





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:07

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                            | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO   | CREDITO  | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--------------------------------------|---------------|--------|---------|------------|------------|----------|----------|-------------|
| 008850001000001001            | PGTO. NF 273979 - KG ELETROMATERIAIS | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00     | 147,00   | 1.166,47 D  |
| 008850001000002001            | PGTO. NF 442938 - DAIA COMERCIO LTDA | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00     | 50,00    | 1.116,47 D  |
| 008850001000003001            | PGTO. NF 9392 - UNIVERSAL FERRAGISTA | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00     | 50,00    | 1.066,47 D  |
| 30/05/2024                    |                                      |               |        |         |            |            |          |          |             |
| 008850001000001001            | PGTO. NF 3047 - FERRAGISTA UNIVERSIT | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00     | 33,00    | 1.033,47 D  |
| 008850001000002001            | PGTO. NF 3048 - FERRAGISTA UNIVERSIT | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00     | 49,90    | 983,57 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                      |               |        |         |            |            | 2.290,00 | 1.481,76 | 983,57 D    |

| CONTA                 | DESCRICAO                                  | SALDO ANTERIOR: | 0,00 |
|-----------------------|--|-----------------|------|
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |                 |      |
| CONTA - 1110201010084 | - SANTANDER C/C 130041637                  |                 |      |

|                    |  |               |    |  |  |  |              |            |                |
|--------------------|--|---------------|----|--|--|--|--------------|------------|----------------|
| 07/05/2024         |  |               |    |  |  |  |              |            |                |
| 008850001000001001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0705     | 4110201010002 | 21 |  |  |  | 0,00         | 738,50     | 738,50 C       |
| 008850001000002001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0705     | 4110201010002 | 21 |  |  |  | 0,00         | 738,50     | 1.477,00 C     |
| 008850001000003001 | PGTO. NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM   | 2150101010011 | 21 |  |  |  | 0,00         | 62.731,15  | 64.208,15 C    |
| 008850001000004001 | PGTO. NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM   | 2150101010011 | 21 |  |  |  | 0,00         | 62.731,15  | 126.939,30 C   |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1277 - SOLUCOES COMERCIO E      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 140.148,68 | 267.087,98 C   |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 1277 - SOLUCOES COMERCIO E      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 140.148,68 | 407.236,66 C   |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 248 - GOWT LTDA                 | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 49.421,08  | 456.657,74 C   |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE      | 2110101060001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 83.798,82  | 540.456,56 C   |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE      | 2110101060001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 83.798,82  | 624.255,38 C   |
| 008850001000011001 | PGTO. NF 28 - MAX SERVICOS MEDICOS       | 2110101020001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 18.370,00  | 642.625,38 C   |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 28 - MAX SERVICOS MEDICOS       | 2110101020001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 18.370,00  | 660.995,38 C   |
| 008850001000013001 | PGTO. NF 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 6.535,16   | 667.530,54 C   |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 6.535,16   | 674.065,70 C   |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 25.863,00  | 699.928,70 C   |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 25.863,00  | 725.791,70 C   |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 3.439,56   | 729.231,26 C   |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA      | 2110101040001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 3.439,56   | 732.670,82 C   |
| 008850001000019001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS     | 2130101010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 576.214,18 | 1.308.885,00 C |
| 008850001000020001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS     | 2130101010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 24.705,36  | 1.333.590,36 C |
| 008850001000021001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS     | 2130101010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 576.214,18 | 1.909.804,54 C |
| 008850001000022001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS     | 2130101010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 24.705,36  | 1.934.509,90 C |
| 008850001000023001 | EST.ESTORNO TRF BANC 0705                | 4110201010002 | 21 |  |  |  | 738,50       | 0,00       | 1.933.771,40 C |
| 008850001000024003 | CANC. PGTO NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE  |               | 21 |  |  |  | 62.731,15    | 0,00       | 1.871.040,25 C |
| 008850001000025002 | CANC. PGTO NF 1277 - SOLUCOES COME       |               | 21 |  |  |  | 140.148,68   | 0,00       | 1.730.891,57 C |
| 008850001000027002 | CANC. PGTO NF 278 - R.C.A CRUZ BI        |               | 21 |  |  |  | 83.798,82    | 0,00       | 1.647.092,75 C |
| 008850001000028002 | CANC. PGTO NF 28 - MAX SERVICOS          |               | 21 |  |  |  | 18.370,00    | 0,00       | 1.628.722,75 C |
| 008850001000029002 | CANC. PGTO NF 749 - ADVEN COMERCI        |               | 21 |  |  |  | 6.535,16     | 0,00       | 1.622.187,59 C |
| 008850001000030002 | CANC. PGTO NF 750 - ADVEN COMERCI        |               | 21 |  |  |  | 25.863,00    | 0,00       | 1.596.324,59 C |
| 008850001000031002 | CANC. PGTO NF 752 - ADVEN COMERCI        |               | 21 |  |  |  | 3.439,56     | 0,00       | 1.592.885,03 C |
| 008850001000032002 | CANC. PGTO FOL 000001060 - FOPAG SALARIO |               | 21 |  |  |  | 576.214,18   | 0,00       | 1.016.670,85 C |
| 008850001000033002 | CANC. PGTO FOL 000001060 - FOPAG SALARIO |               | 21 |  |  |  | 24.705,36    | 0,00       | 991.965,49 C   |
| 008850001000037001 | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP   |               | 21 |  |  |  | 1.474.361,78 | 0,00       | 482.396,29 D   |
| 008850001000038001 | APLICACAO                                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 747.540,00 | 265.143,71 C   |
| 008850001000040001 | APLICACAO                                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 483.100,03 | 748.243,74 C   |
| 008850001000042001 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 483.100,03   | 0,00       | 265.143,71 C   |
| 008850001000046001 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 0,00         | 483.100,03 | 748.243,74 C   |
| 008850001000047001 | APLICACAO                                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 483.100,03   | 0,00       | 265.143,71 C   |
| 008850001000048001 | APLICACAO                                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 483.100,03   | 0,00       | 217.956,32 D   |
| 008850001000051001 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                | 1110401010001 | 21 |  |  |  | 747.540,00   | 0,00       | 965.496,32 D   |

A TRANSPORTAR :

482.396,29 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:07

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 :       |  |               |        |         |            |            |            | 482.396,29 D |              |
| 008850001000052001    | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 483.100,03   | 482.396,29 D |
| 008850001000054001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 483.100,03   | 703,74 C     |
| 008850001000056001    | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS       | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 24.001,62    | 24.705,36 C  |
| 008850001000057001    | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS       | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 24.001,62    | 48.706,98 C  |
| 008850001000058002    | CANC. PGTO FOL 000001060 - FOPAG SALARIO   |               | 21     |         |            |            | 24.705,36  | 0,00         | 24.001,62 C  |
| 008850001000059002    | CANC. PGTO FOL 000001060 - FOPAG SALARIO   |               | 21     |         |            |            | 24.001,62  | 0,00         | 0,00         |
| 08/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008850001000003001    | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0805       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 60,00        | 60,00 C      |
| 008850001000004001    | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0805       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 400,00       | 460,00 C     |
| 008850001000009001    | ENTRADA FUNDO FIXO                         | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.000,00     | 2.460,00 C   |
| 008850001000010001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 747.540,00   | 750.000,00 C |
| 008850001000013001    | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 747.540,00 | 0,00         | 2.460,00 C   |
| 008850001000014001    | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP     |               | 21     |         |            |            | 250.000,00 | 0,00         | 247.540,00 D |
| 008850001000015001    | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP     |               | 21     |         |            |            | 500.000,00 | 0,00         | 747.540,00 D |
| 008850001000016001    | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 747.540,00   | 0,00         |
| 09/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008850001000001001    | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0905       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 2,50         | 2,50 C       |
| 008850001000002001    | PGTO. FT 9109 - GALHARDI INFORMATICA       | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 890,00       | 892,50 C     |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 13731 - MODERNA PAPELARIA EI      | 2110101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 157,30       | 1.049,80 C   |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 13828 - MODERNA PAPELARIA EI      | 2110101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 258,90       | 1.308,70 C   |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 13829 - MODERNA PAPELARIA EI      | 2110101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 485,70       | 1.794,40 C   |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.798,00     | 3.592,40 C   |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.533,00     | 5.125,40 C   |
| 008850001000008001    | PGTO. NF 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.533,00     | 6.658,40 C   |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 212285 - VIVA COMERCIO E IMPO     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.015,68     | 7.674,08 C   |
| 008850001000009002    | MULTA PGTO.NF 212285 - VIVA COMERCIO       | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 5,10         | 7.679,18 C   |
| 008850001000010001    | PGTO. NF 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 5.660,72     | 13.339,90 C  |
| 008850001000011001    | PGTO. NF 272 - TEXTIL MED                  | 2110101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 55.019,44    | 68.359,34 C  |
| 008850001000012001    | PGTO. NF 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 5.756,20     | 74.115,54 C  |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 27850 - MAEVE                     | 2110101010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 8.640,32     | 82.755,86 C  |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 414 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 244,20       | 83.000,06 C  |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 415 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 3.672,30     | 86.672,36 C  |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 421 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 9.172,32     | 95.844,68 C  |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 423 - RD HOSPITALAR               | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 10.532,14    | 106.376,82 C |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 426 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 802,00       | 107.178,82 C |
| 008850001000019001    | PGTO. NF 427 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 28.612,06    | 135.790,88 C |
| 008850001000020001    | PGTO. NF 429 - DINIZ HOSPITALAR            | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 9.884,82     | 145.675,70 C |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 455 - PORTO E PEREIRA SERV        | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 111.233,75   | 256.909,45 C |
| 008850001000022001    | PGTO. NF 488 - LUNAX COMERCIO DE PR        | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 840,00       | 257.749,45 C |
| 008850001000023001    | PGTO. NF 498 - LUNAX COMERCIO DE PR        | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.580,00     | 259.329,45 C |
| 008850001000024001    | PGTO. NF 713 - GAMMA TECH LTDA             | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.332,17     | 260.661,62 C |
| 008850001000025001    | PGTO. NF 7319 - DROGALU                    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 3.085,80     | 263.747,42 C |
| 008850001000025002    | MULTA PGTO.NF 7319 - DROGALU               | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 77,17        | 263.824,59 C |
| 008850001000026001    | PGTO. NF 7331 - DROGALU                    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.840,00     | 265.664,59 C |
| 008850001000026002    | MULTA PGTO.NF 7331 - DROGALU               | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 42,90        | 265.707,49 C |
| 008850001000027001    | PGTO. NF 7351 - DROGALU                    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.996,80     | 267.704,29 C |
| 008850001000028001    | PGTO. NF 75 - SUPLEM HOSPITALAR LT         | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 4.940,00     | 272.644,29 C |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:07

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                                 | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|--------------------|---|---------------|--------|---------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| 008850001000029001 | PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 8.687,95     | 281.332,24 C   |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 6.054,39     | 287.386,63 C   |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4.349,60     | 291.736,23 C   |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 5.294,47     | 297.030,70 C   |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT        | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 3.150,00     | 300.180,70 C   |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.041,17     | 301.221,87 C   |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.441,70     | 302.663,57 C   |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 1290 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.629,15     | 305.292,72 C   |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 1298 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.664,32     | 306.957,04 C   |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 1308 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.512,01     | 308.469,05 C   |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 2712 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.865,41     | 310.334,46 C   |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 2721 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.945,28     | 313.279,74 C   |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 2749 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.469,23     | 315.748,97 C   |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 2766 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.222,09     | 317.971,06 C   |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 2780 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.836,07     | 320.807,13 C   |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 2783 - WHITE MARTINS GASES       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.235,39     | 323.042,52 C   |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 117 - WHITE MARTINS GASES        | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 8.006,17     | 331.048,69 C   |
| 008850001000046001 | PGTO. NF 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN        | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.953,00     | 333.001,69 C   |
| 008850001000047001 | PGTO. NF 11 - G3CAT SERVICOS ADMIN        | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.953,00     | 334.954,69 C   |
| 008850001000048001 | PGTO. NF 11 - SAKR SOARES SERVICOS        | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 40.215,10    | 375.169,79 C   |
| 008850001000049001 | PGTO. NF 11828 - GALHARDI INFORMATICA     | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4.790,00     | 379.959,79 C   |
| 008850001000050001 | PGTO. NF 1358 - CARDOSO VIGILANCIA E      | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 25.220,00    | 405.179,79 C   |
| 008850001000051001 | PGTO. NF 142 - TRIMED SAUDE               | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 39.150,00    | 444.329,79 C   |
| 008850001000052001 | PGTO. NF 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS        | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 552.250,88   | 996.580,67 C   |
| 008850001000053001 | PGTO. NF 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS        | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 94.076,44    | 1.090.657,11 C |
| 008850001000054001 | PGTO. NF 455728 - BIONEXO                 | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.875,32     | 1.092.532,43 C |
| 008850001000055001 | PGTO. NF 470 - MARCOS A. R. HAMMACH       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 14.204,20    | 1.106.736,63 C |
| 008850001000056001 | PGTO. NF 5747 - INSTITUTO ONCO-HEMAT      | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 23.910,51    | 1.130.647,14 C |
| 008850001000057001 | PGTO. NF 905 - CONTAINER ANAPOLIS         | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 350,00       | 1.130.997,14 C |
| 008850001000058001 | PGTO. FT 76110 - LUNES TOUR               | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4.381,36     | 1.135.378,50 C |
| 008850001000059001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS      | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 353,25       | 1.135.731,75 C |
| 008850001000060001 | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS      | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.245,26     | 1.136.977,01 C |
| 008850001000062001 | RESGATE                                   | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00         | 5.954,98 D     |
| 008850001000064001 | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                 | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99 | 1.136.977,01 C |
| 008850001000065001 | APLICACAO                                 | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00         | 5.954,98 D     |
| 008850001000067001 | PGTO. BOL 43659013 - ZOOP BRASIL          | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.464,15     | 3.490,83 D     |
| 008850001000068001 | PGTO. NF 272085 - SUPERMEDICA DISTRIBU    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 3.490,83     | 0,00           |
| 10/05/2024         |   |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000002001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1005      | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00         | 192,00       | 192,00 C       |
| 008850001000003001 | PGTO. FOL 000001054 - CONSIGNADO CEF      | 2150101010010 | 21     |         |            |            | 0,00         | 19.435,21    | 19.627,21 C    |
| 008850001000005001 | RESGATE                                   | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 19.627,21    | 0,00         | 0,00           |
| 14/05/2024         |   |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000001001 | PGTO. BOL 1323805 - CONSELHO REGIONAL DE  | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 44,11        | 44,11 C        |
| 008850001000002001 | PGTO. FT 792464539 - TELEFONICA BRASIL S. | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 1.494,11 C     |
| 008850001000003001 | PGTO. FT 805270668 - TELEFONICA BRASIL S. | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 2.944,11 C     |
| 008850001000004001 | PGTO. FT 817808509 - TELEFONICA BRASIL S. | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 4.394,11 C     |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 651 - EXPLORENET TECNOLOG        | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.200,00     | 5.594,11 C     |
| A TRANSPORTAR :    |   |               |        |         |            |            |              | 17.338,11 C  |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:08

| 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 :       |  |               |        |         |            |            |           | 17.338,11 C |             |
|                       |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008850001000009001    | PGTO. NF 1250 - GMV MIDIA EXTERNA LT       | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 11.744,00   | 17.338,11 C |
| 008850001000010001    | PGTO. ISS 1250 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 313,50      | 17.651,61 C |
| 008850001000013001    | ADIANT 106808 - DIP'S DISTRIBUIDORA        | 1120201020001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 107,39      | 17.759,00 C |
| 008850001000016001    | PGTO. ISS 272 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.701,63    | 19.460,63 C |
| 008850001000017001    | PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 824,90      | 20.285,53 C |
| 008850001000018001    | PGTO. ISS 1241 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 315,91      | 20.601,44 C |
| 008850001000019001    | PGTO. ISS 1273 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 8.335,78    | 28.937,22 C |
| 008850001000020001    | PGTO. ISS 1347 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 780,00      | 29.717,22 C |
| 008850001000021001    | PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 900,00      | 30.617,22 C |
| 008850001000022001    | PGTO. ISS 19 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 11.203,06   | 41.820,28 C |
| 008850001000023001    | PGTO. ISS 1909 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 16,60       | 41.836,88 C |
| 008850001000024001    | PGTO. ISS 20 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.850,24    | 43.687,12 C |
| 008850001000025001    | PGTO. ISS 21 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 12.025,06   | 55.712,18 C |
| 008850001000026001    | PGTO. ISS 22 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.048,48    | 57.760,66 C |
| 008850001000027001    | PGTO. ISS 242 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.856,71    | 60.617,37 C |
| 008850001000028001    | PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO                   | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 400,00      | 61.017,37 C |
| 008850001000029001    | PGTO. ISS 273 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.625,52    | 62.642,89 C |
| 008850001000030001    | PGTO. ISS 470 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 295,80      | 62.938,69 C |
| 008850001000031001    | PGTO. ISS 5863 - MUNICIPIO                 | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 240,74      | 63.179,43 C |
| 008850001000032001    | PGTO. ISS 702 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 110,65      | 63.290,08 C |
| 008850001000033001    | PGTO. ISS 704 - MUNICIPIO                  | 2140101010001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 219,50      | 63.509,58 C |
| 008850001000035001    | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 69.799,13 | 0,00        | 6.289,55 D  |
| 008850001000036001    | PGTO. FT 042024 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 497,60      | 5.791,95 D  |
| 008850001000036002    | MULTA PGTO.FT 042024 - CLARO S.A           | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00      | 69,75       | 5.722,20 D  |
| 008850001000037001    | PGTO. FT 052024 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 497,60      | 5.224,60 D  |
| 008850001000037002    | MULTA PGTO.FT 052024 - CLARO S.A           | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00      | 73,57       | 5.151,03 D  |
| 008850001000044001    | PGTO. NF 572213 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 812,50      | 4.338,53 D  |
| 008850001000045001    | PGTO. NF 572213 - CLARO S.A                | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 812,50      | 3.526,03 D  |
| 008850001000046001    | PGTO. FOL 000001187 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 231,01      | 3.295,02 D  |
| 008850001000047001    | PGTO. FOL 000001188 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 63,92       | 3.231,10 D  |
| 008850001000048001    | PGTO. FOL 000001189 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.391,52    | 1.839,58 D  |
| 008850001000049001    | PGTO. FOL 000001190 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.153,08    | 313,50 C    |
| 008850001000052002    | CANC. PGTO ISS 1250 - MUNICIPIO            |               | 21     |         |            |            | 313,50    | 0,00        | 0,00        |
| 15/05/2024            |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008850001000002001    | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1505       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 12,00       | 12,00 C     |
| 008850001000003001    | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1505       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 75,00       | 87,00 C     |
| 008850001000005001    | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 87,00     | 0,00        | 0,00        |
| 16/05/2024            |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 9480 - STRATEGY CONSULTORIA       | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.086,04    | 1.086,04 C  |
| 008850001000004002    | MULTA PGTO.NF 9480 - STRATEGY CONS         | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00      | 0,36        | 1.086,40 C  |
| 008850001000005001    | PGTO. FOL 000001057 - FGTS                 | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 59.988,36   | 61.074,76 C |
| 008850001000006001    | PGTO. FOL 000001070 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.035,91    | 62.110,67 C |
| 008850001000007001    | PGTO. FOL 000001071 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 117,59      | 62.228,26 C |
| 008850001000008001    | PGTO. FOL 000001072 - FGTS RESCISAO        | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00      | 89,71       | 62.317,97 C |
| 008850001000009001    | PGTO. INS 1273 - INSS                      | 2140101010005 | 21     |         |            |            | 0,00      | 18.338,72   | 80.656,69 C |
| 008850001000010001    | PGTO. INS 135 - INSS                       | 2140101010005 | 21     |         |            |            | 0,00      | 4.950,00    | 85.606,69 C |
| 008850001000011001    | PGTO. INS 242 - INSS                       | 2140101010005 | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.199,67    | 87.806,36 C |



| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| 008850001000012001 | PGTO. INS 704 - INSS                     | 2140101010005 | 21     |         |            |            | 0,00       | 482,90    | 88.289,26 C  |
| 008850001000013001 | PGTO. FOL 000001067 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 5.648,85  | 93.938,11 C  |
| 008850001000014001 | PGTO. FOL 000001068 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.607,85  | 95.545,96 C  |
| 008850001000015001 | PGTO. FOL 000001069 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.050,62  | 97.596,58 C  |
| 008850001000016001 | PGTO. TX 000002640 - UNIAO               | 2140101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 20.689,04 | 118.285,62 C |
| 008850001000017001 | PGTO. TX 000002637 - UNIAO               | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 22.764,09 | 141.049,71 C |
| 008850001000018001 | PGTO. TX 000002637 - UNIAO               | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 4.932,22  | 145.981,93 C |
| 008850001000019001 | PGTO. TX 000002637 - UNIAO               | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 7.588,03  | 153.569,96 C |
| 008850001000021001 | PGTO. FOL 000001142 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 5.648,85  | 159.218,81 C |
| 008850001000022001 | PGTO. FOL 000001150 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.607,85  | 160.826,66 C |
| 008850001000023001 | PGTO. FOL 000001151 - FOPAG - RESCISOES  | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.050,62  | 162.877,28 C |
| 008850001000024001 | PGTO. FOL 000001174 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 104,59    | 162.981,87 C |
| 008850001000025001 | PGTO. FOL 000001175 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 177,64    | 163.159,51 C |
| 008850001000026001 | PGTO. FOL 000001176 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 66,55     | 163.226,06 C |
| 008850001000027001 | PGTO. FOL 000001177 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 142,63    | 163.368,69 C |
| 008850001000028001 | PGTO. FOL 000001178 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 82,89     | 163.451,58 C |
| 008850001000029001 | PGTO. FOL 000001179 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 177,64    | 163.629,22 C |
| 008850001000030001 | PGTO. FOL 000001180 - FGTS RESCISAO      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 177,64    | 163.806,86 C |
| 008850001000033003 | CANC. PGTO FOL 000001142 - FOPAG - RESCI |               | 21     |         |            |            | 5.648,85   | 0,00      | 158.158,01 C |
| 008850001000034003 | CANC. PGTO FOL 000001150 - FOPAG - RESCI |               | 21     |         |            |            | 1.607,85   | 0,00      | 156.550,16 C |
| 008850001000035003 | CANC. PGTO FOL 000001151 - FOPAG - RESCI |               | 21     |         |            |            | 2.050,62   | 0,00      | 154.499,54 C |
| 008850001000037001 | RESGATE                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 154.499,54 | 0,00      | 0,00         |
| 17/05/2024         |  |               |        |         |            |            |            |           |              |
| 008850001000003001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1705     | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 4,00      | 4,00 C       |
| 008850001000005001 | RESGATE                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 4,00       | 0,00      | 0,00         |
| 21/05/2024         |  |               |        |         |            |            |            |           |              |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 4849 - GRAFICA E EDITORA AR     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.880,00  | 2.880,00 C   |
| 008850001000004001 | PGTO. FOL 000001066 - INSS S/ SALARIOS   | 2130101020001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 44.421,13 | 47.301,13 C  |
| 008850001000004002 | MULTA PGTO.FOL 000001066 - INSS S/ SALAR | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 146,58    | 47.447,71 C  |
| 008850001000005001 | APLICACAO                                | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 70.907,95 | 118.355,66 C |
| 008850001000007001 | PGTO. FOL 000001059 - UNIAO              | 2130101020004 | 21     |         |            |            | 0,00       | 69.000,91 | 187.356,57 C |
| 008850001000007002 | MULTA PGTO.FOL 000001059 - UNIAO         | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 226,80    | 187.583,37 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 145626 - HOSPITAL OFTALMOLOGI   | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 175,00    | 187.758,37 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 26995 - HOSPITAL OFTALMOLOGI    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 175,00    | 187.933,37 C |
| 008850001000011001 | RECEB.FOL 21052024 - MUNICIPIO DE ANAP   |               | 21     |         |            |            | 187.933,37 | 0,00      | 0,00         |
| 22/05/2024         |  |               |        |         |            |            |            |           |              |
| 008850001000001001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2205     | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 8,00      | 8,00 C       |
| 008850001000003001 | RESGATE                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 8,00       | 0,00      | 0,00         |
| 23/05/2024         |  |               |        |         |            |            |            |           |              |
| 008850001000004001 | PGTO. NF 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 360,90    | 360,90 C     |
| 008850001000005001 | PGTO. NF 1914 - SEPT CONTROLE DE PRA     | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 813,40    | 1.174,30 C   |
| 008850001000005002 | MULTA PGTO.NF 1914 - SEPT CONTROLE       | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 18,70     | 1.193,00 C   |
| 008850001000006001 | PGTO. BOL VAL041 - URBAN - MOBILIDADE U  | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 6.308,37  | 7.501,37 C   |
| 008850001000008001 | RESGATE                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 7.501,37   | 0,00      | 0,00         |
| 28/05/2024         |  |               |        |         |            |            |            |           |              |
| 008850001000002001 | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2805     | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 7,00      | 7,00 C       |
| 008850001000003001 | PGTO. FT 052024 - TELEFONICA BRASIL S.   | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00       | 50,00     | 57,00 C      |

A TRANSPORTAR :

58,01 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:08

| 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 :               |  |               |        |         |            |            |              | 58,01 C      |                |
| 008850001000003002            | MULTA PGTO.FT 052024 - TELEFONICA BR       | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1,01         | 58,01 C        |
| 008850001000004001            | PGTO. FT 052024-1 - TELEFONICA BRASIL S    | 2110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.686,01     | 1.744,02 C     |
| 008850001000004003            | MULTA PGTO.FT 052024-1 - TELEFONICA BR     | 4110201010007 | 21     |         |            |            | 0,00         | 34,28        | 1.778,30 C     |
| 008850001000005001            | PGTO. FOL 000001085 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 22.672,42    | 24.450,72 C    |
| 008850001000006001            | PGTO. FOL 000001086 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4.346,10     | 28.796,82 C    |
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001087 - FOPAG FERIAS         | 1120201010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.349,15     | 31.145,97 C    |
| 008850001000009001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 31.145,97    | 0,00         | 0,00           |
| 29/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000004001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2905       | 4110201010002 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4,00         | 4,00 C         |
| 008850001000006001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 4,00         | 0,00         | 0,00           |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000002001            | PGTO. FOL 000001076 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 973,43       | 973,43 C       |
| 008850001000003001            | PGTO. FOL 000001092 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.140,02     | 2.113,45 C     |
| 008850001000004001            | PGTO. FOL 000001094 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.418,02     | 3.531,47 C     |
| 008850001000005001            | PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 331,30       | 3.862,77 C     |
| 008850001000006001            | PGTO. FOL 000001096 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 342,01       | 4.204,78 C     |
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001097 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 331,30       | 4.536,08 C     |
| 008850001000008001            | PGTO. FOL 000001098 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 236,65       | 4.772,73 C     |
| 008850001000009001            | PGTO. FOL 000001099 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 47,34        | 4.820,07 C     |
| 008850001000010001            | PGTO. FOL 000001102 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 189,32       | 5.009,39 C     |
| 008850001000011001            | PGTO. FOL 000001108 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.026,01     | 6.035,40 C     |
| 008850001000012001            | PGTO. FOL 000001110 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.277,87     | 7.313,27 C     |
| 008850001000013001            | PGTO. FOL 000001112 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 3.498,64     | 10.811,91 C    |
| 008850001000016001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 10.811,91    | 0,00         | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 8.936.899,56 | 8.936.899,56 | 0,00           |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 111030101                     | - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO |               |        |         |            |            |              |              |                |
| CONTA - 1110301010104         | - SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO         |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 07/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000026001            | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00   | 463.146,99 C   |
| 008850001000039001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00         | 284.393,01 D   |
| 008850001000041001            | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03   | 198.707,02 C   |
| 008850001000043001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00         | 284.393,01 D   |
| 008850001000044001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03   | 198.707,02 C   |
| 008850001000045001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03   | 681.807,05 C   |
| 008850001000049001            | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00         | 198.707,02 C   |
| 008850001000053001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00         | 284.393,01 D   |
| 008850001000055001            | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00         | 767.493,04 D   |
| 08/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |              |              |                |
| 008850001000008001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00   | 19.953,04 D    |
| 008850001000011001            | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00         | 767.493,04 D   |
| 008850001000017001            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00         | 1.515.033,04 D |
| 09/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |              |              |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:09

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                               | HISTORICO                           | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|--|-------------------------------------|---------------|--------|---------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| 008850001000061001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99   | 372.101,05 D   |
| 008850001000063001                               | APLICACAO                           | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99   | 770.830,94 C   |
| 008850001000066001                               | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.           | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00           | 372.101,05 D   |
| 10/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 19.627,21      | 352.473,84 D   |
| 14/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000034001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 69.799,13      | 282.674,71 D   |
| 15/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 87,00          | 282.587,71 D   |
| 16/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000036001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 154.499,54     | 128.088,17 D   |
| 17/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4,00           | 128.084,17 D   |
| 21/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000006001                               | APLICACAO                           | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 70.907,95    | 0,00           | 198.992,12 D   |
| 22/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000002001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 8,00           | 198.984,12 D   |
| 23/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000007001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 7.501,37       | 191.482,75 D   |
| 28/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000008001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 31.145,97      | 160.336,78 D   |
| 29/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000005001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4,00           | 160.332,78 D   |
| 31/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000014001                               | REF. - INDSH - REND S/ APLIC 052024 | 3110201050002 | 21     |         |            |            | 53,51        | 0,00           | 160.386,29 D   |
| 008850001000015001                               | RESGATE                             | 1110401010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 10.811,91      | 149.574,38 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |                                     |               |        |         |            |            | 5.388.913,57 | 5.523.732,20   | 149.574,38 D   |
| CONTA DESCRICAO                                  |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 111040101 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS             |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| SALDO ANTERIOR:                                  |                                     |               |        |         |            |            | 0,00         |                |                |
| 07/05/2024                                       |                                     |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000026001                               | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00           | 747.540,00 D   |
| 008850001000038001                               | APLICACAO                           | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00           | 1.495.080,00 D |
| 008850001000039001                               | APLICACAO                           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00     | 747.540,00 D   |
| 008850001000040001                               | APLICACAO                           | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 1.230.640,03 D |
| 008850001000041001                               | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 1.713.740,06 D |
| 008850001000042001                               | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.           | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 1.230.640,03 D |
| 008850001000043001                               | APLICACAO                           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 747.540,00 D   |
| 008850001000044001                               | APLICACAO                           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 1.230.640,03 D |
| 008850001000045001                               | APLICACAO                           | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 1.713.740,06 D |
| A TRANSPORTAR :                                  |                                     |               |        |         |            |            |              | 2.196.840,09 D |                |





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:09

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO        | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|----------------------------|---------------|--------|---------|------------|------------|--------------|----------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                  |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 111040101             | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS |               |        |         |            |            |              |                |                |
| CONTA - 1110401010001 | - TRANSFERENCIAS BANCARIAS |               |        |         |            |            |              |                |                |
| DE TRANSPORTE :       |                            |               |        |         |            |            |              | 2.196.840,09 D |                |
| 008850001000046001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 2.196.840,09 D |
| 008850001000047001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 1.713.740,06 D |
| 008850001000048001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 1.230.640,03 D |
| 008850001000049001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 747.540,00 D   |
| 008850001000051001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00     | 0,00           |
| 008850001000052001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 483.100,03 D   |
| 008850001000053001    | APLICACAO                  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 0,00           |
| 008850001000054001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 483.100,03   | 0,00           | 483.100,03 D   |
| 008850001000055001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 483.100,03     | 0,00           |
| 08/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000008001    | APLICACAO                  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00           | 747.540,00 D   |
| 008850001000009001    | ENTRADA FUNDO FIXO         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.000,00     | 0,00           | 749.540,00 D   |
| 008850001000010001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00           | 1.497.080,00 D |
| 008850001000011001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00     | 749.540,00 D   |
| 008850001000012001    | ENTRADA FUNDO FIXO         | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.000,00       | 747.540,00 D   |
| 008850001000013001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00     | 0,00           |
| 008850001000016001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 747.540,00   | 0,00           | 747.540,00 D   |
| 008850001000017001    | APLICACAO                  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 747.540,00     | 0,00           |
| 09/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000061001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00           | 1.142.931,99 D |
| 008850001000062001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99   | 0,00           |
| 008850001000063001    | APLICACAO                  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00           | 1.142.931,99 D |
| 008850001000064001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.142.931,99 | 0,00           | 2.285.863,98 D |
| 008850001000065001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99   | 1.142.931,99 D |
| 008850001000066001    | ESTORNO DE TRANSFERENCIA.  | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.142.931,99   | 0,00           |
| 10/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 19.627,21    | 0,00           | 19.627,21 D    |
| 008850001000005001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 19.627,21      | 0,00           |
| 14/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000034001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 69.799,13    | 0,00           | 69.799,13 D    |
| 008850001000035001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 69.799,13      | 0,00           |
| 15/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 87,00        | 0,00           | 87,00 D        |
| 008850001000005001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 87,00          | 0,00           |
| 16/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000036001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 154.499,54   | 0,00           | 154.499,54 D   |
| 008850001000037001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 154.499,54     | 0,00           |
| 17/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000004001    | RESGATE                    | 1110301010104 | 21     |         |            |            | 4,00         | 0,00           | 4,00 D         |
| 008850001000005001    | RESGATE                    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,00         | 4,00           | 0,00           |
| 21/05/2024            |                            |               |        |         |            |            |              |                |                |
| 008850001000005001    | APLICACAO                  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 70.907,95    | 0,00           | 70.907,95 D    |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:09

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO                  | ITEM CONTA | COD CL VAL      | DEBITO        | CREDITO       | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--|---------------|--------|--------------------------|------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 008850001000006001            | APLICACAO                                  | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 70.907,95     | 0,00           |
| 22/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000002001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 8,00          | 0,00          | 8,00 D         |
| 008850001000003001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 8,00          | 0,00           |
| 23/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000007001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 7.501,37      | 0,00          | 7.501,37 D     |
| 008850001000008001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 7.501,37      | 0,00           |
| 28/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000008001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 31.145,97     | 0,00          | 31.145,97 D    |
| 008850001000009001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 31.145,97     | 0,00           |
| 29/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000005001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 4,00          | 0,00          | 4,00 D         |
| 008850001000006001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 4,00          | 0,00           |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000015001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     |                          |            |                 | 10.811,91     | 0,00          | 10.811,91 D    |
| 008850001000016001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 10.811,91     | 0,00           |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                          |            |                 | 10.914.592,26 | 10.914.592,26 | 0,00           |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 112010101                     | - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS              |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| CONTA - 1120101010023         |  |               |        | - CONTRATO UPA DR. ALAIR |            | SALDO ANTERIOR: | 227.511,96 D  |               |                |
| 01/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000001001            | VLR REF.NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO LI | 3110101050029 | 21     |                          |            |                 | 2.458.827,00  | 0,00          | 2.686.338,96 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO LI | 3110101050029 | 21     |                          |            |                 | 2.458.827,00  | 0,00          | 5.145.165,96 D |
| 07/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 0088500010000037002           | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP     |               | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 1.474.361,78  | 3.670.804,18 D |
| 0088500010000050001           | ESTORNO NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO LI | 3110101050029 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 2.458.827,00  | 1.211.977,18 D |
| 08/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 0088500010000014002           | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP     |               | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 250.000,00    | 961.977,18 D   |
| 0088500010000015002           | RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP     |               | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 500.000,00    | 461.977,18 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                          |            |                 | 4.917.654,00  | 4.683.188,78  | 461.977,18 D   |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 112020101                     | - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE         |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| CONTA - 1120201010003         |  |               |        | - ADIANTAMENTO DE FERIAS |            | SALDO ANTERIOR: | 24.726,30 D   |               |                |
| 28/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008850001000005001            | PGTO. FOL 000001085 - FOPAG FERIAS         | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 22.672,42     | 0,00          | 47.398,72 D    |
| 008850001000006001            | PGTO. FOL 000001086 - FOPAG FERIAS         | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 4.346,10      | 0,00          | 51.744,82 D    |
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001087 - FOPAG FERIAS         | 1110201010084 | 21     |                          |            |                 | 2.349,15      | 0,00          | 54.093,97 D    |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                          |            |                 |               |               |                |
| 008890001000001042            | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024      | 2130101010001 | 21     |                          |            |                 | 0,00          | 24.726,30     | 29.367,67 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                          |            |                 | 29.367,67     | 24.726,30     | 29.367,67 D    |







SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA  | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|---|--|---------------|--------|---------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| <b>CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL</b> |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 113010101   | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |        |         |            |            |              |            |              |
| SALDO ANTERIOR:   |  |               |        |         |            |            | 241.154,57 D |            |              |
| DE TRANSPORTE :   |  |               |        |         |            |            |              |            | 406.014,90 D |
| 008810001000006001  | REF.NF. 511 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 21.171,08    | 0,00       | 406.014,90 D |
| 29/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000005001  | REF.NF. 526 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 13.590,00    | 0,00       | 419.604,90 D |
| 008810001000006001  | REF.NF. 527 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 30.043,14    | 0,00       | 449.648,04 D |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| CONSUMO001000001012   | CONSUMO MES 05/2024 - DROGAS E MEDICAMEN | 4110101060001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 162.628,45 | 287.019,59 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                 |  |               |        |         |            |            | 208.493,47   | 162.628,45 | 287.019,59 D |
| <b>CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE</b>   |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 113010101   | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |        |         |            |            |              |            |              |
| SALDO ANTERIOR:   |  |               |        |         |            |            | 308.144,24 D |            |              |
| 01/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000003001  | REF.NF. 269175 - DROGARIA SAO GERALDO    |               | 21     |         |            |            | 110,00       | 0,00       | 308.254,24 D |
| 03/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000002003  | REF. NF. 13969 - MODERNA PAPELARIA EI    |               | 21     |         |            |            | 44,85        | 0,00       | 308.299,09 D |
| 008810001000004001  | REF.NF. 3833 - HOSPTTECH SERVICOS PA     |               | 21     |         |            |            | 1.542,45     | 0,00       | 309.841,54 D |
| 008810001000006003  | REF. NF. 8403 - BF DE ANDRADE - PROT     |               | 21     |         |            |            | 198,00       | 0,00       | 310.039,54 D |
| 06/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000005001  | REF.NF. 8363 - BF DE ANDRADE - PROT      |               | 21     |         |            |            | 5.141,25     | 0,00       | 315.180,79 D |
| 008810001000006001  | REF.NF. 8400 - BF DE ANDRADE - PROT      |               | 21     |         |            |            | 1.355,24     | 0,00       | 316.536,03 D |
| 08/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000001001  | REF.NF. 1251 - DURAXX TECNOLOGIA E       |               | 21     |         |            |            | 6.060,00     | 0,00       | 322.596,03 D |
| 008810001000005001  | REF.NF. 2240 - DOM BOSCO HOSPITALAR      |               | 21     |         |            |            | 4.490,00     | 0,00       | 327.086,03 D |
| 008810001000006001  | REF.NF. 29889 - MAEVE                    |               | 21     |         |            |            | 2.255,60     | 0,00       | 329.341,63 D |
| 008810001000007001  | REF.NF. 30006 - MAEVE                    |               | 21     |         |            |            | 4.633,42     | 0,00       | 333.975,05 D |
| 008810001000008001  | REF.NF. 79 - SUPLEM HOSPITALAR LT        |               | 21     |         |            |            | 1.164,00     | 0,00       | 335.139,05 D |
| 09/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000001001  | REF.NF. 2080 - MC FILTROS E PURIFIC      |               | 21     |         |            |            | 620,00       | 0,00       | 335.759,05 D |
| 10/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000001001  | REF.NF. 1261 - DURAXX TECNOLOGIA E       |               | 21     |         |            |            | 550,00       | 0,00       | 336.309,05 D |
| 008810001000002001  | REF.NF. 280901 - CIENTIFICA MEDICA HO    |               | 21     |         |            |            | 7.470,30     | 0,00       | 343.779,35 D |
| 008810001000008001  | REF.NF. 8496 - BF DE ANDRADE - PROT      |               | 21     |         |            |            | 1.553,40     | 0,00       | 345.332,75 D |
| 12/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000001003  | REF. NF 500 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 654,00       | 0,00       | 345.986,75 D |
| 13/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000002001  | REF.NF. 277788 - SUPERMEDICA DISTRIBU    |               | 21     |         |            |            | 202,59       | 0,00       | 346.189,34 D |
| 008810001000003001  | REF.NF. 277789 - SUPERMEDICA DISTRIBU    |               | 21     |         |            |            | 1.020,31     | 0,00       | 347.209,65 D |
| 15/05/2024  |  |               |        |         |            |            |              |            |              |
| 008810001000002001  | REF.NF. 499 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 18,02        | 0,00       | 347.227,67 D |





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO                               | ITEM CONTA | COD CL VAL      | DEBITO      | CREDITO   | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------|-------------|
| 008810001000004001            | REF.NF. 149554 - PAPELARIA TRIBUTARIA  |               | 21     |                                       |            |                 | 1.917,45    | 0,00      | 27.319,05 D |
| 008810001000008001            | REF.NF. 906 - LARISSA NATIELLE RIB     |               | 21     |                                       |            |                 | 35,00       | 0,00      | 27.354,05 D |
| 28/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 14138 - MODERNA PAPELARIA EI   |               | 21     |                                       |            |                 | 393,00      | 0,00      | 27.747,05 D |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONSUMO001000001008           | CONSUMO MES 05/2024 - MAT. ESCRITORIO  | 4110101070003 | 21     |                                       |            |                 | 0,00        | 9.537,35  | 18.209,70 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                                       |            |                 | 5.239,02    | 9.537,35  | 18.209,70 D |
| <hr/>                         |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA                         | DESCRICAÇÃO                            |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA - 1130101010008         |  |               |        | - MATERIAIS DE MANUTENCAO             |            | SALDO ANTERIOR: | 5.244,16 D  |           |             |
| 10/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 9297 - UNIVERSAL FERRAGISTA    |               | 21     |                                       |            |                 | 319,90      | 0,00      | 5.564,06 D  |
| 14/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 272728 - KG ELETROMATERIAIS    |               | 21     |                                       |            |                 | 10,98       | 0,00      | 5.575,04 D  |
| 15/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000005001            | REF.NF. 13828 - DANFRIO REFRIGERACAO   |               | 21     |                                       |            |                 | 289,72      | 0,00      | 5.864,76 D  |
| 16/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS      |               | 21     |                                       |            |                 | 301,22      | 0,00      | 6.165,98 D  |
| 008810001000004001            | EXCLUSAO NF. 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS |               | 21     |                                       |            |                 | 0,00        | 301,22    | 5.864,76 D  |
| 28/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000003001            | REF.NF. 67565 - MERCADO DOS PARAFUSO   |               | 21     |                                       |            |                 | 20,89       | 0,00      | 5.885,65 D  |
| 29/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 273979 - KG ELETROMATERIAIS    |               | 21     |                                       |            |                 | 209,84      | 0,00      | 6.095,49 D  |
| 008810001000004001            | REF.NF. 9392 - UNIVERSAL FERRAGISTA    |               | 21     |                                       |            |                 | 54,30       | 0,00      | 6.149,79 D  |
| 30/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 3047 - FERRAGISTA UNIVERSIT    |               | 21     |                                       |            |                 | 33,00       | 0,00      | 6.182,79 D  |
| 008810001000002001            | REF.NF. 3048 - FERRAGISTA UNIVERSIT    |               | 21     |                                       |            |                 | 49,90       | 0,00      | 6.232,69 D  |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONSUMO001000001007           | CONSUMO MES 05/2024 - MANUTENCAO       | 4110101070005 | 21     |                                       |            |                 | 0,00        | 3.725,20  | 2.507,49 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                                       |            |                 | 1.289,75    | 4.026,42  | 2.507,49 D  |
| <hr/>                         |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA                         | DESCRICAÇÃO                            |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA - 1130101010011         |  |               |        | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |            | SALDO ANTERIOR: | 13.976,49 D |           |             |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONSUMO001000001001           | CONSUMO MES 05/2024 - E.P.I.           | 4110101070007 | 21     |                                       |            |                 | 0,00        | 17.663,63 | 3.687,14 C  |
| TRANSF001000002001            | ENTRADAS - E.P.I. - 05/2024            | 1130101010002 | 21     |                                       |            |                 | 13.047,48   | 0,00      | 9.360,34 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                                       |            |                 | 13.047,48   | 17.663,63 | 9.360,34 D  |
| <hr/>                         |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA                         | DESCRICAÇÃO                            |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |
| CONTA - 1130101010012         |  |               |        | - GASES MEDICINAIS                    |            | SALDO ANTERIOR: | 14.865,18 D |           |             |
| 01/05/2024                    |  |               |        |                                       |            |                 |             |           |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:10

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 008810001000001001            | REF.NF. 195 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 7.936,52  | 0,00        | 22.801,70 D |
| 02/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 2867 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.664,46  | 0,00        | 25.466,16 D |
| 03/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000003001            | REF.NF. 2872 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.779,87  | 0,00        | 28.246,03 D |
| 06/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1335 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 3.120,13  | 0,00        | 31.366,16 D |
| 08/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 1351 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 3.096,52  | 0,00        | 34.462,68 D |
| 10/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000003001            | REF.NF. 2879 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 1.835,94  | 0,00        | 36.298,62 D |
| 13/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000004001            | REF.NF. 2885 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.948,49  | 0,00        | 39.247,11 D |
| 15/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 2900 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 3.813,90  | 0,00        | 43.061,01 D |
| 20/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 1366 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 3.615,70  | 0,00        | 46.676,71 D |
| 008810001000007001            | REF.NF. 54957 - WHITE MARTINS GASES      |               | 21     |         |            |            | 99,13     | 0,00        | 46.775,84 D |
| 22/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1386 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 4.111,24  | 0,00        | 50.887,08 D |
| 23/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 2928 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.787,17  | 0,00        | 53.674,25 D |
| 27/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000003001            | REF.NF. 2940 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.155,59  | 0,00        | 55.829,84 D |
| 28/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 265 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 6.595,80  | 0,00        | 62.425,64 D |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 1390 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 2.069,77  | 0,00        | 64.495,41 D |
| 008810001000004001            | REF.NF. 2951 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 3.037,30  | 0,00        | 67.532,71 D |
| CONSUMO01000001003            | CONSUMO MES 05/2024 - GASES MED. - MEDIA | 4110101060004 | 21     |         |            |            | 0,00      | 37.537,79   | 29.994,92 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 52.667,53 | 37.537,79   | 29.994,92 D |
| CONTA                         | DESCRICA0                                |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE       |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010013         | - MATERIAIS DE LABORATORIO               |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 27/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000005001            | REF.NF. 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI     |               | 21     |         |            |            | 25.511,42 | 0,00        | 10.993,04 C |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| A TRANSPORTAR :               |  |               |        |         |            |            |           | 19.119,16 C |             |

SALDO ANTERIOR: 36.504,46 C





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:11

| LOTE/SUB/DOC/LINHA   | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|--------|---------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO DE TRANSPORTE : |  |               |        |         |            |            |           | 19.119,16 C |             |
| CONSUMO01000001006   | CONSUMO MES 05/2024 - LABORATORIO      | 4110101060009 | 21     |         |            |            | 0,00      | 8.126,12    | 19.119,16 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |  |               |        |         |            |            | 25.511,42 | 8.126,12    | 19.119,16 C |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONSUMO01000001009   | CONSUMO MES 05/2024 - NUTRICAO         | 4110101060003 | 21     |         |            |            | 0,00      | 3.781,47    | 7.633,64 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |  |               |        |         |            |            | 0,00      | 3.781,47    | 7.633,64 D  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA                  |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONSUMO01000001004   | CONSUMO MES 05/2024 - INFORMATICA      | 4110101070012 | 21     |         |            |            | 0,00      | 920,68      | 0,00        |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |  |               |        |         |            |            | 0,00      | 920,68      | 0,00        |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO          |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 10/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000005001   | REF.NF. 87143 - RESPIROX               |               | 21     |         |            |            | 1.410,00  | 0,00        | 9.945,46 D  |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONSUMO01000001002   | CONSUMO MES 05/2024 - EQ. HOSPITALARES | 4110101070011 | 21     |         |            |            | 0,00      | 410,10      | 9.535,36 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |  |               |        |         |            |            | 1.410,00  | 410,10      | 9.535,36 D  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 15/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000002003   | REF. NF. 499 - DINIZ HOSPITALAR        |               | 21     |         |            |            | 1.776,70  | 0,00        | 5.332,61 D  |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONSUMO01000001010   | CONSUMO MES 05/2024 - ODONTOLOGIA      | 4110101060015 | 21     |         |            |            | 0,00      | 620,58      | 4.712,03 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                    |  |               |        |         |            |            | 1.776,70  | 620,58      | 4.712,03 D  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 113010101  | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE     |               |        |         |            |            |           |             |             |
| CONTA - 1130101010026 - MATERIAIS PERMANENTES                    |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 03/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |
| 008810001000002001   | REF.NF. 13969 - MODERNA PAPELARIA EI   |               | 21     |         |            |            | 225,00    | 0,00        | 600,00 D    |
| 20/05/2024   |  |               |        |         |            |            |           |             |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:11

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                             | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO                                | ITEM CONTA | COD CL VAL      | DEBITO      | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------|--|------------|-----------------|-------------|---------|-------------|
| 008810001000001001            | REF.NF. 106808 - DIP'S DISTRIBUIDORA  |               | 21     |  |            |                 | 107,39      | 0,00    | 707,39 D    |
| 28/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008810001000006001            | REF.NF. 149632 - PAPELARIA TRIBUTARIA |               | 21     |  |            |                 | 290,00      | 0,00    | 997,39 D    |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONSUMO001000001013           | CONSUMO MES 05/2024 - BEM PERMANENTE  | 4110101070012 | 21     |  |            |                 | 0,00        | 707,39  | 290,00 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 622,39      | 707,39  | 290,00 D    |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010101                     | - IMOBILIZADO - SAUDE                 |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101010011         |                                       |               |        | - MOVEIS E UTENSILIOS                  |            | SALDO ANTERIOR: | 30.424,00 D |         |             |
| 27/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008810001000002001            | REF.NF. 16561 - CAMEL COMERC ANAPOLI  |               | 21     |  |            |                 | 3.264,00    | 0,00    | 33.688,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 3.264,00    | 0,00    | 33.688,00 D |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101020005         |                                       |               |        | - ( - ) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA    |            | SALDO ANTERIOR: | 2.713,89 C  |         |             |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008860001000001003            | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024         | 4110101080010 | 21     |  |            |                 | 0,00        | 247,47  | 2.961,36 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 0,00        | 247,47  | 2.961,36 C  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101020006         |                                       |               |        | - ( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS       |            | SALDO ANTERIOR: | 6.543,14 C  |         |             |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008860001000001005            | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024         | 4110101080010 | 21     |  |            |                 | 0,00        | 324,98  | 6.868,12 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 0,00        | 324,98  | 6.868,12 C  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101020010         |                                       |               |        | - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |            | SALDO ANTERIOR: | 2.703,19 C  |         |             |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008860001000001004            | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024         | 4110101080010 | 21     |  |            |                 | 0,00        | 136,80  | 2.839,99 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 0,00        | 136,80  | 2.839,99 C  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101020011         |                                       |               |        | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS            |            | SALDO ANTERIOR: | 4.168,30 C  |         |             |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 008860001000001002            | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024         | 4110101080010 | 21     |  |            |                 | 0,00        | 245,24  | 4.413,54 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
|                               |                                       |               |        |  |            |                 | 0,00        | 245,24  | 4.413,54 C  |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| 123010102                     | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE |               |        |  |            |                 |             |         |             |
| CONTA - 1230101020012         |                                       |               |        | - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR |            | SALDO ANTERIOR: | 3.649,89 C  |         |             |
| 31/05/2024                    |                                       |               |        |  |            |                 |             |         |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:11

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 008860001000001001            | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024          | 4110101080010 | 21     |                 |            |            | 0,00      | 207,60    | 3.857,49 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
|                               |  |               |        |                 |            |            | 0,00      | 207,60    | 3.857,49 C   |
| CONTA                         | DESCRICAO                              |               |        | SALDO ANTERIOR: |            |            |           |           |              |
| 191010101                     | - COMPENSACAO - SAUDE                  |               |        | 16.025,98 D     |            |            |           |           |              |
| CONTA - 1910101010001         | - BENS EM COMODATO                     |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| CORREC001000001002            | NF 1001440 - HCOR - COMODATO           | 2910101010001 | 21     |                 |            |            | 2.991,87  | 0,00      | 19.017,85 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
|                               |  |               |        |                 |            |            | 2.991,87  | 0,00      | 19.017,85 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                              |               |        | SALDO ANTERIOR: |            |            |           |           |              |
| 211010101                     | - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS         |               |        | 95.991,73 C     |            |            |           |           |              |
| CONTA - 2110101010001         | - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS        |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 03/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000002002            | REF. NF. 13969 - MODERNA PAPELARIA EI  |               | 21     |                 | F00812501  |            | 0,00      | 269,85    | 96.261,58 C  |
| 06/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000002002            | REF. NF. 13942 - MODERNA PAPELARIA EI  |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 1.878,00  | 98.139,58 C  |
| 008810001000003002            | REF. NF. 13972 - MODERNA PAPELARIA EI  |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 277,10    | 98.416,68 C  |
| 08/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000006002            | REF. NF. 29889 - MAEVE                 |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 2.255,60  | 100.672,28 C |
| 008810001000007002            | REF. NF. 30006 - MAEVE                 |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 4.633,42  | 105.305,70 C |
| 09/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008850001000003001            | PGTO. NF 13731 - MODERNA PAPELARIA EI  | 1110201010084 | 21     |                 |            |            | 157,30    | 0,00      | 105.148,40 C |
| 008850001000004001            | PGTO. NF 13828 - MODERNA PAPELARIA EI  | 1110201010084 | 21     |                 |            |            | 258,90    | 0,00      | 104.889,50 C |
| 008850001000005001            | PGTO. NF 13829 - MODERNA PAPELARIA EI  | 1110201010084 | 21     |                 |            |            | 485,70    | 0,00      | 104.403,80 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 272 - TEXTIL MED              | 1110201010084 | 21     |                 |            |            | 55.019,44 | 0,00      | 49.384,36 C  |
| 008850001000013001            | PGTO. NF 27850 - MAEVE                 | 1110201010084 | 21     |                 |            |            | 8.640,32  | 0,00      | 40.744,04 C  |
| 10/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000002002            | REF. NF. 280901 - CIENTIFICA MEDICA HO |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 7.470,30  | 48.214,34 C  |
| 008810001000005002            | REF. NF. 87143 - RESPIROX              |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 1.410,00  | 49.624,34 C  |
| 13/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000005002            | REF. NF. 289 - TEXTIL MED              |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 54.425,74 | 104.050,08 C |
| 14/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000005002            | REF. NF. 59452 - ASTHAMED              |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 641,10    | 104.691,18 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 59456 - ASTHAMED              |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 7.803,67  | 112.494,85 C |
| 20/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000008002            | REF. NF. 658694 - SUPERMED COM. E IMP  |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 870,98    | 113.365,83 C |
| 28/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 008810001000001002            | REF. NF. 14138 - MODERNA PAPELARIA EI  |               | 21     |                 |            |            | 0,00      | 393,00    | 113.758,83 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |
|                               |  |               |        |                 |            |            | 64.561,66 | 82.328,76 | 113.758,83 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                              |               |        | SALDO ANTERIOR: |            |            |           |           |              |
| 211010102                     | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ           |               |        | 715.111,73 C    |            |            |           |           |              |
| CONTA - 2110101020001         | - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ         |               |        |                 |            |            |           |           |              |
| 07/05/2024                    |  |               |        |                 |            |            |           |           |              |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:11

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|---|---------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 008810001000002002            | REF. NF. 28 - MAX SERVICOS MEDICOS      |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 19.300,00  | 734.411,73 C |
| 008850001000011001            | PGTO. NF 28 - MAX SERVICOS MEDICOS      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 18.370,00  | 0,00       | 716.041,73 C |
| 008850001000011002            | PIS/COF/CSL REF.A 28-MAX SERVICOS MEDIC | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 930,00     | 0,00       | 715.111,73 C |
| 008850001000012001            | PGTO. NF 28 - MAX SERVICOS MEDICOS      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 18.370,00  | 0,00       | 696.741,73 C |
| 008850001000012002            | PIS/COF/CSL REF.A 28-MAX SERVICOS MEDIC | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 930,00     | 0,00       | 695.811,73 C |
| 008850001000028001            | CANC. NF 28 - MAX SERVICOS MEDICOS -    |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 19.300,00  | 715.111,73 C |
| 09/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000052001            | PGTO. NF 21 - TL2 SOLUCOES MEDICAS      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 552.250,88 | 0,00       | 162.860,85 C |
| 008850001000052002            | PIS/COF/CSL REF.A 21-TL2 SOLUCOES MEDIC | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 27.958,26  | 0,00       | 134.902,59 C |
| 008850001000053001            | PGTO. NF 22 - TL2 SOLUCOES MEDICAS      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 94.076,44  | 0,00       | 40.826,15 C  |
| 008850001000053002            | PIS/COF/CSL REF.A 22-TL2 SOLUCOES MEDIC | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 4.762,72   | 0,00       | 36.063,43 C  |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000002002            | REF. NF. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS      |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 554.255,47 | 590.318,90 C |
| 008810001000003002            | REF. NF. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS      |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 94.853,71  | 685.172,61 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |            |            | 717.648,30 | 687.709,18 | 685.172,61 C |

| CONTA   | DESCRICAO                      |                 |    |              |           |  |            |            |              |
|---|--------------------------------|-----------------|----|--------------|-----------|--|------------|------------|--------------|
| 211010102                                     | - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ   |                 |    |              |           |  |            |            |              |
| CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ |                                | SALDO ANTERIOR: |    | 802.296,96 C |           |  |            |            |              |
| 01/05/2024                                    |                                |                 |    |              |           |  |            |            |              |
| ESTORN001000001001                            | ESTORN PROV - SAKR             | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 41.040,00  | 0,00       | 761.256,96 C |
| ESTORN001000001002                            | ESTORN PROV - MAX              | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 20.000,00  | 0,00       | 741.256,96 C |
| ESTORN001000001003                            | ESTORN PROV - TL2              | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 574.358,00 | 0,00       | 166.898,96 C |
| ESTORN001000001004                            | ESTORN PROV - TL2              | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 98.294,00  | 0,00       | 68.604,96 C  |
| ESTORN001000001005                            | ESTORN PROV - BIO IMAGEM       | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 85.509,00  | 0,00       | 16.904,04 D  |
| ESTORN001000001006                            | ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE  | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 12.675,96  | 0,00       | 29.580,00 D  |
| 31/05/2024                                    |                                |                 |    |              |           |  |            |            |              |
| PROVIS001000002001                            | PROV 05/2024 - SAKR            | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 0,00       | 41.040,00  | 11.460,00 C  |
| PROVIS001000002002                            | PROV 05/2024 - MAX             | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 0,00       | 20.000,00  | 31.460,00 C  |
| PROVIS001000002003                            | PROV 05/2024 - TL2 - NF 25     | 4110101040001   | 21 |              | F00801201 |  | 0,00       | 600.863,00 | 632.323,00 C |
| PROVIS001000002004                            | PROV 05/2024 - TL2 - NF 26     | 4110101040001   | 21 |              | F00801201 |  | 0,00       | 100.772,00 | 733.095,00 C |
| PROVIS001000002005                            | PROV 05/2024 - BANCO DE SANGUE | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 0,00       | 18.970,08  | 752.065,08 C |
| PROVIS001000002006                            | PROV 05/2024 - BIO IMAGEM      | 4110101040001   | 21 |              |           |  | 0,00       | 106.827,00 | 858.892,08 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                 |                                |                 |    |              |           |  | 831.876,96 | 888.472,08 | 858.892,08 C |

| CONTA  | DESCRICAO                            |                 |    |              |           |  |        |              |              |
|--|--------------------------------------|-----------------|----|--------------|-----------|--|--------|--------------|--------------|
| 211010104  | - FORNEC SERVICOS PJ                 |                 |    |              |           |  |        |              |              |
| CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ |                                      | SALDO ANTERIOR: |    | 154.337,93 C |           |  |        |              |              |
| 01/05/2024   |                                      |                 |    |              |           |  |        |              |              |
| 008810001000002002                                   | REF. NF. 248 - GOWT LTDA             |                 | 21 |              |           |  | 0,00   | 52.077,82    | 206.415,75 C |
| RECLAS001000001001                                   | ESTORNO DE PROV - CLARO - 04/24      | 4110101080003   | 21 |              | F00135101 |  | 497,60 | 0,00         | 205.918,15 C |
| 02/05/2024   |                                      |                 |    |              |           |  |        |              |              |
| 008810001000001002                                   | REF. NF. 11 - G3CAT SERVICOS ADMIN   |                 | 21 |              |           |  | 0,00   | 1.953,00     | 207.871,15 C |
| 008810001000002002                                   | REF. NF. 11 - SAKR SOARES SERVICOS   |                 | 21 |              |           |  | 0,00   | 40.215,10    | 248.086,25 C |
| 008810001000003002                                   | REF. NF. 1358 - CARDOSO VIGILANCIA E |                 | 21 |              |           |  | 0,00   | 25.220,00    | 273.306,25 C |
| 008810001000007002                                   | REF. NF. 455728 - BIONEXO            |                 | 21 |              |           |  | 0,00   | 1.875,32     | 275.181,57 C |
| 03/05/2024   |                                      |                 |    |              |           |  |        |              |              |
| A TRANSPORTAR :                                      |                                      |                 |    |              |           |  |        | 415.330,25 C |              |



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

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-----------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| CONTA                 | DESCRICAO  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 211010104             | - FORNEC SERVICOS PJ                             |               |        |         |            |            |            |              |              |
| CONTA - 2110101040001 | - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ                   |               |        |         |            |            |            |              |              |
| DE TRANSPORTE :       |  |               |        |         |            |            |            | 415.330,25 C |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 1277 - SOLUCOES COMERCIO E              |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 140.148,68   | 415.330,25 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 481 - PORTO E PEREIRA SERV              |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 105.840,55   | 521.170,80 C |
| 07/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008810001000003002    | REF. NF. 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA              |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 6.535,16     | 527.705,96 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA              |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 25.863,00    | 553.568,96 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA              |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 3.643,70     | 557.212,66 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 1277 - SOLUCOES COMERCIO E              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 140.148,68 | 0,00         | 417.063,98 C |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 1277 - SOLUCOES COMERCIO E              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 140.148,68 | 0,00         | 276.915,30 C |
| 008850001000007001    | PGTO. NF 248 - GOWT LTDA                         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 49.421,08  | 0,00         | 227.494,22 C |
| 008850001000007002    | PIS/COF/CSL REF.A 248-GOWT LTDA                  | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 2.656,74   | 0,00         | 224.837,48 C |
| 008850001000013001    | PGTO. NF 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 6.535,16   | 0,00         | 218.302,32 C |
| 008850001000014001    | PGTO. NF 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 6.535,16   | 0,00         | 211.767,16 C |
| 008850001000015001    | PGTO. NF 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 25.863,00  | 0,00         | 185.904,16 C |
| 008850001000016001    | PGTO. NF 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 25.863,00  | 0,00         | 160.041,16 C |
| 008850001000017001    | PGTO. NF 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.439,56   | 0,00         | 156.601,60 C |
| 008850001000017002    | PIS/COF/CSL REF.A 752-ADVEN COMERCIO, L          | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 204,14     | 0,00         | 156.397,46 C |
| 008850001000018001    | PGTO. NF 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.439,56   | 0,00         | 152.957,90 C |
| 008850001000018002    | PIS/COF/CSL REF.A 752-ADVEN COMERCIO, L          | 2140101010002 | 21     |         |            |            | 204,14     | 0,00         | 152.753,76 C |
| 008850001000025001    | CANC. NF 1277 - SOLUCOES COMERCIO E -            |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 140.148,68   | 292.902,44 C |
| 008850001000029001    | CANC. NF 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA -            |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 6.535,16     | 299.437,60 C |
| 008850001000030001    | CANC. NF 750 - ADVEN COMERCIO, LOCA -            |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 25.863,00    | 325.300,60 C |
| 008850001000031001    | CANC. NF 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA -            |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 3.643,70     | 328.944,30 C |
| 08/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008810001000003002    | REF. NF. 142 - TRIMED SAUDE                      |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 39.150,00    | 368.094,30 C |
| 008810001000010002    | REF. NF. 5902 - INSTITUTO ONCO-HEMAT             |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 12.422,44    | 380.516,74 C |
| 008850001000001001    | VLR REF.BOL 235667244 - MUNICIPIO DE ANA<br>POLI | 4110101100006 | 21     |         |            |            | 0,00       | 90,23        | 380.606,97 C |
| 008850001000005001    | PGTO. BOL 235667244 - MUNICIPIO DE ANAPO<br>LI   | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 90,23      | 0,00         | 380.516,74 C |
| 09/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008850001000002001    | PGTO. FT 9109 - GALHARDI INFORMATICA             | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 890,00     | 0,00         | 379.626,74 C |
| 008850001000021001    | PGTO. NF 455 - PORTO E PEREIRA SERV              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 111.233,75 | 0,00         | 268.392,99 C |
| 008850001000046001    | PGTO. NF 10 - G3CAT SERVICOS ADMIN               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.953,00   | 0,00         | 266.439,99 C |
| 008850001000047001    | PGTO. NF 11 - G3CAT SERVICOS ADMIN               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.953,00   | 0,00         | 264.486,99 C |
| 008850001000048001    | PGTO. NF 11 - SAKR SOARES SERVICOS               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 40.215,10  | 0,00         | 224.271,89 C |
| 008850001000049001    | PGTO. NF 11828 - GALHARDI INFORMATICA            | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4.790,00   | 0,00         | 219.481,89 C |
| 008850001000050001    | PGTO. NF 1358 - CARDOSO VIGILANCIA E             | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 25.220,00  | 0,00         | 194.261,89 C |
| 008850001000051001    | PGTO. NF 142 - TRIMED SAUDE                      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 39.150,00  | 0,00         | 155.111,89 C |
| 008850001000054001    | PGTO. NF 455728 - BIONEXO                        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.875,32   | 0,00         | 153.236,57 C |
| 008850001000056001    | PGTO. NF 5747 - INSTITUTO ONCO-HEMAT             | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 23.910,51  | 0,00         | 129.326,06 C |
| 008850001000058001    | PGTO. FT 76110 - LUNES TOUR                      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4.381,36   | 0,00         | 124.944,70 C |
| 10/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |
| 008810001000004002    | REF. NF. 802422 - PROGRAMA NACIONAL CO           |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 722,00       | 125.666,70 C |
| 14/05/2024            |  |               |        |         |            |            |            |              |              |



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

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                              | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|---|--|---------------|--------|---------|-----------------|------------|--------------|------------|--------------|
| 008810001000008002                              | REF. NF. 9465 - GALHARDI INFORMATICA   |               | 21     |         |                 |            | 0,00         | 890,00     | 126.556,70 C |
| 008850001000036001                              | PGTO. FT 042024 - CLARO S.A            | 1110201010084 | 21     |         | F00135101       |            | 497,60       | 0,00       | 126.059,10 C |
| 008850001000037001                              | PGTO. FT 052024 - CLARO S.A            | 1110201010084 | 21     |         | F00135101       |            | 497,60       | 0,00       | 125.561,50 C |
| 008850001000038001                              | VLR REF.FT 042024 - CLARO S.A          | 4110101080003 | 21     |         |                 |            | 0,00         | 497,60     | 126.059,10 C |
| 008850001000039001                              | VLR REF.FT 052024 - CLARO S.A          | 4110101080003 | 21     |         |                 |            | 0,00         | 497,60     | 126.556,70 C |
| 008850001000044001                              | PGTO. NF 572213 - CLARO S.A            | 1110201010084 | 21     |         | F00135101       |            | 812,50       | 0,00       | 125.744,20 C |
| 008850001000045001                              | PGTO. NF 572213 - CLARO S.A            | 1110201010084 | 21     |         | F00135101       |            | 812,50       | 0,00       | 124.931,70 C |
| 16/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008850001000001001                              | VLR REF.CF 266385877 - ECT             | 4110101080008 | 21     |         |                 |            | 0,00         | 29,26      | 124.960,96 C |
| 008850001000002001                              | PGTO. CF 266385877 - ECT               | 1110101010023 | 21     |         |                 |            | 29,26        | 0,00       | 124.931,70 C |
| 008850001000004001                              | PGTO. NF 9480 - STRATEGY CONSULTORIA   | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 1.086,04     | 0,00       | 123.845,66 C |
| 20/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008810001000005002                              | REF. NF. 492 - PORTO E PEREIRA SERV    |               | 21     |         |                 |            | 0,00         | 103.937,95 | 227.783,61 C |
| 21/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008850001000001001                              | VLR REF.FT 76359 - LUNES TOUR          | 4110101080016 | 21     |         | F00135901       |            | 0,00         | 3.119,45   | 230.903,06 C |
| 008850001000001002                              | VLR REF.FT 76359 - LUNES TOUR          | 4110101080025 | 21     |         | F00135901       |            | 0,00         | 2.630,70   | 233.533,76 C |
| 23/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008810001000010002                              | REF. NF. 2573 - INST BRASILEIRO SEGU   |               | 21     |         |                 |            | 0,00         | 11.820,00  | 245.353,76 C |
| 24/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008850001000001001                              | VLR REF.CF 266827066 - ECT             | 4110101080008 | 21     |         |                 |            | 0,00         | 38,10      | 245.391,86 C |
| 008850001000002001                              | PGTO. CF 266827066 - ECT               | 1110101010023 | 21     |         |                 |            | 38,10        | 0,00       | 245.353,76 C |
| 27/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008810001000001002                              | REF. NF. 11914 - GALHARDI INFORMATICA  |               | 21     |         |                 |            | 0,00         | 4.790,00   | 250.143,76 C |
| 28/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 008810001000005002                              | REF. NF. 9524 - STRATEGY CONSULTORIA   |               | 21     |         |                 |            | 0,00         | 1.803,20   | 251.946,96 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                   |  |               |        |         |                 |            | 664.392,37   | 762.001,40 | 251.946,96 C |
| CONTA DESCRICAO                                 |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 211010104 - FORNEC SERVICOS PJ                  |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            | 493.265,15 C |            |              |
| 01/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| ESTORN001000001007                              | ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA          | 4110101040002 | 21     |         | F00810301       |            | 105.840,55   | 0,00       | 387.424,60 C |
| ESTORN001000001008                              | ESTORN PROV - SEPT                     | 4110101040002 | 21     |         |                 |            | 830,00       | 0,00       | 386.594,60 C |
| ESTORN001000001009                              | ESTORN PROV - GAMMA X                  | 4110101040002 | 21     |         |                 |            | 1.332,17     | 0,00       | 385.262,43 C |
| ESTORN001000001011                              | ESTORN PROV - ADVEN (3)                | 4110101040002 | 21     |         |                 |            | 36.921,53    | 0,00       | 348.340,90 C |
| ESTORN001000001012                              | ESTORN PROV - GOWT                     | 4110101040006 | 21     |         |                 |            | 57.134,20    | 0,00       | 291.206,70 C |
| ESTORN001000001013                              | ESTORN PROV - TEXTIL MED               | 4110101040007 | 21     |         |                 |            | 56.109,01    | 0,00       | 235.097,69 C |
| ESTORN001000001014                              | ESTORN PROV - SOLUCOES                 | 4110101040009 | 21     |         |                 |            | 166.843,66   | 0,00       | 68.254,03 C  |
| ESTORN001000001015                              | ESTORN PROV - CARDOSO VIGILANCIA       | 4110101040010 | 21     |         |                 |            | 26.000,00    | 0,00       | 42.254,03 C  |
| ESTORN001000001016                              | ESTORN PROV - TRIMED                   | 4110101040011 | 21     |         |                 |            | 45.000,00    | 0,00       | 2.745,97 D   |
| ESTORN001000001017                              | ESTORN PROV - G3CAT SERVICOS           | 4110101040016 | 21     |         |                 |            | 1.953,00     | 0,00       | 4.698,97 D   |
| 13/05/2024                                      |  |               |        |         |                 |            |              |            |              |
| 000001001000001001                              | ESTORNO DE PROV - 01/2024 - TELEFONICA | 4110101080007 | 21     |         | F00871501       |            | 1.450,00     | 0,00       | 6.148,97 D   |
| 000001001000001002                              | ESTORNO DE PROV - 02/2024 - TELEFONICA | 4110101080007 | 21     |         | F00871501       |            | 1.450,00     | 0,00       | 7.598,97 D   |
| A TRANSPORTAR :                                 |  |               |        |         |                 |            |              | 9.048,97 D |              |



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

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>CONTAS DE 211010104</b>    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 211010104                     | - FORNEC SERVICOS PJ                   |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA - 2110101040003         | - OUTROS FORN SERVICOS PJ              |               |        |         |            |            |            |            |              |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |        |         |            |            |            | 9.048,97 D |              |
| 000001001000001003            | ESTORNO DE PROV - 03/2024 - TELEFONICA | 4110101080007 | 21     |         | F00871501  |            | 1.450,00   | 0,00       | 9.048,97 D   |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 000001001000004001            | PROV 05/2024 - TELEFONICA BRASIL       | 4110101080007 | 21     |         | F00871501  |            | 0,00       | 1.450,00   | 7.598,97 D   |
| PROVIS001000003001            | PROV 05/2024 - PORTO E PEREIRA         | 4110101040002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 110.687,10 | 103.088,13 C |
| PROVIS001000003002            | PROV 05/2024 - SEPT                    | 4110101040002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 830,00     | 103.918,13 C |
| PROVIS001000003003            | PROV 05/2024 - GAMMA                   | 4110101040002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.332,17   | 105.250,30 C |
| PROVIS001000003004            | PROV 05/2024 - ADVEN (3)               | 4110101040002 | 21     |         |            |            | 0,00       | 36.215,44  | 141.465,74 C |
| PROVIS001000004001            | PROV 05/2024 - GOWT                    | 4110101040006 | 21     |         |            |            | 0,00       | 57.134,20  | 198.599,94 C |
| PROVIS001000004002            | PROV 05/2024 - TEXTIL MED              | 4110101040007 | 21     |         |            |            | 0,00       | 54.335,56  | 252.935,50 C |
| PROVIS001000004003            | PROV 05/2024 - SOLUCOES                | 4110101040009 | 21     |         |            |            | 0,00       | 166.582,38 | 419.517,88 C |
| PROVIS001000004004            | PROV 05/2024 - CARDOSO                 | 4110101040010 | 21     |         |            |            | 0,00       | 26.000,00  | 445.517,88 C |
| PROVIS001000004005            | PROV 05/2024 - TRIMED                  | 4110101040011 | 21     |         |            |            | 0,00       | 45.000,00  | 490.517,88 C |
| PROVIS001000004006            | PROV 05/2024 - G3CAT                   | 4110101040016 | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.953,00   | 492.470,88 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 502.314,12 | 501.519,85 | 492.470,88 C |
| <b>CONTAS DE 211010106</b>    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 211010106                     | - FORNEC. DIVERSOS                     |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA - 2110101060001         | - FORNEC DIVERSOS                      |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 01/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 000001001000001001            | NF 158192 - URBAN - 05/2024            | 4110101010008 | 21     |         | F00798901  |            | 0,00       | 5.318,37   | 421.907,06 C |
| 008810001000001002            | REF. NF. 195 - WHITE MARTINS GASES     |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 7.936,52   | 429.843,58 C |
| 008810001000003002            | REF. NF. 269175 - DROGARIA SAO GERALDO |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 110,00     | 429.953,58 C |
| 008850001000003001            | PGTO. NF 269175 - DROGARIA SAO GERALDO | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 110,00     | 0,00       | 429.843,58 C |
| 02/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000004002            | REF. NF. 149066 - PAPELARIA TRIBUTARIA |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 174,60     | 430.018,18 C |
| 008810001000005002            | REF. NF. 1914 - SEPT CONTROLE DE PRA   |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 813,40     | 430.831,58 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 2867 - WHITE MARTINS GASES    |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.664,46   | 433.496,04 C |
| 03/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000003002            | REF. NF. 2872 - WHITE MARTINS GASES    |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 2.779,87   | 436.275,91 C |
| 008810001000004002            | REF. NF. 3833 - HOSPTTECH SERVICOS PA  |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.542,45   | 437.818,36 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 8403 - BF DE ANDRADE - PROT   |               | 21     |         | F00681401  |            | 0,00       | 34.089,10  | 471.907,46 C |
| 05/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000001002            | REF. NF. 651 - EXPLORENET TECNOLOG     |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.200,00   | 473.107,46 C |
| 06/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000001002            | REF. NF. 1335 - WHITE MARTINS GASES    |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 3.120,13   | 476.227,59 C |
| 008810001000004002            | REF. NF. 276871 - SUPERMEDICA DISTRIBU |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 6.635,76   | 482.863,35 C |
| 008810001000005002            | REF. NF. 8363 - BF DE ANDRADE - PROT   |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 5.141,25   | 488.004,60 C |
| 008810001000006002            | REF. NF. 8400 - BF DE ANDRADE - PROT   |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 1.355,24   | 489.359,84 C |
| 07/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008810001000001002            | REF. NF. 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE    |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 83.798,82  | 573.158,66 C |
| 008850001000009001            | PGTO. NF 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 83.798,82  | 0,00       | 489.359,84 C |
| 008850001000010001            | PGTO. NF 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 83.798,82  | 0,00       | 405.561,02 C |
| 008850001000027001            | CANC. NF 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE -  |               | 21     |         |            |            | 0,00       | 83.798,82  | 489.359,84 C |



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

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                              | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 08/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |           |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1251 - DURAXX TECNOLOGIA E    |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 6.060,00  | 495.419,84 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1351 - WHITE MARTINS GASES    |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 3.096,52  | 498.516,36 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 149170 - PAPELARIA TRIBUTARIA |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 475,00    | 498.991,36 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 2240 - DOM BOSCO HOSPITALAR   |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 4.490,00  | 503.481,36 C |
| 008810001000008002 | REF. NF. 79 - SUPLEM HOSPITALAR LT     |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.164,00  | 504.645,36 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 8439 - BF DE ANDRADE - PROT   |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 38.642,88 | 543.288,24 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.BOL 43659013 - ZOOP BRASIL     | 4110101080012 | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.464,15  | 545.752,39 C |
| 09/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |           |              |
| 000001001000001001 | REF. NF. 8531 - BF DE ANDRADE          | 1130101010001 | 21     |         | F00681401  |            | 0,00      | 756,00    | 546.508,39 C |
| 008810001000001002 | REF. NF. 2080 - MC FILTROS E PURIFIC   |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 620,00    | 547.128,39 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 145626 - HOSPITAL OFTALMOLOGI |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 175,00    | 547.303,39 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 26995 - HOSPITAL OFTALMOLOGI  |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 175,00    | 547.478,39 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 148400 - PAPELARIA TRIBUTARIA | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.798,00  | 0,00      | 545.680,39 C |
| 008850001000007001 | PGTO. NF 148449 - PAPELARIA TRIBUTARIA | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.533,00  | 0,00      | 544.147,39 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 148553 - PAPELARIA TRIBUTARIA | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.533,00  | 0,00      | 542.614,39 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 212285 - VIVA COMERCIO E IMPO | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.015,68  | 0,00      | 541.598,71 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 2179 - DOM BOSCO HOSPITALAR   | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 5.660,72  | 0,00      | 535.937,99 C |
| 008850001000012001 | PGTO. NF 272504 - SUPERMEDICA DISTRIBU | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 5.756,20  | 0,00      | 530.181,79 C |
| 008850001000014001 | PGTO. NF 414 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 244,20    | 0,00      | 529.937,59 C |
| 008850001000015001 | PGTO. NF 415 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.672,30  | 0,00      | 526.265,29 C |
| 008850001000016001 | PGTO. NF 421 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 9.172,32  | 0,00      | 517.092,97 C |
| 008850001000017001 | PGTO. NF 423 - RD HOSPITALAR           | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 10.532,14 | 0,00      | 506.560,83 C |
| 008850001000018001 | PGTO. NF 426 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 802,00    | 0,00      | 505.758,83 C |
| 008850001000019001 | PGTO. NF 427 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 28.612,06 | 0,00      | 477.146,77 C |
| 008850001000020001 | PGTO. NF 429 - DINIZ HOSPITALAR        | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 9.884,82  | 0,00      | 467.261,95 C |
| 008850001000022001 | PGTO. NF 488 - LUNAX COMERCIO DE PR    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 840,00    | 0,00      | 466.421,95 C |
| 008850001000023001 | PGTO. NF 498 - LUNAX COMERCIO DE PR    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.580,00  | 0,00      | 464.841,95 C |
| 008850001000024001 | PGTO. NF 713 - GAMMA TECH LTDA         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.332,17  | 0,00      | 463.509,78 C |
| 008850001000025001 | PGTO. NF 7319 - DROGALU                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.085,80  | 0,00      | 460.423,98 C |
| 008850001000026001 | PGTO. NF 7331 - DROGALU                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.840,00  | 0,00      | 458.583,98 C |
| 008850001000027001 | PGTO. NF 7351 - DROGALU                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.996,80  | 0,00      | 456.587,18 C |
| 008850001000028001 | PGTO. NF 75 - SUPLEM HOSPITALAR LT     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4.940,00  | 0,00      | 451.647,18 C |
| 008850001000029001 | PGTO. NF 75313 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 8.687,95  | 0,00      | 442.959,23 C |
| 008850001000030001 | PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 6.054,39  | 0,00      | 436.904,84 C |
| 008850001000031001 | PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4.349,60  | 0,00      | 432.555,24 C |
| 008850001000032001 | PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 5.294,47  | 0,00      | 427.260,77 C |
| 008850001000033001 | PGTO. NF 76 - SUPLEM HOSPITALAR LT     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.150,00  | 0,00      | 424.110,77 C |
| 008850001000034001 | PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.041,17  | 0,00      | 423.069,60 C |
| 008850001000035001 | PGTO. NF 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI  | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.441,70  | 0,00      | 421.627,90 C |
| 008850001000036001 | PGTO. NF 1290 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.629,15  | 0,00      | 418.998,75 C |
| 008850001000037001 | PGTO. NF 1298 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.664,32  | 0,00      | 417.334,43 C |
| 008850001000038001 | PGTO. NF 1308 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.512,01  | 0,00      | 415.822,42 C |
| 008850001000039001 | PGTO. NF 2712 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.865,41  | 0,00      | 413.957,01 C |
| 008850001000040001 | PGTO. NF 2721 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.945,28  | 0,00      | 411.011,73 C |
| 008850001000041001 | PGTO. NF 2749 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.469,23  | 0,00      | 408.542,50 C |
| 008850001000042001 | PGTO. NF 2766 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.222,09  | 0,00      | 406.320,41 C |
| 008850001000043001 | PGTO. NF 2780 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.836,07  | 0,00      | 403.484,34 C |
| 008850001000044001 | PGTO. NF 2783 - WHITE MARTINS GASES    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.235,39  | 0,00      | 401.248,95 C |
| 008850001000045001 | PGTO. NF 117 - WHITE MARTINS GASES     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 8.006,17  | 0,00      | 393.242,78 C |

A TRANSPORTAR :

379.038,58 C





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:13

| 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 :       |  |               |        |         |            |            |              | 379.038,58 C |              |
| SALDO ANTERIOR:       |  |               |        |         |            |            | 416.588,69 C |              |              |
| 008850001000055001    | PGTO. NF 470 - MARCOS A. R. HAMMACH          | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 14.204,20    | 0,00         | 379.038,58 C |
| 008850001000057001    | PGTO. NF 905 - CONTAINER ANAPOLIS            | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 350,00       | 0,00         | 378.688,58 C |
| 008850001000067001    | PGTO. BOL 43659013 - ZOOPI BRASIL            | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.464,15     | 0,00         | 376.224,43 C |
| 008850001000068001    | PGTO. NF 272085 - SUPERMEDICA DISTRIBU       | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 3.490,83     | 0,00         | 372.733,60 C |
| 10/05/2024            |  |               |        |         |            |            |              |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 1261 - DURAXY TECNOLOGIA E          |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 550,00       | 373.283,60 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 2879 - WHITE MARTINS GASES          |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.835,94     | 375.119,54 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 9297 - UNIVERSAL FERRAGISTA         |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 319,90       | 375.439,44 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 1250 - GMV MIDIA EXTERNA LT         |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 11.744,00    | 387.183,44 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 8496 - BF DE ANDRADE - PROT         |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.553,40     | 388.736,84 C |
| 12/05/2024            |  |               |        |         |            |            |              |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 500 - DINIZ HOSPITALAR              |               | 21     |         | F00997001  |            | 0,00         | 7.291,60     | 396.028,44 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 501 - DINIZ HOSPITALAR              |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.309,28     | 397.337,72 C |
| 13/05/2024            |  |               |        |         |            |            |              |              |              |
| 000001001000002001    | NF 9988 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI     | 4110101080014 | 21     |         | F00193801  |            | 0,00         | 630,01       | 397.967,73 C |
| 008810001000001002    | REF. NF. 149258 - PAPELARIA TRIBUTARIA       |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 12,00        | 397.979,73 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 277788 - SUPERMEDICA DISTRIBU       |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 202,59       | 398.182,32 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 277789 - SUPERMEDICA DISTRIBU       |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.020,31     | 399.202,63 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 2885 - WHITE MARTINS GASES          |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.948,49     | 402.151,12 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 398748 - SUPERMERCADO MELO          |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 26,97        | 402.178,09 C |
| 008850001000001001    | VLR REF.BOL 1323805 - CONSELHO REGIONAL DE   | 4110101100001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 44,11        | 402.222,20 C |
| 008850001000002001    | VLR REF.FT 792464539 - TELEFONICA BRASI L S. | 4110101080007 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 403.672,20 C |
| 008850001000003001    | VLR REF.FT 805270668 - TELEFONICA BRASI L S. | 4110101080007 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 405.122,20 C |
| 008850001000004001    | VLR REF.FT 817808509 - TELEFONICA BRASI L S. | 4110101080007 | 21     |         |            |            | 0,00         | 1.450,00     | 406.572,20 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 149258 - PAPELARIA TRIBUTARIA       | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 12,00        | 0,00         | 406.560,20 C |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 398748 - SUPERMERCADO MELO          | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 26,97        | 0,00         | 406.533,23 C |
| 14/05/2024            |  |               |        |         |            |            |              |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 272728 - KG ELETROMATERIAIS         |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 8,30         | 406.541,53 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 3142652 - LIDER PHARMA              |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 5,00         | 406.546,53 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 332 - CHAMEGUINHO CAIPIRA           |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 59,00        | 406.605,53 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 48 - DANIEL RODRIGUES COI           |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 49,90        | 406.655,43 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 8550 - BF DE ANDRADE - PROT         |               | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.220,00     | 408.875,43 C |
| 008850001000001001    | PGTO. BOL 1323805 - CONSELHO REGIONAL DE     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 44,11        | 0,00         | 408.831,32 C |
| 008850001000002001    | PGTO. FT 792464539 - TELEFONICA BRASIL S.    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.450,00     | 0,00         | 407.381,32 C |
| 008850001000003001    | PGTO. FT 805270668 - TELEFONICA BRASIL S.    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.450,00     | 0,00         | 405.931,32 C |
| 008850001000004001    | PGTO. FT 817808509 - TELEFONICA BRASIL S.    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.450,00     | 0,00         | 404.481,32 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 272728 - KG ELETROMATERIAIS         | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 8,30         | 0,00         | 404.473,02 C |
| 008850001000006001    | PGTO. NF 651 - EXPLORERNET TECNOLOG          | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.200,00     | 0,00         | 403.273,02 C |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:13

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|--------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| 008850001000007001 | PGTO. NF 332 - CHAMEGUINHO CAIPIRA         | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 59,00     | 0,00         | 403.214,02 C |
| 008850001000008001 | PGTO. NF 48 - DANIEL RODRIGUES COI         | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 49,90     | 0,00         | 403.164,12 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 1250 - GMV MIDIA EXTERNA LT       | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 11.744,00 | 0,00         | 391.420,12 C |
| 15/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 2900 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 3.813,90     | 395.234,02 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 499 - DINIZ HOSPITALAR            |               | 21     |         | F00997001  |            | 0,00      | 1.794,72     | 397.028,74 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 1237 - DURAXX TECNOLOGIA E        |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 8.080,00     | 405.108,74 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 478 - MARCOS A. R. HAMMACH        |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 14.204,20    | 419.312,94 C |
| 008810001000005002 | REF. NF. 13828 - DANFRIO REFRIGERACAO      |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 260,00       | 419.572,94 C |
| 008850001000006001 | PGTO. NF 13828 - DANFRIO REFRIGERACAO      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 260,00    | 0,00         | 419.312,94 C |
| 16/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS         |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 290,00       | 419.602,94 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 8602 - BF DE ANDRADE - PROT       |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 23.365,74    | 442.968,68 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 8637 - BF DE ANDRADE - PROT       |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 6.426,00     | 449.394,68 C |
| 008810001000004002 | EXCL. SPED 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS       |               | 21     |         | F00806401  |            | 290,00    | 0,00         | 449.104,68 C |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS         | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 290,00    | 0,00         | 448.814,68 C |
| 008850001000031001 | CANC. NF 10943 - ARAGUAIA MAQUINAS -       |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 290,00       | 449.104,68 C |
| 17/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008850001000001001 | VLR REF.FT 052024 - TELEFONICA BRASIL S    | 4110101080007 | 21     |         | F00871501  |            | 0,00      | 50,00        | 449.154,68 C |
| 008850001000002001 | VLR REF.FT 052024-1 - TELEFONICA BRASIL S. | 4110101080007 | 21     |         | F00871501  |            | 0,00      | 1.686,01     | 450.840,69 C |
| 18/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 509 - DINIZ HOSPITALAR            |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 14.074,30    | 464.914,99 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 510 - DINIZ HOSPITALAR            |               | 21     |         | F00997001  |            | 0,00      | 2.943,88     | 467.858,87 C |
| 20/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 106808 - DIP'S DISTRIBUIDORA      |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 107,39       | 467.966,26 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 1366 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 3.615,70     | 471.581,96 C |
| 008810001000003002 | REF. NF. 32615 - MULTCLEAN DISTRIBUID      |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 33,00        | 471.614,96 C |
| 008810001000004002 | REF. NF. 3431707 - CIEE ITAIM BIBI SPO     |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 540,00       | 472.154,96 C |
| 008810001000006002 | REF. NF. 511 - DINIZ HOSPITALAR            |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 21.171,08    | 493.326,04 C |
| 008810001000007002 | REF. NF. 54957 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 99,13        | 493.425,17 C |
| 008810001000009002 | REF. NF. 738 - GAMMA TECH LTDA             |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 1.332,17     | 494.757,34 C |
| 008850001000001001 | PGTO. NF 32615 - MULTCLEAN DISTRIBUID      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 33,00     | 0,00         | 494.724,34 C |
| 008850001000002001 | REF ADTPA 106808 -DIP'S DISTRIBUIDORA      | 1120201020001 | 21     |         |            |            | 107,39    | 0,00         | 494.616,95 C |
| 21/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008850001000003001 | PGTO. NF 4849 - GRAFICA E EDITORA AR       | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.880,00  | 0,00         | 491.736,95 C |
| 008850001000009001 | PGTO. NF 145626 - HOSPITAL OFTALMOLOGI     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 175,00    | 0,00         | 491.561,95 C |
| 008850001000010001 | PGTO. NF 26995 - HOSPITAL OFTALMOLOGI      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 175,00    | 0,00         | 491.386,95 C |
| 22/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 1386 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 4.111,24     | 495.498,19 C |
| 23/05/2024         |  |               |        |         |            |            |           |              |              |
| 008810001000001002 | REF. NF. 12041 - APIJA PRODUTOS HOSPI      |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 2.672,50     | 498.170,69 C |
| 008810001000002002 | REF. NF. 12100 - APIJA PRODUTOS HOSPI      |               | 21     |         |            |            | 0,00      | 7.107,75     | 505.278,44 C |
| A TRANSPORTAR :    |  |               |        |         |            |            |           | 527.655,14 C |              |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:13

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 :       |   |               |        |         |            |            |          | 527.655,14 C |              |
| 008810001000003002    | REF. NF. 12101 - APIJA PRODUTOS HOSPI     |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 22.376,70    | 527.655,14 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 149554 - PAPELARIA TRIBUTARIA    |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 1.917,45     | 529.572,59 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 2928 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 2.787,17     | 532.359,76 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 669 - NEOMIX DISTRIBUIDORA       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 1.752,50     | 534.112,26 C |
| 008810001000008002    | REF. NF. 906 - LARISSA NATIELLE RIB       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 35,00        | 534.147,26 C |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 906 - LARISSA NATIELLE RIB       | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 35,00    | 0,00         | 534.112,26 C |
| 008850001000003001    | VLR REF.BOL VAL041 - URBAN - MOBILIDADE U | 4110101010008 | 21     |         |            |            | 0,00     | 6.308,37     | 540.420,63 C |
| 008850001000004001    | PGTO. NF 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 360,90   | 0,00         | 540.059,73 C |
| 008850001000005001    | PGTO. NF 1914 - SEPT CONTROLE DE PRA      | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 813,40   | 0,00         | 539.246,33 C |
| 008850001000006001    | PGTO. BOL VAL041 - URBAN - MOBILIDADE U   | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 6.308,37 | 0,00         | 532.937,96 C |
| ESTORN001000001001    | ESTORNO - URBAN - 06/2024                 | 4110101010008 | 21     |         | F00798901  |            | 6.308,37 | 0,00         | 526.629,59 C |
| 24/05/2024            |   |               |        |         |            |            |          |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 976 - CONTAINER ANAPOLIS         |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 350,00       | 526.979,59 C |
| 27/05/2024            |   |               |        |         |            |            |          |              |              |
| 000001001000001001    | ESTORNO DE BOL 06/2024 - FINFLEX          | 4110101080029 | 21     |         | F00835401  |            | 1.000,00 | 0,00         | 525.979,59 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 16561 - CAMEL COMERC ANAPOLI     |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 3.264,00     | 529.243,59 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 2940 - WHITE MARTINS GASES       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 2.155,59     | 531.399,18 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 442072 - DAIA COMERCIO LTDA      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 50,00        | 531.449,18 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI     |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 25.511,42    | 556.960,60 C |
| 008850001000001001    | VLR REF.BOL 062024 - FINFLEX INSTITUICAO  | 4110101080029 | 21     |         |            |            | 0,00     | 1.000,00     | 557.960,60 C |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 442072 - DAIA COMERCIO LTDA      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 50,00    | 0,00         | 557.910,60 C |
| 28/05/2024            |   |               |        |         |            |            |          |              |              |
| 008810001000002002    | REF. NF. 265 - WHITE MARTINS GASES        |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 6.595,80     | 564.506,40 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 67565 - MERCADO DOS PARAFUSO     |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 20,00        | 564.526,40 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 8844 - BF DE ANDRADE - PROT      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 6.249,63     | 570.776,03 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 149632 - PAPELARIA TRIBUTARIA    |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 290,00       | 571.066,03 C |
| 008810001000007002    | REF. NF. 433 - O REI DOS CARIMBOS I       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 30,00        | 571.096,03 C |
| 008850001000001001    | PGTO. NF 67565 - MERCADO DOS PARAFUSO     | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 20,00    | 0,00         | 571.076,03 C |
| 008850001000003001    | PGTO. FT 052024 - TELEFONICA BRASIL S.    | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 50,00    | 0,00         | 571.026,03 C |
| 008850001000004001    | PGTO. FT 052024-1 - TELEFONICA BRASIL S   | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.686,01 | 0,00         | 569.340,02 C |
| 29/05/2024            |   |               |        |         |            |            |          |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 273979 - KG ELETROMATERIAIS      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 147,00       | 569.487,02 C |
| 008810001000002002    | REF. NF. 442938 - DAIA COMERCIO LTDA      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 50,00        | 569.537,02 C |
| 008810001000003002    | REF. NF. 1326 - DURAXX TECNOLOGIA E       |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 1.188,00     | 570.725,02 C |
| 008810001000004002    | REF. NF. 9392 - UNIVERSAL FERRAGISTA      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 50,00        | 570.775,02 C |
| 008810001000005002    | REF. NF. 526 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 13.590,00    | 584.365,02 C |
| 008810001000006002    | REF. NF. 527 - DINIZ HOSPITALAR           |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 30.043,14    | 614.408,16 C |
| 008850001000001001    | PGTO. NF 273979 - KG ELETROMATERIAIS      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 147,00   | 0,00         | 614.261,16 C |
| 008850001000002001    | PGTO. NF 442938 - DAIA COMERCIO LTDA      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 50,00    | 0,00         | 614.211,16 C |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 9392 - UNIVERSAL FERRAGISTA      | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 50,00    | 0,00         | 614.161,16 C |
| 30/05/2024            |   |               |        |         |            |            |          |              |              |
| 008810001000001002    | REF. NF. 3047 - FERRAGISTA UNIVERSIT      |               | 21     |         |            |            | 0,00     | 33,00        | 614.194,16 C |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:14

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO   | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA | COD CL VAL   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|---|---------------|--------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 008810001000002002            | REF. NF. 3048 - FERRAGISTA UNIVERSIT                  |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 49,90      | 614.244,06 C |
| 008850001000001001            | PGTO. NF 3047 - FERRAGISTA UNIVERSIT                  | 1110101010023 | 21     |                 |            |              | 33,00      | 0,00       | 614.211,06 C |
| 008850001000002001            | PGTO. NF 3048 - FERRAGISTA UNIVERSIT                  | 1110101010023 | 21     |                 |            |              | 49,90      | 0,00       | 614.161,16 C |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 000001001000004002            | PROV 05/2024 - FINFLEX                                | 4110101080029 | 21     |                 | F00835401  |              | 0,00       | 1.000,00   | 615.161,16 C |
| 008810001000001002            | REF. NF. 1390 - WHITE MARTINS GASES                   |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 2.069,77   | 617.230,93 C |
| 008810001000004002            | REF. NF. 2951 - WHITE MARTINS GASES                   |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 3.037,30   | 620.268,23 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |            |              | 381.119,05 | 584.798,59 | 620.268,23 C |
| CONTA DESCRICAO               |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 213010101                     | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE                     |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 2130101010001         |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 602.518,05 C |            |            |              |
| 07/05/2024                    |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008850001000019001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 576.214,18 | 0,00       | 26.303,87 C  |
| 008850001000020001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 24.705,36  | 0,00       | 1.598,51 C   |
| 008850001000021001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 576.214,18 | 0,00       | 574.615,67 D |
| 008850001000022001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 24.705,36  | 0,00       | 599.321,03 D |
| 008850001000032001            | CANC. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS -                |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 576.214,18 | 23.106,85 D  |
| 008850001000033001            | CANC. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS -                |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 24.705,36  | 1.598,51 C   |
| 008850001000056001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 24.001,62  | 0,00       | 22.403,11 D  |
| 008850001000057001            | EGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 24.001,62  | 0,00       | 46.404,73 D  |
| 008850001000058001            | CANC. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS -                |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 24.705,36  | 21.699,37 D  |
| 008850001000059001            | CANC. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS -                |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 24.001,62  | 2.302,25 C   |
| 09/05/2024                    |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008850001000059001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 353,25     | 0,00       | 1.949,00 C   |
| 008850001000060001            | PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS                  | 1110201010084 | 21     |                 |            |              | 1.245,26   | 0,00       | 703,74 C     |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008890001000001001            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024                 | 4110101010001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 467.815,19 | 468.518,93 C |
| 008890001000001002            | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024              | 4110101010020 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 7.906,20   | 476.425,13 C |
| 008890001000001003            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024                 | 4110101010021 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 65.197,67  | 541.622,80 C |
| 008890001000001004            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024                | 4110101010022 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 18.688,62  | 560.311,42 C |
| 008890001000001005            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024                | 4110101010020 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 11.892,68  | 572.204,10 C |
| 008890001000001006            | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024                  | 2130101020001 | 21     |                 |            |              | 67.642,44  | 0,00       | 504.561,66 C |
| 008890001000001007            | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024              | 4110101010001 | 21     |                 |            |              | 23.570,93  | 0,00       | 480.990,73 C |
| 008890001000001008            | REF: 05/2024  | 2150101010010 | 21     |                 |            |              | 18.704,56  | 0,00       | 462.286,17 C |
| 008890001000001009            | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024                     | 4110101010008 | 21     |                 |            |              | 3.113,44   | 0,00       | 459.172,73 C |
| 008890001000001016            | H EXTRA M ANTER REF: 05/2024                          | 4110101010020 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 2.360,96   | 461.533,69 C |
| 008890001000001017            | LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 05/2024 | 4110101010025 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 164.354,03 | 625.887,72 C |
| 008890001000001019            | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024                 | 2130101020004 | 21     |                 |            |              | 29.576,33  | 0,00       | 596.311,39 C |
| 008890001000001020            | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024                        | 2130101010003 | 21     |                 |            |              | 23.663,83  | 0,00       | 572.647,56 C |
| 008890001000001021            | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024                    | 4110101010001 | 21     |                 |            |              | 1.302,68   | 0,00       | 571.344,88 C |
| 008890001000001025            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024                  | 2130101030004 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 37.035,81  | 608.380,69 C |
| 008890001000001026            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024                   | 2130101020001 | 21     |                 |            |              | 3.286,40   | 0,00       | 605.094,29 C |
| 008890001000001027            | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024                       | 2130101030004 | 21     |                 |            |              | 176,42     | 0,00       | 604.917,87 C |
| 008890001000001029            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024                  | 2130101020001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 22.728,18  | 627.646,05 C |
| 008890001000001030            | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024                  | 2130101020001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 402,40     | 628.048,45 C |
| 008890001000001031            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2024                 | 2130101020001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 2.541,60   | 630.590,05 C |
| 008890001000001032            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024                | 4110101010001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 7.307,46   | 637.897,51 C |

A TRANSPORTAR :

638.509,38 C



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:14

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                        | HISTORICO                                      | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL   | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|---|--|---------------|--------|---------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| CONTA                                     |  | DESCRICAO     |        |         |                 |              |              |              |              |
| 213010101                                 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE              |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR  |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 602.518,05 C |              |              |              |
| DE TRANSPORTE :                           |  |               |        |         |                 |              |              | 638.509,38 C |              |
| 008890001000001033                        | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2024             | 2130101030001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 611,87       | 638.509,38 C |
| 008890001000001034                        | 13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024                    | 2130101030001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 3.025,54     | 641.534,92 C |
| 008890001000001035                        | 13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024                | 2130101030001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 308,73       | 641.843,65 C |
| 008890001000001036                        | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024          | 2130101030004 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 1.295,42     | 643.139,07 C |
| 008890001000001037                        | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024             | 2130101020001 | 21     |         |                 |              | 304,88       | 0,00         | 642.834,19 C |
| 008890001000001040                        | DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024                 | 4110101010001 | 21     |         |                 |              | 1.533,31     | 0,00         | 641.300,88 C |
| 008890001000001042                        | LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024          | 1120201010003 | 21     |         |                 |              | 24.726,30    | 0,00         | 616.574,58 C |
| 008890001000001044                        | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024            | 2130101020004 | 21     |         |                 |              | 2.644,52     | 0,00         | 613.930,06 C |
| 008890001000001045                        | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024              | 4110101010001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 2.230,33     | 616.160,39 C |
| 008890001000001046                        | SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2024     | 4110101010001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 31,81        | 616.192,20 C |
| 008890001000001048                        | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2024          | 4110101010004 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 1.561,91     | 617.754,11 C |
| 008890001000001049                        | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2024          | 2130101030001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 117,67       | 617.871,78 C |
| 008890001000001050                        | MED.13O.AV.PREVIO REF: 05/2024                 | 2130101030001 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 1,65         | 617.873,43 C |
| 008890001000001051                        | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2024 | 2130101030004 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 166,68       | 618.040,11 C |
| 008890001000001055                        | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2024              | 4110101010004 | 21     |         |                 |              | 0,00         | 805,98       | 618.846,09 C |
| 008890001000001056                        | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024           | 4110101010001 | 21     |         |                 |              | 177,21       | 0,00         | 618.668,88 C |
| 008890001000001057                        | DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2024         | 4110101010001 | 21     |         |                 |              | 2.067,87     | 0,00         | 616.601,01 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>             |  |               |        |         |                 |              | 1.453.931,95 | 1.468.014,91 | 616.601,01 C |
| CONTA                                     |  | DESCRICAO     |        |         |                 |              |              |              |              |
| 213010101                                 | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE              |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |              |              |              |
| 14/05/2024                                |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 008850001000048001                        | PGTO. FOL 000001189 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 1.391,52     | 0,00         | 1.391,52 D   |
| 008850001000049001                        | PGTO. FOL 000001190 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 2.153,08     | 0,00         | 3.544,60 D   |
| 16/05/2024                                |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 008850001000013001                        | PGTO. FOL 000001067 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 5.648,85     | 0,00         | 9.193,45 D   |
| 008850001000014001                        | PGTO. FOL 000001068 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 1.607,85     | 0,00         | 10.801,30 D  |
| 008850001000015001                        | PGTO. FOL 000001069 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 2.050,62     | 0,00         | 12.851,92 D  |
| 008850001000021001                        | PGTO. FOL 000001142 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 5.648,85     | 0,00         | 18.500,77 D  |
| 008850001000022001                        | PGTO. FOL 000001150 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 1.607,85     | 0,00         | 20.108,62 D  |
| 008850001000023001                        | PGTO. FOL 000001151 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 2.050,62     | 0,00         | 22.159,24 D  |
| 008850001000033001                        | CANC. FOL 000001142 - FOPAG - RESCISOES        |               | 21     |         |                 |              | 0,00         | 5.648,85     | 16.510,39 D  |
| -   |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 008850001000034001                        | CANC. FOL 000001150 - FOPAG - RESCISOES        |               | 21     |         |                 |              | 0,00         | 1.607,85     | 14.902,54 D  |
| -   |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 008850001000035001                        | CANC. FOL 000001151 - FOPAG - RESCISOES        |               | 21     |         |                 |              | 0,00         | 2.050,62     | 12.851,92 D  |
| -   |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 31/05/2024                                |  |               |        |         |                 |              |              |              |              |
| 008850001000002001                        | PGTO. FOL 000001076 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 973,43       | 0,00         | 13.825,35 D  |
| 008850001000003001                        | PGTO. FOL 000001092 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 1.140,02     | 0,00         | 14.965,37 D  |
| 008850001000004001                        | PGTO. FOL 000001094 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 1.418,02     | 0,00         | 16.383,39 D  |
| 008850001000005001                        | PGTO. FOL 000001095 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 331,30       | 0,00         | 16.714,69 D  |
| 008850001000006001                        | PGTO. FOL 000001096 - FOPAG - RESCISOES        | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 342,01       | 0,00         | 17.056,70 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:14

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                   | C/PARTIDA         | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA  | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---|-------------------|--------|-----------------|-------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001097 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 331,30    | 0,00        | 17.388,00 D |
| 008850001000008001            | PGTO. FOL 000001098 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 236,65    | 0,00        | 17.624,65 D |
| 008850001000009001            | PGTO. FOL 000001099 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 47,34     | 0,00        | 17.671,99 D |
| 008850001000010001            | PGTO. FOL 000001102 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 189,32    | 0,00        | 17.861,31 D |
| 008850001000011001            | PGTO. FOL 000001108 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 1.026,01  | 0,00        | 18.887,32 D |
| 008850001000012001            | PGTO. FOL 000001110 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 1.277,87  | 0,00        | 20.165,19 D |
| 008850001000013001            | PGTO. FOL 000001112 - FOPAG - RESCISOES     | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 3.498,64  | 0,00        | 23.663,83 D |
| 008890001000001020            | LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2024              | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 23.663,83   | 0,00        |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |                   |        |                 |             |            | 32.971,15 | 32.971,15   | 0,00        |
| CONTA                         |   | DESCRICAO         |        |                 |             |            |           |             |             |
| 213010102                     | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN  |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| CONTA - 2130101020001         |   | - INSS A RECOLHER |        | SALDO ANTERIOR: | 44.424,92 C |            |           |             |             |
| 21/05/2024                    |   |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| 008850001000004001            | PGTO. FOL 000001066 - INSS S/ SALARIOS      | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 44.421,13 | 0,00        | 3,79 C      |
| 31/05/2024                    |   |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| 008890001000001006            | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024        | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 67.642,44   | 67.646,23 C |
| 008890001000001026            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024         | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 3.286,40    | 70.932,63 C |
| 008890001000001029            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2024        | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 22.728,18 | 0,00        | 48.204,45 C |
| 008890001000001030            | SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2024        | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 402,40    | 0,00        | 47.802,05 C |
| 008890001000001031            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2024       | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 2.541,60  | 0,00        | 45.260,45 C |
| 008890001000001037            | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2024          | 2130101010001     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 304,88      | 45.565,33 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |                   |        |                 |             |            | 70.093,31 | 71.233,72   | 45.565,33 C |
| CONTA                         |   | DESCRICAO         |        |                 |             |            |           |             |             |
| 213010102                     | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN  |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| CONTA - 2130101020002         |   | - FGTS A RECOLHER |        | SALDO ANTERIOR: | 60.448,71 C |            |           |             |             |
| 14/05/2024                    |   |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| 008850001000046001            | PGTO. FOL 000001187 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 231,01    | 0,00        | 60.217,70 C |
| 008850001000047001            | PGTO. FOL 000001188 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 63,92     | 0,00        | 60.153,78 C |
| 16/05/2024                    |   |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| 008850001000005001            | PGTO. FOL 000001057 - FGTS                  | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 59.988,36 | 0,00        | 165,42 C    |
| 008850001000005002            | DESCONTO PGTO.FOL 000001057 - FGTS          | 3110201050001     | 21     |                 |             |            | 0,13      | 0,00        | 165,29 C    |
| 008850001000006001            | PGTO. FOL 000001070 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 1.035,91  | 0,00        | 870,62 D    |
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001071 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 117,59    | 0,00        | 988,21 D    |
| 008850001000008001            | PGTO. FOL 000001072 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 89,71     | 0,00        | 1.077,92 D  |
| 008850001000024001            | PGTO. FOL 000001174 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 104,59    | 0,00        | 1.182,51 D  |
| 008850001000025001            | PGTO. FOL 000001175 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 177,64    | 0,00        | 1.360,15 D  |
| 008850001000026001            | PGTO. FOL 000001176 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 66,55     | 0,00        | 1.426,70 D  |
| 008850001000027001            | PGTO. FOL 000001177 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 142,63    | 0,00        | 1.569,33 D  |
| 008850001000028001            | PGTO. FOL 000001178 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 82,89     | 0,00        | 1.652,22 D  |
| 008850001000029001            | PGTO. FOL 000001179 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 177,64    | 0,00        | 1.829,86 D  |
| 008850001000030001            | PGTO. FOL 000001180 - FGTS RESCISAO         | 1110201010084     | 21     |                 |             |            | 177,64    | 0,00        | 2.007,50 D  |
| 31/05/2024                    |   |                   |        |                 |             |            |           |             |             |
| 008890001000001010            | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024        | 4110101020001     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 61.511,59   | 59.504,09 C |
| 008890001000001022            | REF: 05/2024                                | 4110101010004     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 599,91      | 60.104,00 C |
| 008890001000001023            | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2024 | 4110101010004     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 1.038,20    | 61.142,20 C |
| 008890001000001038            | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024       | 2130101030002     | 21     |                 |             |            | 0,00      | 199,26      | 61.341,46 C |
| A TRANSPORTAR :               |   |                   |        |                 |             |            |           | 61.467,41 C |             |



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

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                                 | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO       | CREDITO     | SALDO ATUAL  |
|--|--|---------------|--------|---------|------------|------------|--------------|-------------|--------------|
| <b>CONTA - 213010102</b>                           |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 213010102  | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |               |        |         |            |            |              |             |              |
| CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER            |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| SALDO ANTERIOR:                                    |  |               |        |         |            |            | 60.448,71 C  |             |              |
| DE TRANSPORTE :                                    |  |               |        |         |            |            |              | 61.467,41 C |              |
| 008890001000001041                                 | FGTS 130 SALARIO REF: 05/2024              | 2130101030002 | 21     |         |            |            | 0,00         | 125,95      | 61.467,41 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
|  |  |               |        |         |            |            | 62.456,21    | 63.474,91   | 61.467,41 C  |
| <b>CONTA - 2130101020004</b>                       |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 213010102  | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN |               |        |         |            |            |              |             |              |
| CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER    |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| SALDO ANTERIOR:                                    |  |               |        |         |            |            | 95.743,66 C  |             |              |
| 21/05/2024   |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 008850001000007001                                 | PGTO. FOL 000001059 - UNIAO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 69.000,91    | 0,00        | 26.742,75 C  |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 008890001000001019                                 | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2024      | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 29.576,33   | 56.319,08 C  |
| 008890001000001044                                 | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2024        | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 2.644,52    | 58.963,60 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
|  |  |               |        |         |            |            | 69.000,91    | 32.220,85   | 58.963,60 C  |
| <b>CONTA - 213010103</b>                           |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 213010103  | - PROVISOES                                |               |        |         |            |            |              |             |              |
| CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO        |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| SALDO ANTERIOR:                                    |  |               |        |         |            |            | 176.722,88 C |             |              |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 008890001000001014                                 | PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2024             | 4110101030001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 49.168,69   | 225.891,57 C |
| 008890001000001033                                 | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2024         | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 611,87       | 0,00        | 225.279,70 C |
| 008890001000001034                                 | 13SAL.CFE FOL. REF: 05/2024                | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 3.025,54     | 0,00        | 222.254,16 C |
| 008890001000001035                                 | 13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2024            | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 308,73       | 0,00        | 221.945,43 C |
| 008890001000001049                                 | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2024      | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 117,67       | 0,00        | 221.827,76 C |
| 008890001000001050                                 | MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2024             | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 1,65         | 0,00        | 221.826,11 C |
| 008890001000001053                                 | PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2024             | 4110101030001 | 21     |         |            |            | 27,31        | 0,00        | 221.798,80 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
|  |  |               |        |         |            |            | 4.092,77     | 49.168,69   | 221.798,80 C |
| <b>CONTA - 2130101030002</b>                       |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 213010103  | - PROVISOES                                |               |        |         |            |            |              |             |              |
| CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| SALDO ANTERIOR:                                    |  |               |        |         |            |            | 14.062,95 C  |             |              |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 008890001000001015                                 | FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2024             | 4110101030003 | 21     |         |            |            | 0,00         | 3.923,41    | 17.986,36 C  |
| 008890001000001038                                 | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2024      | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 199,26       | 0,00        | 17.787,10 C  |
| 008890001000001041                                 | FGTS 130 SALARIO REF: 05/2024              | 2130101020002 | 21     |         |            |            | 125,95       | 0,00        | 17.661,15 C  |
| 008890001000001054                                 | FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2024             | 4110101030003 | 21     |         |            |            | 2,18         | 0,00        | 17.658,97 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                      |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
|  |  |               |        |         |            |            | 327,39       | 3.923,41    | 17.658,97 C  |
| <b>CONTA - 2130101030004</b>                       |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 213010103  | - PROVISOES                                |               |        |         |            |            |              |             |              |
| CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS         |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| SALDO ANTERIOR:                                    |  |               |        |         |            |            | 562.332,68 C |             |              |
| 31/05/2024   |  |               |        |         |            |            |              |             |              |
| 008890001000001012                                 | PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024            | 4110101030002 | 21     |         |            |            | 0,00         | 64.643,64   | 626.976,32 C |
| 008890001000001025                                 | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024       | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 37.035,81    | 0,00        | 589.940,51 C |
| 008890001000001027                                 | FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2024            | 2130101010001 | 21     |         |            |            | 0,00         | 176,42      | 590.116,93 C |
| 008890001000001028                                 | PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024            | 4110101030002 | 21     |         |            |            | 1.049,94     | 0,00        | 589.066,99 C |



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

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                      | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------|-----------------|------------|-----------|-----------|--------------|
| 008890001000001036            | FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2024          | 2130101010001 | 21     |         |                 |            | 1.295,42  | 0,00      | 587.771,57 C |
| 008890001000001051            | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2024 | 2130101010001 | 21     |         |                 |            | 166,68    | 0,00      | 587.604,89 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |                 |            | 39.547,85 | 64.820,06 | 587.604,89 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                                      |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 213010103                     | - PROVISOES                                    |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| CONTA - 2130101030005         | - PROVISAO FGTS S/FERIAS                       |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            |           |           | 44.892,15 C  |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008890001000001013            | FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024                  | 4110101030003 | 21     |         |                 |            | 0,00      | 4.732,44  | 49.624,59 C  |
| 008890001000001039            | FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024                  | 4110101030003 | 21     |         |                 |            | 269,35    | 0,00      | 49.355,24 C  |
| 008890001000001043            | BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024                    | 4110101020001 | 21     |         |                 |            | 2.452,94  | 0,00      | 46.902,30 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |                 |            | 2.722,29  | 4.732,44  | 46.902,30 C  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                      |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS             |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| CONTA - 2140101010001         | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER                  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            |           |           | 45.750,58 C  |
| 01/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 248 - GOWT LTDA                   |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 2.856,71  | 48.607,29 C  |
| 02/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 11 - SAKR SOARES SERVICOS         |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 824,90    | 49.432,19 C  |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 1358 - CARDOSO VIGILANCIA         |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 780,00    | 50.212,19 C  |
| 008810001000005003            | REF. ISS NF. 1914 - SEPT CONTROLE DE PR        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 16,60     | 50.228,79 C  |
| 03/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000001003            | REF. ISS NF. 1277 - SOLUCOES COMERCIO E        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 8.342,18  | 58.570,97 C  |
| 07/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000001003            | REF. ISS NF. 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 1.710,18  | 60.281,15 C  |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 28 - MAX SERVICOS MEDICOS         |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 400,00    | 60.681,15 C  |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 749 - ADVEN COMERCIO, LOCA        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 133,37    | 60.814,52 C  |
| 008810001000005003            | REF. ISS NF. 752 - ADVEN COMERCIO, LOCA        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 219,50    | 61.034,02 C  |
| 08/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 142 - TRIMED SAUDE                |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 900,00    | 61.934,02 C  |
| 008810001000010003            | REF. ISS NF. 5902 - INSTITUTO ONCO-HEMA        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 253,52    | 62.187,54 C  |
| 10/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000007003            | REF. ISS NF. 1250 - GMV MIDIA EXTERNA L        |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 313,50    | 62.501,04 C  |
| 13/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008810001000005003            | REF. ISS NF. 289 - TEXTIL MED                  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 1.683,27  | 64.184,31 C  |
| 14/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |           |              |
| 008850001000010001            | PGTO. ISS 1250 - MUNICIPIO                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 313,50    | 0,00      | 63.870,81 C  |
| 008850001000016001            | PGTO. ISS 272 - MUNICIPIO                      | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 1.701,63  | 0,00      | 62.169,18 C  |
| 008850001000017001            | PGTO. ISS 10 - MUNICIPIO                       | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 824,90    | 0,00      | 61.344,28 C  |
| 008850001000018001            | PGTO. ISS 1241 - MUNICIPIO                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 315,91    | 0,00      | 61.028,37 C  |
| 008850001000019001            | PGTO. ISS 1273 - MUNICIPIO                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 8.335,78  | 0,00      | 52.692,59 C  |
| 008850001000020001            | PGTO. ISS 1347 - MUNICIPIO                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 780,00    | 0,00      | 51.912,59 C  |
| 008850001000021001            | PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO                      | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 900,00    | 0,00      | 51.012,59 C  |

A TRANSPORTAR : 39.809,53 C



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

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO      | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------|--------|---------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |        |         |            |            |             |             |             |
| CONTA - 2140101010001         | - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER           |               |        |         |            |            |             |             |             |
| DE TRANSPORTE :               |   |               |        |         |            |            |             | 39.809,53 C |             |
| 008850001000022001            | PGTO. ISS 19 - MUNICIPIO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 11.203,06   | 0,00        | 39.809,53 C |
| 008850001000023001            | PGTO. ISS 1909 - MUNICIPIO              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 16,60       | 0,00        | 39.792,93 C |
| 008850001000024001            | PGTO. ISS 20 - MUNICIPIO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.850,24    | 0,00        | 37.942,69 C |
| 008850001000025001            | PGTO. ISS 21 - MUNICIPIO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 12.025,06   | 0,00        | 25.917,63 C |
| 008850001000026001            | PGTO. ISS 22 - MUNICIPIO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.048,48    | 0,00        | 23.869,15 C |
| 008850001000027001            | PGTO. ISS 242 - MUNICIPIO               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 2.856,71    | 0,00        | 21.012,44 C |
| 008850001000028001            | PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO                | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 400,00      | 0,00        | 20.612,44 C |
| 008850001000029001            | PGTO. ISS 273 - MUNICIPIO               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1.625,52    | 0,00        | 18.986,92 C |
| 008850001000030001            | PGTO. ISS 470 - MUNICIPIO               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 295,80      | 0,00        | 18.691,12 C |
| 008850001000031001            | PGTO. ISS 5863 - MUNICIPIO              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 240,74      | 0,00        | 18.450,38 C |
| 008850001000032001            | PGTO. ISS 702 - MUNICIPIO               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 110,65      | 0,00        | 18.339,73 C |
| 008850001000033001            | PGTO. ISS 704 - MUNICIPIO               | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 219,50      | 0,00        | 18.120,23 C |
| 008850001000052001            | CANC. ISS 1250 - MUNICIPIO -            |               | 21     |         |            |            | 0,00        | 313,50      | 18.433,73 C |
| 15/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 008810001000004003            | REF. ISS NF. 478 - MARCOS A. R. HAMMACH |               | 21     |         |            |            | 0,00        | 295,80      | 18.729,53 C |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS  |               | 21     |         |            |            | 0,00        | 11.487,16   | 30.216,69 C |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS  |               | 21     |         |            |            | 0,00        | 1.965,88    | 32.182,57 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |            |            | 46.064,08   | 32.496,07   | 32.182,57 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |        |         |            |            |             |             |             |
| CONTA - 2140101010002         | - PIS/COFINS/CS A RECOLHER              |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 07/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 008850001000007002            | PIS/COF/CSL REF.A 248-GOWT LTDA         | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 2.656,74    | 37.941,08 C |
| 008850001000011002            | PIS/COF/CSL REF.A 28-MAX SERVICOS MEDIC | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 930,00      | 38.871,08 C |
| 008850001000012002            | PIS/COF/CSL REF.A 28-MAX SERVICOS MEDIC | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 930,00      | 39.801,08 C |
| 008850001000017002            | PIS/COF/CSL REF.A 752-ADVEN COMERCIO, L | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 204,14      | 40.005,22 C |
| 008850001000018002            | PIS/COF/CSL REF.A 752-ADVEN COMERCIO, L | 2110101040001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 204,14      | 40.209,36 C |
| 008850001000028003            | CANC. PCC NF 28 MAX SERVICOS MED        |               | 21     |         |            |            | 930,00      | 0,00        | 39.279,36 C |
| 008850001000031003            | CANC. PCC NF 752 ADVEN COMERCIO,        |               | 21     |         |            |            | 204,14      | 0,00        | 39.075,22 C |
| 09/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 008850001000052002            | PIS/COF/CSL REF.A 21-TL2 SOLUCOES MEDIC | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 27.958,26   | 67.033,48 C |
| 008850001000053002            | PIS/COF/CSL REF.A 22-TL2 SOLUCOES MEDIC | 2110101020001 | 21     |         |            |            | 0,00        | 4.762,72    | 71.796,20 C |
| 16/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 008850001000017001            | PGTO. TX 000002637 - UNIAO              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 22.764,09   | 0,00        | 49.032,11 C |
| 008850001000018001            | PGTO. TX 000002637 - UNIAO              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4.932,22    | 0,00        | 44.099,89 C |
| 008850001000019001            | PGTO. TX 000002637 - UNIAO              | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 7.588,03    | 0,00        | 36.511,86 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |            |            | 36.418,48   | 37.646,00   | 36.511,86 C |
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS      |               |        |         |            |            |             |             |             |
| CONTA - 2140101010003         | - IRRF A RECOLHER-PJ                    |               |        |         |            |            |             |             |             |
| 07/05/2024                    |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| SALDO ANTERIOR:               |   |               |        |         |            |            |             |             |             |
| SALDO ANTERIOR:               |   |               |        |         |            |            | 20.869,04 C |             |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:16

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL | DEBITO    | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------|-----------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| 008810001000002004            | REF. IRRF NF. 28 - MAX SERVICOS MEDICOS  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 300,00      | 21.169,04 C |
| 008810001000005005            | REF. IRRF NF. 752 - ADVEN COMERCIO, LOC  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 43,90       | 21.212,94 C |
| 10/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000004003            | REF. IRRF NF. 802422 - PROGRAMA NACIONAL |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 10,99       | 21.223,93 C |
| 16/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008850001000016001            | PGTO. TX 000002640 - UNIAO               | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 20.689,04 | 0,00        | 534,89 C    |
| 23/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000010003            | REF. IRRF NF. 2573 - INST BRASILEIRO SE  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 180,00      | 714,89 C    |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000002004            | REF. IRRF NF. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 8.615,37    | 9.330,26 C  |
| 008810001000003004            | REF. IRRF NF. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 1.474,41    | 10.804,67 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |                 |            | 20.689,04 | 10.624,67   | 10.804,67 C |
| <hr/>                         |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 214010101                     | - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS       |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA - 2140101010005         | - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER           |               |        |         |                 |            |           |             |             |
|                               |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            |           | 25.971,29 C |             |
| 01/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000002004            | REF. INSS NF. 248 - GOWT LTDA            |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 2.199,67    | 28.170,96 C |
| 03/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000001004            | REF. INSS NF. 1277 - SOLUCOES COMERCIO   |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 18.352,80   | 46.523,76 C |
| 07/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000005004            | REF. INSS NF. 752 - ADVEN COMERCIO, LOC  |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 482,90      | 47.006,66 C |
| 08/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008810001000003004            | REF. INSS NF. 142 - TRIMED SAUDE         |               | 21     |         |                 |            | 0,00      | 4.950,00    | 51.956,66 C |
| 16/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008850001000009001            | PGTO. INS 1273 - INSS                    | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 18.338,72 | 0,00        | 33.617,94 C |
| 008850001000010001            | PGTO. INS 135 - INSS                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 4.950,00  | 0,00        | 28.667,94 C |
| 008850001000011001            | PGTO. INS 242 - INSS                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 2.199,67  | 0,00        | 26.468,27 C |
| 008850001000012001            | PGTO. INS 704 - INSS                     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 482,90    | 0,00        | 25.985,37 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |                 |            | 25.971,29 | 25.985,37   | 25.985,37 C |
| <hr/>                         |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR                         |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA - 2150101010010         | - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO     |               |        |         |                 |            |           |             |             |
|                               |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            |           | 19.435,21 C |             |
| 10/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008850001000003001            | PGTO. FOL 000001054 - CONSIGNADO CEF     | 1110201010084 | 21     |         |                 |            | 19.435,21 | 0,00        | 0,00        |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 008890001000001008            | REF: 05/2024                             | 2130101010001 | 21     |         |                 |            | 0,00      | 18.704,56   | 18.704,56 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |                 |            | 19.435,21 | 18.704,56   | 18.704,56 C |
| <hr/>                         |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR                         |               |        |         |                 |            |           |             |             |
| CONTA - 2150101010011         | - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM      |               |        |         |                 |            |           |             |             |
|                               |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: |            |           | 62.731,15 C |             |
| 07/05/2024                    |  |               |        |         |                 |            |           |             |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:16

Emissão: 30/12/2024

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO   | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL     | DEBITO       | CREDITO       | SALDO ATUAL     |
|-------------------------------|---|---------------|--------|---------|-----------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 008850001000003001            | PGTO. NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM                                      | 1110201010084 | 21     |         |                 |                | 62.731,15    | 0,00          | 0,00            |
| 008850001000004001            | PGTO. NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM                                      | 1110201010084 | 21     |         |                 |                | 62.731,15    | 0,00          | 62.731,15 D     |
| 008850001000024001            | CANC. NDI RDC 04-24 - INDSH - SEDE ADM -<br>PERIODO 01/04/2024 A 30/04/2024 |               | 21     |         |                 |                | 0,00         | 62.731,15     | 0,00            |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 008850001000001001            | VLR REF.NDI RDC 05-24 - INDSH - SEDE ADM                                    | 4110101080034 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 69.686,85     | 69.686,85 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |                | 125.462,30   | 132.418,00    | 69.686,85 C     |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA - 2150101010026         | - CONTRATOS EM ANDAMENTO  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 2.458.827,00 C |              |               |                 |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 000001001000003001            | VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO                                    | 1120201020009 | 21     |         |                 |                | 2.458.827,00 | 0,00          | 0,00            |
| 000GCT001000001001            | CONTRATO DE GESTAO CG UPAMA IIITA -   | 1120201020009 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 29.505.924,00 | 29.505.924,00 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |                | 2.458.827,00 | 29.505.924,00 | 29.505.924,00 C |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 215010101                     | - CONTAS A PAGAR  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA - 2150101010028         | - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 179.406,64 C   |              |               |                 |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 000001001000002001            | VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM   | 4110101010026 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 10.431,02     | 189.837,66 C    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |                | 0,00         | 10.431,02     | 189.837,66 C    |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 291010101                     | - COMPENSACAO - SAUDE   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA - 2910101010001         | - BENS EM COMODATO  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 16.025,98 C    |              |               |                 |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CORREC001000001002            | NF 1001440 - HCOR - COMODATO  | 1910101010001 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 2.991,87      | 19.017,85 C     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |                | 0,00         | 2.991,87      | 19.017,85 C     |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 311010105                     | - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA - 3110101050029         | - CONTRATO UPA ALAIR  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 9.835.308,00 C |              |               |                 |
| 01/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 008850001000001001            | VLR REF.NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO<br>LI                               | 1120101010023 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 2.458.827,00  | 12.294.135,00 C |
| 008850001000002001            | VLR REF.NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO<br>LI                               | 1120101010023 | 21     |         |                 |                | 0,00         | 2.458.827,00  | 14.752.962,00 C |
| 07/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 008850001000050001            | ESTORNO NF RP 052024 MUNICIPIO DE ANAPO<br>LI                               | 1120101010023 | 21     |         |                 |                | 2.458.827,00 | 0,00          | 12.294.135,00 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |                | 2.458.827,00 | 4.917.654,00  | 12.294.135,00 C |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| 311020105                     | - RECEITAS FINANCEIRAS  |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
| CONTA - 3110201050001         | - DESCONTOS OBTIDOS   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 502,88 C       |              |               |                 |
| 14/05/2024                    |   |               |        |         |                 |                |              |               |                 |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:16

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO   | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO                            | ITEM CONTA | COD CL VAL      | DEBITO         | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|---|---------------|--------|------------------------------------|------------|-----------------|----------------|------------|----------------|
| 008810001000001003            | REF. DESCONTO NF. 272728 - KG ELETROMAT           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 2,68       | 505,56 C       |
| 008810001000002003            | REF. DESCONTO NF. 3142652 - LIDER PHARM           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 0,94       | 506,50 C       |
| 15/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008810001000005003            | REF. DESCONTO NF. 13828 - DANFRIO REFRI           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 29,72      | 536,22 C       |
| 16/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008810001000001003            | REF. DESCONTO NF. 10943 - ARAGUAIA MAQU           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 11,22      | 547,44 C       |
| 008810001000004003            | EXCL. DESCONTO SPED 10943 - ARAGUAIA M<br>AQUINAS |               | 21     |                                    |            |                 | 11,22          | 0,00       | 536,22 C       |
| 008850001000005002            | DESCONTO PGTO.FOL 000001057 - FGTS                | 2130101020002 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 0,13       | 536,35 C       |
| 28/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008810001000003003            | REF. DESCONTO NF. 67565 - MERCADO DOS P           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 0,89       | 537,24 C       |
| 29/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008810001000001003            | REF. DESCONTO NF. 273979 - KG ELETROMAT           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 62,84      | 600,08 C       |
| 008810001000004003            | REF. DESCONTO NF. 9392 - UNIVERSAL FERR           |               | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 4,30       | 604,38 C       |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                                    |            |                 | 11,22          | 112,72     | 604,38 C       |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 311020105                     | - RECEITAS FINANCEIRAS                            |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| CONTA - 3110201050002         |   |               |        | - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS |            | SALDO ANTERIOR: | 503,92 C       |            |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008850001000014001            | REF. - INDSH - REND S/ APLIC 052024               | 1110301010104 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 53,51      | 557,43 C       |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                                    |            |                 | 0,00           | 53,51      | 557,43 C       |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 381010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                 |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| CONTA - 3810101010001         |   |               |        | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL      |            | SALDO ANTERIOR: | 665.612,82 C   |            |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008890001000001011            | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024           | 4810101010001 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 166.454,58 | 832.067,40 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                                    |            |                 | 0,00           | 166.454,58 | 832.067,40 C   |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 381010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES                 |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| CONTA - 3810101010003         |   |               |        | - COFINS - RENUNCIA FISCAL         |            | SALDO ANTERIOR: | 295.059,24 C   |            |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| RENUNC001000001001            | RENUNCIA FISCAL - COFINS - 05/2024                | 4810101010003 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 73.764,81  | 368.824,05 C   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                                    |            |                 | 0,00           | 73.764,81  | 368.824,05 C   |
| <b>CONTA DESCRICAO</b>        |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS            |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| CONTA - 4110101010001         |   |               |        | - SALARIOS E ORDENADOS             |            | SALDO ANTERIOR: | 1.705.109,89 D |            |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                                    |            |                 |                |            |                |
| 008890001000001001            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024             | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 467.815,19     | 0,00       | 2.172.925,08 D |
| 008890001000001007            | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2024          | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 23.570,93  | 2.149.354,15 D |
| 008890001000001021            | DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2024                | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 1.302,68   | 2.148.051,47 D |
| 008890001000001032            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024            | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 7.307,46       | 0,00       | 2.155.358,93 D |
| 008890001000001040            | DESC AVISO PREVIO REF: 05/2024                    | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 0,00           | 1.533,31   | 2.153.825,62 D |
| 008890001000001045            | INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024                 | 2130101010001 | 21     |                                    |            |                 | 2.230,33       | 0,00       | 2.156.055,95 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:17

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                   | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA   | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|---|---------------|--------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|----------------|
| 008890001000001046            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 05/2024  | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 31,81      | 0,00      | 2.156.087,76 D |
| 008890001000001056            | DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2024        | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 0,00       | 177,21    | 2.155.910,55 D |
| 008890001000001057            | DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2024      | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 0,00       | 2.067,87  | 2.153.842,68 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
|                               |   |               |        |                 |              |            | 477.384,79 | 28.652,00 | 2.153.842,68 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS      |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| CONTA - 4110101010004         | - AVISO PREVIO E INDENIZACOES               |               |        | SALDO ANTERIOR: | 63.038,67 D  |            |            |           |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 008890001000001022            | REF: 05/2024                                | 2130101020002 | 21     |                 |              |            | 599,91     | 0,00      | 63.638,58 D    |
| 008890001000001023            | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2024 | 2130101020002 | 21     |                 |              |            | 1.038,20   | 0,00      | 64.676,78 D    |
| 008890001000001048            | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2024       | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 1.561,91   | 0,00      | 66.238,69 D    |
| 008890001000001055            | INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2024           | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 805,98     | 0,00      | 67.044,67 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
|                               |   |               |        |                 |              |            | 4.006,00   | 0,00      | 67.044,67 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS      |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| CONTA - 4110101010008         | - VALE TRANSPORTE                           |               |        | SALDO ANTERIOR: | 10.085,98 D  |            |            |           |                |
| 01/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 000001001000001001            | NF 158192 - URBAN - 05/2024                 | 2110101060001 | 21     |                 |              |            | 5.318,37   | 0,00      | 15.404,35 D    |
| 23/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 008850001000003001            | VLR REF.BOL VAL041 - URBAN - MOBILIDADE U   | 2110101060001 | 21     |                 |              |            | 6.308,37   | 0,00      | 21.712,72 D    |
| ESTORN001000001001            | ESTORNO - URBAN - 06/2024                   | 2110101060001 | 21     |                 |              |            | 0,00       | 6.308,37  | 15.404,35 D    |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 008890001000001009            | DESC.VALE TRANSPORTE REF: 05/2024           | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 0,00       | 3.113,44  | 12.290,91 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
|                               |   |               |        |                 |              |            | 11.626,74  | 9.421,81  | 12.290,91 D    |
| CONTA                         | DESCRICAO                                   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS      |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| CONTA - 4110101010020         | - HORA EXTRA                                |               |        | SALDO ANTERIOR: | 79.028,70 D  |            |            |           |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 008890001000001002            | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2024    | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 7.906,20   | 0,00      | 86.934,90 D    |
| 008890001000001005            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024      | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 11.892,68  | 0,00      | 98.827,58 D    |
| 008890001000001016            | H EXTRA M ANTER REF: 05/2024                | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 2.360,96   | 0,00      | 101.188,54 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
|                               |   |               |        |                 |              |            | 22.159,84  | 0,00      | 101.188,54 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS      |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| CONTA - 4110101010021         | - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE            |               |        | SALDO ANTERIOR: | 264.707,55 D |            |            |           |                |
| 31/05/2024                    |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 008890001000001003            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2024       | 2130101010001 | 21     |                 |              |            | 65.197,67  | 0,00      | 329.905,22 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
|                               |   |               |        |                 |              |            | 65.197,67  | 0,00      | 329.905,22 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                   |               |        |                 |              |            |            |           |                |
| 411010101                     | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS      |               |        |                 |              |            |            |           |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:17

| LOTE/SUB/DOC/LINHA   | HISTORICO   | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA | COD CL VAL   | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|--|---|---------------|--------|-----------------|------------|--------------|------------|------------|--------------|
| CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO                      |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 68.902,92 D  |            |            |              |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008890001000001004   | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2024            | 2130101010001 | 21     |                 |            |              | 18.688,62  | 0,00       | 87.591,54 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 18.688,62  | 0,00       | 87.591,54 D  |
| CONTA DESCRICAO  |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 411010101  | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS            |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 781.621,20 D |            |            |              |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 000001001000001001   | RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO                       | 4110101020001 | 21     |                 |            |              | 13.148,32  | 0,00       | 794.769,52 D |
| 008890001000001017   | LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 05/2024 | 2130101010001 | 21     |                 |            |              | 164.354,03 | 0,00       | 959.123,55 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 177.502,35 | 0,00       | 959.123,55 D |
| CONTA DESCRICAO  |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 411010101  | - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS            |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO  |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 781.621,20 C |            |            |              |
| 21/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008850001000011002   | RECEB.FOL 21052024 - MUNICIPIO DE ANAP            |               | 21     |                 |            |              | 0,00       | 187.933,37 | 969.554,57 C |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 000001001000002001   | VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM               | 2150101010028 | 21     |                 |            |              | 10.431,02  | 0,00       | 959.123,55 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 10.431,02  | 187.933,37 | 959.123,55 C |
| CONTA DESCRICAO  |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 411010102  | - ENCARGOS TRABALHISTAS                           |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 4110101020001 - FGTS                                   |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 171.707,25 D |            |            |              |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 000001001000001001   | RECLASSIF ENCARGO FGTS PISO                       | 4110101010025 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 13.148,32  | 158.558,93 D |
| 008890001000001010   | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2024              | 2130101020002 | 21     |                 |            |              | 61.511,59  | 0,00       | 220.070,52 D |
| 008890001000001043   | BX.FGTS FERIAS REF: 05/2024                       | 2130101030005 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 2.452,94   | 217.617,58 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 61.511,59  | 15.601,26  | 217.617,58 D |
| CONTA DESCRICAO  |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 411010103  | - PROVISAO  |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO                    |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 195.125,55 D |            |            |              |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008890001000001014   | PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2024                    | 2130101030001 | 21     |                 |            |              | 49.168,69  | 0,00       | 244.294,24 D |
| 008890001000001053   | PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2024                    | 2130101030001 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 27,31      | 244.266,93 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 49.168,69  | 27,31      | 244.266,93 D |
| CONTA DESCRICAO  |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 411010103  | - PROVISAO  |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS                     |   |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 240.257,86 D |            |            |              |
| 31/05/2024   |   |               |        |                 |            |              |            |            |              |
| 008890001000001012   | PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024                   | 2130101030004 | 21     |                 |            |              | 64.643,64  | 0,00       | 304.901,50 D |
| 008890001000001028   | PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2024                   | 2130101030004 | 21     |                 |            |              | 0,00       | 1.049,94   | 303.851,56 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                  |   |               |        |                 |            |              | 64.643,64  | 1.049,94   | 303.851,56 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:17

| LOTE/SUB/DOC/LINHA  | HISTORICO                             | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO         | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|---|---------------------------------------|---------------|--------|---------|------------|------------|----------------|------------|----------------|
| <b>CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL</b> |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 411010103   | - PROVISAO                            |               |        |         |            |            |                |            |                |
| SALDO ANTERIOR:   |                                       |               |        |         |            |            | 26.395,03 D    |            |                |
| 31/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 008890001000001013  | FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024         | 2130101030005 | 21     |         |            |            | 4.732,44       | 0,00       | 31.127,47 D    |
| 008890001000001015  | FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2024        | 2130101030002 | 21     |         |            |            | 3.923,41       | 0,00       | 35.050,88 D    |
| 008890001000001039  | FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2024         | 2130101030005 | 21     |         |            |            | 0,00           | 269,35     | 34.781,53 D    |
| 008890001000001054  | FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2024        | 2130101030002 | 21     |         |            |            | 0,00           | 2,18       | 34.779,35 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>   |                                       |               |        |         |            |            | 8.655,85       | 271,53     | 34.779,35 D    |
| <b>CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA</b>         |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 411010104   | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |        |         |            |            |                |            |                |
| SALDO ANTERIOR:   |                                       |               |        |         |            |            | 3.371.804,96 D |            |                |
| 01/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| ESTORN001000001001  | ESTORN PROV - SAKR                    | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 41.040,00  | 3.330.764,96 D |
| ESTORN001000001002  | ESTORN PROV - MAX                     | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 20.000,00  | 3.310.764,96 D |
| ESTORN001000001003  | ESTORN PROV - TL2                     | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 574.358,00 | 2.736.406,96 D |
| ESTORN001000001004  | ESTORN PROV - TL2                     | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 98.294,00  | 2.638.112,96 D |
| ESTORN001000001005  | ESTORN PROV - BIO IMAGEM              | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 85.509,00  | 2.552.603,96 D |
| ESTORN001000001006  | ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE         | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 12.675,96  | 2.539.928,00 D |
| 02/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 008810001000002001  | REF.NF. 11 - SAKR SOARES SERVICOS     |               | 21     |         |            |            | 41.040,00      | 0,00       | 2.580.968,00 D |
| 07/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 008810001000001001  | REF.NF. 278 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE    |               | 21     |         |            |            | 85.509,00      | 0,00       | 2.666.477,00 D |
| 008810001000002001  | REF.NF. 28 - MAX SERVICOS MEDICOS     |               | 21     |         |            |            | 20.000,00      | 0,00       | 2.686.477,00 D |
| 08/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 0088100010000010001   | REF.NF. 5902 - INSTITUTO ONCO-HEMAT   |               | 21     |         |            |            | 12.675,96      | 0,00       | 2.699.152,96 D |
| 31/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 008810001000002001  | REF.NF. 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS     |               | 21     |         |            |            | 574.358,00     | 0,00       | 3.273.510,96 D |
| 008810001000003001  | REF.NF. 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS     |               | 21     |         |            |            | 98.294,00      | 0,00       | 3.371.804,96 D |
| PROVIS001000002001  | PROV 05/2024 - SAKR                   | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 41.040,00      | 0,00       | 3.412.844,96 D |
| PROVIS001000002002  | PROV 05/2024 - MAX                    | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 20.000,00      | 0,00       | 3.432.844,96 D |
| PROVIS001000002003  | PROV 05/2024 - TL2 - NF 25            | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 600.863,00     | 0,00       | 4.033.707,96 D |
| PROVIS001000002004  | PROV 05/2024 - TL2 - NF 26            | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 100.772,00     | 0,00       | 4.134.479,96 D |
| PROVIS001000002005  | PROV 05/2024 - BANCO DE SANGUE        | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 18.970,08      | 0,00       | 4.153.450,04 D |
| PROVIS001000002006  | PROV 05/2024 - BIO IMAGEM             | 2110101020003 | 21     |         |            |            | 106.827,00     | 0,00       | 4.260.277,04 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>   |                                       |               |        |         |            |            | 1.720.349,04   | 831.876,96 | 4.260.277,04 D |
| <b>CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA</b>        |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| 411010104   | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ |               |        |         |            |            |                |            |                |
| SALDO ANTERIOR:   |                                       |               |        |         |            |            | 1.122.686,83 D |            |                |
| 01/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |
| ESTORN001000001007  | ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA         | 2110101040003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 105.840,55 | 1.016.846,28 D |
| ESTORN001000001008  | ESTORN PROV - SEPT                    | 2110101040003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 830,00     | 1.016.016,28 D |
| ESTORN001000001009  | ESTORN PROV - GAMMA X                 | 2110101040003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 1.332,17   | 1.014.684,11 D |
| ESTORN001000001011  | ESTORN PROV - ADVEN (3)               | 2110101040003 | 21     |         |            |            | 0,00           | 36.921,53  | 977.762,58 D   |
| 02/05/2024  |                                       |               |        |         |            |            |                |            |                |











SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:18

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA   | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO   | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|
| PROVIS001000004005            | PROV 05/2024 - TRIMED                      | 2110101040003 | 21     |                 |              |            | 45.000,00  | 0,00      | 225.000,00 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 90.000,00  | 45.000,00 | 225.000,00 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 411010104                     | - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ      |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONTA - 4110101040016         | - ASSESSORIA CONSULTORIA                   |               |        | SALDO ANTERIOR: | 60.308,66 D  |            |            |           |              |
| 01/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| ESTORN001000001017            | ESTORN PROV - G3CAT SERVICOS               | 2110101040003 | 21     |                 |              |            | 0,00       | 1.953,00  | 58.355,66 D  |
| 02/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 11 - G3CAT SERVICOS ADMIN          |               | 21     |                 |              |            | 1.953,00   | 0,00      | 60.308,66 D  |
| 10/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 008810001000007001            | REF.NF. 1250 - GMV MIDIA EXTERNA LT        |               | 21     |                 |              |            | 12.057,50  | 0,00      | 72.366,16 D  |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| PROVIS001000004006            | PROV 05/2024 - G3CAT                       | 2110101040003 | 21     |                 |              |            | 1.953,00   | 0,00      | 74.319,16 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 15.963,50  | 1.953,00  | 74.319,16 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONTA - 4110101060001         | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           |               |        | SALDO ANTERIOR: | 481.412,56 D |            |            |           |              |
| 10/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 000001001000001001            | COMPRA DE MEDICAMENTO - LACTOPURGA         | 1110101010023 | 21     |                 |              |            | 5,00       | 0,00      | 481.417,56 D |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONSUMO01000001012            | CONSUMO MES 05/2024 - DROGAS E MEDICAMEN   | 1130101010001 | 21     |                 |              |            | 162.628,45 | 0,00      | 644.046,01 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 162.633,45 | 0,00      | 644.046,01 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONTA - 4110101060002         | - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB             |               |        | SALDO ANTERIOR: | 341.672,42 D |            |            |           |              |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONSUMO01000001005            | CONSUMO MES 05/2024 - INSUMOS              | 1130101010002 | 21     |                 |              |            | 64.772,72  | 0,00      | 406.445,14 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 64.772,72  | 0,00      | 406.445,14 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONTA - 4110101060003         | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            |               |        | SALDO ANTERIOR: | 14.765,71 D  |            |            |           |              |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONSUMO01000001009            | CONSUMO MES 05/2024 - NUTRICAO             | 1130101010015 | 21     |                 |              |            | 3.781,47   | 0,00      | 18.547,18 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 3.781,47   | 0,00      | 18.547,18 D  |
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONTA - 4110101060004         | - GASES MEDICINAIS                         |               |        | SALDO ANTERIOR: | 150.151,15 D |            |            |           |              |
| 31/05/2024                    |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
| CONSUMO01000001003            | CONSUMO MES 05/2024 - GASES MED. - MEDIA   | 1130101010012 | 21     |                 |              |            | 37.537,79  | 0,00      | 187.688,94 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |                 |              |            |            |           |              |
|                               |  |               |        |                 |              |            | 37.537,79  | 0,00      | 187.688,94 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:18

| LOTE/SUB/DOC/LINHA  | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL   | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|---|--|---------------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010106   | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO            |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 175.323,07 D |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001006  | CONSUMO MES 05/2024 - LABORATORIO          | 1130101010013 | 21     |         |                 |              | 8.126,12  | 0,00    | 183.449,19 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 8.126,12  | 0,00    | 183.449,19 D |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010106   | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS             |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 6.398,37 D   |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001010  | CONSUMO MES 05/2024 - ODONTOLOGIA          | 1130101010025 | 21     |         |                 |              | 620,58    | 0,00    | 7.018,95 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 620,58    | 0,00    | 7.018,95 D   |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010107   | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE        |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 23.110,58 D  |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001008  | CONSUMO MES 05/2024 - MAT. ESCRITORIO      | 1130101010006 | 21     |         |                 |              | 9.537,35  | 0,00    | 32.647,93 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 9.537,35  | 0,00    | 32.647,93 D  |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010107   | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 12.113,92 D  |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001011  | CONSUMO MES 05/2024 - LIMPEZA              | 1130101010004 | 21     |         |                 |              | 2.642,12  | 0,00    | 14.756,04 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 2.642,12  | 0,00    | 14.756,04 D  |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010107   | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO             |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 10.187,48 D  |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001007  | CONSUMO MES 05/2024 - MANUTENCAO           | 1130101010008 | 21     |         |                 |              | 3.725,20  | 0,00    | 13.912,68 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 3.725,20  | 0,00    | 13.912,68 D  |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010107   | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 62.268,25 D  |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001001  | CONSUMO MES 05/2024 - E.P.I.               | 1130101010011 | 21     |         |                 |              | 17.663,63 | 0,00    | 79.931,88 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 17.663,63 | 0,00    | 79.931,88 D  |
| <hr/>   |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA   | DESCRICAO                                  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010107   | - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS            |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO     |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 10.195,07 D  |           |         |              |
| 31/05/2024  |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONSUM001000001002  | CONSUMO MES 05/2024 - EQ. HOSPITALARES     | 1130101010022 | 21     |         |                 |              | 410,10    | 0,00    | 10.605,17 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                               |  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
|   |  |               |        |         |                 |              | 410,10    | 0,00    | 10.605,17 D  |

| 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 - 4110101070012         | - MATERIAIS PERMANENTES                         |               |        |         |                 |             |          |          |             |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 162,90 D    |          |          |             |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONSUMO001000001004           | CONSUMO MES 05/2024 - INFORMATICA               | 1130101010016 | 21     |         |                 |             | 920,68   | 0,00     | 1.083,58 D  |
| CONSUMO001000001013           | CONSUMO MES 05/2024 - BEM PERMANENTE            | 1130101010026 | 21     |         |                 |             | 707,39   | 0,00     | 1.790,97 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |             | 1.628,07 | 0,00     | 1.790,97 D  |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                       |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                               |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA - 4110101080003         | - TELEFONE                                      |               |        |         |                 |             |          |          |             |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 1.492,80 D  |          |          |             |
| 01/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| RECLAS001000001001            | ESTORNO DE PROV - CLARO - 04/24                 | 2110101040001 | 21     |         |                 |             | 0,00     | 497,60   | 995,20 D    |
| 14/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 008850001000038001            | VLR REF.FT 042024 - CLARO S.A                   | 2110101040001 | 21     |         |                 |             | 497,60   | 0,00     | 1.492,80 D  |
| 008850001000039001            | VLR REF.FT 052024 - CLARO S.A                   | 2110101040001 | 21     |         |                 |             | 497,60   | 0,00     | 1.990,40 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |             | 995,20   | 497,60   | 1.990,40 D  |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                       |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                               |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA - 4110101080007         | - INTERNET                                      |               |        |         |                 |             |          |          |             |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 17.433,01 D |          |          |             |
| 05/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 008810001000001001            | REF.NF. 651 - EXPLORERNET TECNOLOG              |               | 21     |         |                 |             | 1.200,00 | 0,00     | 18.633,01 D |
| 13/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 000001001000001001            | ESTORNO DE PROV - 01/2024 - TELEFONICA          | 2110101040003 | 21     |         |                 |             | 0,00     | 1.450,00 | 17.183,01 D |
| 000001001000001002            | ESTORNO DE PROV - 02/2024 - TELEFONICA          | 2110101040003 | 21     |         |                 |             | 0,00     | 1.450,00 | 15.733,01 D |
| 000001001000001003            | ESTORNO DE PROV - 03/2024 - TELEFONICA          | 2110101040003 | 21     |         |                 |             | 0,00     | 1.450,00 | 14.283,01 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 792464539 - TELEFONICA BRASI<br>L S. | 2110101060001 | 21     |         |                 |             | 1.450,00 | 0,00     | 15.733,01 D |
| 008850001000003001            | VLR REF.FT 805270668 - TELEFONICA BRASI<br>L S. | 2110101060001 | 21     |         |                 |             | 1.450,00 | 0,00     | 17.183,01 D |
| 008850001000004001            | VLR REF.FT 817808509 - TELEFONICA BRASI<br>L S. | 2110101060001 | 21     |         |                 |             | 1.450,00 | 0,00     | 18.633,01 D |
| 17/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 008850001000001001            | VLR REF.FT 052024 - TELEFONICA BRASIL S<br>.    | 2110101060001 | 21     |         |                 |             | 50,00    | 0,00     | 18.683,01 D |
| 008850001000002001            | VLR REF.FT 052024-1 - TELEFONICA BRASIL<br>S.   | 2110101060001 | 21     |         |                 |             | 1.686,01 | 0,00     | 20.369,02 D |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 000001001000004001            | PROV 05/2024 - TELEFONICA BRASIL                | 2110101040003 | 21     |         |                 |             | 1.450,00 | 0,00     | 21.819,02 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |             | 8.736,01 | 4.350,00 | 21.819,02 D |
| <hr/>                         |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA                         | DESCRICAO                                       |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                               |               |        |         |                 |             |          |          |             |
| CONTA - 4110101080008         | - CORREIOS                                      |               |        |         |                 |             |          |          |             |
|                               |   |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 91,96 D     |          |          |             |
| 16/05/2024                    |   |               |        |         |                 |             |          |          |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:18

| LOTE/SUB/DOC/LINHA                               | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO         | ITEM CONTA | COD CL VAL  | DEBITO   | CREDITO | SALDO ATUAL |
|--|--|---------------|--------|-----------------|------------|-------------|----------|---------|-------------|
| 008850001000001001                               | VLR REF.CF 266385877 - ECT               | 2110101040001 | 21     |                 |            |             | 29,26    | 0,00    | 121,22 D    |
| 24/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 008850001000001001                               | VLR REF.CF 266827066 - ECT               | 2110101040001 | 21     |                 |            |             | 38,10    | 0,00    | 159,32 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 67,36    | 0,00    | 159,32 D    |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO              |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 4.644,92 D  |          |         |             |
| 31/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 008860001000001001                               | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024            | 1230101020012 | 21     |                 |            |             | 207,60   | 0,00    | 4.852,52 D  |
| 008860001000001002                               | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024            | 1230101020011 | 21     |                 |            |             | 245,24   | 0,00    | 5.097,76 D  |
| 008860001000001003                               | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024            | 1230101020005 | 21     |                 |            |             | 247,47   | 0,00    | 5.345,23 D  |
| 008860001000001004                               | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024            | 1230101020010 | 21     |                 |            |             | 136,80   | 0,00    | 5.482,03 D  |
| 008860001000001005                               | DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2024            | 1230101020006 | 21     |                 |            |             | 324,98   | 0,00    | 5.807,01 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 1.162,09 | 0,00    | 5.807,01 D  |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS      |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 192,53 D    |          |         |             |
| 08/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 008850001000002001                               | VLR REF.BOL 43659013 - ZOOPT BRASIL      | 2110101060001 | 21     |                 |            |             | 2.464,15 | 0,00    | 2.656,68 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 2.464,15 | 0,00    | 2.656,68 D  |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 5.090,02 D  |          |         |             |
| 13/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 000001001000002001                               | NF 9988 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENTI | 2110101060001 | 21     |                 |            |             | 630,01   | 0,00    | 5.720,03 D  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 630,01   | 0,00    | 5.720,03 D  |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS    |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 17.184,92 D |          |         |             |
| 21/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 008850001000001001                               | VLR REF.FT 76359 - LUNES TOUR            | 2110101040001 | 21     |                 |            |             | 3.119,45 | 0,00    | 20.304,37 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 3.119,45 | 0,00    | 20.304,37 D |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES      |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 208,57 D    |          |         |             |
| 14/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 008810001000003001                               | REF.NF. 332 - CHAMEGUINHO CAIPIRA        |               | 21     |                 |            |             | 59,00    | 0,00    | 267,57 D    |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                    |  |               |        |                 |            |             | 59,00    | 0,00    | 267,57 D    |
| CONTA DESCRICAO                                  |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| 411010108  | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |                 |            |             |          |         |             |
| CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS      |  |               |        | SALDO ANTERIOR: |            | 12.751,70 D |          |         |             |
| 10/05/2024                                       |  |               |        |                 |            |             |          |         |             |





SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:19

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL   | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|---|---------------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| 008810001000008001            | REF.NF. 9465 - GALHARDI INFORMATICA           |               | 21     |         |                 |              | 890,00    | 0,00    | 5.850,00 D   |
| 24/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 976 - CONTAINER ANAPOLIS              |               | 21     |         |                 |              | 350,00    | 0,00    | 6.200,00 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |              | 1.240,00  | 0,00    | 6.200,00 D   |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                             |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101080034         | - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE    |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 250.162,77 D |           |         |              |
| 31/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000001001            | VLR REF.NDI RDC 05-24 - INDSH - SEDE ADM      | 2150101010011 | 21     |         |                 |              | 69.686,85 | 0,00    | 319.849,62 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |              | 69.686,85 | 0,00    | 319.849,62 D |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010110                     | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES             |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101100001         | - ASSOCIACAO DE CLASSE                        |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 332,00 D     |           |         |              |
| 13/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000001001            | VLR REF.BOL 1323805 - CONSELHO REGIONAL DE    | 2110101060001 | 21     |         |                 |              | 44,11     | 0,00    | 376,11 D     |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |              | 44,11     | 0,00    | 376,11 D     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411010110                     | - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES             |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110101100006         | - TAXAS E EMOLUMENTOS                         |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 0,00         |           |         |              |
| 08/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000001001            | VLR REF.BOL 235667244 - MUNICIPIO DE ANA POLI | 2110101040001 | 21     |         |                 |              | 90,23     | 0,00    | 90,23 D      |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |        |         |                 |              | 90,23     | 0,00    | 90,23 D      |
| CONTA                         | DESCRICAO                                     |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS                        |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4110201010002         | - DESPESAS BANCARIAS                          |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 6.963,90 D   |           |         |              |
| 07/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000001001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0705          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 738,50    | 0,00    | 7.702,40 D   |
| 008850001000002001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0705          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 738,50    | 0,00    | 8.440,90 D   |
| 008850001000023001            | EST. ESTORNO TRF BANC 0705                    | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 0,00      | 738,50  | 7.702,40 D   |
| 08/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000003001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0805          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 60,00     | 0,00    | 7.762,40 D   |
| 008850001000004001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0805          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 400,00    | 0,00    | 8.162,40 D   |
| 09/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000001001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0905          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 2,50      | 0,00    | 8.164,90 D   |
| 10/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000002001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1005          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 192,00    | 0,00    | 8.356,90 D   |
| 15/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 008850001000002001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1505          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 12,00     | 0,00    | 8.368,90 D   |
| 008850001000003001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1505          | 1110201010084 | 21     |         |                 |              | 75,00     | 0,00    | 8.443,90 D   |
| 17/05/2024                    |   |               |        |         |                 |              |           |         |              |







SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 15:24:19

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA | COD CL VAL | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|---------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <hr/>                         |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA - 4110201010002         | - DESPESAS BANCARIAS                     |               |        |         |            |            |            |            |              |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |        |         |            |            |            | 8.447,90 D |              |
| 008850001000003001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1705     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4,00       | 0,00       | 8.447,90 D   |
| 22/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000001001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2205     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 8,00       | 0,00       | 8.455,90 D   |
| 28/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000002001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2805     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 7,00       | 0,00       | 8.462,90 D   |
| 29/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000004001            | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2905     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 4,00       | 0,00       | 8.466,90 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 2.241,50   | 738,50     | 8.466,90 D   |
| <hr/>                         |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 411020101                     | - DESPESAS FINANCEIRAS                   |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA - 4110201010007         | - MULTAS                                 |               |        |         |            |            |            |            |              |
| SALDO ANTERIOR:               |  |               |        |         |            |            |            |            | 5.115,14 D   |
| 08/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000005003            | MULTA PGTO.BOL 235667244 - MUNICIPIO DE  | 1110101010023 | 21     |         |            |            | 2,70       | 0,00       | 5.117,84 D   |
| 09/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000009002            | MULTA PGTO.NF 212285 - VIVA COMERCIO     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 5,10       | 0,00       | 5.122,94 D   |
| 008850001000025002            | MULTA PGTO.NF 7319 - DROGALU             | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 77,17      | 0,00       | 5.200,11 D   |
| 008850001000026002            | MULTA PGTO.NF 7331 - DROGALU             | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 42,90      | 0,00       | 5.243,01 D   |
| 14/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000036002            | MULTA PGTO.FT 042024 - CLARO S.A         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 69,75      | 0,00       | 5.312,76 D   |
| 008850001000037002            | MULTA PGTO.FT 052024 - CLARO S.A         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 73,57      | 0,00       | 5.386,33 D   |
| 16/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000004002            | MULTA PGTO.NF 9480 - STRATEGY CONS       | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 0,36       | 0,00       | 5.386,69 D   |
| 21/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000004002            | MULTA PGTO.FOL 000001066 - INSS S/ SALAR | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 146,58     | 0,00       | 5.533,27 D   |
| 008850001000007002            | MULTA PGTO.FOL 000001059 - UNIAO         | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 226,80     | 0,00       | 5.760,07 D   |
| 23/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000005002            | MULTA PGTO.NF 1914 - SEPT CONTROLE       | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 18,70      | 0,00       | 5.778,77 D   |
| 28/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008850001000003002            | MULTA PGTO.FT 052024 - TELEFONICA BR     | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 1,01       | 0,00       | 5.779,78 D   |
| 008850001000004003            | MULTA PGTO.FT 052024-1 - TELEFONICA BR   | 1110201010084 | 21     |         |            |            | 34,28      | 0,00       | 5.814,06 D   |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 698,92     | 0,00       | 5.814,06 D   |
| <hr/>                         |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 481010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES        |               |        |         |            |            |            |            |              |
| CONTA - 4810101010001         | - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL            |               |        |         |            |            |            |            |              |
| SALDO ANTERIOR:               |  |               |        |         |            |            |            |            | 665.612,82 D |
| 31/05/2024                    |  |               |        |         |            |            |            |            |              |
| 008890001000001011            | ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2024  | 3810101010001 | 21     |         |            |            | 166.454,58 | 0,00       | 832.067,40 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        |         |            |            | 166.454,58 | 0,00       | 832.067,40 D |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 15:24:19

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                          | C/PARTIDA     | FILIAL | C CUSTO | ITEM CONTA      | COD CL VAL   | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|------------------------------------|---------------|--------|---------|-----------------|--------------|-----------|---------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                          |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| 481010101                     | - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES  |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| CONTA - 4810101010003         | - COFINS - RENUNCIA FISCAL         |               |        |         | SALDO ANTERIOR: | 295.059,24 D |           |         |              |
| 31/05/2024                    |                                    |               |        |         |                 |              |           |         |              |
| RENUNC001000001001            | RENUNCIA FISCAL - COFINS - 05/2024 | 3810101010003 | 21     |         |                 |              | 73.764,81 | 0,00    | 368.824,05 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |                                    |               |        |         |                 |              | 73.764,81 | 0,00    | 368.824,05 D |