



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR								
					SALDO ANTERIOR:				983,57 D
04/06/2024									
008850001000001001	REF. - AUTO POSTO CERRADO - COMBUSTIVEL	4110101080029	21				0,00	70,00	913,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 274565 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	22,00	891,57 D
12/06/2024									
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				500,00	0,00	1.391,57 D
008850001000007001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				1.500,00	0,00	2.891,57 D
17/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 9506 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	76,60	2.814,97 D
18/06/2024									
008850001000006001	REF. - AUTO POSTO BRASIL SUL - COMBUSTIV EL	4110101080029	21				0,00	10,00	2.804,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 1627 - COSTA E SEABRA COMER	2110101060001	21				0,00	74,00	2.730,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 9510 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	89,90	2.641,07 D
008850001000009001	PGTO. NF 477 - MULT SERVICE EMPREEN	2110101060001	21				0,00	115,00	2.526,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 478 - MULT SERVICE EMPREEN	2110101060001	21				0,00	115,00	2.411,07 D
20/06/2024									
008850001000031001	PGTO. FT 4179 - STUDIO SETENTA E TRE	2110101060001	21				0,00	45,00	2.366,07 D
008850001000033001	REF. - FERNANDO DE SOUZA MOURA - ADIANTA MENTO DE VALOR	1120201010001	21				0,00	270,86	2.095,21 D
008850001000034001	REF. - FERRAGISTA BRASART - MAT MANUTENC AO	4110101080014	21				0,00	12,00	2.083,21 D
21/06/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 7539 - SUPERMERCADO MELO	2110101060001	21				0,00	22,49	2.060,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 260 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	79,00	1.981,72 D
26/06/2024									
008850001000005001	REF. - CONCEBRA - PEDAGIOS ANAPOLIS X GO IANIA	4110101080025	21				0,00	10,80	1.970,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 150292 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	19,00	1.951,92 D
27/06/2024									
008850001000020001	PGTO. NF 261 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	577,20	1.374,72 D
008850001000021001	PGTO. NF 7565 - SUPERMERCADO MELO	2110101060001	21				0,00	30,96	1.343,76 D
28/06/2024									
008850001000003001	REF. - URBAN MOB URBANA ANAPOLIS - CARTA O DE VALE TRANSPORTE - ADMISSAO	4110101080018	21				0,00	4,95	1.338,81 D
008850001000004001	REF. - FERNANDO DE SOUZA MOURA - RESCISA O CONTRATUAL	2130101010001	21				0,00	4.642,92	3.304,11 C
008850001000007001	EST. MOV BANC PAGAR RESCISAO CONTRATUAL	2130101010001	21				4.642,92	0,00	1.338,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 4091 - ACQUABELLA FILTROS	2110101060001	21				0,00	170,00	1.168,81 D
30/06/2024									
008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -	4110101080008	21				0,00	48,31	1.120,50 D

A TRANSPORTAR :

1.120,50 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR								
DE TRANSPORTE :								1.120,50 D	
008850001000002001	ENVIO DE TELEGRAMA FUNCIONARIOS REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - C USTAS PROCESSUAIS - BEATRIZ ARAUJO	4110101080031	21				0,00	58,00	1.062,50 D
008850001000003001	REF. - CONCEBRA - ROD. CENTRAL BRASIL - PEDAGIO GOIANIA - ANAPOLIS	4110101080025	21				0,00	5,40	1.057,10 D
008850001000004001	REF. - CONCEBRA ROD. CENTR DO BRASIL - P EGADIO ANAPOLIS - GOIANIA	4110101080025	21				0,00	5,40	1.051,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.642,92	6.574,79	1.051,70 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
03/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0306	4110201010002	21				0,00	20,00	20,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				20,00	0,00	0,00
05/06/2024									
008850001000001001	RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.594.553,40	0,00	1.594.553,40 D
008850001000002001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.594.553,40	0,00
06/06/2024									
008850001000001001	ADIANT 060624 - DINIZ HOSPITALAR	1120201020001	21				0,00	4.490,00	4.490,00 C
008850001000002001	ADIANT 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1120201020001	21				0,00	1.441,70	5.931,70 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 060624	4110201010002	21				0,00	731,50	6.663,20 C
008850001000004001	PGTO. BOL 062024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	7.663,20 C
008850001000005001	PGTO. NF 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	6.072,00	13.735,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	1.836,00	15.571,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 1251 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	6.060,00	21.631,20 C
008850001000008001	PGTO. NF 1261 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	550,00	22.181,20 C
008850001000009001	PGTO. NF 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	270,00	22.451,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.865,30	24.316,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 29024 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	13.111,52	37.428,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 29182 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	17.703,15	55.131,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 30006 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	4.633,42	59.764,59 C
008850001000014001	PGTO. NF 467 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	30.038,74	89.803,33 C
008850001000015001	PGTO. NF 658694 - SUPERMED COM. E IMP	2110101010001	21				0,00	870,98	90.674,31 C
008850001000016001	PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.054,39	96.728,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	4.349,60	101.078,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.294,47	106.372,77 C
008850001000019001	PGTO. NF 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.337,62	109.710,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.040,87	110.751,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.441,70	112.192,96 C
008850001000022001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	10.974,71	123.167,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	951,36	124.119,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	3.420,00	127.539,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 79 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	1.164,00	128.703,03 C
008850001000026001	PGTO. NF 8120 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.762,50	131.465,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 8134 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	441,00	131.906,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000028001	PGTO. NF 8179 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	10.828,25	142.734,78 C
008850001000029001	PGTO. NF 8363 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	5.141,25	147.876,03 C
008850001000030001	PGTO. NF 8400 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.355,24	149.231,27 C
008850001000031001	PGTO. NF 8550 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.220,00	151.451,27 C
008850001000032001	PGTO. NF 12041 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.672,50	154.123,77 C
008850001000033001	PGTO. NF 12100 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	7.107,75	161.231,52 C
008850001000034001	PGTO. NF 12101 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	22.376,70	183.608,22 C
008850001000035001	PGTO. NF 1281 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	136.582,38	320.190,60 C
008850001000036001	PGTO. NF 259 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	369.611,68 C
008850001000037001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	80.700,40	450.312,08 C
008850001000038001	PGTO. NF 30 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	468.682,08 C
008850001000039001	PGTO. NF 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	95,00	468.777,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	95,00	468.872,08 C
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 3373 - SSMA SEGURANCA	4110201010007	21				0,00	11,93	468.884,01 C
008850001000041001	PGTO. NF 481 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	105.840,55	574.724,56 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	580.948,18	1.155.672,74 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	34.949,09	1.190.621,83 C
008850001000044002	CANC. PGTO NF 3373 - SSMA SEGURANCA		21				95,00	0,00	1.190.526,83 C
008850001000046001	RESGATE	1110401010001	21				1.190.526,83	0,00	0,00
07/06/2024									
008850001000001001	RECEB. 070624 - DINIZ HOSPITALAR LTD	1120201020001	21				4.490,00	0,00	4.490,00 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0706	4110201010002	21				0,00	168,00	4.322,00 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 0706	4110201010002	21				0,00	400,00	3.922,00 D
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	3.922,00	0,00
10/06/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001118 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	18.704,56	18.704,56 C
008850001000002001	RECEB.NF RP 062024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	481.295,44 D
008850001000003001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	481.295,44	0,00
11/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2212 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.563,99	1.563,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 2847 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.994,40	4.558,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 2856 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.305,06	7.863,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 1258 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.742,80	19.606,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	500.000,00	519.606,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	5.000,00	524.606,25 C
008850001000007001	PGTO. NF 9847 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	525.236,26 C
008850001000008001	PGTO. NF 9909 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	525.866,27 C
008850001000009001	RECEB.NF RP 062024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	275.866,27 C
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21				275.878,06	0,00	11,79 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001059 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	0,90	10,89 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FOL 000001059 - UNIAO	4110201010007	21				0,00	10,89	0,00
12/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1206	4110201010002	21				0,00	36,00	36,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				2.036,00	0,00	2.000,00 D
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	500,00	1.500,00 D
008850001000006001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	1.500,00	0,00
13/06/2024									

A TRANSPORTAR :

182,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:17

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								182,00 C	
SALDO ANTERIOR:							0,00		
008850001000001001	ADIANT 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				0,00	182,00	182,00 C
008850001000002001	ADIANT 785 - STUDIO SETENTA E TRE	1120201020001	21				0,00	480,00	662,00 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1306	4110201010002	21				0,00	5,00	667,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 1364 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	20.480,00	21.147,00 C
008850001000006001	PGTO. ISS 24 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.965,88	23.112,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	2.370,89	25.483,77 C
008850001000008001	PGTO. NF 3833 - HOSPTECH SERVICOS PA	2110101060001	21				0,00	1.542,45	27.026,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 437 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	19.704,70	46.730,92 C
008850001000010001	PGTO. NF 464 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	180,00	46.910,92 C
008850001000011001	PGTO. NF 465 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.176,30	48.087,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 499 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.794,72	49.881,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 500 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	7.291,60	57.173,54 C
008850001000014001	PGTO. NF 501 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.309,28	58.482,82 C
008850001000015001	PGTO. NF 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT	2110101060001	21				0,00	3.234,00	61.716,82 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - JOHNNY RALF SILVA SA	2110101060001	21				0,00	899,00	62.615,82 C
008850001000017001	PGTO. NF 1329 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.328,66	65.944,48 C
008850001000018001	PGTO. NF 2799 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.827,21	69.771,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 2818 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.696,92	71.468,61 C
008850001000020001	PGTO. NF 2834 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.020,99	74.489,60 C
008850001000021001	PGTO. NF 158 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	8.112,08	82.601,68 C
008850001000022001	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	83.426,58 C
008850001000023001	PGTO. NF 11914 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	88.216,58 C
008850001000024001	PGTO. NF 12 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	33.215,10	121.431,68 C
008850001000025001	PGTO. ISS 1250 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	313,50	121.745,18 C
008850001000026001	PGTO. ISS 1277 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.342,18	130.087,36 C
008850001000027001	PGTO. ISS 1358 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	780,00	130.867,36 C
008850001000028001	PGTO. ISS 142 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	131.767,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 146 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	34.150,00	165.917,36 C
008850001000030001	PGTO. ISS 1914 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	165.933,96 C
008850001000031001	PGTO. NF 1925 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	166.747,36 C
008850001000032001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	11.487,16	178.234,52 C
008850001000033001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	181.091,23 C
008850001000034001	PGTO. ISS 278 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.710,18	182.801,41 C
008850001000035001	PGTO. ISS 28 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	183.201,41 C
008850001000036001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	12.000,00	195.201,41 C
008850001000037001	PGTO. ISS 289 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.683,27	196.884,68 C
008850001000038001	PGTO. NF 3431707 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	21				0,00	540,00	197.424,68 C
008850001000039001	PGTO. NF 478 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	7.204,20	204.628,88 C
008850001000040001	PGTO. ISS 478 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	204.924,68 C
008850001000041001	PGTO. ISS 5902 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	253,52	205.178,20 C
008850001000042001	PGTO. NF 738 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	206.510,37 C
008850001000043001	PGTO. ISS 749 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	133,37	206.643,74 C
008850001000044001	PGTO. ISS 752 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	206.863,24 C
008850001000045001	PGTO. NF 785 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	232.726,24 C
008850001000046001	PGTO. NF 802422 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	687,92	233.414,16 C
008850001000047001	PGTO. NF 9465 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	234.304,16 C
008850001000048001	PGTO. BOL 161389 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	229,77	234.533,93 C
008850001000050001	RESGATE	1110401010001	21				234.533,93	0,00	0,00
008850001000052001	EST ADIANT 32723 - MULTCLEAN DISTRIB	1120201020001	21				182,00	0,00	182,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:17

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000053001	ADIANT 13062024 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				0,00	182,00	0,00
14/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1406	4110201010002	21				0,00	75,00	75,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1406	4110201010002	21				0,00	112,00	187,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				187,00	0,00	0,00
18/06/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 739 - EXPLORENET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	1.200,00 C
008850001000002001	PGTO. FT 76359 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	5.750,15	6.950,15 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001134 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	149,09	7.099,24 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				7.099,24	0,00	0,00
19/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 1906	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001124 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.654,64	1.658,64 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001125 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.554,16	3.212,80 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001127 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.433,78	5.646,58 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				5.646,58	0,00	0,00
20/06/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2006	4110201010002	21				0,00	9,90	9,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 2080 - MC FILTROS E PURIFIC	2110101060001	21				0,00	620,00	629,90 C
008850001000006001	PGTO. INS 1277 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,80	18.982,70 C
008850001000007001	PGTO. INS 142 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	23.932,70 C
008850001000008001	PGTO. INS 248 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	26.132,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	30,00	26.162,37 C
008850001000010001	PGTO. INS 752 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	26.645,27 C
008850001000011001	PGTO. NF 976 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	26.995,27 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002686 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	10.444,67	37.439,94 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002686 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	180,00	37.619,94 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	5.103,81	42.723,75 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	7.852,01	50.575,76 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	23.556,04	74.131,80 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	703,74	74.835,54 C
008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000001060 - FOPAG SALARIO	4110201010007	21				0,00	45,68	74.881,22 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001114 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	33.946,15	108.827,37 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001119 - FGTS	2130101020002	21				0,00	61.637,54	170.464,91 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001122 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	45.561,54	216.026,45 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001136 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.642,92	220.669,37 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001191 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	171,90	220.841,27 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001192 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	40,11	220.881,38 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001193 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	41,39	220.922,77 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001194 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	40,11	220.962,88 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001195 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	5,72	220.968,60 C
008850001000028001	RESGATE	1110401010001	21				220.968,70	0,00	0,10 D
008850001000029002	CANC. PGTO FOL 000001122 - INSS S/ SALAR		21				45.561,54	0,00	45.561,64 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000001122 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	45.561,54	0,10 D
008850001000032002	MULTA PGTO.FOL 000001122 - INSS S/ SALAR	4110201010007	21				0,00	0,10	0,00
008850001000037001	PGTO. NF 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	182,00	182,00 C
008850001000039002	CANC. PGTO NF 32723 - MULTCLEAN DIS		21				182,00	0,00	0,00
008850001000043001	PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	703,74	703,74 C

A TRANSPORTAR :

658,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:18

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 :								658,06 C	
008850001000044002	CANC. MULTA PGTO.FOL 000001060 - FOPAG S	4110201010007	21				45,68	0,00	658,06 C
008850001000044003	CANC. PGTO FOL 000001060 - FOPAG SALARIO		21				703,74	0,00	45,68 D
008850001000045001	ADIANT 20062024 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				0,00	45,68	0,00
21/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2106	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				16,00	0,00	0,00
24/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 30 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	18.370,00 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001137 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.830,23	20.200,23 C
008850001000004002	CANC. PGTO NF 30 - MAX SERVICOS		21				18.370,00	0,00	1.830,23 C
008850001000005001	RECEB.NF 240624 - MUNICIPIO DE ANAP		21				198.911,76	0,00	197.081,53 D
008850001000006001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	197.081,53	0,00
25/06/2024									
008850001000003001	PGTO. FT 052024-2 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	49,14	49,14 C
.									
008850001000004001	PGTO. FT 062024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	546,74 C
008850001000004002	MULTA PGTO.FT 062024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	55,50	602,24 C
008850001000005001	PGTO. FT 062024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.686,01	2.288,25 C
008850001000006001	PGTO. FT 062024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	50,00	2.338,25 C
.									
008850001000007001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	3.150,75 C
008850001000008001	PGTO. NF 149066 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	174,60	3.325,35 C
008850001000009001	PGTO. NF 149170 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	475,00	3.800,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	90.283,04	94.083,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 509 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	14.074,30	108.157,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 510 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.943,88	111.101,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 511 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	21.171,08	132.272,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 8403 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	34.089,10	166.361,75 C
008850001000015001	PGTO. NF 8439 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	38.642,88	205.004,63 C
008850001000016001	PGTO. NF 195 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.936,52	212.941,15 C
008850001000017001	PGTO. NF 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	27.547,82	240.488,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	5.000,40	245.489,37 C
008850001000019001	PGTO. BOL VAL042 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.585,67	251.075,04 C
008850001000021001	RESGATE	1110401010001	21				251.075,04	0,00	0,00
26/06/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2606	4110201010002	21				0,00	48,00	48,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				48,00	0,00	0,00
27/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2706	4110201010002	21				0,00	38,50	38,50 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001160 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.935,69	2.974,19 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001163 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.124,80	5.098,99 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.328,48	9.427,47 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001167 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.333,82	11.761,29 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001169 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.364,84	14.126,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:18

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. FOL 000001171 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	391,25	14.517,38 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001172 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	15.981,96 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001173 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	39,27	16.021,23 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001181 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.886,56	20.907,79 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001182 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.325,02	23.232,81 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.924,80	26.157,61 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.772,30	28.929,91 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001185 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	15.715,35	44.645,26 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001186 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.311,10	47.956,36 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001196 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	567,37	48.523,73 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001197 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	3.027,28	51.551,01 C
008850001000019001	RESGATE	1110401010001	21				51.551,01	0,00	0,00
28/06/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 28/06/24	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.852.689,51	4.852.689,51	0,00

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	149.574,38 D				
03/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	20,00	149.554,38 D
05/06/2024									
008850001000003001	APLICACAO	1110401010001	21				1.594.553,40	0,00	1.744.107,78 D
06/06/2024									
008850001000045001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.190.526,83	553.580,95 D
07/06/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				3.922,00	0,00	557.502,95 D
10/06/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				481.295,44	0,00	1.038.798,39 D
11/06/2024									
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	275.878,06	762.920,33 D
12/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	2.036,00	760.884,33 D
13/06/2024									
008850001000049001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	234.533,93	526.350,40 D
14/06/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	187,00	526.163,40 D
18/06/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	7.099,24	519.064,16 D
19/06/2024									
A TRANSPORTAR :									513.417,58 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	149.574,38 D		513.417,58 D	
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	5.646,58	513.417,58 D
20/06/2024									
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	220.968,70	292.448,88 D
21/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	16,00	292.432,88 D
24/06/2024									
008850001000007001	APLICACAO	1110401010001	21				197.081,53	0,00	489.514,41 D
25/06/2024									
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	251.075,04	238.439,37 D
26/06/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	48,00	238.391,37 D
27/06/2024									
008850001000018001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	51.551,01	186.840,36 D
28/06/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8,00	186.832,36 D
30/06/2024									
008850001000005001	REF. - UPA ALAIR MAFRA - RENDIMENTO CONT A INVESTIMENTO JUNHO 2024	3110201050002	21				80,20	0,00	186.912,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.276.932,57	2.239.594,39	186.912,56 D
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				20,00	0,00	20,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	20,00	0,00
05/06/2024									
008850001000002001	APLICACAO	1110201010084	21				1.594.553,40	0,00	1.594.553,40 D
008850001000003001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.594.553,40	0,00
06/06/2024									
008850001000045001	RESGATE	1110301010104	21				1.190.526,83	0,00	1.190.526,83 D
008850001000046001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.190.526,83	0,00
07/06/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				3.922,00	0,00	3.922,00 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	3.922,00	0,00
10/06/2024									
008850001000003001	APLICACAO	1110201010084	21				481.295,44	0,00	481.295,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:19

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	481.295,44	0,00
11/06/2024									
008850001000010001	RESGATE	1110301010104	21				275.878,06	0,00	275.878,06 D
008850001000011001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	275.878,06	0,00
12/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				2.036,00	0,00	2.036,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2.036,00	0,00
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				500,00	0,00	500,00 D
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	500,00	0,00
008850001000006001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				1.500,00	0,00	1.500,00 D
008850001000007001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	1.500,00	0,00
13/06/2024									
008850001000049001	RESGATE	1110301010104	21				234.533,93	0,00	234.533,93 D
008850001000050001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	234.533,93	0,00
14/06/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				187,00	0,00	187,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	187,00	0,00
18/06/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				7.099,24	0,00	7.099,24 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	7.099,24	0,00
19/06/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				5.646,58	0,00	5.646,58 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	5.646,58	0,00
20/06/2024									
008850001000027001	RESGATE	1110301010104	21				220.968,70	0,00	220.968,70 D
008850001000028001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	220.968,70	0,00
21/06/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				16,00	0,00	16,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	16,00	0,00
24/06/2024									
008850001000006001	APLICACAO	1110201010084	21				197.081,53	0,00	197.081,53 D
008850001000007001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	197.081,53	0,00
25/06/2024									
008850001000020001	RESGATE	1110301010104	21				251.075,04	0,00	251.075,04 D
008850001000021001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	251.075,04	0,00
26/06/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				48,00	0,00	48,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	48,00	0,00
27/06/2024									
008850001000018001	RESGATE	1110301010104	21				51.551,01	0,00	51.551,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	51.551,01	0,00
28/06/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.518.446,76	4.518.446,76	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR				SALDO ANTERIOR:		461.977,18 D			
01/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 062024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	2.920.804,18 D
05/06/2024									
008850001000001002	RECEB.NF RP 052024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.594.553,40	1.326.250,78 D
10/06/2024									
008850001000002002	RECEB.NF RP 062024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	826.250,78 D
11/06/2024									
008850001000009002	RECEB.NF RP 062024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	576.250,78 D
24/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 240624 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				198.911,76	0,00	775.162,54 D
008850001000005002	RECEB.NF 240624 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	198.911,76	576.250,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.657.738,76	2.543.465,16	576.250,78 D
CONTA DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
20/06/2024									
000001001000001001	DESPEAS PAGAS PELO CAIXA - SEM IDENTIF.	4110101080026	21				0,00	270,86	270,86 C
008850001000033001	REF. - FERNANDO DE SOUZA MOURA - ADIANTAMENTO DE VALOR	1110101010023	21				270,86	0,00	0,00
008850001000045001	ADIANT 20062024 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				45,68	0,00	45,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							316,54	270,86	45,68 D
CONTA DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		29.367,67 D			
27/06/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001160 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.935,69	0,00	32.303,36 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000001163 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.124,80	0,00	34.428,16 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001165 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.328,48	0,00	38.756,64 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001167 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.333,82	0,00	41.090,46 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001169 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.364,84	0,00	43.455,30 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001181 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.886,56	0,00	48.341,86 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001182 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.325,02	0,00	50.666,88 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001183 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.924,80	0,00	53.591,68 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001184 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.772,30	0,00	56.363,98 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS DE TRANSPORTE :									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS DE TRANSPORTE :							72.079,33 D	
008850001000014001	PGTO. FOL 000001185 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				15.715,35	0,00	72.079,33 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001186 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.311,10	0,00	75.390,43 D
30/06/2024									
008890001000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	29.367,67	46.022,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.022,76	29.367,67	46.022,76 D
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								
06/06/2024									
008850001000001001	ADIANT 060624 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				4.490,00	0,00	18.183,37 D
008850001000002001	ADIANT 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.441,70	0,00	19.625,07 D
07/06/2024									
008850001000001001	RECEB. 070624 - DINIZ HOSPITALAR LTD	1110201010084	21				0,00	4.490,00	15.135,07 D
13/06/2024									
008850001000001001	ADIANT 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110201010084	21				182,00	0,00	15.317,07 D
008850001000002001	ADIANT 785 - STUDIO SETENTA E TRE	1110201010084	21				480,00	0,00	15.797,07 D
008850001000051001	PGTO. PA 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				182,00	0,00	15.979,07 D
008850001000052001	EST ADIANT 32723 - MULTCLEAN DISTRIB	1110201010084	21				0,00	182,00	15.797,07 D
008850001000053001	ADIANT 13062024 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110201010084	21				182,00	0,00	15.979,07 D
20/06/2024									
008850001000035001	REF ADTPA 32723 -MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	182,00	15.797,07 D
008850001000038003	CANC. PGTO PA 32723 - MULTCLEAN DIS		21				182,00	0,00	15.979,07 D
008850001000040001	REF ADTPA 32723 -MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	182,00	15.797,07 D
008850001000042001	REF ADTPA 13062024 -MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	182,00	15.615,07 D
26/06/2024									
008850001000001001	REF ADTNF 785 -STUDIO SETENTA E TRE	2110101060001	21				0,00	480,00	15.135,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.139,70	5.698,00	15.135,07 D
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER								
30/06/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	27.047.097,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	27.047.097,00 D
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
15/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 547 - DINIZ HOSPITALAR		21				5.469,25	0,00	292.488,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002001	REF.NF. 551 - DINIZ HOSPITALAR		21				19.321,50	0,00	311.810,34 D
19/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 553 - DINIZ HOSPITALAR		21				667,20	0,00	312.477,54 D
008810001000004001	REF. NF. 552 - DINIZ HOSPITALAR		21				8.640,10	0,00	321.117,64 D
25/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 568 - DINIZ HOSPITALAR		21				35.176,00	0,00	356.293,64 D
26/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 572 - DINIZ HOSPITALAR		21				7.280,00	0,00	363.573,64 D
008810001000004001	REF.NF. 574 - DINIZ HOSPITALAR		21				21.177,12	0,00	384.750,76 D
29/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 32849 - MAEVE		21				1.570,56	0,00	386.321,32 D
30/06/2024									
CONSUMO001000001011	CONSUMO MES 06/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	152.583,52	233.737,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							99.301,73	152.583,52	233.737,80 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
					SALDO ANTERIOR:			287.806,34 D	
05/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 283422 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				2.011,58	0,00	289.817,92 D
10/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2338 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				898,70	0,00	290.716,62 D
008810001000008001	REF.NF. 538 - DINIZ HOSPITALAR		21				12.384,28	0,00	303.100,90 D
008810001000009001	REF.NF. 539 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.593,60	0,00	304.694,50 D
008810001000010001	REF.NF. 540 - DINIZ HOSPITALAR		21				12.927,38	0,00	317.621,88 D
12/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 585 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				2.550,00	0,00	320.171,88 D
17/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 546 - DINIZ HOSPITALAR		21				10.251,50	0,00	330.423,38 D
008810001000003003	REF. NF. 548 - DINIZ HOSPITALAR		21				9.361,35	0,00	339.784,73 D
008810001000004001	REF.NF. 9134 - BF DE ANDRADE - PROT		21				441,00	0,00	340.225,73 D
008810001000005001	REF.NF. 9137 - BF DE ANDRADE - PROT		21				342,50	0,00	340.568,23 D
19/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 555 - DINIZ HOSPITALAR		21				1.142,12	0,00	341.710,35 D
008810001000004002	REF. NF. 552 - DINIZ HOSPITALAR		21				554,40	0,00	342.264,75 D
20/06/2024									
008810001000005003	REF. NF. 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				51,00	0,00	342.315,75 D
21/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 7539 - SUPERMERCADO MELO		21				22,49	0,00	342.338,24 D
24/06/2024									
A TRANSPORTAR :								343.742,24 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		287.806,34 D			343.742,24 D
008810001000003001	REF.NF. 1400 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				1.404,00	0,00	343.742,24 D
26/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 32628 - MAEVE		21				1.318,00	0,00	345.060,24 D
27/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 286071 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				4.693,78	0,00	349.754,02 D
008810001000003001	REF.NF. 7565 - SUPERMERCADO MELO		21				30,96	0,00	349.784,98 D
28/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 567 - DINIZ HOSPITALAR		21				15.944,90	0,00	365.729,88 D
30/06/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 06/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	57.178,65	308.551,23 D
ESTOQU001000001001	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - SANEANTES/L	1130101010004	21				0,00	910,84	307.640,39 D
ESTOQU001000001002	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - E.P.I.	1130101010011	21				0,00	19.295,88	288.344,51 D
ESTOQU001000001004	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - LABORATORIO	1130101010013	21				0,00	12.784,07	275.560,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.923,54	90.169,44	275.560,44 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:		8.731,37 D			
30/06/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 06/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	2.700,67	6.030,70 D
ESTOQU001000001001	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - SANEANTES/L	1130101010002	21				910,84	0,00	6.941,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							910,84	2.700,67	6.941,54 D
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:		18.209,70 D			
10/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.919,46	0,00	20.129,16 D
17/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 150011 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.056,70	0,00	21.185,86 D
21/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 150212 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				2.005,50	0,00	23.191,36 D
26/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 785 - STUDIO SETENTA E TRE		21				480,00	0,00	23.671,36 D
008810001000008001	REF.NF. 150292 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				19,00	0,00	23.690,36 D
28/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 150354 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				215,70	0,00	23.906,06 D
008810001000002001	REF.NF. 150361 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				3.889,50	0,00	27.795,56 D
30/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 06/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	6.560,69	21.234,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							9.585,86	6.560,69	21.234,87 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:			2.507,49 D	
04/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 274565 - KG ELETROMATERIAIS		21				30,79	0,00	2.538,28 D
07/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 84 - JOHNNY RALF SILVA SA		21				899,00	0,00	3.437,28 D
12/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 9464 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				1.166,35	0,00	4.603,63 D
13/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 9482 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				2.978,60	0,00	7.582,23 D
17/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 9506 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				76,60	0,00	7.658,83 D
18/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 477 - MULT SERVICE EMPREEN		21				115,00	0,00	7.773,83 D
008810001000004001	REF.NF. 478 - MULT SERVICE EMPREEN		21				115,00	0,00	7.888,83 D
008810001000005001	REF.NF. 9510 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				89,90	0,00	7.978,73 D
20/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 261 - R B FERRAGISTA E CON		21				577,20	0,00	8.555,93 D
21/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 260 - R B FERRAGISTA E CON		21				48,50	0,00	8.604,43 D
008810001000004003	REF.NF. 260 - R B FERRAGISTA E CON		21				30,50	0,00	8.634,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.127,44	0,00	8.634,93 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:			9.360,34 D	
17/06/2024									
008810001000003004	REF. NF. 548 - DINIZ HOSPITALAR		21				99,00	0,00	9.459,34 D
30/06/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 06/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	14.220,24	4.760,90 C
ESTOQU001000001002	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - E.P.I.	1130101010002	21				19.295,88	0,00	14.534,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							19.394,88	14.220,24	14.534,98 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
					SALDO ANTERIOR:			29.994,92 D	
03/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2961 - WHITE MARTINS GASES		21				2.694,06	0,00	32.688,98 D
05/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 1398 - WHITE MARTINS GASES		21				1.967,66	0,00	34.656,64 D
10/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2036 - WHITE MARTINS GASES		21				1.524,00	0,00	36.180,64 D
008810001000006001	REF.NF. 2992 - WHITE MARTINS GASES		21				2.413,03	0,00	38.593,67 D
008810001000007001	REF.NF. 2999 - WHITE MARTINS GASES		21				2.476,53	0,00	41.070,20 D
11/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2212 - WHITE MARTINS GASES		21				1.563,99	0,00	42.634,19 D
008810001000002001	REF.NF. 2847 - WHITE MARTINS GASES		21				2.994,40	0,00	45.628,59 D
008810001000003001	REF.NF. 2856 - WHITE MARTINS GASES		21				3.305,16	0,00	48.933,75 D
12/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3008 - WHITE MARTINS GASES		21				3.219,22	0,00	52.152,97 D
13/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 292 - WHITE MARTINS GASES		21				8.826,34	0,00	60.979,31 D
14/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3024 - WHITE MARTINS GASES		21				4.028,43	0,00	65.007,74 D
20/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1422 - WHITE MARTINS GASES		21				3.929,34	0,00	68.937,08 D
008810001000004001	REF.NF. 3038 - WHITE MARTINS GASES		21				3.093,59	0,00	72.030,67 D
24/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3048 - WHITE MARTINS GASES		21				2.168,88	0,00	74.199,55 D
26/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3081 - WHITE MARTINS GASES		21				3.734,17	0,00	77.933,72 D
28/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3096 - WHITE MARTINS GASES		21				2.568,27	0,00	80.501,99 D
008810001000004001	REF.NF. 324 - WHITE MARTINS GASES		21				7.309,68	0,00	87.811,67 D
30/06/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 06/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	46.166,01	41.645,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.816,75	46.166,01	41.645,66 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
					SALDO ANTERIOR:	19.119,16 C			
12/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				7.782,58	0,00	11.336,58 C
26/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				38.789,21	0,00	27.452,63 D
008810001000006001	REF.NF. 77244 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				135,55	0,00	27.588,18 D
30/06/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 06/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	27.117,06	471,12 D
ESTOQU001000001004	RECLASSIFICACAO NO ESTOQUE - LABORATORIO	1130101010002	21				12.784,07	0,00	13.255,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							59.491,41	27.117,06	13.255,19 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		2.961,36 C			
30/06/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	21				0,00	247,47	3.208,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	247,47	3.208,83 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		6.868,12 C			
30/06/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	7.193,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	7.193,10 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		2.839,99 C			
30/06/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	2.976,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	136,80	2.976,79 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		4.413,54 C			
30/06/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	21				0,00	272,93	4.686,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	272,93	4.686,47 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:		3.857,49 C			
30/06/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.065,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	4.065,09 C
CONTA DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		113.758,83 C			
04/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 305 - TEXTIL MED		21				0,00	52.705,49	166.464,32 C
05/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 283422 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				0,00	2.011,58	168.475,90 C
06/06/2024									
0088500010000011001	PGTO. NF 29024 - MAEVE	1110201010084	21				13.111,52	0,00	155.364,38 C
0088500010000012001	PGTO. NF 29182 - MAEVE	1110201010084	21				17.703,15	0,00	137.661,23 C
0088500010000013001	PGTO. NF 30006 - MAEVE	1110201010084	21				4.633,42	0,00	133.027,81 C
0088500010000015001	PGTO. NF 658694 - SUPERMED COM. E IMP	1110201010084	21				870,98	0,00	132.156,83 C
26/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 32628 - MAEVE		21				0,00	1.318,00	133.474,83 C
27/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 286071 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				0,00	4.693,78	138.168,61 C
29/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 32849 - MAEVE		21				0,00	1.570,56	139.739,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.319,07	62.299,41	139.739,17 C
CONTA DESCRICAO									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001				- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		SALDO ANTERIOR:	685.172,61 C		
01/06/2024									
000001001000003001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 229	2110101040001	21				30.486,53	0,00	654.686,08 C
000001001000003002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 230	2110101040001	21				5.576,90	0,00	649.109,18 C
04/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 30 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	668.409,18 C
06/06/2024									
008850001000038001	PGTO. NF 30 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	650.039,18 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 30-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	649.109,18 C
11/06/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				500.000,00	0,00	149.109,18 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 23-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				23.250,00	0,00	125.859,18 C
24/06/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 30 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	107.489,18 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 30-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	106.559,18 C
008850001000004001	CANC. NF 30 - MAX SERVICOS MEDICOS -		21				0,00	19.300,00	125.859,18 C
25/06/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 24 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				90.283,04	0,00	35.576,14 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 24-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				4.570,67	0,00	31.005,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 23 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				27.547,82	0,00	3.457,65 C
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 23 - TL2 SOLUJCO	3110201050001	21				0,01	0,00	3.457,64 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 23-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				3.457,64	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							723.772,61	38.600,00	0,00
CONTA DESCRICAO									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003				- HONORARIOS MEDICOS PJ		SALDO ANTERIOR:	858.892,08 C		
01/06/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR	4110101040001	21				41.040,00	0,00	817.852,08 C
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	4110101040001	21				20.000,00	0,00	797.852,08 C
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				18.970,08	0,00	778.882,00 C
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21				106.827,00	0,00	672.055,00 C
30/06/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO COMPLEMENTAR DA TL2 06/2023	4110101040001	21				17.276,00	0,00	654.779,00 C
PROVIS001000001001	PROV 06/2024 - SAKR	4110101040001	21				0,00	41.040,00	695.819,00 C
A TRANSPORTAR :								715.819,00 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:21

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA		DESCRICAÇÃO							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								715.819,00 C	
PROVIS001000001002	PROV 06/2024 - MAX	4110101040001	21				0,00	20.000,00	715.819,00 C
PROVIS001000001003	PROV 06/2024 - TL2 - NF 27	4110101040001	21		F00801201		0,00	601.638,00	1.317.457,00 C
PROVIS001000001004	PROV 06/2024 - TL2 - NF 28	4110101040001	21		F00801201		0,00	94.164,00	1.411.621,00 C
PROVIS001000001005	PROV 06/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				0,00	22.336,04	1.433.957,04 C
PROVIS001000001006	PROV 06/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21				0,00	105.881,70	1.539.838,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							204.113,08	885.059,74	1.539.838,74 C
CONTA		DESCRICAÇÃO							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
01/06/2024									
000001001000003001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 229	2110101020001	21				0,00	30.486,53	282.433,49 C
000001001000003002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - NF 230	2110101020001	21				0,00	5.576,90	288.010,39 C
02/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 259 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	340.088,21 C
03/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1281 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	139.929,20	480.017,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1364 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				0,00	25.480,00	505.497,41 C
008810001000005002	REF. NF. 465210 - BIONEXO		21				0,00	1.875,32	507.372,73 C
008810001000006002	REF. NF. 785 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	533.235,73 C
008810001000007002	REF. NF. 786 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	536.879,43 C
04/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	577.094,53 C
05/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 512 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	110.687,10	687.781,63 C
06/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 784 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	5.962,44	693.744,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 1281 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				136.582,38	0,00	557.161,69 C
008850001000036001	PGTO. NF 259 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	507.740,61 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 259-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	505.083,87 C
008850001000041001	PGTO. NF 481 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				105.840,55	0,00	399.243,32 C
10/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 146 - TRIMED SAUDE		21				0,00	39.150,00	438.393,32 C
008810001000011002	REF. NF. 9736 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	890,00	439.283,32 C
008810001000012002	REF. NF. 5995 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				0,00	18.590,68	457.874,00 C
13/06/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 1364 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				20.480,00	0,00	437.394,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 11914 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				4.790,00	0,00	432.604,00 C
008850001000024001	PGTO. NF 12 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				33.215,10	0,00	399.388,90 C
008850001000029001	PGTO. NF 146 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21				34.150,00	0,00	365.238,90 C
008850001000045001	PGTO. NF 785 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				25.863,00	0,00	339.375,90 C
008850001000046001	PGTO. NF 802422 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21				687,92	0,00	338.687,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 802422-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21				34,08	0,00	338.653,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 9465 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	337.763,90 C
14/06/2024									
008810001000004002	REF. NF. 4748 - STRATEGY CONSULTORIA		21				0,00	1.285,00	339.048,90 C
008810001000007002	REF. NF. 808341 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				0,00	722,00	339.770,90 C
18/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 527 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	101.167,65	440.938,55 C
008850001000002001	PGTO. FT 76359 - LUNES TOUR	1110201010084	21				5.750,15	0,00	435.188,40 C
20/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	437.141,40 C
25/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11986 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	4.790,00	441.931,40 C
008810001000004002	REF. NF. 2591 - INST BRASILEIRO SEGU		21				0,00	11.820,00	453.751,40 C
008850001000001001	VLR REF.FT 062024 - CLARO S.A	4110101080003	21				0,00	497,60	454.249,00 C
008850001000004001	PGTO. FT 062024 - CLARO S.A	1110201010084	21				497,60	0,00	453.751,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21				812,50	0,00	452.938,90 C
30/06/2024									
PROVIS001000004001	PROVIS - LUNES TOUR - 06/2024	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.630,70	455.569,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							421.671,10	625.293,74	455.569,60 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ	492.470,88 C
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ	

01/06/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21				110.687,10	0,00	381.783,78 C
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - SEPT	4110101040002	21				830,00	0,00	380.953,78 C
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	4110101040002	21				1.332,17	0,00	379.621,61 C
ESTORN001000002004	ESTORN PROV - ADVEN (3)	4110101040002	21				36.215,44	0,00	343.406,17 C
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	4110101040006	21				57.134,20	0,00	286.271,97 C
ESTORN001000003002	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	4110101040007	21				54.335,56	0,00	231.936,41 C
ESTORN001000003003	ESTORNO PROV - SOLUCOES	4110101040009	21				166.582,38	0,00	65.354,03 C
ESTORN001000003004	ESTORNO PROV - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				26.000,00	0,00	39.354,03 C
ESTORN001000003005	ESTORNO PROV - TRIMED	4110101040011	21				45.000,00	0,00	5.645,97 D
ESTORN001000003006	ESTORNO PROV - G3CAT	4110101040016	21				1.953,00	0,00	7.598,97 D
ESTORN001000004001	COMPLEMENTO DE ESTORNO PROV 01/2024	4110101040002	21				318,95	0,00	7.917,92 D
ESTORN001000004003	ESTORNO DE PROV - 01/2024 - EXPLORERNET	4110101040002	21				1.200,00	0,00	9.117,92 D

30/06/2024									
000001001000002001	PROV 06/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	7.667,92 D
PROVIS001000002001	PROV 06/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	108.049,85	100.381,93 C
PROVIS001000002002	PROV 06/2024 - SEPT	4110101040002	21				0,00	830,00	101.211,93 C
PROVIS001000002003	PROV 06/2024 - GAMMA	4110101040002	21				0,00	1.332,17	102.544,10 C
PROVIS001000002004	PROV 06/2024 - ADVEN (3)	4110101040002	21				0,00	35.762,22	138.306,32 C
PROVIS001000003001	PROV 06/2024 - GOWT	4110101040006	21				0,00	57.134,20	195.440,52 C
PROVIS001000003002	PROV 06/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21				0,00	56.289,43	251.729,95 C
PROVIS001000003003	PROV 06/2024 - SOLUCOES	4110101040009	21				0,00	166.842,62	418.572,57 C
PROVIS001000003004	PROV 06/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21				0,00	26.000,00	444.572,57 C

A TRANSPORTAR : 489.572,57 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:21

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 - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								489.572,57 C	
PROVIS001000003005	PROV 06/2024 - TRIMED	4110101040011	21				0,00	45.000,00	489.572,57 C
PROVIS001000003006	PROV 06/2024 - G3CAT	4110101040016	21				0,00	1.953,00	491.525,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							501.588,80	500.643,49	491.525,57 C
CONTA DESCRICAO									
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
01/06/2024									
000001001000002001	NF 159961 - URBAN - 06/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	6.308,37	626.576,60 C
03/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	104.690,46	731.267,06 C
008810001000004002	REF. NF. 2961 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.694,06	733.961,12 C
04/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 274565 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	22,00	733.983,12 C
008850001000002001	PGTO. NF 274565 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				22,00	0,00	733.961,12 C
05/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1398 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.967,66	735.928,78 C
06/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1925 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	736.742,18 C
008850001000004001	PGTO. BOL 062024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21				1.000,00	0,00	735.742,18 C
008850001000005001	PGTO. NF 1172 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				6.072,00	0,00	729.670,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 1218 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				1.836,00	0,00	727.834,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 1251 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				6.060,00	0,00	721.774,18 C
008850001000008001	PGTO. NF 1261 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				550,00	0,00	721.224,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 148875 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				270,00	0,00	720.954,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 148876 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.865,30	0,00	719.088,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 467 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				30.038,74	0,00	689.050,14 C
008850001000016001	PGTO. NF 75749 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.054,39	0,00	682.995,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 75753 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				4.349,60	0,00	678.646,15 C
008850001000018001	PGTO. NF 75973 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				5.294,47	0,00	673.351,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 76068 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				3.337,62	0,00	670.014,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.040,87	0,00	668.973,19 C
008850001000021001	PGTO. NF 76199 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.441,70	0,00	667.531,49 C
008850001000022001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				10.974,71	0,00	656.556,78 C
008850001000023001	PGTO. NF 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				951,36	0,00	655.605,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 77 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				3.420,00	0,00	652.185,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 79 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				1.164,00	0,00	651.021,42 C
008850001000026001	PGTO. NF 8120 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.762,50	0,00	648.258,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 8134 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				441,00	0,00	647.817,92 C
008850001000028001	PGTO. NF 8179 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				10.828,25	0,00	636.989,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 8363 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				5.141,25	0,00	631.848,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 8400 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				1.355,24	0,00	630.493,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 8550 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				2.220,00	0,00	628.273,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 12041 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.672,50	0,00	625.600,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:22

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000033001	PGTO. NF 12100 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				7.107,75	0,00	618.492,93 C
008850001000034001	PGTO. NF 12101 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				22.376,70	0,00	596.116,23 C
008850001000037001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				80.700,40	0,00	515.415,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21				95,00	0,00	515.320,83 C
008850001000040001	PGTO. NF 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21				95,00	0,00	515.225,83 C
008850001000044001	CANC. NF 3373 - SSMA SEGURANCA SAUDE -		21				0,00	95,00	515.320,83 C
07/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 84 - JOHNNY RALF SILVA SA		21				0,00	899,00	516.219,83 C
10/06/2024									
000001001000001001	NF 10064 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENT	4110101080014	21		F00193801		0,00	630,01	516.849,84 C
008810001000001002	REF. NF. 1258 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.742,80	528.592,64 C
008810001000003002	REF. NF. 149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.919,46	530.512,10 C
008810001000004002	REF. NF. 2036 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.524,00	532.036,10 C
008810001000005002	REF. NF. 2338 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				0,00	898,70	532.934,80 C
008810001000006002	REF. NF. 2992 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.413,03	535.347,83 C
008810001000007002	REF. NF. 2999 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.476,53	537.824,36 C
008810001000008002	REF. NF. 538 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	12.384,28	550.208,64 C
008810001000009002	REF. NF. 539 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	1.593,60	551.802,24 C
008810001000010002	REF. NF. 540 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	12.927,38	564.729,62 C
11/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2212 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.563,99	566.293,61 C
008810001000002002	REF. NF. 2847 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.994,40	569.288,01 C
008810001000003002	REF. NF. 2856 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.305,16	572.593,17 C
008810001000004002	REF. NF. 9847 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	630,01	573.223,18 C
008810001000005002	REF. NF. 9909 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	630,01	573.853,19 C
008850001000001001	PGTO. NF 2212 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.563,99	0,00	572.289,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 2847 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.994,40	0,00	569.294,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 2856 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.305,06	0,00	565.989,74 C
008850001000003002	DESCONTO PGTO.NF 2856 - WHITE MART	3110201050001	21				0,10	0,00	565.989,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 1258 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.742,80	0,00	554.246,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				5.000,00	0,00	549.246,84 C
008850001000007001	PGTO. NF 9847 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				630,01	0,00	548.616,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 9909 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				630,01	0,00	547.986,82 C
ESTORN001000001001	ESTORN DA NF 9847 - COMP DIF	4110101040002	21		F00193801		630,01	0,00	547.356,81 C
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 9909 - COMP DIF	4110101040002	21		F00193801		630,01	0,00	546.726,80 C
12/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 222792 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				0,00	4.101,37	550.828,17 C
008810001000002002	REF. NF. 3008 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.219,22	554.047,39 C
008810001000004002	REF. NF. 585 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				0,00	2.550,00	556.597,39 C
008810001000005002	REF. NF. 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	7.782,58	564.379,97 C
008810001000006002	REF. NF. 9464 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				0,00	1.166,35	565.546,32 C
008850001000010001	VLR REF.NF 222792 - VIVA COMERCIO E IM	1130101010015	21				0,00	4.101,37	569.647,69 C
	PO								
008850001000011001	EXCL.NF 222792 - VIVA COMERCIO E IMPO	1130101010015	21		F01024101		4.101,37	0,00	565.546,32 C
13/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 16616 - CAMEL COMERC ANAPOLI		21				0,00	275,00	565.821,32 C
008810001000002002	REF. NF. 292 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	8.826,34	574.647,66 C
A TRANSPORTAR :									577.626,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:22

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 :								577.626,26 C	
									SALDO ANTERIOR: 620.268,23 C
008810001000003002	REF. NF. 9482 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				0,00	2.978,60	577.626,26 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 161389 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	229,77	577.856,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 275957 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				2.370,89	0,00	575.485,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 3833 - HOSPTTECH SERVICOS PA	1110201010084	21				1.542,45	0,00	573.942,69 C
008850001000009001	PGTO. NF 437 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				19.704,70	0,00	554.237,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 464 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				180,00	0,00	554.057,99 C
008850001000011001	PGTO. NF 465 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.176,30	0,00	552.881,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 499 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.794,72	0,00	551.086,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 500 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				7.291,60	0,00	543.795,37 C
008850001000014001	PGTO. NF 501 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.309,28	0,00	542.486,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 78 - SUPLEM HOSPITALAR LT	1110201010084	21				3.234,00	0,00	539.252,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 84 - JOHNNY RALF SILVA SA	1110201010084	21				899,00	0,00	538.353,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1329 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.328,66	0,00	535.024,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 2799 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.827,21	0,00	531.197,22 C
008850001000019001	PGTO. NF 2818 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.696,92	0,00	529.500,30 C
008850001000020001	PGTO. NF 2834 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.020,99	0,00	526.479,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 158 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				8.112,08	0,00	518.367,23 C
008850001000031001	PGTO. NF 1925 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	517.553,83 C
008850001000036001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				12.000,00	0,00	505.553,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 3431707 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	505.013,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 478 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				7.204,20	0,00	497.809,63 C
008850001000042001	PGTO. NF 738 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21				1.332,17	0,00	496.477,46 C
008850001000048001	PGTO. BOL 161389 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				229,77	0,00	496.247,69 C
008850001000051001	PGTO. PA 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				0,00	182,00	496.429,69 C
14/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3024 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	4.028,43	500.458,12 C
008810001000002002	REF. NF. 3466147 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	150,00	500.608,12 C
008810001000003002	REF. NF. 3466417 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				0,00	540,00	501.148,12 C
008810001000005002	REF. NF. 4748 - SSSA SEGURANCA SAUDE		21				0,00	1.285,00	502.433,12 C
008810001000006002	REF. NF. 739 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	503.633,12 C
15/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 547 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	5.469,25	509.102,37 C
008810001000002002	REF. NF. 551 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	19.321,50	528.423,87 C
17/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 150011 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.056,70	529.480,57 C
008810001000002002	REF. NF. 546 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	10.251,50	539.732,07 C
008810001000003002	REF. NF. 548 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	9.880,85	549.612,92 C
008810001000004002	REF. NF. 9134 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	441,00	550.053,92 C
008810001000005002	REF. NF. 9137 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	342,50	550.396,42 C
008810001000006002	REF. NF. 9506 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				0,00	76,60	550.473,02 C
008850001000001001	EGTO. NF 9506 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110101010023	21				76,60	0,00	550.396,42 C
18/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1627 - COSTA E SEABRA COMER		21				0,00	74,00	550.470,42 C
008810001000003002	REF. NF. 477 - MULT SERVICE EMPREEN		21				0,00	115,00	550.585,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:22

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004002	REF. NF. 478 - MULT SERVICE EMPREEN		21				0,00	115,00	550.700,42 C
008810001000005002	REF. NF. 9510 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				0,00	89,90	550.790,32 C
008850001000001001	PGTO. NF 739 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	549.590,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 1627 - COSTA E SEABRA COMER	1110101010023	21				74,00	0,00	549.516,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 9510 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110101010023	21				89,90	0,00	549.426,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 477 - MULT SERVICE EMPREEN	1110101010023	21				115,00	0,00	549.311,42 C
008850001000010001	PGTO. NF 478 - MULT SERVICE EMPREEN	1110101010023	21				115,00	0,00	549.196,42 C
19/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 553 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	667,20	549.863,62 C
008810001000003002	REF. NF. 555 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	2.366,98	552.230,60 C
008810001000004003	REF. NF. 552 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	9.194,50	561.425,10 C
20/06/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1422 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.929,34	565.354,44 C
008810001000003002	REF. NF. 261 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	577,20	565.931,64 C
008810001000004002	REF. NF. 3038 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.093,59	569.025,23 C
008810001000005002	REF. NF. 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21		F00798201		0,00	182,00	569.207,23 C
008810001000006002	REF. NF. 9952 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21				0,00	350,00	569.557,23 C
008850001000001001	VLR REF.FT 052024-2 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	49,14	569.606,37 C
008850001000002001	VLR REF.FT 062024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21				0,00	1.686,01	571.292,38 C
008850001000003001	VLR REF.FT 062024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21				0,00	50,00	571.342,38 C
008850001000005001	PGTO. NF 2080 - MC FILTROS E PURIFIC	1110201010084	21				620,00	0,00	570.722,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 433 - O REI DOS CARIMBOS I	1110201010084	21				30,00	0,00	570.692,38 C
008850001000011001	PGTO. NF 976 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21				350,00	0,00	570.342,38 C
008850001000030001	VLR REF.FT 4179 - STUDIO SETENTA E TRE	4110101080028	21				0,00	45,00	570.387,38 C
008850001000031001	PGTO. FT 4179 - STUDIO SETENTA E TRE	1110101010023	21				45,00	0,00	570.342,38 C
008850001000035001	REF ADTPA 32723 -MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				182,00	0,00	570.160,38 C
008850001000037001	PGTO. NF 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110201010084	21				182,00	0,00	569.978,38 C
008850001000038001	CANC. PA 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID - PAG ANT AO FORN,LIBERACAO DE PROD		21				0,00	182,00	570.160,38 C
008850001000039001	CANC. NF 32723 - MULTCLEAN DISTRIBUID -		21				0,00	182,00	570.342,38 C
008850001000040001	REF ADTPA 32723 -MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				182,00	0,00	570.160,38 C
008850001000042001	REF ADTPA 13062024 -MULTCLEAN DISTRIBUID	1120201020001	21				182,00	0,00	569.978,38 C
21/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 150212 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	2.005,50	571.983,88 C
008810001000002002	REF. NF. 224064 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				0,00	368,40	572.352,28 C
008810001000003002	REF. NF. 787 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	1.332,17	573.684,45 C
008810001000004002	REF. NF. 260 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	48,50	573.732,95 C
008810001000004004	REF. NF. 260 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	30,50	573.763,45 C
008810001000005002	REF. NF. 7539 - SUPERMERCADO MELO		21				0,00	22,49	573.785,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 7539 - SUPERMERCADO MELO	1110101010023	21				22,49	0,00	573.763,45 C
008850001000005001	PGTO. NF 260 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				79,00	0,00	573.684,45 C
24/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1060 - CONTAINER ANAPOLIS		21				0,00	350,00	574.034,45 C
008810001000002002	REF. NF. 123 - VINICIO JOSE DA SILV		21				0,00	30,00	574.064,45 C
008810001000003002	REF. NF. 1400 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	1.404,00	575.468,45 C

A TRANSPORTAR :

577.637,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:23

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 :								577.637,33 C	
008810001000004002	REF. NF. 3048 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.168,88	577.637,33 C
25/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 568 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	35.176,00	612.813,33 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL042 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	5.585,67	618.399,00 C
008850001000003001	PGTO. FT 052024-2 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21				49,14	0,00	618.349,86 C
008850001000005001	PGTO. FT 062024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21				1.686,01	0,00	616.663,85 C
008850001000006001	PGTO. FT 062024-1 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21				50,00	0,00	616.613,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 149066 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				174,60	0,00	616.439,25 C
008850001000009001	PGTO. NF 149170 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				475,00	0,00	615.964,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 509 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				14.074,30	0,00	601.889,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 510 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				2.943,88	0,00	598.946,07 C
008850001000013001	PGTO. NF 511 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				21.171,08	0,00	577.774,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 8403 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				34.089,10	0,00	543.685,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 8439 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				38.642,88	0,00	505.043,01 C
008850001000016001	PGTO. NF 195 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				7.936,52	0,00	497.106,49 C
008850001000018001	PGTO. NF 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				5.000,40	0,00	492.106,09 C
008850001000019001	PGTO. BOL VAL042 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				5.585,67	0,00	486.520,42 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 07/2024	4110101010008	21		F00798901		5.585,67	0,00	480.934,75 C
26/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3081 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.734,17	484.668,92 C
008810001000003002	REF. NF. 572 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	7.280,00	491.948,92 C
008810001000004002	REF. NF. 574 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	21.177,12	513.126,04 C
008810001000005002	REF. NF. 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	38.789,21	551.915,25 C
008810001000006002	REF. NF. 77244 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	135,55	552.050,80 C
008810001000007002	REF. NF. 785 - STUDIO SETENTA E TRE		21				0,00	480,00	552.530,80 C
008810001000008002	REF. NF. 150292 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	19,00	552.549,80 C
008850001000001001	REF ADTNF 785 -STUDIO SETENTA E TRE	1120201020001	21				480,00	0,00	552.069,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 150292 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21				19,00	0,00	552.050,80 C
27/06/2024									
008810001000003002	REF. NF. 7565 - SUPERMERCADO MELO		21				0,00	30,96	552.081,76 C
008850001000020001	PGTO. NF 261 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				577,20	0,00	551.504,56 C
008850001000021001	PGTO. NF 7565 - SUPERMERCADO MELO	1110101010023	21				30,96	0,00	551.473,60 C
28/06/2024									
008810001000001002	REF. NF. 150354 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	215,70	551.689,30 C
008810001000002002	REF. NF. 150361 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	3.889,50	555.578,80 C
008810001000003002	REF. NF. 3096 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.568,27	558.147,07 C
008810001000004002	REF. NF. 324 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	7.309,68	565.456,75 C
008810001000005002	REF. NF. 567 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	15.944,90	581.401,65 C
008810001000006002	REF. NF. 4091 - ACQUABELLA FILTROS		21				0,00	170,00	581.571,65 C
008810001000007002	REF. NF. 490 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	14.204,20	595.775,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 4091 - ACQUABELLA FILTROS	1110101010023	21				170,00	0,00	595.605,85 C
30/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								596.605,85 C	
000001001000002002	PROV 06/2024 - FINFLEX	4110101080029	21		F00835401		0,00	1.000,00	596.605,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							476.660,85	452.998,47	596.605,85 C
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:									616.601,01 C
06/06/2024									
008850001000042001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				580.948,18	0,00	35.652,83 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000001117 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				34.949,09	0,00	703,74 C
20/06/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				703,74	0,00	0,00
008850001000043001	PGTO. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				703,74	0,00	703,74 D
008850001000044001	CANC. FOL 000001060 - FOPAG SALARIOS -		21				0,00	703,74	0,00
28/06/2024									
008850001000004001	REF. - FERNANDO DE SOUZA MOURA - RESCISA O CONTRATUAL	1110101010023	21				4.642,92	0,00	4.642,92 D
008850001000007001	EST. MOV BANC PAGAR RESCISAO CONTRATUAL	1110101010023	21				0,00	4.642,92	0,00
30/06/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	21				0,00	462.783,42	462.783,42 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	4110101010020	21				0,00	6.243,05	469.026,47 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	4110101010021	21				0,00	68.105,47	537.131,94 C
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	21				0,00	330,88	537.462,82 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010022	21				0,00	18.851,81	556.314,63 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010020	21				0,00	11.485,93	567.800,56 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	21				68.256,16	0,00	499.544,40 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	4110101010001	21				20.861,34	0,00	478.683,06 C
008890001000001009	REF: 06/2024	2150101010010	21				22.987,97	0,00	455.695,09 C
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	4110101010008	21				3.758,00	0,00	451.937,09 C
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	4110101010001	21				1.568,92	0,00	450.368,17 C
008890001000001018	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2024	2130101020001	21				0,00	20.523,18	470.891,35 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	21				0,00	43.530,08	514.421,43 C
008890001000001020	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	21				0,00	2.456,88	516.878,31 C
008890001000001021	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	282,40	517.160,71 C
008890001000001022	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 06/2024	4110101010025	21				0,00	164.915,59	682.076,30 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	21				0,00	8.893,40	690.969,70 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	4.117,27	695.086,97 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	653,26	695.740,23 C
008890001000001027	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	21				400,91	0,00	695.339,32 C
008890001000001028	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	21				29.093,92	0,00	666.245,40 C
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010003	21				15.775,25	0,00	650.470,15 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010021	21				0,00	1.336,69	651.806,84 C
008890001000001032	H EXTRA M ANTER REF: 06/2024	4110101010020	21				0,00	877,72	652.684,56 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020001	21				1.637,84	0,00	651.046,72 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	21				25,14	0,00	651.021,58 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001035	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	1120201010003	21				29.367,67	0,00	621.653,91 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 06/2024	4110101010001	21				0,00	116,36	621.770,27 C
008890001000001041	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020004	21				4.187,06	0,00	617.583,21 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101030004	21				0,00	2.211,38	619.794,59 C
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	21				552,13	0,00	619.242,46 C
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	4110101010001	21				3.779,67	0,00	615.462,79 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	4110101010004	21				0,00	2.283,00	617.745,79 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	156,09	617.901,88 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	14,75	617.916,63 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101030004	21				0,00	229,63	618.146,26 C
008890001000001054	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 06/2024	4110101010001	21				316,44	0,00	617.829,82 C
008890001000001056	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	21				0,00	0,06	617.829,88 C
008890001000001059	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	21				11,00	0,00	617.818,88 C
008890001000001061	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	4110101010001	21				1.799,78	0,00	616.019,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							826.326,87	825.744,96	616.019,10 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE		0,00						
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR								
19/06/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001124 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001125 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000004001	PGTO. FOL 000001127 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
20/06/2024									
008850001000021001	PGTO. FOL 000001136 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
27/06/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001171 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000008001	PGTO. FOL 000001172 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000009001	PGTO. FOL 000001173 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000016001	PGTO. FOL 000001196 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
008850001000017001	PGTO. FOL 000001197 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21						
30/06/2024									
008890001000001029	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2024	2130101010001	21						
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.775,25	15.775,25	0,00

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN		45.565,33 C
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER		
20/06/2024			
008850001000020001	PGTO. FOL 000001122 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21
008850001000029001	CANC. FOL 000001122 - INSS S/ SALARIOS -		21
008850001000032001	PGTO. FOL 000001122 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21
30/06/2024			
008890001000001004	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	21

A TRANSPORTAR : 67.929,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		221.798,80 C			
30/06/2024									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	4110101030001	21				0,00	49.574,07	271.372,87 C
008890001000001021	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				282,40	0,00	271.090,47 C
008890001000001025	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				4.117,27	0,00	266.973,20 C
008890001000001026	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				653,26	0,00	266.319,94 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	21				156,09	0,00	266.163,85 C
008890001000001051	MED.13O.AV.PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	21				14,75	0,00	266.149,10 C
008890001000001057	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	4110101030001	21				572,52	0,00	265.576,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.796,29	49.574,07	265.576,58 C
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		17.658,97 C			
30/06/2024									
008890001000001017	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	4110101030003	21				0,00	3.950,95	21.609,92 C
008890001000001030	FGTS 13O SALARIO REF: 06/2024	2130101020002	21				264,90	0,00	21.345,02 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020002	21				32,43	0,00	21.312,59 C
008890001000001058	FGTS PROV.13O SAL REF: 06/2024	4110101030003	21				45,80	0,00	21.266,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							343,13	3.950,95	21.266,79 C
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		587.604,89 C			
30/06/2024									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	4110101030002	21				0,00	63.717,83	651.322,72 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				43.530,08	0,00	607.792,64 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	25,14	607.817,78 C
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	4110101030002	21				3.686,89	0,00	604.130,89 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2024	2130101010001	21				2.211,38	0,00	601.919,51 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				229,63	0,00	601.689,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.657,98	63.742,97	601.689,88 C
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		46.902,30 C			
30/06/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	21				0,00	4.339,11	51.241,41 C
008890001000001036	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	4110101020001	21				2.084,82	0,00	49.156,59 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	4110101030003	21				1.083,38	0,00	48.073,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.168,20	4.339,11	48.073,21 C
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		32.182,57 C			
02/06/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 259 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	35.039,28 C
03/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:29:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001003	REF. ISS NF. 1281 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.329,12	43.368,40 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 1364 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	520,00	43.888,40 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	2.136,54	46.024,94 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 786 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	46.244,44 C
04/06/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 12 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	47.069,34 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 30 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	47.469,34 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 305 - TEXTIL MED		21				0,00	1.630,07	49.099,41 C
06/06/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1925 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	49.116,01 C
10/06/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1258 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	314,70	49.430,71 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 146 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	50.330,71 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 5995 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	379,40	50.710,11 C
13/06/2024									
008850001000006001	PGTO. ISS 24 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.965,88	0,00	48.744,23 C
008850001000022001	PGTO. ISS 11 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	47.919,33 C
008850001000025001	PGTO. ISS 1250 - MUNICIPIO	1110201010084	21				313,50	0,00	47.605,83 C
008850001000026001	PGTO. ISS 1277 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.342,18	0,00	39.263,65 C
008850001000027001	PGTO. ISS 1358 - MUNICIPIO	1110201010084	21				780,00	0,00	38.483,65 C
008850001000028001	PGTO. ISS 142 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	37.583,65 C
008850001000030001	PGTO. ISS 1914 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	37.567,05 C
008850001000032001	PGTO. ISS 23 - MUNICIPIO	1110201010084	21				11.487,16	0,00	26.079,89 C
008850001000033001	PGTO. ISS 248 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,71	0,00	23.223,18 C
008850001000034001	PGTO. ISS 278 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.710,18	0,00	21.513,00 C
008850001000035001	PGTO. ISS 28 - MUNICIPIO	1110201010084	21				400,00	0,00	21.113,00 C
008850001000037001	PGTO. ISS 289 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.683,27	0,00	19.429,73 C
008850001000040001	PGTO. ISS 478 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	19.133,93 C
008850001000041001	PGTO. ISS 5902 - MUNICIPIO	1110201010084	21				253,52	0,00	18.880,41 C
008850001000043001	PGTO. ISS 749 - MUNICIPIO	1110201010084	21				133,37	0,00	18.747,04 C
008850001000044001	PGTO. ISS 752 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	18.527,54 C
28/06/2024									
008810001000007003	REF. ISS NF. 490 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	18.823,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.182,57	18.823,34	18.823,34 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
				SALDO ANTERIOR:	36.511,86 C				
06/06/2024									
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 259-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	39.168,60 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 30-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	40.098,60 C
11/06/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 23-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	23.250,00	63.348,60 C
13/06/2024									
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 802422-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	63.382,68 C
20/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	1110201010084	21				5.103,81	0,00	58.278,87 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	1110201010084	21				7.852,01	0,00	50.426,86 C
008850001000016001	PGTO. TX 000002685 - UNIAO	1110201010084	21				23.556,04	0,00	26.870,82 C
24/06/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 30-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	27.800,82 C
008850001000004003	CANC. PCC NF 30 MAX SERVICOS MED		21				930,00	0,00	26.870,82 C
25/06/2024									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.1 24-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	4.570,67	31.441,49 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 23-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	3.457,64	34.899,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.441,86	35.829,13	34.899,13 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003				- IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:	10.804,67 C		
03/06/2024									
008810001000007005	REF. IRRF NF. 786 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	10.848,57 C
04/06/2024									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 30 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	11.148,57 C
14/06/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 808341 - PROGRAMA NACIONAL		21				0,00	10,99	11.159,56 C
20/06/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002686 - UNIAO	1110201010084	21				10.444,67	0,00	714,89 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002686 - UNIAO	1110201010084	21				180,00	0,00	534,89 C
25/06/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 2591 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	714,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.624,67	534,89	714,89 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005				- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	25.985,37 C		
02/06/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 259 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	28.185,04 C
03/06/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1281 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.324,06	46.509,10 C
008810001000007004	REF. INSS NF. 786 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	46.992,00 C
10/06/2024									
008810001000002004	REF. INSS NF. 146 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.942,00 C
20/06/2024									
008850001000006001	PGTO. INS 1277 - INSS	1110201010084	21				18.352,80	0,00	33.589,20 C
008850001000007001	PGTO. INS 142 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	28.639,20 C
008850001000008001	PGTO. INS 248 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	26.439,53 C
008850001000010001	PGTO. INS 752 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	25.956,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.985,37	25.956,63	25.956,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017002	DESCONTO PGTO.NF 23 - TL2 SOLUCO	2110101020001	21				0,00	0,01	613,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	8,90	613,28 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:					557,43 C
30/06/2024									
008850001000005001	REF. - UPA ALAIR MAFRA - RENDIMENTO CONT A INVESTIMENTO JUNHO 2024	1110301010104	21				0,00	80,20	637,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	80,20	637,63 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:					832.067,40 C
30/06/2024									
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	4810101010001	21				0,00	165.485,23	997.552,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	165.485,23	997.552,63 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:					368.824,05 C
30/06/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 06/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	442.588,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	73.764,81	442.588,86 C
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:					2.153.842,68 D
30/06/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	21				462.783,42	0,00	2.616.626,10 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	20.861,34	2.595.764,76 D
008890001000001011	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	1.568,92	2.594.195,84 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				8.893,40	0,00	2.603.089,24 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 06/2024	2130101010001	21				116,36	0,00	2.603.205,60 D
008890001000001046	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	552,13	2.602.653,47 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	3.779,67	2.598.873,80 D
008890001000001054	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	316,44	2.598.557,36 D
008890001000001056	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,06	0,00	2.598.557,42 D
008890001000001059	DESC 2ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	11,00	2.598.546,42 D
008890001000001061	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	1.799,78	2.596.746,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							471.793,24	28.889,28	2.596.746,64 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:					67.044,67 D
30/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001042	REF: 06/2024	2130101020002	21				548,18	0,00	67.592,85 D
008890001000001043	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2024	2130101020002	21				1.623,71	0,00	69.216,56 D
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2024	2130101010001	21				2.283,00	0,00	71.499,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.454,89	0,00	71.499,56 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE	SALDO ANTERIOR:		12.290,91 D					
01/06/2024									
000001001000002001	NF 159961 - URBAN - 06/2024	2110101060001	21				6.308,37	0,00	18.599,28 D
13/06/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 161389 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				229,77	0,00	18.829,05 D
25/06/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL042 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				5.585,67	0,00	24.414,72 D
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 07/2024	2110101060001	21				0,00	5.585,67	18.829,05 D
30/06/2024									
008890001000001010	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 06/2024	2130101010001	21				0,00	3.758,00	15.071,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.123,81	9.343,67	15.071,05 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA	SALDO ANTERIOR:		101.188,54 D					
30/06/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2024	2130101010001	21				6.243,05	0,00	107.431,59 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				11.485,93	0,00	118.917,52 D
008890001000001032	H EXTRA M ANTER REF: 06/2024	2130101010001	21				877,72	0,00	119.795,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.606,70	0,00	119.795,24 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	SALDO ANTERIOR:		329.905,22 D					
30/06/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2024	2130101010001	21				68.105,47	0,00	398.010,69 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				1.336,69	0,00	399.347,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							69.442,16	0,00	399.347,38 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO	SALDO ANTERIOR:		87.591,54 D					
30/06/2024									
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2024	2130101010001	21				18.851,81	0,00	106.443,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.851,81	0,00	106.443,35 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		959.123,55 D			
30/06/2024									
008890001000001022	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 06/2024	2130101010001	21				164.915,59	0,00	1.124.039,14 D
PISOEN001000001001	RECLASSIF ENCARGO PISO FGTS	4110101020001	21				13.193,25	0,00	1.137.232,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							178.108,84	0,00	1.137.232,39 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		959.123,55 C			
24/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 240624 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	198.911,76	1.158.035,31 C
30/06/2024									
PISOEN001000002001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	21				20.802,92	0,00	1.137.232,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.802,92	198.911,76	1.137.232,39 C
CONTA DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		217.617,58 D			
30/06/2024									
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2024	2130101020002	21				61.086,71	0,00	278.704,29 D
008890001000001036	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	21				0,00	2.084,82	276.619,47 D
PISOEN001000001001	RECLASSIF ENCARGO PISO FGTS	4110101010025	21				0,00	13.193,25	263.426,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.086,71	15.278,07	263.426,22 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		244.266,93 D			
30/06/2024									
008890001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	21				49.574,07	0,00	293.841,00 D
008890001000001057	PROVISAO 13O SAL. REF: 06/2024	2130101030001	21				0,00	572,52	293.268,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.574,07	572,52	293.268,48 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		303.851,56 D			
30/06/2024									
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	21				63.717,83	0,00	367.569,39 D
008890001000001037	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2024	2130101030004	21				0,00	3.686,89	363.882,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.717,83	3.686,89	363.882,50 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		34.779,35 D			
30/06/2024									
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	21				4.339,11	0,00	39.118,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2024	2130101030002	21				3.950,95	0,00	43.069,41 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2024	2130101030005	21				0,00	1.083,38	41.986,03 D
008890001000001058	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2024	2130101030002	21				0,00	45,80	41.940,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.290,06	1.129,18	41.940,23 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			4.260.277,04 D					
01/06/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR	2110101020003	21				0,00	41.040,00	4.219.237,04 D
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	2110101020003	21				0,00	20.000,00	4.199.237,04 D
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	18.970,08	4.180.266,96 D
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	106.827,00	4.073.439,96 D
03/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 286 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				106.827,00	0,00	4.180.266,96 D
04/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	4.221.306,96 D
008810001000003001	REF.NF. 30 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	4.241.306,96 D
10/06/2024									
0088100010000012001	REF.NF. 5995 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				18.970,08	0,00	4.260.277,04 D
30/06/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO COMPLEMENTAR DA TL2 06/2023	2110101020003	21				0,00	17.276,00	4.243.001,04 D
PROVIS001000001001	PROV 06/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	4.284.041,04 D
PROVIS001000001002	PROV 06/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	4.304.041,04 D
PROVIS001000001003	PROV 06/2024 - TL2 - NF 27	2110101020003	21				601.638,00	0,00	4.905.679,04 D
PROVIS001000001004	PROV 06/2024 - TL2 - NF 28	2110101020003	21				94.164,00	0,00	4.999.843,04 D
PROVIS001000001005	PROV 06/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				22.336,04	0,00	5.022.179,08 D
PROVIS001000001006	PROV 06/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				105.881,70	0,00	5.128.060,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.071.896,82	204.113,08	5.128.060,78 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			1.429.587,95 D					
01/06/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	110.687,10	1.318.900,85 D
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	1.318.070,85 D
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	1.316.738,68 D
ESTORN001000002004	ESTORN PROV - ADVEN (3)	2110101040003	21				0,00	36.215,44	1.280.523,24 D
ESTORN001000004001	COMPLEMENTO DE ESTORNO PROV 01/2024	2110101040003	21				0,00	318,95	1.280.204,29 D
ESTORN001000004003	ESTORNO DE PROV - 01/2024 - EXPLORERNET	2110101040003	21				0,00	1.200,00	1.279.004,29 D
03/06/2024									
008810001000005001	REF.NF. 465210 - BIONEXO - 06/2024		21				1.875,32	0,00	1.280.879,61 D
008810001000006001	REF.NF. 785 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	1.306.742,61 D
008810001000007001	REF.NF. 786 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	1.311.132,61 D
05/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 512 - PORTO E PEREIRA SERV		21				110.687,10	0,00	1.421.819,71 D
06/06/2024									



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 1925 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	1.422.649,71 D
008810001000002001	REF.NF. 784 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.962,44	0,00	1.428.612,15 D
11/06/2024									
008810001000004001	REF.NF. 9847 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	1.429.242,16 D
008810001000005001	REF.NF. 9909 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	1.429.872,17 D
ESTORN001000001001	ESTORN DA NF 9847 - COMP DIF	2110101060001	21				0,00	630,01	1.429.242,16 D
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 9909 - COMP DIF	2110101060001	21				0,00	630,01	1.428.612,15 D
14/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3466147 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				150,00	0,00	1.428.762,15 D
008810001000003001	REF.NF. 3466417 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				540,00	0,00	1.429.302,15 D
008810001000004001	REF.NF. 4748 - STRATEGY CONSULTORIA		21				1.285,00	0,00	1.430.587,15 D
008810001000005001	REF.NF. 4748 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				1.285,00	0,00	1.431.872,15 D
008810001000007001	REF.NF. 808341 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				732,99	0,00	1.432.605,14 D
18/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 527 - PORTO E PEREIRA SERV		21				101.167,65	0,00	1.533.772,79 D
21/06/2024									
008810001000003001	REF.NF. 787 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	1.535.104,96 D
25/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11986 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	1.539.894,96 D
008810001000004001	REF.NF. 2591 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	1.551.894,96 D
30/06/2024									
PROVIS001000002001	PROV 06/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				108.049,85	0,00	1.659.944,81 D
PROVIS001000002002	PROV 06/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	1.660.774,81 D
PROVIS001000002003	PROV 06/2024 - GAMMA	2110101040003	21				1.332,17	0,00	1.662.106,98 D
PROVIS001000002004	PROV 06/2024 - ADVEN (3)	2110101040003	21				35.762,22	0,00	1.697.869,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							420.124,93	151.843,68	1.697.869,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	358.171,00 D				
01/06/2024									
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	2110101040003	21				0,00	57.134,20	301.036,80 D
02/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 259 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	358.171,00 D
28/06/2024									
008810001000007001	REF.NF. 490 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	372.671,00 D
30/06/2024									
PROVIS001000003001	PROV 06/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	429.805,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							128.768,40	57.134,20	429.805,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	277.086,99 D				
01/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA								
DE TRANSPORTE :								72.366,16 D	
ESTORN001000003006	ESTORNO PROV - G3CAT	2110101040003	21				0,00	1.953,00	72.366,16 D
10/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1258 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	84.423,66 D
20/06/2024									
008810001000001001	REF.NF. 12-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	86.376,66 D
30/06/2024									
PROVIS001000003006	PROV 06/2024 - G3CAT	2110101040003	21				1.953,00	0,00	88.329,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.963,50	1.953,00	88.329,66 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
SALDO ANTERIOR:									644.046,01 D
30/06/2024									
CONSUM001000001011	CONSUMO MES 06/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				152.583,52	0,00	796.629,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							152.583,52	0,00	796.629,53 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB								
SALDO ANTERIOR:									406.445,14 D
30/06/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 06/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				57.178,65	0,00	463.623,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.178,65	0,00	463.623,79 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
SALDO ANTERIOR:									18.547,18 D
30/06/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 06/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				2.556,28	0,00	21.103,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.556,28	0,00	21.103,46 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS								
SALDO ANTERIOR:									187.688,94 D
30/06/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 06/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				46.166,01	0,00	233.854,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							46.166,01	0,00	233.854,95 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
SALDO ANTERIOR:									183.449,19 D
30/06/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 06/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				27.117,06	0,00	210.566,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							27.117,06	0,00	210.566,25 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS		SALDO ANTERIOR:		7.018,95 D					
30/06/2024									
CONSUM001000001009	CONSUMO MES 06/2024 - ODONTOLOGIA	1130101010025	21				635,65	0,00	7.654,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							635,65	0,00	7.654,60 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE		SALDO ANTERIOR:		32.647,93 D					
30/06/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 06/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				6.560,69	0,00	39.208,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.560,69	0,00	39.208,62 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS		SALDO ANTERIOR:		14.756,04 D					
30/06/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 06/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				2.700,67	0,00	17.456,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.700,67	0,00	17.456,71 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL		SALDO ANTERIOR:		79.931,88 D					
30/06/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 06/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				14.220,24	0,00	94.152,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.220,24	0,00	94.152,12 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO		SALDO ANTERIOR:		10.605,17 D					
30/06/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 06/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				460,10	0,00	11.065,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							460,10	0,00	11.065,27 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE		SALDO ANTERIOR:		1.990,40 D					
25/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 062024 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	2.488,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							497,60	0,00	2.488,00 D
<u>CONTA DESCRICAO</u>									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET		SALDO ANTERIOR:		21.819,02 D					



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 739 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	23.019,02 D
20/06/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 052024-2 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				49,14	0,00	23.068,16 D
008850001000002001	VLR REF.FT 062024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.686,01	0,00	24.754,17 D
008850001000003001	VLR REF.FT 062024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				50,00	0,00	24.804,17 D
30/06/2024									
000001001000002001	PROV 06/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	26.254,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.435,15	0,00	26.254,17 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		159,32 D				
30/06/2024									
008850001000001001	REF. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA FUNCIONARIOS	1110101010023	21				48,31	0,00	207,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							48,31	0,00	207,63 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		5.807,01 D				
30/06/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	6.014,61 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020011	21				272,93	0,00	6.287,54 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020005	21				247,47	0,00	6.535,01 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	6.671,81 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	6.996,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.189,78	0,00	6.996,79 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO			SALDO ANTERIOR:		5.720,03 D				
10/06/2024									
000001001000001001	NF 10064 - WHITE MARTINS - MANUT PREVENT	2110101060001	21				630,01	0,00	6.350,04 D
20/06/2024									
008810001000006001	REF.NF. 9952 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21				350,00	0,00	6.700,04 D
008850001000034001	REF. - FERRAGISTA BRASART - MAT MANUTENC AO	1110101010023	21				12,00	0,00	6.712,04 D
24/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 123 - VINICIO JOSE DA SILV		21				30,00	0,00	6.742,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.022,01	0,00	6.742,04 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:		0,00				



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:29:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/06/2024									
008850001000003001	REF. - URBAN MOB URBANA ANAPOLIS - CARTA O DE VALE TRANSPORTE - ADMISSAO	1110101010023	21				4,95	0,00	4,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4,95	0,00	4,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	15.414,80 D				
26/06/2024									
008850001000005001	REF. - CONCEBRA - PEDAGIOS ANAPOLIS X GO IANIA	1110101010023	21				10,80	0,00	15.425,60 D
30/06/2024									
008850001000003001	REF. - CONCEBRA - ROD. CENTRAL BRASIL - PEDAGIO GOIANIA - ANAPOLIS	1110101010023	21				5,40	0,00	15.431,00 D
008850001000004001	REF. - CONCEBRA ROD. CENTR DO BRASIL - P EGADIO ANAPOLIS - GOIANIA	1110101010023	21				5,40	0,00	15.436,40 D
PROVIS001000004001	PROVIS - LUNES TOUR - 06/2024	2110101040001	21				2.630,70	0,00	18.067,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.652,30	0,00	18.067,10 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	1.554,00 D				
20/06/2024									
000001001000001001	DESPESAS PAGAS PELO CAIXA - SEM IDENTIF.	1120201010001	21				270,86	0,00	1.824,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							270,86	0,00	1.824,86 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	6.575,00 D				
18/06/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1627 - COSTA E SEABRA COMER		21				74,00	0,00	6.649,00 D
20/06/2024									
008850001000030001	VLR REF.FT 4179 - STUDIO SETENTA E TRE	2110101060001	21				45,00	0,00	6.694,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							119,00	0,00	6.694,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	5.020,01 D				
04/06/2024									
008850001000001001	REF. - AUTO POSTO CERRADO - COMBUSTIVEL	1110101010023	21				70,00	0,00	5.090,01 D
18/06/2024									
008850001000006001	REF. - AUTO POSTO BRASIL SUL - COMBUSTIV EL	1110101010023	21				10,00	0,00	5.100,01 D
30/06/2024									
000001001000002002	PROV 06/2024 - FINFLEX	2110101060001	21				1.000,00	0,00	6.100,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.080,00	0,00	6.100,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u> DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:	8.466,90 D			
DE TRANSPORTE :								10.028,30 D	
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2006	1110201010084	21				9,90	0,00	10.028,30 D
21/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2106	1110201010084	21				16,00	0,00	10.044,30 D
26/06/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2606	1110201010084	21				48,00	0,00	10.092,30 D
27/06/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 2706	1110201010084	21				38,50	0,00	10.130,80 D
28/06/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 28/06/24	1110201010084	21				8,00	0,00	10.138,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.671,90	0,00	10.138,80 D
<u>CONTA</u> DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS					SALDO ANTERIOR:	5.814,06 D			
06/06/2024									
008850001000040002	MULTA PGTO.NF 3373 - SSMA SEGURANC	1110201010084	21				11,93	0,00	5.825,99 D
11/06/2024									
008850001000012002	MULTA PGTO.FOL 000001059 - UNIAO	1110201010084	21				10,89	0,00	5.836,88 D
20/06/2024									
008850001000017002	MULTA PGTO.FOL 000001060 - FOPAG SALARIO	1110201010084	21				45,68	0,00	5.882,56 D
008850001000032002	MULTA PGTO.FOL 000001122 - INSS S/ SALAR	1110201010084	21				0,10	0,00	5.882,66 D
008850001000044002	CANC. MULTA PGTO.FOL 000001060 - FOPAG S	1110201010084	21				0,00	45,68	5.836,98 D
25/06/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.FT 062024 - CLARO S.A	1110201010084	21				55,50	0,00	5.892,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							124,10	45,68	5.892,48 D
<u>CONTA</u> DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:	832.067,40 D			
30/06/2024									
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2024	3810101010001	21				165.485,23	0,00	997.552,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							165.485,23	0,00	997.552,63 D
<u>CONTA</u> DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:	368.824,05 D			
30/06/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 06/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	442.588,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	442.588,86 D