



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:09

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:				1.051,70 D
03/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 32806 - MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	51,00	1.000,70 D
10/07/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 263 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	280,00	720,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 277679 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	71,00	649,70 D
11/07/2024									
008850001000118001	PGTO. NF 4173 - UNIVERSAL COPIADORA	2110101060001	21				0,00	18,00	631,70 D
12/07/2024									
008850001000009001	REF. - CORREIOS - ENVIO AR	4110101080008	21				0,00	19,05	612,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 29661 - VITORIA COMERCIO LTD	2110101060001	21				0,00	50,00	562,65 D
17/07/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 278177 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	47,00	515,65 D
18/07/2024									
008850001000039001	PGTO. NF 117988 - M P A MATERIAIS PARA	2110101060001	21				0,00	170,00	345,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 21474 - AUTO POSTO CERRADO B	2110101060001	21				0,00	30,00	315,65 D
008850001000049001	PGTO. NF 482 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	85,00	230,65 D
22/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 4182 - UNIVERSAL COPIADORA	2110101060001	21				0,00	34,00	196,65 D
25/07/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 123 - VINICIO JOSE DA SILV	2110101060001	21				0,00	30,00	166,65 D
29/07/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA BRASILIA	4110101080025	21				0,00	14,80	151,85 D
31/07/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS GYM	4110101080025	21				0,00	10,80	141,05 D
008850001000002001	PGTO. NF 882981 - AUTO POSTO CERRADO B	2110101060001	21				0,00	80,00	61,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	990,65	61,05 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
					SALDO ANTERIOR:				0,00
05/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05/07/24	4110201010002	21				0,00	400,00	400,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05/07/24	4110201010002	21				0,00	752,50	1.152,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 492 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	103.937,95	105.090,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 1281 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	3.346,82	108.437,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 1285 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.147,76	248.585,03 C
008850001000006001	PGTO. NF 293 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	103.764,07	352.349,10 C
008850001000007001	PGTO. NF 32 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	370.719,10 C
A TRANSPORTAR :								481.406,20 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:10

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 :								481.406,20 C	
008850001000008001	PGTO. NF 512 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	110.687,10	481.406,20 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001209 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	616.019,10	1.097.425,30 C
008850001000010001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	490.860,87	1.588.286,17 C
008850001000012001	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				588.286,17	0,00	1.000.000,00 C
008850001000013001	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.000.000,00	0,00	0,00
08/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BNC 08/07/24	4110201010002	21				0,00	39,60	39,60 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08/07/24	4110201010002	21				0,00	24,00	63,60 C
008850001000003001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	499.936,40	500.000,00 C
008850001000005001	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	0,00
09/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NDI RDC 05-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	69.686,85	69.686,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 29672 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.290,00	70.976,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 29889 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	2.255,60	73.232,45 C
008850001000004001	PGTO. NF 278 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	122.653,53 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				122.653,53	0,00	0,00
008850001000007002	CANC. PGTO NF 278 - GOWT LTDA		21				49.421,08	0,00	49.421,08 D
008850001000008001	PGTO. NF 278 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	0,00
10/07/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001211 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	22.987,97	22.987,97 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				22.987,97	0,00	0,00
11/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1326 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	1.188,00	1.188,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 13903 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	615,40	1.803,40 C
008850001000003001	PGTO. NF 13942 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	1.878,00	3.681,40 C
008850001000004001	PGTO. NF 13969 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	269,85	3.951,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 13972 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	277,10	4.228,35 C
008850001000006001	PGTO. NF 1400 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	1.404,00	5.632,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 149632 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	290,00	5.922,35 C
008850001000008001	PGTO. NF 149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.919,46	7.841,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 150011 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.056,70	8.898,51 C
008850001000010001	PGTO. NF 150212 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.005,50	10.904,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 150354 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	215,70	11.119,71 C
008850001000012001	PGTO. NF 150361 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	3.889,50	15.009,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 16357 - BENENUTRI COMERCIAL	2110101060001	21				0,00	983,00	15.992,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 16561 - CAMEL COMERC ANAPOLI	2110101060001	21				0,00	3.264,00	19.256,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 16616 - CAMEL COMERC ANAPOLI	2110101060001	21				0,00	275,00	19.531,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21				0,00	3.355,70	22.886,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 22255 - RS MED LTDA	2110101060001	21				0,00	874,80	23.761,71 C
008850001000018001	PGTO. NF 2240 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	4.490,00	28.251,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 2338 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	898,70	29.150,41 C
008850001000020001	PGTO. NF 276871 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	6.635,76	35.786,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 277788 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	202,59	35.988,76 C
008850001000022001	PGTO. NF 277789 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	1.020,31	37.009,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 280901 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	7.470,30	44.479,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:10

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000024001	PGTO. NF 283422 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	2.011,58	46.490,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 286071 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	4.693,78	51.184,73 C
008850001000026001	PGTO. NF 32628 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.318,00	52.502,73 C
008850001000027001	PGTO. NF 32849 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.570,56	54.073,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 33009 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	5.037,75	59.111,04 C
008850001000029001	PGTO. NF 33010 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	300,25	59.411,29 C
008850001000030001	PGTO. NF 33029 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.501,25	60.912,54 C
008850001000031001	PGTO. NF 33030 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	1.183,00	62.095,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS	2110101060001	21				0,00	900,00	62.995,54 C
008850001000033001	PGTO. NF 53217 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	128,80	63.124,34 C
008850001000034001	PGTO. NF 53318 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	75,73	63.200,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 538 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	12.384,28	75.584,35 C
008850001000036001	PGTO. NF 539 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	1.593,60	77.177,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 540 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	12.927,38	90.105,33 C
008850001000038001	PGTO. NF 546 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	10.251,50	100.356,83 C
008850001000039001	PGTO. NF 547 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.469,25	105.826,08 C
008850001000040001	PGTO. NF 548 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	9.880,85	115.706,93 C
008850001000041001	PGTO. NF 551 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	19.321,50	135.028,43 C
008850001000042001	PGTO. NF 552 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	9.194,50	144.222,93 C
008850001000043001	PGTO. NF 553 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	667,20	144.890,13 C
008850001000044001	PGTO. NF 555 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.366,98	147.257,11 C
008850001000045001	PGTO. NF 572 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	7.280,00	154.537,11 C
008850001000046001	PGTO. NF 574 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	21.177,12	175.714,23 C
008850001000047001	PGTO. NF 585 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.692,50	181.406,73 C
008850001000048001	PGTO. NF 585 - LUNAX COMERCIO DE PR	2110101060001	21				0,00	2.550,00	183.956,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 587 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	3.456,37	187.413,10 C
008850001000050001	PGTO. NF 59452 - ASTHAMED	2110101010001	21				0,00	641,10	188.054,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 669 - NEOMIX DISTRIBUIDORA	2110101060001	21				0,00	1.752,50	189.806,70 C
008850001000052001	PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.040,87	190.847,57 C
008850001000053001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	10.971,43	201.819,00 C
008850001000054001	PGTO. NF 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	951,36	202.770,36 C
008850001000055001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.505,50	211.275,86 C
008850001000056001	PGTO. NF 77244 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	135,55	211.411,41 C
008850001000057001	PGTO. NF 8602 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	23.365,74	234.777,15 C
008850001000058001	PGTO. NF 8637 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.426,00	241.203,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 87143 - RESPIROX	2110101010001	21				0,00	1.410,00	242.613,15 C
008850001000060001	PGTO. NF 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	351,10	242.964,25 C
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 8811 - DISPHARMA DIS	4110201010007	21				0,00	4,90	242.969,15 C
008850001000061001	PGTO. NF 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM	2110101060001	21				0,00	800,00	243.769,15 C
008850001000062001	PGTO. NF 9134 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	441,00	244.210,15 C
008850001000063001	PGTO. NF 9137 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	342,50	244.552,65 C
008850001000064001	PGTO. NF 9736 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	245.442,65 C
008850001000065001	PGTO. NF 54957 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	99,13	245.541,78 C
008850001000066001	PGTO. NF 1335 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.120,13	248.661,91 C
008850001000067001	PGTO. NF 1351 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.096,52	251.758,43 C
008850001000068001	PGTO. NF 1366 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.615,70	255.374,13 C
008850001000069001	PGTO. NF 1386 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	4.111,24	259.485,37 C
008850001000070001	PGTO. NF 1390 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.069,77	261.555,14 C
008850001000071001	PGTO. NF 2036 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.524,00	263.079,14 C
008850001000072001	PGTO. NF 2867 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.664,46	265.743,60 C
008850001000073001	PGTO. NF 2872 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.779,87	268.523,47 C
008850001000074001	PGTO. NF 2879 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.835,94	270.359,41 C

A TRANSPORTAR :

273.307,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:11

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 :								273.307,90 C	
008850001000075001	PGTO. NF 2885 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.948,49	273.307,90 C
008850001000076001	PGTO. NF 2900 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.813,90	277.121,80 C
008850001000077001	PGTO. NF 2928 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.787,17	279.908,97 C
008850001000078001	PGTO. NF 2940 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.155,59	282.064,56 C
008850001000079001	PGTO. NF 2951 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.037,30	285.101,86 C
008850001000080001	PGTO. NF 265 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	6.595,80	291.697,66 C
008850001000081001	PGTO. NF 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.075,00	297.772,66 C
008850001000082001	PGTO. NF 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	21.920,80	319.693,46 C
008850001000083001	PGTO. NF 12 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	7.000,00	326.693,46 C
008850001000084001	PGTO. NF 12-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	1.953,00	328.646,46 C
008850001000085001	PGTO. NF 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.500,00	331.146,46 C
008850001000086001	PGTO. NF 1933 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	331.959,86 C
008850001000087001	PGTO. NF 2573 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	343.221,86 C
008850001000088001	PGTO. NF 289 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	54.425,74	397.647,60 C
008850001000089001	PGTO. NF 3466147 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	150,00	397.797,60 C
008850001000090001	PGTO. NF 3466417 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	540,00	398.337,60 C
008850001000091001	PGTO. NF 465210 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	400.212,92 C
008850001000091002	MULTA PGTO.NF 465210 - BIONEXO	4110201010007	21				0,00	52,62	400.265,54 C
008850001000092001	PGTO. NF 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	11.796,26	412.061,80 C
008850001000093001	PGTO. NF 786 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	415.501,36 C
008850001000094001	PGTO. NF 808341 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	687,92	416.189,28 C
008850001000095001	PGTO. NF 9524 - STRATEGY CONSULTORIA	2110101040001	21				0,00	1.803,20	417.992,48 C
008850001000096001	PGTO. NF 9952 - LOGICA LOCACAO DE EQ	2110101060001	21				0,00	350,00	418.342,48 C
008850001000098001	PGTO. FT 76541 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.915,95	421.258,43 C
008850001000099001	PGTO. NF 14138 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	393,00	421.651,43 C
008850001000100001	PGTO. NF 222792 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21				0,00	4.101,37	425.752,80 C
008850001000101001	PGTO. NF 224064 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21				0,00	368,40	426.121,20 C
008850001000102001	PGTO. NF 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	35.969,08	462.090,28 C
008850001000103001	PGTO. NF 59456 - ASTHAMED	2110101010001	21				0,00	7.803,67	469.893,95 C
008850001000104001	PGTO. NF 8844 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.249,63	476.143,58 C
008850001000105001	PGTO. NF 2909 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.441,06	479.584,64 C
008850001000106001	PGTO. NF 230 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	6.863,15	486.447,79 C
008850001000107001	PGTO. NF 12143 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.672,50	489.120,29 C
008850001000108001	PGTO. NF 12184 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	22.611,70	511.731,99 C
008850001000109001	PGTO. NF 12185 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.682,50	518.414,49 C
008850001000110001	PGTO. NF 1268 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.740,39	530.154,88 C
008850001000111001	PGTO. NF 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	92.559,08	622.713,96 C
008850001000112001	PGTO. NF 490 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	636.918,16 C
008850001000113001	PGTO. BOL VAL043 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	586,17	637.504,33 C
008850001000114001	ADIANT 11072024 - MARCOS A. R. HAMMACH	1120201020001	21				0,00	4.506,16	642.010,49 C
008850001000115002	CANC. PGTO NF 490 - MARCOS A. R.		21				14.204,20	0,00	627.806,29 C
008850001000117001	PGTO. NF 1364 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	5.000,00	632.806,29 C
008850001000119001	PGTO. NF 490 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	647.010,49 C
008850001000120001	RECEB.NF 11072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				204.050,88	0,00	442.959,61 C
008850001000122001	RESGATE	1110401010001	21				442.959,61	0,00	0,00
12/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 12/07/24	4110201010002	21				0,00	436,00	436,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 13 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.125,10	40.561,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:11

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. FOL 000001215 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.091,09	41.652,19 C
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	208.199,82	249.852,01 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001242 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	133,92	249.985,93 C
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001242 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	14,07	250.000,00 C
008850001000011001	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	0,00
15/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15/07/24	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	PGTO. ISS 1364 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	524,00 C
008850001000003001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	1.348,90 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1258 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	314,70	1.663,60 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1281 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.329,12	9.992,72 C
008850001000006001	PGTO. ISS 146 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	10.892,72 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1925 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	10.909,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	267.000,00	277.909,32 C
008850001000009001	PGTO. ISS 259 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,70	280.766,02 C
008850001000010001	PGTO. ISS 286 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.136,54	282.902,56 C
008850001000011001	PGTO. ISS 30 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	283.302,56 C
008850001000012001	PGTO. ISS 305 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.630,07	284.932,63 C
008850001000013001	PGTO. ISS 786 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	285.152,13 C
008850001000015001	RESGATE	1110401010001	21				285.827,33	0,00	675,20 D
008850001000016001	PGTO. ISS 490 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	379,40 D
008850001000017001	PGTO. ISS 5995 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	379,40	0,00
16/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	4110201010002	21				0,00	75,00	75,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	4110201010002	21				0,00	4,00	79,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	4110201010002	21				0,00	3,50	82,50 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	904,34	986,84 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				3.911,84	0,00	2.925,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 900435 - AJEL MATERIAIS ELETR	2110101060001	21				0,00	2.925,00	0,00
17/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17/07/24	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
18/07/2024									
008850001000001001	ADIANT 180724 - TEK SECURITY	1120201020001	21				0,00	552,00	552,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18/07/24	4110201010002	21				0,00	42,00	594,00 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001205 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	33.735,58	34.329,58 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001212 - FGTS	2130101020002	21				0,00	61.351,61	95.681,19 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001213 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	46.983,97	142.665,16 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001217 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.625,02	147.290,18 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.436,43	149.726,61 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.678,53	152.405,14 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.481,52	156.886,66 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001221 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.662,70	159.549,36 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.562,58	161.111,94 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001223 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	8.181,71	169.293,65 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.950,82	173.244,47 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.345,43	177.589,90 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.439,26	182.029,16 C

A TRANSPORTAR :

184.729,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:11

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 :								184.729,58 C	
008850001000016001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.700,42	184.729,58 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.674,73	187.404,31 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001230 - FGTS	2130101020002	21				0,00	225,00	187.629,31 C
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	21				254.542,11	0,00	66.912,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 840 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	65.712,80 D
008850001000033001	ADIANT 18072024 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1120201020001	21				0,00	1.580,00	64.132,80 D
008850001000034001	ADIANT 18072024 - IP COMERCIO E SERVIC	1120201020001	21				0,00	1.980,00	62.152,80 D
008850001000035001	ADIANT 18072024 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	534,89	61.617,91 D
008850001000036001	ADIANT 180720241 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	4.984,91	56.633,00 D
008850001000037001	ADIANT 180720242 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	23.007,28	33.625,72 D
008850001000038001	ADIANT 180720243 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	7.669,09	25.956,63 D
008850001000042001	PGTO. INS 1281 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.324,06	7.632,57 D
008850001000043001	PGTO. INS 146 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	2.682,57 D
008850001000046001	PGTO. INS 259 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	482,90 D
008850001000050001	PGTO. INS 786 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	0,00
19/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19/07/24	4110201010002	21				0,00	12,00	12,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				12,00	0,00	0,00
23/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	250.000,00	250.000,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				250.000,00	0,00	0,00
008850001000010001	PGTO. FT 76749 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	1.039,36	1.039,36 C
008850001000011003	CANC. PGTO FT 76749 - LUNES TOUR		21				1.039,36	0,00	0,00
24/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24/07/24	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
25/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25/07/24	4110201010002	21				0,00	3,50	3,50 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.154,52	1.158,02 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				1.158,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.991.062,10	3.991.062,10	0,00

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO								
05/07/2024									
008850001000011001	APLICACAO	1110401010001	21				490.860,87	0,00	677.773,43 D
08/07/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				499.936,40	0,00	1.177.709,83 D
09/07/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	122.653,53	1.055.056,30 D
10/07/2024									
SALDO ANTERIOR:							186.912,56 D		



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	22.987,97	1.032.068,33 D
11/07/2024									
008850001000121001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	442.959,61	589.108,72 D
12/07/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				208.199,82	0,00	797.308,54 D
15/07/2024									
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	285.827,33	511.481,21 D
16/07/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	3.911,84	507.569,37 D
17/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	4,00	507.565,37 D
18/07/2024									
008850001000019001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	254.542,11	253.023,26 D
19/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	12,00	253.011,26 D
23/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	250.000,00	3.011,26 D
24/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	4,00	3.007,26 D
25/07/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	1.158,02	1.849,24 D
31/07/2024									
008850001000003001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 07/2024	3110201050002	21				67,21	0,00	1.916,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.199.064,30	1.384.060,41	1.916,45 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				0,00				
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
05/07/2024									
008850001000010001	APLICACAO	1110201010084	21		490.860,87	0,00	490.860,87	0,00	490.860,87 D
008850001000011001	APLICACAO	1110301010104	21		0,00	490.860,87	490.860,87	0,00	0,00
08/07/2024									
008850001000003001	APLICACAO	1110201010084	21		499.936,40	0,00	499.936,40	0,00	499.936,40 D
008850001000004001	APLICACAO	1110301010104	21		0,00	499.936,40	499.936,40	0,00	0,00
09/07/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21		122.653,53	0,00	122.653,53	0,00	122.653,53 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21		0,00	122.653,53	122.653,53	0,00	0,00
10/07/2024									
A TRANSPORTAR :								22.987,97	D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :								22.987,97 D	
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				22.987,97	0,00	22.987,97 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	22.987,97	0,00
11/07/2024									
008850001000121001	RESGATE	1110301010104	21				442.959,61	0,00	442.959,61 D
008850001000122001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	442.959,61	0,00
12/07/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				208.199,82	0,00	208.199,82 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	208.199,82	0,00
15/07/2024									
008850001000014001	RESGATE	1110301010104	21				285.827,33	0,00	285.827,33 D
008850001000015001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	285.827,33	0,00
16/07/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				3.911,84	0,00	3.911,84 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	3.911,84	0,00
17/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
18/07/2024									
008850001000019001	RESGATE	1110301010104	21				254.542,11	0,00	254.542,11 D
008850001000020001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	254.542,11	0,00
19/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				12,00	0,00	12,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	12,00	0,00
23/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				250.000,00	0,00	250.000,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	250.000,00	0,00
24/07/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
25/07/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				1.158,02	0,00	1.158,02 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.158,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.583.057,50	2.583.057,50	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023	- CONTRATO UPA DR. ALAIR								
SALDO ANTERIOR:									576.250,78 D
01/07/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 072024 MUNICIPIO DE ANAPO	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.035.077,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
LI									
05/07/2024									
008850001000012002	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	588.286,17	2.446.791,61 D
008850001000013002	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.000.000,00	1.446.791,61 D
08/07/2024									
008850001000005002	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	946.791,61 D
11/07/2024									
008850001000116001	VLR REF.NF 11072024 MUNICIPIO DE ANAPO	4110101010026	21				204.050,88	0,00	1.150.842,49 D
LI									
008850001000120002	RECEB.NF 11072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	204.050,88	946.791,61 D
12/07/2024									
008850001000011002	RECEB.NF RP 072024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	696.791,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.662.877,88	2.542.337,05	696.791,61 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS								
					SALDO ANTERIOR:	45,68 D			
01/07/2024									
000001001000002001	ADIANT 20062024 - FOPAG SALARIOS	4110101010001	21				0,00	45,68	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	45,68	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS								
					SALDO ANTERIOR:	46.022,76 D			
18/07/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001217 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.625,02	0,00	50.647,78 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001218 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.436,43	0,00	53.084,21 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001219 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.678,53	0,00	55.762,74 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001220 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.481,52	0,00	60.244,26 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001221 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.662,70	0,00	62.906,96 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001222 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				1.562,58	0,00	64.469,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001223 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				8.181,71	0,00	72.651,25 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001224 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				3.950,82	0,00	76.602,07 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001225 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.345,43	0,00	80.947,50 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001226 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				4.439,26	0,00	85.386,76 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001227 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.700,42	0,00	88.087,18 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001228 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21				2.674,73	0,00	90.761,91 D
31/07/2024									
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	46.022,76	44.739,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							44.739,15	46.022,76	44.739,15 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								
					SALDO ANTERIOR:	15.135,07 D			
11/07/2024									
008850001000114001	ADIANT 11072024 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				4.506,16	0,00	19.641,23 D
18/07/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	ADIANT 180724 - TEK SECURITY	1110201010084	21				552,00	0,00	20.193,23 D
008850001000033001	ADIANT 18072024 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.580,00	0,00	21.773,23 D
008850001000034001	ADIANT 18072024 - IP COMERCIO E SERVIC	1110201010084	21				1.980,00	0,00	23.753,23 D
19/07/2024									
008850001000004001	REF ADTNF 98023 -TEK SECURITY	2110101060001	21				0,00	552,00	23.201,23 D
23/07/2024									
008850001000004001	REF ADTPA 18072024 -IP COMERCIO E SERVIC	2110101060001	21				0,00	1.980,00	21.221,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.618,16	2.532,00	21.221,23 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006 - OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		0,00			
30/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 151003 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				132,72	0,00	132,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							132,72	0,00	132,72 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		27.047.097,00 D			
31/07/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	24.588.270,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	24.588.270,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		233.737,80 D			
01/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 586 - DINIZ HOSPITALAR		21				2.436,80	0,00	236.174,60 D
10/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 597 - DINIZ HOSPITALAR		21				11.450,00	0,00	247.624,60 D
008810001000003001	REF.NF. 599 - DINIZ HOSPITALAR		21				43.236,38	0,00	290.860,98 D
25/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 3040 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				7.161,10	0,00	298.022,08 D
26/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 626 - DINIZ HOSPITALAR		21				15.321,60	0,00	313.343,68 D
008810001000002001	REF.NF. 3046 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				10.991,70	0,00	324.335,38 D
008810001000003001	REF.NF. 625 - DINIZ HOSPITALAR		21				20.935,68	0,00	345.271,06 D
29/07/2024									
008810001000016001	REF.NF. 3068 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				5.220,90	0,00	350.491,96 D
30/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3079 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				517,00	0,00	351.008,96 D
31/07/2024									
CONSUMO001000002001	CONSUMO MES 07/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	206.734,94	144.274,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							117.271,16	206.734,94	144.274,02 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
SALDO ANTERIOR:							275.560,44 D		
01/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 33009 - MAEVE		21				5.037,75	0,00	280.598,19 D
008810001000004001	REF.NF. 33010 - MAEVE		21				300,25	0,00	280.898,44 D
008810001000005001	REF.NF. 33029 - MAEVE		21				1.501,25	0,00	282.399,69 D
008810001000006001	REF.NF. 33030 - MAEVE		21				1.183,00	0,00	283.582,69 D
02/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 585 - DINIZ HOSPITALAR		21				5.692,50	0,00	289.275,19 D
008810001000003001	REF.NF. 587 - DINIZ HOSPITALAR		21				3.456,37	0,00	292.731,56 D
05/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 29672 - MAEVE		21				1.290,00	0,00	294.021,56 D
008810001000002001	REF.NF. 33272 - MAEVE		21				8.723,45	0,00	302.745,01 D
008810001000004001	REF.NF. 592 - DINIZ HOSPITALAR		21				5.492,50	0,00	308.237,51 D
008810001000005001	REF.NF. 631 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				1.208,50	0,00	309.446,01 D
008810001000006001	REF.NF. 9612 - BF DE ANDRADE - PROT		21				6.970,40	0,00	316.416,41 D
008810001000008001	REF.NF. 9588 - BF DE ANDRADE - PROT		21				3.458,39	0,00	319.874,80 D
08/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 286942 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				3.123,52	0,00	322.998,32 D
11/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1436 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				8.080,00	0,00	331.078,32 D
12/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1440 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				743,52	0,00	331.821,84 D
16/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2463 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				6.979,20	0,00	338.801,04 D
17/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 34021 - MAEVE		21				886,37	0,00	339.687,41 D
23/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 622 - DINIZ HOSPITALAR		21				11.261,20	0,00	350.948,61 D
25/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 4605 - LG ARTIGOS GRAFICOS		21				1.625,60	0,00	352.574,21 D
29/07/2024									
008810001000014001	REF.NF. 3039 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				13.258,80	0,00	365.833,01 D
31/07/2024									
000001001000004001	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024	1130101010004	21				0,00	4.265,59	361.567,42 D
000001001000004002	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - EXPEDI	1130101010006	21				3.058,33	0,00	364.625,75 D
000001001000004003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - MANUT	1130101010011	21				0,00	23.411,36	341.214,39 D
000001001000004004	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - LABOR	1130101010013	21				0,00	4.536,32	336.678,07 D
000001001000004006	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - GASES	1130101010012	21				28.798,32	0,00	365.476,39 D
008810001000002001	REF.NF. 3088 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				553,20	0,00	366.029,59 D

A TRANSPORTAR :

304.107,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		8.634,93 D			
10/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 263 - R B FERRAGISTA E CON		21				280,00	0,00	8.914,93 D
008810001000008001	REF.NF. 277679 - KG ELETROMATERIAIS		21				101,08	0,00	9.016,01 D
12/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 29661 - VITORIA COMERCIO LTD		21				50,00	0,00	9.066,01 D
16/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 900435 - AJEL MATERIAIS ELETR		21				2.925,00	0,00	11.991,01 D
17/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 278177 - KG ELETROMATERIAIS		21				67,13	0,00	12.058,14 D
18/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 117988 - M P A MATERIAIS PARA		21				170,94	0,00	12.229,08 D
31/07/2024									
CONSUMO01000001009	CONSUMO MES 07/2024 - MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	5.196,96	7.032,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.594,15	5.196,96	7.032,12 D
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		14.534,98 D			
31/07/2024									
000001001000004003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - MANUT	1130101010002	21				23.411,36	0,00	37.946,34 D
CONSUMO01000001001	CONSUMO MES 07/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	22.962,91	14.983,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.411,36	22.962,91	14.983,43 D
<hr/>									
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		41.645,66 D			
01/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 3069 - WHITE MARTINS GASES		21				3.103,99	0,00	44.749,65 D
02/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3108 - WHITE MARTINS GASES		21				2.988,58	0,00	47.738,23 D
03/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3115 - WHITE MARTINS GASES		21				2.602,48	0,00	50.340,71 D
10/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 230 - WHITE MARTINS GASES		21				6.863,15	0,00	57.203,86 D
008810001000006001	REF.NF. 2909 - WHITE MARTINS GASES		21				3.441,06	0,00	60.644,92 D
29/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1432 - WHITE MARTINS GASES		21				2.235,52	0,00	62.880,44 D
008810001000003001	REF.NF. 3124 - WHITE MARTINS GASES		21				3.318,52	0,00	66.198,96 D
008810001000004001	REF.NF. 3141 - WHITE MARTINS GASES		21				2.559,56	0,00	68.758,52 D
008810001000005001	REF.NF. 3165 - WHITE MARTINS GASES		21				2.063,92	0,00	70.822,44 D
008810001000006001	REF.NF. 3177 - WHITE MARTINS GASES		21				1.029,66	0,00	71.852,10 D
A TRANSPORTAR :								72.905,51 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							41.645,66 D		
DE TRANSPORTE :								72.905,51 D	
008810001000007001	REF.NF. 3186 - WHITE MARTINS GASES		21				1.053,41	0,00	72.905,51 D
008810001000008001	REF.NF. 3201 - WHITE MARTINS GASES		21				2.176,35	0,00	75.081,86 D
008810001000009001	REF.NF. 3211 - WHITE MARTINS GASES		21				1.122,97	0,00	76.204,83 D
008810001000010001	REF.NF. 366 - WHITE MARTINS GASES		21				7.309,68	0,00	83.514,51 D
008810001000021001	REF.NF. 3149 - WHITE MARTINS GASES		21				2.007,66	0,00	85.522,17 D
31/07/2024									
000001001000004006	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - GASES	1130101010002	21				0,00	28.798,32	56.723,85 D
008810001000004001	REF.NF. 3222 - WHITE MARTINS GASES		21				1.654,02	0,00	58.377,87 D
008810001000005001	REF.NF. 3227 - WHITE MARTINS GASES		21				2.836,18	0,00	61.214,05 D
008810001000006001	REF.NF. 3247 - WHITE MARTINS GASES		21				2.664,57	0,00	63.878,62 D
CONSUMO01000001003	CONSUMO MES 07/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	18.422,05	45.456,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							51.031,28	47.220,37	45.456,57 D
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							13.255,19 D		
05/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 591 - DINIZ HOSPITALAR		21				4.389,20	0,00	17.644,39 D
008810001000007001	REF.NF. 9649 - BF DE ANDRADE - PROT		21				4.090,20	0,00	21.734,59 D
29/07/2024									
008810001000012001	REF.NF. 77610 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				71,22	0,00	21.805,81 D
008810001000020001	REF.NF. 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				23.268,21	0,00	45.074,02 D
31/07/2024									
000001001000004004	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 07/2024 - LABOR	1130101010002	21				4.536,32	0,00	49.610,34 D
CONSUMO01000001005	CONSUMO MES 07/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	54.344,12	4.733,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.355,15	54.344,12	4.733,78 C
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							9.547,13 D		
03/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 225815 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				723,01	0,00	10.270,14 D
31/07/2024									
CONSUMO01000001007	CONSUMO MES 07/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	2.446,91	7.823,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							723,01	2.446,91	7.823,23 D
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							9.796,76 D		
31/07/2024									
CONSUMO01000001002	CONSUMO MES 07/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	59,69	9.737,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	59,69	9.737,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026 - MATERIAIS PERMANENTES									
							SALDO ANTERIOR:	290,00 D	
31/07/2024									
CONSUMO001000001010	CONSUMO MES 07/2024 - MAT. PERMANENTE	4110101070012	21				0,00	290,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	290,00	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA									
							SALDO ANTERIOR:	14.848,00 D	
23/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3251 - IP COMERCIO E SERVIC		21				1.980,00	0,00	16.828,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.980,00	0,00	16.828,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA									
							SALDO ANTERIOR:	3.208,83 C	
31/07/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	21				0,00	248,53	3.457,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	248,53	3.457,36 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS									
							SALDO ANTERIOR:	7.193,10 C	
31/07/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	7.518,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	324,98	7.518,08 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS									
							SALDO ANTERIOR:	2.976,79 C	
31/07/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	3.113,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	136,80	3.113,59 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS									
							SALDO ANTERIOR:	4.686,47 C	
31/07/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	4.960,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	273,85	4.960,32 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR									
							SALDO ANTERIOR:	4.065,09 C	
31/07/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.272,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	207,60	4.272,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
SALDO ANTERIOR:									139.739,17 C
01/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 33009 - MAEVE		21				0,00	5.037,75	144.776,92 C
008810001000004002	REF. NF. 33010 - MAEVE		21				0,00	300,25	145.077,17 C
008810001000005002	REF. NF. 33029 - MAEVE		21				0,00	1.501,25	146.578,42 C
008810001000006002	REF. NF. 33030 - MAEVE		21				0,00	1.183,00	147.761,42 C
05/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 29672 - MAEVE		21				0,00	1.290,00	149.051,42 C
008810001000002002	REF. NF. 33272 - MAEVE		21				0,00	8.723,45	157.774,87 C
08/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 286942 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				0,00	3.123,52	160.898,39 C
09/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 29672 - MAEVE	1110201010084	21				1.290,00	0,00	159.608,39 C
008850001000003001	PGTO. NF 29889 - MAEVE	1110201010084	21				2.255,60	0,00	157.352,79 C
10/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 325 - TEXTIL MED		21				0,00	54.600,75	211.953,54 C
11/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 13903 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				615,40	0,00	211.338,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 13942 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				1.878,00	0,00	209.460,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 13969 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				269,85	0,00	209.190,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 13972 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				277,10	0,00	208.913,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 280901 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				7.470,30	0,00	201.442,89 C
008850001000024001	PGTO. NF 283422 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				2.011,58	0,00	199.431,31 C
008850001000025001	PGTO. NF 286071 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21				4.693,78	0,00	194.737,53 C
008850001000026001	PGTO. NF 32628 - MAEVE	1110201010084	21				1.318,00	0,00	193.419,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 32849 - MAEVE	1110201010084	21				1.570,56	0,00	191.848,97 C
008850001000028001	PGTO. NF 33009 - MAEVE	1110201010084	21				5.037,75	0,00	186.811,22 C
008850001000029001	PGTO. NF 33010 - MAEVE	1110201010084	21				300,25	0,00	186.510,97 C
008850001000030001	PGTO. NF 33029 - MAEVE	1110201010084	21				1.501,25	0,00	185.009,72 C
008850001000031001	PGTO. NF 33030 - MAEVE	1110201010084	21				1.183,00	0,00	183.826,72 C
008850001000050001	PGTO. NF 59452 - ASTHAMED	1110201010084	21				641,10	0,00	183.185,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 87143 - RESPIROX	1110201010084	21				1.410,00	0,00	181.775,62 C
008850001000088001	PGTO. NF 289 - TEXTIL MED	1110201010084	21				54.425,74	0,00	127.349,88 C
008850001000099001	PGTO. NF 14138 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21				393,00	0,00	126.956,88 C
008850001000103001	PGTO. NF 59456 - ASTHAMED	1110201010084	21				7.803,67	0,00	119.153,21 C
17/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 34021 - MAEVE		21				0,00	886,37	120.039,58 C
29/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 14461 - MODERNA PAPELARIA EI		21				0,00	1.330,50	121.370,08 C
31/07/2024									
000001001000005001	VR. AJUSTE DE SALDO		21		C00000101		121.370,08	0,00	0,00
000001001000005002	VR. AJSUTE DE SALDO		21		F00043301		0,00	9.609,82	9.609,82 C

A TRANSPORTAR :

116.916,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :								
SALDO ANTERIOR:							139.739,17 C		116.916,06 C
000001001000005003	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00239901		0,00	107.306,24	116.916,06 C
000001001000005004	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00468601		0,00	3.123,52	120.039,58 C
000001001000005005	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00812501		0,00	1.330,50	121.370,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							217.716,01	199.346,92	121.370,08 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ								
SALDO ANTERIOR:							0,00		
01/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 32 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	19.300,00	19.300,00 C
05/07/2024									
008850001000007001	PGTO. NF 32 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21				18.370,00	0,00	930,00 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 32-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21				930,00	0,00	0,00
08/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	579.832,79	579.832,79 C
008810001000003002	REF. NF. 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	97.244,98	677.077,77 C
11/07/2024									
008850001000111001	PGTO. NF 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				92.559,08	0,00	584.518,69 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF.A 26-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				4.685,90	0,00	579.832,79 C
15/07/2024									
008850001000008001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				267.000,00	0,00	312.832,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				12.415,50	0,00	300.417,29 C
23/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				250.000,00	0,00	50.417,29 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21				11.625,00	0,00	38.792,29 C
31/07/2024									
000001001000005006	VR. AJUSTE DE SALDO		21		C00000101		52.454,43	0,00	13.662,14 D
000001001000005007	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00801201		0,00	52.454,43	38.792,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							710.039,91	748.832,20	38.792,29 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
SALDO ANTERIOR:							1.539.838,74 C		
01/07/2024									
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR	4110101040001	21				41.040,00	0,00	1.498.798,74 C
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	4110101040001	21				20.000,00	0,00	1.478.798,74 C
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		600.863,00	0,00	877.935,74 C
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		100.772,00	0,00	777.163,74 C
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21				22.336,04	0,00	754.827,70 C
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21				105.881,70	0,00	648.946,00 C
31/07/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000003001	PROV 07/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	689.986,00 C
PROVIS001000003002	PROV 07/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	709.986,00 C
PROVIS001000003003	PROV 07/2024 - TL2 - NF 29	4110101040001	21		F00801201		0,00	604.563,00	1.314.549,00 C
PROVIS001000003004	PROV 07/2024 - TL2 - NF 30	4110101040001	21		F00801201		0,00	115.900,00	1.430.449,00 C
PROVIS001000003005	PROV 07/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	13.145,44	1.443.594,44 C
PROVIS001000003006	PROV 07/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	88.786,50	1.532.380,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							890.892,74	883.434,94	1.532.380,94 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	455.569,60 C				
01/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1285 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	140.147,80	595.717,40 C
ESTORN001000004001	ESTORNO DE FATURA - COMP DIF	4110101080025	21		F00135901		2.630,70	0,00	593.086,70 C
02/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 13.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21		F00799401		0,00	1.953,00	595.039,70 C
008810001000005002	REF. NF. 470899 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.875,32	596.915,02 C
03/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 13 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	40.215,10	637.130,12 C
008810001000009002	REF. NF. 834 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	5.509,22	642.639,34 C
008810001000010002	REF. NF. 835 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	25.863,00	668.502,34 C
008810001000011002	REF. NF. 836 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	3.643,70	672.146,04 C
04/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 550 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	108.049,85	780.195,89 C
05/07/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 492 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				103.937,95	0,00	676.257,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 1281 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				3.346,82	0,00	672.911,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 1285 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21				140.147,76	0,00	532.763,36 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1285 - SOLUCOES C	3110201050001	21				0,04	0,00	532.763,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 512 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21				110.687,10	0,00	422.076,22 C
09/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 278 - GOWT LTDA		21				0,00	52.077,82	474.154,04 C
008810001000008002	REF. NF. 150 - TRIMED SAUDE		21		F00968901		0,00	39.150,00	513.304,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 278 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	463.882,96 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 278-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	461.226,22 C
008850001000007001	CANC. NF 278 - GOWT LTDA -		21				0,00	52.077,82	513.304,04 C
008850001000008001	PGTO. NF 278 - GOWT LTDA	1110201010084	21				49.421,08	0,00	463.882,96 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 278-GOWT LTDA	2140101010002	21				2.656,74	0,00	461.226,22 C
10/07/2024									
008810001000009002	REF. NF. 814375 - PROGRAMA NACIONAL CO		21		F00438201		0,00	722,00	461.948,22 C
008850001000004001	VLR REF.FT 76541 - LUNES TOUR	4110101080025	21				0,00	2.915,95	464.864,17 C
11/07/2024									
008850001000064001	PGTO. NF 9736 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21				890,00	0,00	463.974,17 C
008850001000083001	PGTO. NF 12 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				7.000,00	0,00	456.974,17 C
008850001000084001	PGTO. NF 12-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	1110201010084	21				1.953,00	0,00	455.021,17 C

A TRANSPORTAR :

443.759,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
DE TRANSPORTE :								443.759,17 C	
008850001000087001	PGTO. NF 2573 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21				11.262,00	0,00	443.759,17 C
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.A 2573-INST BRASILEIRO	2140101010002	21				558,00	0,00	443.201,17 C
008850001000089001	PGTO. NF 3466147 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				150,00	0,00	443.051,17 C
008850001000090001	PGTO. NF 3466417 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21				540,00	0,00	442.511,17 C
008850001000091001	PGTO. NF 465210 - BIONEXO	1110201010084	21				1.875,32	0,00	440.635,85 C
008850001000092001	PGTO. NF 5863 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21				11.796,26	0,00	428.839,59 C
008850001000093001	PGTO. NF 786 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21				3.439,56	0,00	425.400,03 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.A 786-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21				204,14	0,00	425.195,89 C
008850001000094001	PGTO. NF 808341 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21				687,92	0,00	424.507,97 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.A 808341-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21				34,08	0,00	424.473,89 C
008850001000095001	PGTO. NF 9524 - STRATEGY CONSULTORIA	1110201010084	21				1.803,20	0,00	422.670,69 C
008850001000098001	PGTO. FT 76541 - LUNES TOUR	1110201010084	21				2.915,95	0,00	419.754,74 C
008850001000117001	PGTO. NF 1364 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				5.000,00	0,00	414.754,74 C
12/07/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 13 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21				40.125,10	0,00	374.629,64 C
008850001000006001	VLR REF.FT 9914 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21				0,00	890,00	375.519,64 C
17/07/2024									
008810001000004002	REF. NF. 559 - PORTO E PEREIRA SERV		21				0,00	95.167,70	470.687,34 C
18/07/2024									
008810001000008002	REF. NF. 6075 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21		F00820701		0,00	21.889,32	492.576,66 C
19/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 3488264 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	720,00	493.296,66 C
008810001000003002	REF. NF. 3488697 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	150,00	493.446,66 C
23/07/2024									
008850001000005001	VLR REF.FT 76749 - LUNES TOUR	4110101080016	21		F00135901		0,00	1.039,36	494.486,02 C
008850001000006001	VLR REF.BOL 76750 - LUNES TOUR	4110101100004	21		F00135901		0,00	423,61	494.909,63 C
008850001000007001	VLR REF.FT 76750 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.630,70	497.540,33 C
008850001000008001	VLR REF.FT 76750-1 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.984,40	500.524,73 C
008850001000009001	VLR REF.FT 76750-2 - LUNES TOUR	4110101080016	21		F00135901		0,00	4.924,73	505.449,46 C
008850001000010001	PGTO. FT 76749 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		1.039,36	0,00	504.410,10 C
008850001000011001	CANC. FT 76749 - LUNES TOUR - DESP C HO SPEDAGEM CRISTIANO E RAFAEL QME		21		F00135901		0,00	1.039,36	505.449,46 C
29/07/2024									
008810001000013002	REF. NF. 2609 - INST BRASILEIRO SEGU		21				0,00	11.820,00	517.269,46 C
008810001000015002	REF. NF. 12066 - GALHARDI INFORMATICA		21				0,00	4.790,00	522.059,46 C
31/07/2024									
000001001000005008	VR. AJUSTE DE SALDO		21		C00000101		454.482,65	0,00	67.576,81 C
000001001000005009	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00130101		0,00	5.680,00	73.256,81 C
000001001000005010	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00135101		0,00	3.250,00	76.506,81 C
000001001000005011	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00263301		0,00	23.640,00	100.146,81 C
000001001000005012	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00637001		0,00	40.978,36	141.125,17 C
000001001000005013	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00810301		0,00	304.385,20	445.510,37 C
000001001000005014	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00810701		0,00	1.295,97	446.806,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE 211010104									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
DE TRANSPORTE :								477.819,46 C	
000001001000005015	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00820701		0,00	31.013,12	477.819,46 C
000001001000005016	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00956601		0,00	90,00	477.909,46 C
000001001000005017	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00968901		0,00	44.150,00	522.059,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.010.662,55	1.077.152,41	522.059,46 C
CONTAS DE 2110101040003									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
01/07/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		108.049,85	0,00	383.475,72 C
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - SEPT	4110101040002	21				830,00	0,00	382.645,72 C
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	4110101040002	21				1.332,17	0,00	381.313,55 C
ESTORN001000002004	ESTORN PROV - ADVEN (3)	4110101040002	21				35.762,22	0,00	345.551,33 C
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	4110101040006	21				57.134,20	0,00	288.417,13 C
ESTORN001000003002	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	4110101040007	21				56.289,43	0,00	232.127,70 C
ESTORN001000003003	ESTORNO PROV - SOLUCOES	4110101040009	21				166.842,62	0,00	65.285,08 C
ESTORN001000003005	ESTORNO PROV - TRIMED	4110101040011	21				45.000,00	0,00	20.285,08 C
ESTORN001000003006	ESTORNO PROV - G3CAT	4110101040016	21				1.953,00	0,00	18.332,08 C
31/07/2024									
PROVIS001000002001	PROV 07/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	19.782,08 C
PROVIS001000004001	PROV 07/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	104.733,70	124.515,78 C
PROVIS001000004002	PROV 07/2024 - SEPT	4110101040002	21		F00819101		0,00	830,00	125.345,78 C
PROVIS001000004003	PROV 07/2024 - ADVEN (3)	4110101040002	21		F00637001		0,00	36.435,17	161.780,95 C
PROVIS001000005001	PROV 07/2024 - GOWT	4110101040006	21		F00801101		0,00	57.134,20	218.915,15 C
PROVIS001000006001	PROV 07/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		0,00	55.471,59	274.386,74 C
PROVIS001000007001	PROV 07/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		0,00	166.841,20	441.227,94 C
PROVIS001000008001	PROV 07/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21		F00960001		0,00	26.000,00	467.227,94 C
PROVIS001000009001	PROV 07/2024 - TRIMED	4110101040011	21		F00968901		0,00	45.000,00	512.227,94 C
PROVIS001000010001	PROV 07/2024 - G3CAT	4110101040016	21		F00799401		0,00	1.953,00	514.180,94 C
PROVIS001000011001	PROV 07/2024 - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		0,00	1.332,17	515.513,11 C
PROVIS001000012001	PROV 07/2024 - CLARO	4110101080003	21		F00135101		0,00	497,60	516.010,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							473.193,49	497.678,63	516.010,71 C
CONTAS DE 211010106									
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
01/07/2024									
000001001000001001	NF 161894 - URBAN - 07/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	5.585,67	602.191,52 C
008810001000007002	REF. NF. 586 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	2.436,80	604.628,32 C
008810001000008002	REF. NF. 3069 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	3.103,99	607.732,31 C
02/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3108 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.988,58	610.720,89 C
008810001000002002	REF. NF. 585 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	5.692,50	616.413,39 C
008810001000003002	REF. NF. 587 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	3.456,37	619.869,76 C
008810001000006002	REF. NF. 9988 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	620.499,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:15

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 9988 - COMP DIF	4110101040002	21		F00193801		630,01	0,00	619.869,76 C
03/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 225815 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				0,00	723,01	620.592,77 C
008810001000003002	REF. NF. 3115 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.602,48	623.195,25 C
008810001000004002	REF. NF. 32807 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				0,00	474,75	623.670,00 C
008810001000005002	REF. NF. 12143 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	2.672,50	626.342,50 C
008810001000006002	REF. NF. 12184 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	22.611,70	648.954,20 C
008810001000007002	REF. NF. 12185 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	6.682,50	655.636,70 C
008810001000008002	REF. NF. 32806 - MULTCLEAN DISTRIBUID		21				0,00	51,00	655.687,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 32806 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110101010023	21				51,00	0,00	655.636,70 C
04/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1933 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				0,00	813,40	656.450,10 C
008810001000002002	REF. NF. 293 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	103.764,07	760.214,17 C
05/07/2024									
008810001000003002	REF. NF. 591 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	4.389,20	764.603,37 C
008810001000004002	REF. NF. 592 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	5.492,50	770.095,87 C
008810001000005002	REF. NF. 631 - LUNAX COMERCIO DE PR		21				0,00	1.208,50	771.304,37 C
008810001000006002	REF. NF. 9612 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	6.970,40	778.274,77 C
008810001000007002	REF. NF. 9649 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	4.090,20	782.364,97 C
008810001000008002	REF. NF. 9588 - BF DE ANDRADE - PROT		21				0,00	3.458,39	785.823,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 293 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21				103.764,07	0,00	682.059,29 C
10/07/2024									
008810001000002002	REF. NF. 597 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	11.450,00	693.509,29 C
008810001000003002	REF. NF. 599 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	43.236,38	736.745,67 C
008810001000004002	REF. NF. 1268 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				0,00	11.740,39	748.486,06 C
008810001000005002	REF. NF. 230 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	6.863,15	755.349,21 C
008810001000006002	REF. NF. 2909 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.441,06	758.790,27 C
008810001000007002	REF. NF. 263 - R B FERRAGISTA E CON		21				0,00	280,00	759.070,27 C
008810001000008002	REF. NF. 277679 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	71,00	759.141,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 263 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21				280,00	0,00	758.861,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 277679 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				71,00	0,00	758.790,27 C
11/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1436 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	8.080,00	766.870,27 C
008810001000002002	REF. NF. 840 - EXPLORENET TECNOLOG		21				0,00	1.200,00	768.070,27 C
008810001000003002	REF. NF. 4173 - UNIVERSAL COPIADORA		21				0,00	18,00	768.088,27 C
008850001000001001	PGTO. NF 1326 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				1.188,00	0,00	766.900,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 1400 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21				1.404,00	0,00	765.496,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 149632 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				290,00	0,00	765.206,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 149848 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.919,46	0,00	763.286,81 C
008850001000009001	PGTO. NF 150011 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				1.056,70	0,00	762.230,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 150212 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				2.005,50	0,00	760.224,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 150354 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				215,70	0,00	760.008,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 150361 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21				3.889,50	0,00	756.119,41 C
008850001000013001	PGTO. NF 16357 - BENENUTRI COMERCIAL	1110201010084	21				983,00	0,00	755.136,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 16561 - CAMEL COMERC ANAPOLI	1110201010084	21				3.264,00	0,00	751.872,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 16616 - CAMEL COMERC ANAPOLI	1110201010084	21				275,00	0,00	751.597,41 C
008850001000016001	PGTO. NF 215592 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21				3.355,70	0,00	748.241,71 C

A TRANSPORTAR :

747.366,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:15

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 :								747.366,91 C	
SALDO ANTERIOR:							596.605,85 C		
008850001000017001	PGTO. NF 22255 - RS MED LTDA	1110201010084	21				874,80	0,00	747.366,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 2240 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21				4.490,00	0,00	742.876,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 2338 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21				898,70	0,00	741.978,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 276871 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				6.635,76	0,00	735.342,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 277788 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				202,59	0,00	735.139,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 277789 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				1.020,31	0,00	734.119,55 C
008850001000032001	PGTO. NF 3964 - LG ARTIGOS GRAFICOS	1110201010084	21				900,00	0,00	733.219,55 C
008850001000033001	PGTO. NF 53217 - MORAIS E BARROSO COM	1110201010084	21				128,80	0,00	733.090,75 C
008850001000034001	PGTO. NF 53318 - MORAIS E BARROSO COM	1110201010084	21				75,73	0,00	733.015,02 C
008850001000035001	PGTO. NF 538 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				12.384,28	0,00	720.630,74 C
008850001000036001	PGTO. NF 539 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				1.593,60	0,00	719.037,14 C
008850001000037001	PGTO. NF 540 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				12.927,38	0,00	706.109,76 C
008850001000038001	PGTO. NF 546 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				10.251,50	0,00	695.858,26 C
008850001000039001	PGTO. NF 547 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				5.469,25	0,00	690.389,01 C
008850001000040001	PGTO. NF 548 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				9.880,85	0,00	680.508,16 C
008850001000041001	PGTO. NF 551 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				19.321,50	0,00	661.186,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 552 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				9.194,50	0,00	651.992,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 553 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				667,20	0,00	651.324,96 C
008850001000044001	PGTO. NF 555 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				2.366,98	0,00	648.957,98 C
008850001000045001	PGTO. NF 572 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				7.280,00	0,00	641.677,98 C
008850001000046001	PGTO. NF 574 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				21.177,12	0,00	620.500,86 C
008850001000047001	PGTO. NF 585 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				5.692,50	0,00	614.808,36 C
008850001000048001	PGTO. NF 585 - LUNAX COMERCIO DE PR	1110201010084	21				2.550,00	0,00	612.258,36 C
008850001000049001	PGTO. NF 587 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21				3.456,37	0,00	608.801,99 C
008850001000051001	PGTO. NF 669 - NEOMIX DISTRIBUIDORA	1110201010084	21				1.752,50	0,00	607.049,49 C
008850001000052001	PGTO. NF 76125 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				1.040,87	0,00	606.008,62 C
008850001000053001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				10.971,43	0,00	595.037,19 C
008850001000054001	PGTO. NF 76457 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				951,36	0,00	594.085,83 C
008850001000055001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				8.505,50	0,00	585.580,33 C
008850001000056001	PGTO. NF 77244 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				135,55	0,00	585.444,78 C
008850001000057001	PGTO. NF 8602 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				23.365,74	0,00	562.079,04 C
008850001000058001	PGTO. NF 8637 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				6.426,00	0,00	555.653,04 C
008850001000060001	PGTO. NF 8811 - DISPHARMA DISTRIBUID	1110201010084	21				351,10	0,00	555.301,94 C
008850001000061001	PGTO. NF 885 - BIOSANBRASIL EQUIPAM	1110201010084	21				800,00	0,00	554.501,94 C
008850001000062001	PGTO. NF 9134 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				441,00	0,00	554.060,94 C
008850001000063001	PGTO. NF 9137 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				342,50	0,00	553.718,44 C
008850001000065001	PGTO. NF 54957 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				99,13	0,00	553.619,31 C
008850001000066001	PGTO. NF 1335 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.120,13	0,00	550.499,18 C
008850001000067001	PGTO. NF 1351 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.096,52	0,00	547.402,66 C
008850001000068001	PGTO. NF 1366 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.615,70	0,00	543.786,96 C
008850001000069001	PGTO. NF 1386 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				4.111,24	0,00	539.675,72 C
008850001000070001	PGTO. NF 1390 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.069,77	0,00	537.605,95 C
008850001000071001	PGTO. NF 2036 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.524,00	0,00	536.081,95 C
008850001000072001	PGTO. NF 2867 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.664,46	0,00	533.417,49 C
008850001000073001	PGTO. NF 2872 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.779,87	0,00	530.637,62 C
008850001000074001	PGTO. NF 2879 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				1.835,94	0,00	528.801,68 C
008850001000075001	PGTO. NF 2885 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.948,49	0,00	525.853,19 C
008850001000076001	PGTO. NF 2900 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.813,90	0,00	522.039,29 C
008850001000077001	PGTO. NF 2928 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.787,17	0,00	519.252,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:16

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000078001	PGTO. NF 2940 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.155,59	0,00	517.096,53 C
008850001000079001	PGTO. NF 2951 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.037,30	0,00	514.059,23 C
008850001000080001	PGTO. NF 265 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				6.595,80	0,00	507.463,43 C
008850001000081001	PGTO. NF 11982 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.075,00	0,00	501.388,43 C
008850001000082001	PGTO. NF 11983 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				21.920,80	0,00	479.467,63 C
008850001000085001	PGTO. NF 12010 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.500,00	0,00	476.967,63 C
008850001000086001	PGTO. NF 1933 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21				813,40	0,00	476.154,23 C
008850001000096001	PGTO. NF 9952 - LOGICA LOCACAO DE EQ	1110201010084	21				350,00	0,00	475.804,23 C
008850001000097001	VLR REF.BOL VAL043 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21				0,00	586,17	476.390,40 C
008850001000100001	PGTO. NF 222792 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21				4.101,37	0,00	472.289,03 C
008850001000101001	PGTO. NF 224064 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21				368,40	0,00	471.920,63 C
008850001000102001	PGTO. NF 275468 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21				35.969,08	0,00	435.951,55 C
008850001000104001	PGTO. NF 8844 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21				6.249,63	0,00	429.701,92 C
008850001000105001	PGTO. NF 2909 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.441,06	0,00	426.260,86 C
008850001000106001	PGTO. NF 230 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				6.863,15	0,00	419.397,71 C
008850001000107001	PGTO. NF 12143 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				2.672,50	0,00	416.725,21 C
008850001000108001	PGTO. NF 12184 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				22.611,70	0,00	394.113,51 C
008850001000109001	PGTO. NF 12185 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21				6.682,50	0,00	387.431,01 C
008850001000110001	PGTO. NF 1268 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21				11.740,39	0,00	375.690,62 C
008850001000112001	PGTO. NF 490 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	361.486,42 C
008850001000113001	PGTO. BOL VAL043 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21				586,17	0,00	360.900,25 C
008850001000115001	CANC. NF 490 - MARCOS A. R. HAMMACH -		21				0,00	14.204,20	375.104,45 C
008850001000118001	PGTO. NF 4173 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21				18,00	0,00	375.086,45 C
008850001000119001	PGTO. NF 490 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21				14.204,20	0,00	360.882,25 C
12/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1440 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				0,00	743,52	361.625,77 C
008810001000002002	REF. NF. 29661 - VITORIA COMERCIO LTD		21				0,00	50,00	361.675,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 29661 - VITORIA COMERCIO LTD	1110101010023	21				50,00	0,00	361.625,77 C
16/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 150778 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	2.105,00	363.730,77 C
008810001000002002	REF. NF. 150780 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	2.140,00	365.870,77 C
008810001000003002	REF. NF. 2463 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				0,00	6.979,20	372.849,97 C
008810001000004002	REF. NF. 54496 - MORAIS E BARROSO COM		21				0,00	829,60	373.679,57 C
008810001000005002	REF. NF. 900435 - AJEL MATERIAIS ELETR		21				0,00	2.925,00	376.604,57 C
008810001000006002	REF. NF. 10136 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	377.234,58 C
008850001000007001	PGTO. NF 900435 - AJEL MATERIAIS ELETR	1110201010084	21				2.925,00	0,00	374.309,58 C
17/07/2024									
008810001000005002	REF. NF. 278177 - KG ELETROMATERIAIS		21				0,00	47,00	374.356,58 C
008850001000004001	VLR REF.FT 072024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21				0,00	1.686,01	376.042,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 278177 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21				47,00	0,00	375.995,59 C
008850001000006001	VLR REF.FT 072024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	50,00	376.045,59 C
18/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 12481 - SOMA PAPELARIA E INF		21				0,00	436,55	376.482,14 C
008810001000002002	REF. NF. 150779 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	607,35	377.089,49 C
008810001000003002	REF. NF. 501 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	4.506,16	381.595,65 C
A TRANSPORTAR :								381.765,65 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:16

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 :								381.765,65 C	
008810001000004002	REF. NF. 117988 - M P A MATERIAIS PARA		21				0,00	170,00	381.765,65 C
008810001000005002	REF. NF. 21474 - AUTO POSTO CERRADO B		21				0,00	30,00	381.795,65 C
008810001000006002	REF. NF. 482 - O REI DOS CARIMBOS I		21				0,00	85,00	381.880,65 C
008810001000007002	REF. NF. 499 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	396.084,85 C
008850001000028001	PGTO. NF 840 - EXPLORENET TECNOLOG	1110201010084	21				1.200,00	0,00	394.884,85 C
008850001000039001	PGTO. NF 117988 - M P A MATERIAIS PARA	1110101010023	21				170,00	0,00	394.714,85 C
008850001000040001	PGTO. NF 21474 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21				30,00	0,00	394.684,85 C
008850001000049001	PGTO. NF 482 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21				85,00	0,00	394.599,85 C
19/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 98023 - TEK SECURITY		21				0,00	552,00	395.151,85 C
008850001000004001	REF ADTNF 98023 -TEK SECURITY	1120201020001	21		F00808501		552,00	0,00	394.599,85 C
22/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 4182 - UNIVERSAL COPIADORA		21				0,00	34,00	394.633,85 C
008810001000004002	REF. NF. 502 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	930,62	395.564,47 C
008850001000001001	PGTO. NF 4182 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21				34,00	0,00	395.530,47 C
23/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 622 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	11.261,20	406.791,67 C
008810001000002002	REF. NF. 3251 - IP COMERCIO E SERVIC		21				0,00	1.980,00	408.771,67 C
008850001000004001	REF ADTPA 18072024 -IP COMERCIO E SERVIC	1120201020001	21				1.980,00	0,00	406.791,67 C
24/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 715 - CLINICA SSMA LTDA		21		F01072101		0,00	300,00	407.091,67 C
25/07/2024									
008810001000001003	EXCL. SPED 150964 - PAPELARIA TRIBUTAR IA		21		F00798501		1.548,50	0,00	405.543,17 C
008810001000005002	REF. NF. 150964 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	1.548,50	407.091,67 C
008810001000006002	REF. NF. 150966 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				0,00	393,00	407.484,67 C
008810001000007002	REF. NF. 4605 - LG ARTIGOS GRAFICOS		21				0,00	1.625,60	409.110,27 C
008810001000008002	REF. NF. 3040 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	7.161,10	416.271,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 123 - VINICIO JOSE DA SILV	1110101010023	21				30,00	0,00	416.241,37 C
26/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 626 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	15.321,60	431.562,97 C
008810001000002002	REF. NF. 3046 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	10.991,70	442.554,67 C
008810001000003002	REF. NF. 625 - DINIZ HOSPITALAR		21				0,00	20.935,68	463.490,35 C
29/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1432 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.235,52	465.725,87 C
008810001000003002	REF. NF. 3124 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	3.318,52	469.044,39 C
008810001000004002	REF. NF. 3141 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.559,56	471.603,95 C
008810001000005002	REF. NF. 3165 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.063,92	473.667,87 C
008810001000006002	REF. NF. 3177 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.029,66	474.697,53 C
008810001000007002	REF. NF. 3186 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.053,41	475.750,94 C
008810001000008002	REF. NF. 3201 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	2.176,35	477.927,29 C
008810001000009002	REF. NF. 3211 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	1.122,97	479.050,26 C
008810001000010002	REF. NF. 366 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	7.309,68	486.359,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:16

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 :								486.431,16 C	
008810001000012002	REF. NF. 77610 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				0,00	71,22	486.431,16 C
008810001000014002	REF. NF. 3039 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	13.258,80	499.689,96 C
008810001000016002	REF. NF. 3068 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	5.220,90	504.910,86 C
008810001000017002	REF. NF. 12245 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	507.583,36 C
008810001000018002	REF. NF. 12246 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	5.892,75	513.476,11 C
008810001000019002	REF. NF. 12248 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	18.527,40	532.003,51 C
008810001000020002	REF. NF. 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	23.268,21	555.271,72 C
008810001000021002	REF. NF. 3149 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.007,66	557.279,38 C
30/07/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3079 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	517,00	557.796,38 C
008810001000002002	REF. NF. 151003 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	147,22	557.943,60 C
008810001000003002	REF. NF. 815 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.332,17	559.275,77 C
008810001000004002	REF. NF. 1149 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	559.625,77 C
31/07/2024									
000001001000005018	VR. AJUSTE DE SALDO		21		C00000101		491.803,60	0,00	67.822,17 C
000001001000005019	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00669601		0,00	451,22	68.273,39 C
000001001000005020	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00681401		0,00	17.873,54	86.146,93 C
000001001000005021	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00798401		0,00	474,75	86.621,68 C
000001001000005022	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00798401		0,00	829,60	87.451,28 C
000001001000005023	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00798501		0,00	8.711,30	96.162,58 C
000001001000005024	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00806401		0,00	290,00	96.452,58 C
000001001000005025	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00807801		0,00	456,00	96.908,58 C
000001001000005026	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00808501		0,00	552,00	97.460,58 C
000001001000005027	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00811801		0,00	350,00	97.810,58 C
000001001000005028	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00814701		0,00	4.464,85	102.275,43 C
000001001000005029	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00820301		0,00	5,00	102.280,43 C
000001001000005030	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00834801		0,00	11.506,16	113.786,59 C
000001001000005031	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00846001		0,00	16.903,52	130.690,11 C
000001001000005032	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00850501		0,00	4.062,96	134.753,07 C
000001001000005033	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00865201		0,00	6.979,20	141.732,27 C
000001001000005034	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00871501		0,00	1.686,01	143.418,28 C
000001001000005035	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00873401		0,00	77.519,86	220.938,14 C
000001001000005036	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00884201		0,00	436,55	221.374,69 C
000001001000005037	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00909701		0,00	1.285,00	222.659,69 C
000001001000005038	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00921401		0,00	97.888,57	320.548,26 C
000001001000005039	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00968401		0,00	6.032,46	326.580,72 C
000001001000005040	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00996701		0,00	1.332,17	327.912,89 C
000001001000005041	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00997001		0,00	210.212,40	538.125,29 C
000001001000005042	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F01024101		0,00	4.824,38	542.949,67 C
000001001000005043	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F01025601		0,00	30,00	542.979,67 C
000001001000005044	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F01027601		0,00	1.208,50	544.188,17 C
000001001000005045	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F01034201		0,00	1.625,60	545.813,77 C
000001001000005046	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F01063701		0,00	13.812,00	559.625,77 C
008810001000001002	REF. NF. 10064 - WHITE MARTINS GASES		21				0,00	630,01	560.255,78 C
008810001000002002	REF. NF. 3088 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				0,00	553,20	560.808,98 C
008810001000003002	REF. NF. 882981 - AUTO POSTO CERRADO B		21				0,00	80,00	560.888,98 C
008810001000004002	REF. NF. 3222 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.654,02	562.543,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005002	REF. NF. 3227 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.836,18	565.379,18 C
008810001000006002	REF. NF. 3247 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.664,57	568.043,75 C
008810001000007002	REF. NF. 5549 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21		F00909701		0,00	2.825,00	570.868,75 C
008850001000002001	PGTO. NF 882981 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21				80,00	0,00	570.788,75 C
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 10064 - COMP DIF	4110101040002	21		F00193801		630,01	0,00	570.158,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.027.957,58	1.001.510,47	570.158,74 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	616.019,10 C				
05/07/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001209 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21				616.019,10	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	21				0,00	461.221,86	461.221,86 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	4110101010020	21				0,00	8.480,10	469.701,96 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	4110101010021	21				0,00	67.012,30	536.714,26 C
008890001000001004	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	21				0,00	21.019,17	557.733,43 C
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101020001	21				0,00	609,59	558.343,02 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010022	21				0,00	18.390,56	576.733,58 C
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	21				0,00	2.532,19	579.265,77 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010020	21				0,00	16.943,10	596.208,87 C
008890001000001009	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 07/2024	4110101010025	21				0,00	160.362,50	756.571,37 C
008890001000001011	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	21				67.738,31	0,00	688.833,06 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	21				29.282,41	0,00	659.550,65 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	4110101010001	21				20.155,90	0,00	639.394,75 C
008890001000001014	REF: 07/2024	2150101010010	21				15.870,13	0,00	623.524,62 C
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	4110101010008	21				3.199,40	0,00	620.325,22 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	4110101010001	21				1.950,47	0,00	618.374,75 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	21				0,00	3.705,64	622.080,39 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	21				0,00	57.635,88	679.716,27 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	21				3.911,90	0,00	675.804,37 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020004	21				3.286,86	0,00	672.517,51 C
008890001000001027	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	1120201010003	21				46.022,76	0,00	626.494,75 C
008890001000001033	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	21				44,00	0,00	626.450,75 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030004	21				233,05	0,00	626.217,70 C
008890001000001036	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 07/2024	4110101010020	21				334,56	0,00	625.883,14 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	21				0,00	329,47	626.212,61 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	21				0,00	1.982,64	628.195,25 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030001	21				0,00	302,83	628.498,08 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101030004	21				0,00	783,30	629.281,38 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020001	21				196,10	0,00	629.085,28 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010003	21				4.776,74	0,00	624.308,54 C
008890001000001045	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010001	21				136,65	0,00	624.171,89 C
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	4110101010001	21				3.023,96	0,00	621.147,93 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101030004	21				1.831,45	0,00	619.316,48 C
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	4110101010021	21				0,00	282,40	619.598,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							818.013,75	821.593,53	619.598,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21301010003 - RESCISOES A PAGAR									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							0,00		
12/07/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001215 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.091,09	0,00	1.091,09 D
16/07/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001216 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				904,34	0,00	1.995,43 D
25/07/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001229 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21				1.154,52	0,00	3.149,95 D
31/07/2024									
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	4.776,74	1.626,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.149,95	4.776,74	1.626,79 C
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							46.987,76 C		
18/07/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001213 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21				46.983,97	0,00	3,79 C
31/07/2024									
008890001000001004	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	21				21.019,17	0,00	21.015,38 D
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	21				609,59	0,00	21.624,97 D
008890001000001007	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				2.532,19	0,00	24.157,16 D
008890001000001011	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	67.738,31	43.581,15 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	3.911,90	47.493,05 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	196,10	47.689,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.144,92	71.846,31	47.689,15 C
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							61.107,25 C		
12/07/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001242 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				133,92	0,00	60.973,33 C
18/07/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001212 - FGTS	1110201010084	21				61.351,61	0,00	378,28 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001230 - FGTS	1110201010084	21				225,00	0,00	603,28 D
31/07/2024									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2024	4110101020001	21				0,00	62.350,05	61.746,77 C
008890001000001047	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2024	2130101030002	21				0,00	190,34	61.937,11 C
008890001000001053	REF: 07/2024	4110101010004	21				0,00	102,02	62.039,13 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101030002	21				0,00	18,83	62.057,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.710,53	62.661,24	62.057,96 C
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							58.297,53 C		



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/07/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001205 - UNIAO	1110201010084	21				33.735,58	0,00	24.561,95 C
31/07/2024									
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	29.282,41	53.844,36 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	3.286,86	57.131,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.735,58	32.569,27	57.131,22 C
CONTA DESCRICAO									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		265.576,58 C			
31/07/2024									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	4110101030001	21				0,00	141.191,58	406.768,16 C
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	4110101030001	21				68.777,60	0,00	337.990,56 C
008890001000001039	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				329,47	0,00	337.661,09 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				1.982,64	0,00	335.678,45 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				302,83	0,00	335.375,62 C
008890001000001049	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	4110101030001	21				44,22	0,00	335.331,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.436,76	141.191,58	335.331,40 C
CONTA DESCRICAO									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		21.266,79 C			
31/07/2024									
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	4110101030003	21				0,00	11.310,35	32.577,14 C
008890001000001047	FGTS 13O SALARIO REF: 07/2024	2130101020002	21				190,34	0,00	32.386,80 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2024	2130101020002	21				18,83	0,00	32.367,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							209,17	11.310,35	32.367,97 C
CONTA DESCRICAO									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		601.689,88 C			
31/07/2024									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	4110101030002	21				0,00	256.312,48	858.002,36 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				57.635,88	0,00	800.366,48 C
008890001000001029	REF: 07/2024	4110101030002	21				142.817,56	0,00	657.548,92 C
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030002	21				47.605,77	0,00	609.943,15 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	233,05	610.176,20 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101010001	21				783,30	0,00	609.392,90 C
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	4110101030002	21				53,41	0,00	609.339,49 C
008890001000001050	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	1.831,45	611.170,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							248.895,92	258.376,98	611.170,94 C
CONTA DESCRICAO									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		48.073,21 C			
31/07/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	21				0,00	20.069,59	68.142,80 C
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2024	4110101020001	21				3.582,28	0,00	64.560,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	4110101030003	21				15.233,32	0,00	49.327,20 C
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	4110101030003	21				513,49	0,00	48.813,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.329,09	20.069,59	48.813,71 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
				SALDO ANTERIOR:	18.823,34 C				
01/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1285 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.342,13	27.165,47 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 32 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	27.565,47 C
03/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 13 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	28.390,37 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 836 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	28.609,87 C
04/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1933 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	28.626,47 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 293 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	2.117,63	30.744,10 C
08/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.017,26	42.761,36 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	2.015,44	44.776,80 C
09/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 278 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	47.633,51 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 150 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	48.533,51 C
10/07/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 325 - TEXTIL MED		21				0,00	1.688,68	50.222,19 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 1268 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	317,11	50.539,30 C
15/07/2024									
008850001000002001	PGTO. ISS 1364 - MUNICIPIO	1110201010084	21				520,00	0,00	50.019,30 C
008850001000003001	PGTO. ISS 12 - MUNICIPIO	1110201010084	21				824,90	0,00	49.194,40 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1258 - MUNICIPIO	1110201010084	21				314,70	0,00	48.879,70 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1281 - MUNICIPIO	1110201010084	21				8.329,12	0,00	40.550,58 C
008850001000006001	PGTO. ISS 146 - MUNICIPIO	1110201010084	21				900,00	0,00	39.650,58 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1925 - MUNICIPIO	1110201010084	21				16,60	0,00	39.633,98 C
008850001000009001	PGTO. ISS 259 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.856,70	0,00	36.777,28 C
008850001000009002	DESCONTO PGTO.ISS 259 - MUNICIPIO	3110201050001	21				0,01	0,00	36.777,27 C
008850001000010001	PGTO. ISS 286 - MUNICIPIO	1110201010084	21				2.136,54	0,00	34.640,73 C
008850001000011001	PGTO. ISS 30 - MUNICIPIO	1110201010084	21				400,00	0,00	34.240,73 C
008850001000012001	PGTO. ISS 305 - MUNICIPIO	1110201010084	21				1.630,07	0,00	32.610,66 C
008850001000013001	PGTO. ISS 786 - MUNICIPIO	1110201010084	21				219,50	0,00	32.391,16 C
008850001000016001	PGTO. ISS 490 - MUNICIPIO	1110201010084	21				295,80	0,00	32.095,36 C
008850001000017001	PGTO. ISS 5995 - MUNICIPIO	1110201010084	21				379,40	0,00	31.715,96 C
18/07/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 501 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	93,84	31.809,80 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 499 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	32.105,60 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 6075 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	446,72	32.552,32 C
22/07/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 502 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	19,38	32.571,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.823,34	32.571,70	32.571,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:				34.899,13 C
05/07/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 32-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	35.829,13 C
09/07/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 278-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	38.485,87 C
008850001000007003	CANC. PCC NF 278 GOWT LTDA		21				2.656,74	0,00	35.829,13 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 278-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	38.485,87 C
11/07/2024									
008850001000087002	PIS/COF/CSL REF.A 2573-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	39.043,87 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.A 786-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	39.248,01 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.A 808341-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	39.282,09 C
008850001000111002	PIS/COF/CSL REF.A 26-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	4.685,90	43.967,99 C
15/07/2024									
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	12.415,50	56.383,49 C
18/07/2024									
008850001000036001	ADIANT 180720241 - UNIAO	1110201010084	21				4.984,91	0,00	51.398,58 C
008850001000037001	ADIANT 180720242 - UNIAO	1110201010084	21				23.007,28	0,00	28.391,30 C
008850001000038001	ADIANT 180720243 - UNIAO	1110201010084	21				7.669,09	0,00	20.722,21 C
23/07/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	11.625,00	32.347,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							38.318,02	35.766,10	32.347,21 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
					SALDO ANTERIOR:				714,89 C
01/07/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 32 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	1.014,89 C
03/07/2024									
008810001000011005	REF. IRRF NF. 836 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	1.058,79 C
08/07/2024									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.012,95	10.071,74 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.511,58	11.583,32 C
10/07/2024									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 814375 - PROGRAMA NACIONAL		21				0,00	10,99	11.594,31 C
18/07/2024									
008850001000035001	ADIANT 18072024 - UNIAO	1110201010084	21				534,89	0,00	11.059,42 C
29/07/2024									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2609 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	11.239,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							534,89	11.059,42	11.239,42 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
					SALDO ANTERIOR:	25.956,63 C			
01/07/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 1285 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.352,69	44.309,32 C
03/07/2024									
008810001000011004	REF. INSS NF. 836 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	44.792,22 C
09/07/2024									
008810001000001004	REF. INSS NF. 278 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	46.991,89 C
008810001000008004	REF. INSS NF. 150 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.941,89 C
18/07/2024									
008850001000042001	PGTO. INS 1281 - INSS	1110201010084	21				18.324,06	0,00	33.617,83 C
008850001000043001	PGTO. INS 146 - INSS	1110201010084	21				4.950,00	0,00	28.667,83 C
008850001000046001	PGTO. INS 259 - INSS	1110201010084	21				2.199,67	0,00	26.468,16 C
008850001000050001	PGTO. INS 786 - INSS	1110201010084	21				482,90	0,00	25.985,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.956,63	25.985,26	25.985,26 C
CONTA - 2150101010010 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
					SALDO ANTERIOR:	22.987,97 C			
10/07/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001211 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21				22.987,97	0,00	0,00
31/07/2024									
008890001000001014	REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	15.870,13	15.870,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.987,97	15.870,13	15.870,13 C
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
					SALDO ANTERIOR:	140.579,34 C			
01/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.NDI RDC 07-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21		F00156301		0,00	61.877,47	202.456,81 C
09/07/2024									
008850001000001001	PGTO. NDI RDC 05-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21				69.686,85	0,00	132.769,96 C
31/07/2024									
000001001000005047	VR. AJUSTE DE SALDO		21		C00000101		132.769,96	0,00	0,00
000001001000005048	VR. AJUSTE DE SALDO		21		F00156301		0,00	132.769,96	132.769,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							202.456,81	194.647,43	132.769,96 C
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
					SALDO ANTERIOR:	27.047.097,00 C			
31/07/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	24.588.270,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	0,00	24.588.270,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUMCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		442.588,86 C			
31/07/2024									
RENUNCO01000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 07/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	516.353,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	516.353,67 C
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		2.596.746,64 D			
01/07/2024									
000001001000002001	ADIANT 20062024 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21				45,68	0,00	2.596.792,32 D
31/07/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	21				461.221,86	0,00	3.058.014,18 D
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	20.155,90	3.037.858,28 D
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	1.950,47	3.035.907,81 D
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				3.705,64	0,00	3.039.613,45 D
008890001000001033	DESC 2 ^ VIA CRACHA CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	44,00	3.039.569,45 D
008890001000001045	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	136,65	3.039.432,80 D
008890001000001046	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	3.023,96	3.036.408,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							464.973,18	25.310,98	3.036.408,84 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		71.499,56 D			
31/07/2024									
008890001000001053	REF: 07/2024	2130101020002	21				102,02	0,00	71.601,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							102,02	0,00	71.601,58 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:		15.071,05 D			
01/07/2024									
000001001000001001	NF 161894 - URBAN - 07/2024	2110101060001	21				5.585,67	0,00	20.656,72 D
11/07/2024									
008850001000097001	VLR REF.BOL VAL043 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				586,17	0,00	21.242,89 D
31/07/2024									
008890001000001015	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 07/2024	2130101010001	21				0,00	3.199,40	18.043,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.171,84	3.199,40	18.043,49 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		119.795,24 D			
31/07/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2024	2130101010001	21				8.480,10	0,00	128.275,34 D
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2024	2130101010001	21				16.943,10	0,00	145.218,44 D
008890001000001036	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 07/20	2130101010001	21				0,00	334,56	144.883,88 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		293.268,48 D			
31/07/2024									
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	21				141.191,58	0,00	434.460,06 D
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2024	2130101030001	21				0,00	68.777,60	365.682,46 D
008890001000001049	PROVISAO 13O SAL. REF: 07/2024	2130101030001	21				0,00	44,22	365.638,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							141.191,58	68.821,82	365.638,24 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		363.882,50 D			
31/07/2024									
008890001000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	21				256.312,48	0,00	620.194,98 D
008890001000001029	REF: 07/2024	2130101030004	21				0,00	142.817,56	477.377,42 D
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030004	21				0,00	47.605,77	429.771,65 D
008890001000001048	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2024	2130101030004	21				0,00	53,41	429.718,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							256.312,48	190.476,74	429.718,24 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		41.940,23 D			
31/07/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	21				20.069,59	0,00	62.009,82 D
008890001000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 07/2024	2130101030002	21				11.310,35	0,00	73.320,17 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2024	2130101030005	21				0,00	15.233,32	58.086,85 D
008890001000001038	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2024	2130101030005	21				0,00	513,49	57.573,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.379,94	15.746,81	57.573,36 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		5.128.060,78 D			
01/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 32 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	5.148.060,78 D
ESTORN001000001001	ESTORN PROV - SAKR	2110101020003	21				0,00	41.040,00	5.107.020,78 D
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	2110101020003	21				0,00	20.000,00	5.087.020,78 D
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	600.863,00	4.486.157,78 D
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	100.772,00	4.385.385,78 D
ESTORN001000001005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	22.336,04	4.363.049,74 D
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	105.881,70	4.257.168,04 D
03/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 13 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	4.298.208,04 D
04/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 293 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				105.881,70	0,00	4.404.089,74 D
08/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				600.863,00	0,00	5.004.952,74 D
008810001000003001	REF.NF. 26 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				100.772,00	0,00	5.105.724,74 D
18/07/2024									
008810001000008001	REF.NF. 6075 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				22.336,04	0,00	5.128.060,78 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2024									
PROVIS001000003001	PROV 07/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	5.169.100,78 D
PROVIS001000003002	PROV 07/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	5.189.100,78 D
PROVIS001000003003	PROV 07/2024 - TL2 - NF 29	2110101020003	21				604.563,00	0,00	5.793.663,78 D
PROVIS001000003004	PROV 07/2024 - TL2 - NF 30	2110101020003	21				115.900,00	0,00	5.909.563,78 D
PROVIS001000003005	PROV 07/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				13.145,44	0,00	5.922.709,22 D
PROVIS001000003006	PROV 07/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				88.786,50	0,00	6.011.495,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.774.327,68	890.892,74	6.011.495,72 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.697.869,20 D	

01/07/2024									
ESTORN001000002001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	108.049,85	1.589.819,35 D
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	1.588.989,35 D
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	1.587.657,18 D
ESTORN001000002004	ESTORN PROV - ADVEN (3)	2110101040003	21				0,00	35.762,22	1.551.894,96 D
02/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 470899 - BIONEXO - 07/2024		21				1.875,32	0,00	1.553.770,28 D
008810001000006001	REF.NF. 9988 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	1.554.400,29 D
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 9988 - COMP DIF	2110101060001	21				0,00	630,01	1.553.770,28 D
03/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 12143 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	1.556.442,78 D
008810001000006001	REF.NF. 12184 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				22.611,70	0,00	1.579.054,48 D
008810001000007001	REF.NF. 12185 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.682,50	0,00	1.585.736,98 D
008810001000009001	REF.NF. 834 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.509,22	0,00	1.591.246,20 D
008810001000010001	REF.NF. 835 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	1.617.109,20 D
008810001000011001	REF.NF. 836 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	1.621.499,20 D
04/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1933 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	1.622.329,20 D
008810001000003001	REF.NF. 550 - PORTO E PEREIRA SERV		21				108.049,85	0,00	1.730.379,05 D
10/07/2024									
008810001000009001	REF.NF. 814375 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				732,99	0,00	1.731.112,04 D
16/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 10136 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	1.731.742,05 D
17/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 559 - PORTO E PEREIRA SERV		21				95.167,70	0,00	1.826.909,75 D
19/07/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3488264 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				720,00	0,00	1.827.629,75 D
008810001000003001	REF.NF. 3488697 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				150,00	0,00	1.827.779,75 D
22/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 502 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				950,00	0,00	1.828.729,75 D
24/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 715 - CLINICA SSMA LTDA		21				300,00	0,00	1.829.029,75 D
29/07/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 2609 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	1.841.029,75 D
008810001000015001	REF.NF. 12066 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	1.845.819,75 D
008810001000017001	REF.NF. 12245 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	1.848.492,25 D
008810001000018001	REF.NF. 12246 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				5.892,75	0,00	1.854.385,00 D
008810001000019001	REF.NF. 12248 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				18.527,40	0,00	1.872.912,40 D
30/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 815 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	1.874.244,57 D
31/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 5549 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				2.825,00	0,00	1.877.069,57 D
ESTORN001000001002	ESTORN DA NF 10064 - COMP DIF	2110101060001	21				0,00	630,01	1.876.439,56 D
PROVIS001000004001	PROV 07/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				104.733,70	0,00	1.981.173,26 D
PROVIS001000004002	PROV 07/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	1.982.003,26 D
PROVIS001000004003	PROV 07/2024 - ADVEN (3)	2110101040003	21				36.435,17	0,00	2.018.438,43 D
PROVIS001000011001	PROV 07/2024 - GAMMA	2110101040003	21				1.332,17	0,00	2.019.770,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							469.135,66	147.234,26	2.019.770,60 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	429.805,20 D				
01/07/2024									
ESTORN001000003001	ESTORNO PROV - GOWT	2110101040003	21				0,00	57.134,20	372.671,00 D
09/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 278 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	429.805,20 D
18/07/2024									
008810001000007001	REF.NF. 499 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	444.305,20 D
31/07/2024									
PROVIS001000005001	PROV 07/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	501.439,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							128.768,40	57.134,20	501.439,40 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA				SALDO ANTERIOR:	333.376,42 D				
01/07/2024									
ESTORN001000003002	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	56.289,43	277.086,99 D
10/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 325 - TEXTIL MED		21				56.289,43	0,00	333.376,42 D
31/07/2024									
PROVIS001000006001	PROV 07/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				55.471,59	0,00	388.848,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							111.761,02	56.289,43	388.848,01 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA				SALDO ANTERIOR:	999.318,74 D				
01/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1285 - SOLUCOES COMERCIO E		21				166.842,62	0,00	1.166.161,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA DE TRANSPORTE :								999.318,74 D	
ESTORN001000003003 ESTORNO PROV - SOLUCOES							0,00	166.842,62	999.318,74 D
31/07/2024									
PROVIS001000007001 PROV 07/2024 - SOLUCOES COMERCIO							166.841,20	0,00	1.166.159,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							333.683,82	166.842,62	1.166.159,94 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA									
ESTORN001000003003 ESTORNO PROV - SOLUCOES									
SALDO ANTERIOR:							156.000,00 D		
31/07/2024									
PROVIS001000008001 PROV 07/2024 - CARDOSO VIGILANCIA							26.000,00	0,00	182.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							26.000,00	0,00	182.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA									
ESTORN001000003005 ESTORNO PROV - TRIMED							0,00	45.000,00	225.000,00 D
01/07/2024									
ESTORN001000003005 ESTORNO PROV - TRIMED							0,00	45.000,00	225.000,00 D
09/07/2024									
008810001000008001 REF.NF. 150 - TRIMED SAUDE							45.000,00	0,00	270.000,00 D
31/07/2024									
PROVIS001000009001 PROV 07/2024 - TRIMED							45.000,00	0,00	315.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							90.000,00	45.000,00	315.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA									
ESTORN001000003006 ESTORNO PROV - G3CAT							0,00	1.953,00	86.376,66 D
01/07/2024									
ESTORN001000003006 ESTORNO PROV - G3CAT							0,00	1.953,00	86.376,66 D
02/07/2024									
008810001000004001 REF.NF. 13.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN							1.953,00	0,00	88.329,66 D
10/07/2024									
008810001000004001 REF.NF. 1268 - GMV MIDIA EXTERNA LT							12.057,50	0,00	100.387,16 D
31/07/2024									
PROVIS001000010001 PROV 07/2024 - G3CAT							1.953,00	0,00	102.340,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.963,50	1.953,00	102.340,16 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
ESTORN001000003006 ESTORNO PROV - G3CAT									
SALDO ANTERIOR:							796.629,53 D		
31/07/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 07/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				206.734,94	0,00	1.003.364,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						206.734,94	0,00	1.003.364,47 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	463.623,79 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 07/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				61.921,83	0,00	525.545,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						61.921,83	0,00	525.545,62 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	21.103,46 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 07/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				2.446,91	0,00	23.550,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						2.446,91	0,00	23.550,37 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	233.854,95 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 07/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				18.422,05	0,00	252.277,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						18.422,05	0,00	252.277,00 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	210.566,25 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 07/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				54.344,12	0,00	264.910,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						54.344,12	0,00	264.910,37 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	39.208,62 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 07/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				7.257,26	0,00	46.465,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						7.257,26	0,00	46.465,88 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	17.456,71 D			
31/07/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 07/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				3.997,24	0,00	21.453,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRICAO						3.997,24	0,00	21.453,95 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	13.912,68 D			



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS							SALDO ANTERIOR:		207,63 D
12/07/2024									
008850001000009001	REF. - CORREIOS - ENVIO AR	1110101010023	21				19,05	0,00	226,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19,05	0,00	226,68 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO							SALDO ANTERIOR:		6.996,79 D
31/07/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	7.204,39 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	7.478,24 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020005	21				248,53	0,00	7.726,77 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	7.863,57 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 07/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	8.188,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.191,76	0,00	8.188,55 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO							SALDO ANTERIOR:		6.742,04 D
18/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 501 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				4.600,00	0,00	11.342,04 D
31/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10064 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	11.972,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.230,01	0,00	11.972,05 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS							SALDO ANTERIOR:		20.304,37 D
23/07/2024									
008850001000005001	VLR REF.FT 76749 - LUNES TOUR	2110101040001	21				1.039,36	0,00	21.343,73 D
008850001000009001	VLR REF.FT 76750-2 - LUNES TOUR	2110101040001	21				4.924,73	0,00	26.268,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.964,09	0,00	26.268,46 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS							SALDO ANTERIOR:		18.067,10 D
01/07/2024									
ESTORN001000004001	ESTORNO DE FATURA - COMP DIF	2110101040001	21				0,00	2.630,70	15.436,40 D
10/07/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 76541 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.915,95	0,00	18.352,35 D
23/07/2024									
008850001000007001	VLR REF.FT 76750 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.630,70	0,00	20.983,05 D
008850001000008001	VLR REF.FT 76750-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.984,40	0,00	23.967,45 D
29/07/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA BRASILIA	1110101010023	21				14,80	0,00	23.982,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS GYM	1110101010023	21				10,80	0,00	23.993,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.556,65	2.630,70	23.993,05 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO			SALDO ANTERIOR:	6.694,00 D				
11/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 4173 - UNIVERSAL COPIADORA		21				18,00	0,00	6.712,00 D
18/07/2024									
008810001000006001	REF.NF. 482 - O REI DOS CARIMBOS I		21				85,00	0,00	6.797,00 D
22/07/2024									
008810001000001001	REF.NF. 4182 - UNIVERSAL COPIADORA		21				34,00	0,00	6.831,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							137,00	0,00	6.831,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS			SALDO ANTERIOR:	6.100,01 D				
18/07/2024									
008810001000005001	REF.NF. 21474 - AUTO POSTO CERRADO B		21				30,00	0,00	6.130,01 D
31/07/2024									
008810001000003001	REF.NF. 882981 - AUTO POSTO CERRADO B		21				80,00	0,00	6.210,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							110,00	0,00	6.210,01 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	7.440,00 D				
12/07/2024									
008850001000006001	VLR REF.FT 9914 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	8.330,00 D
30/07/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1149 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	8.680,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.240,00	0,00	8.680,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	390.742,11 D				
01/07/2024									
008850001000002001	VLR REF.NDI RDC 07-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				61.877,47	0,00	452.619,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.877,47	0,00	452.619,58 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100004	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	130,16 D				
23/07/2024									
008850001000006001	VLR REF.BOL 76750 - LUNES TOUR	2110101040001	21				423,61	0,00	553,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							423,61	0,00	553,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		10.138,80 D			
05/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05/07/24	1110201010084	21				400,00	0,00	10.538,80 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 05/07/24	1110201010084	21				752,50	0,00	11.291,30 D
08/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BNC 08/07/24	1110201010084	21				39,60	0,00	11.330,90 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08/07/24	1110201010084	21				24,00	0,00	11.354,90 D
12/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 12/07/24	1110201010084	21				436,00	0,00	11.790,90 D
15/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15/07/24	1110201010084	21				4,00	0,00	11.794,90 D
16/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	1110201010084	21				75,00	0,00	11.869,90 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	1110201010084	21				4,00	0,00	11.873,90 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16/07/24	1110201010084	21				3,50	0,00	11.877,40 D
17/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17/07/24	1110201010084	21				4,00	0,00	11.881,40 D
18/07/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18/07/24	1110201010084	21				42,00	0,00	11.923,40 D
19/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19/07/24	1110201010084	21				12,00	0,00	11.935,40 D
24/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24/07/24	1110201010084	21				4,00	0,00	11.939,40 D
25/07/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25/07/24	1110201010084	21				3,50	0,00	11.942,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.804,10	0,00	11.942,90 D
<hr/>									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		5.892,48 D			
11/07/2024									
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 8811 - DISPHARMA DIS	1110201010084	21				4,90	0,00	5.897,38 D
008850001000091002	MULTA PGTO.NF 465210 - BIONEXO	1110201010084	21				52,62	0,00	5.950,00 D
12/07/2024									
008850001000008002	MULTA PGTO.FOL 000001242 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				14,07	0,00	5.964,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							71,59	0,00	5.964,07 D
<hr/>									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		997.552,63 D			
31/07/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:31:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2024	3810101010001	21				167.634,09	0,00	1.165.186,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							167.634,09	0,00	1.165.186,72 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	442.588,86 D				
31/07/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 07/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	516.353,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	516.353,67 D