



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:33:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO									
111010101	- CAIXA - SAUDE									
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR									
DE TRANSPORTE :								1.097,07 D		
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080025	21				0,00	10,80	1.097,07 D	
28/08/2024										
008850001000002001	PGTO. BOL 28082024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	2110101060001	21				0,00	496,00	601,07 D	
008850001000003001	PGTO. NF 281519 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	17,93	583,14 D	
29/08/2024										
008850001000006001	PGTO. NF 100195 - TEK SECURITY	2110101060001	21				0,00	24,53	558,61 D	
008850001000008001	PGTO. NF 99 - ELAINE M GIBRAIL MAT	2110101060001	21				0,00	30,00	528,61 D	
30/08/2024										
008850001000002001	PGTO. NF 266 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	30,00	498,61 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>								2.000,00	1.562,44	498,61 D
CONTA	DESCRICAO									
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO									
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637									
01/08/2024										
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	100,00	100,00 C	
008850001000007001	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21				100,00	0,00	0,00	
02/08/2024										
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 02/08/2024	4110201010002	21				0,00	2,50	2,50 C	
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				2,50	0,00	0,00	
06/08/2024										
008850001000001001	ADIANT 06082024 - CARDOSO VIGILANCIA E	1120201020001	21				0,00	5.000,00	5.000,00 C	
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06082024	4110201010002	21				0,00	784,00	5.784,00 C	
008850001000004001	PGTO. NF 1288 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.146,61	145.930,61 C	
008850001000005001	PGTO. NF 13 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	90,00	146.020,61 C	
008850001000006001	PGTO. NF 136 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	2.073,30	148.093,91 C	
008850001000007001	PGTO. NF 14 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	188.309,01 C	
008850001000008001	PGTO. NF 1407 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.480,00	213.789,01 C	
008850001000009001	PGTO. NF 146 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	5.000,00	218.789,01 C	
008850001000010001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	34.892,66	253.681,67 C	
008850001000011001	PGTO. NF 300 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	87.010,77	340.692,44 C	
008850001000012001	PGTO. NF 305 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	52.705,49	393.397,93 C	
008850001000013001	PGTO. NF 478 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	7.000,00	400.397,93 C	
008850001000014001	PGTO. FOL 000001231 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.626,79	402.024,72 C	
008850001000015001	PGTO. FOL 000001234 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	619.598,88	1.021.623,60 C	
008850001000016001	PGTO. BOL VAL044 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	5.565,87	1.027.189,47 C	
008850001000017001	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	527.189,47 C	
008850001000018001	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.598.259,17	0,00	1.071.069,70 D	
008850001000019001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.071.069,70	0,00	

07/08/2024



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:33:58

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	4110201010002	21				0,00	9,90	9,90 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	4110201010002	21				0,00	44,00	53,90 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	4110201010002	21				0,00	400,00	453,90 C
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	1.900,00	2.353,90 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				2.353,90	0,00	0,00
08/08/2024									
008850001000002001	ADIANT 08082024 - WHITE MARTINS GASES	1120201020001	21				0,00	3.305,06	3.305,06 C
008850001000005001	ADIANT 08082024 - WEVERTON MARTINS PIR	1120201020001	21				0,00	10.971,43	14.276,49 C
008850001000006001	ADIANT 08082024 - WHITE MARTINS GASES	1120201020001	21				0,00	2.994,40	17.270,89 C
008850001000007001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08082024	4110201010002	21				0,00	2,50	17.273,39 C
008850001000008001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08082024	4110201010002	21				0,00	3,50	17.276,89 C
008850001000010001	PGTO. FT 072024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	17.774,49 C
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 072024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	71,02	17.845,51 C
008850001000011001	PGTO. BOL 082024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	18.845,51 C
008850001000012001	PGTO. FT 082024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	19.343,11 C
008850001000012002	MULTA PGTO.FT 082024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	71,02	19.414,13 C
008850001000013001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	20.226,63 C
008850001000014001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	21.039,13 C
008850001000015001	PGTO. FT 76749 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	1.039,36	22.078,49 C
008850001000016001	PGTO. BOL 76750 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	423,61	22.502,10 C
008850001000017001	PGTO. FT 76750 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.630,70	25.132,80 C
008850001000018001	PGTO. FT 76750-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.984,40	28.117,20 C
008850001000019001	PGTO. FT 76750-2 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	4.924,73	33.041,93 C
008850001000020001	PGTO. NDI RDC 06-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	70.892,49	103.934,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 1440 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	743,52	104.677,94 C
008850001000022001	PGTO. NF 149554 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.917,45	106.595,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 32807 - MULTCLEAN DISTRIBUID	2110101060001	21				0,00	474,75	107.070,14 C
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 32807 - MULTCLEAN DIS	4110201010007	21				0,00	40,82	107.110,96 C
008850001000024001	PGTO. NF 527 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	101.167,65	208.278,61 C
008850001000025001	PGTO. NF 527 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	30.043,14	238.321,75 C
008850001000026001	PGTO. NF 568 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	35.176,00	273.497,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 631 - LUNAX COMERCIO DE PR	2110101060001	21				0,00	1.208,50	274.706,25 C
008850001000028001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	10.971,43	285.677,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.502,96	294.180,64 C
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA PRODUTO	4110201010007	21				0,00	3,00	294.183,64 C
008850001000030001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.502,96	302.686,60 C
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA PRODUTO	4110201010007	21				0,00	3,00	302.689,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.594,72	305.284,32 C
008850001000032001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.593,93	307.878,25 C
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 77069 - APIJA PRODUTO	4110201010007	21				0,00	0,79	307.879,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 1398 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.967,66	309.846,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 2961 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.694,06	312.540,76 C
008850001000035001	PGTO. NF 2992 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.413,03	314.953,79 C
008850001000036001	PGTO. NF 2999 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.476,53	317.430,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 3008 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.219,22	320.649,54 C
008850001000038001	PGTO. NF 10064 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	321.279,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 1060 - GALHARDI ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	321.629,55 C
008850001000040001	PGTO. NF 11986 - CALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	326.419,55 C

A TRANSPORTAR :

328.372,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:33:59

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 :								328.372,55 C	
008850001000041001	PGTO. NF 13.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	1.953,00	328.372,55 C
008850001000042001	PGTO. NF 294 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	377.793,63 C
008850001000043001	PGTO. NF 35 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	396.163,63 C
008850001000045001	PGTO. NF 470899 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	398.038,95 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 470899 - BIONEXO	4110201010007	21				0,00	52,62	398.091,57 C
008850001000046001	PGTO. NF 502 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	930,62	399.022,19 C
008850001000047001	PGTO. NF 787 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	400.354,36 C
008850001000048001	PGTO. NF 814375 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	687,92	401.042,28 C
008850001000049001	PGTO. NF 9988 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	401.672,29 C
008850001000050001	PGTO. FOL 000001239 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.059,21	402.731,50 C
008850001000051001	PGTO. NF 784 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.962,44	408.693,94 C
008850001000052002	CANC. PGTO NF 76415 - APIJA PRODUTO		21				10.971,43	0,00	397.722,51 C
008850001000053002	CANC. MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA P	4110201010007	21				3,00	0,00	397.719,51 C
008850001000053003	CANC. PGTO NF 76840 - APIJA PRODUTO		21				8.502,96	0,00	389.216,55 C
008850001000054002	CANC. MULTA PGTO.NF 77069 - APIJA P	4110201010007	21				0,79	0,00	389.215,76 C
008850001000054003	CANC. PGTO NF 77069 - APIJA PRODUTO		21				2.593,93	0,00	386.621,83 C
008850001000056001	RESGATE	1110401010001	21				386.621,83	0,00	0,00
09/08/2024									
008850001000001001	RECEB. 08082024 - WEVERTON MARTINS PIR	1120201020001	21				10.971,43	0,00	10.971,43 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09/08/2024	4110201010002	21				0,00	120,00	10.851,43 D
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	10.851,43	0,00
12/08/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001237 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	15.870,13	15.870,13 C
008850001000004001	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	234.129,87 D
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	234.129,87	0,00
13/08/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	10.971,43	10.971,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	84.623,91	95.995,34 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				95.995,34	0,00	0,00
14/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TARIFA MANUT CONT A	4110201010002	21				0,00	80,00	80,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14082024	4110201010002	21				0,00	8,00	88,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				88,00	0,00	0,00
15/08/2024									
008850001000001001	ADIANT 15082024 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	21				0,00	7.566,55	7.566,55 C
008850001000002001	ADIANT 150824 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	21				0,00	1.865,72	9.432,27 C
008850001000003001	REF. - PMA - DUAM - JUROS E CORRECAO REF ISS TL2 NAO RETIDO	4110201010001	21				0,00	3.538,43	12.970,70 C
008850001000004001	REF. - PMA - DUAM - REF MULTA ISS NF TL2 IMPOSTO NAO RETIDO	4110101100004	21				0,00	209,20	13.179,90 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1268 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	317,11	13.497,01 C
008850001000006001	PGTO. NF 1279 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.737,98	25.234,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:33:59

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. ISS 1285 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.342,13	33.577,12 C
008850001000008001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	34.402,02 C
008850001000009001	PGTO. ISS 150 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	35.302,02 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1933 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	35.318,62 C
008850001000011001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.017,26	47.335,88 C
008850001000012001	PGTO. ISS 26 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.015,44	49.351,32 C
008850001000013001	PGTO. ISS 278 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	52.208,03 C
008850001000014001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.117,63	54.325,66 C
008850001000015001	PGTO. ISS 32 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	54.725,66 C
008850001000016001	PGTO. ISS 325 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.688,68	56.414,34 C
008850001000017001	PGTO. ISS 499 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	56.710,14 C
008850001000018001	PGTO. ISS 501 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	93,84	56.803,98 C
008850001000019001	PGTO. ISS 502 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	19,38	56.823,36 C
008850001000020001	PGTO. ISS 6075 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	446,72	57.270,08 C
008850001000021001	PGTO. ISS 836 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	57.489,58 C
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				57.489,58	0,00	0,00
16/08/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16082024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16082024	4110201010002	21				0,00	3,50	7,50 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001241 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.738,74	2.746,24 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				2.746,24	0,00	0,00
20/08/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 1285 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,68	18.352,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	450.000,00	468.352,68 C
008850001000003001	PGTO. INS 278 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	470.552,35 C
008850001000005001	PGTO. INS 836 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	471.035,25 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	30.088,63	501.123,88 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001236 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	47.685,36	548.809,24 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001238 - FGTS	2130101020002	21				0,00	62.540,39	611.349,63 C
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	21				660.230,19	0,00	48.880,56 D
008850001000011001	PGTO. INS 150 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	43.930,56 D
008850001000012001	PGTO. TX 000002830 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	11.059,42	32.871,14 D
008850001000013001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	4.594,89	28.276,25 D
008850001000014001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	21.207,19	7.069,06 D
008850001000015001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	7.069,06	0,00
21/08/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 21082024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
22/08/2024									
008850001000003001	ADIANT 22082024 - DANFRIO REFRIGERACAO	1120201020001	21				0,00	185,00	185,00 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 22082024	4110201010002	21				0,00	10,50	195,50 C
008850001000005001	PGTO. TX 815835 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21				0,00	497,99	693,49 C
008850001000008001	PGTO. TX 7050186 - 2 TABELIONATO DE PRO	2110101060001	21				0,00	321,27	1.014,76 C
008850001000009001	PGTO. NF 772 - CT SERVICE	2110101060001	21				0,00	5.880,60	6.895,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 946 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	8.095,36 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 946 - EXPLORERNET T	4110201010007	21				0,00	26,40	8.121,76 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001243 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.077,27	9.199,03 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001244 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.105,19	13.304,22 C

A TRANSPORTAR :

14.251,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:33:59

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 :								14.251,34 C	
008850001000013001	PGTO. FOL 000001245 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	947,12	14.251,34 C
008850001000015001	RESGATE	1110401010001	21				14.251,34	0,00	0,00
23/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 23082024	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				16,00	0,00	0,00
27/08/2024									
008850001000003001	RECEB.NF 27082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				207.476,96	0,00	207.476,96 D
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	207.476,96	0,00
28/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	95.037,95	95.037,95 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				95.037,95	0,00	0,00
29/08/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29082024	4110201010002	21				0,00	49,00	49,00 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29082024	4110201010002	21				0,00	4,00	53,00 C
008850001000005001	PGTO. BOL 29082024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	2110101060001	21				0,00	950,00	1.003,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 9297 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	319,90	1.322,90 C
008850001000009001	PGTO. NF 10266 - LOGICA LOCACAO DE EQ	2110101060001	21				0,00	350,00	1.672,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 1253 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	2.022,90 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001232 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	120,85	2.143,75 C
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000001232 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	6,70	2.150,45 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.468,76	6.619,21 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001247 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	695,27	7.314,48 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.797,11	9.111,59 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.131,12	11.242,71 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001250 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.768,59	16.011,30 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001251 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.637,22	18.648,52 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001252 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.591,02	21.239,54 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001253 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.593,78	23.833,32 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001254 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.877,77	25.711,09 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001255 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.486,84	28.197,93 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001256 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.302,15	30.500,08 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001257 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.164,30	33.664,38 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001258 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.703,41	36.367,79 C
008850001000025001	PGTO. FOL 000001259 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.332,71	38.700,50 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000001260 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.883,67	40.584,17 C
008850001000027001	PGTO. BOL VAL046 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	3.843,27	44.427,44 C
008850001000029001	RESGATE	1110401010001	21				44.427,44	0,00	0,00
30/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30082024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.947.751,98	3.947.751,98	0,00

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	REF. - INDSH - REND S. APLIC 082024	3110201050002	21				75,74	0,00	166.555,84 D
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	8,00	166.547,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.523.603,70	1.358.972,31	166.547,84 D
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			0,00					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
01/08/2024									
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				100,00	0,00	100,00 D
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	100,00	0,00
008850001000006001	RESGATE CONTAMAX	1110301010104	21				100,00	0,00	100,00 D
008850001000007001	RESGATE CONTAMAX	1110201010084	21				0,00	100,00	0,00
02/08/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				2,50	0,00	2,50 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2,50	0,00
06/08/2024									
008850001000019001	APLICACAO	1110201010084	21				1.071.069,70	0,00	1.071.069,70 D
008850001000020001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.071.069,70	0,00
07/08/2024									
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				1.900,00	0,00	1.900,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				2.353,90	0,00	4.253,90 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2.353,90	1.900,00 D
008850001000008001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	1.900,00	0,00
08/08/2024									
008850001000055001	RESGATE	1110301010104	21				386.621,83	0,00	386.621,83 D
008850001000056001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	386.621,83	0,00
09/08/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				10.851,43	0,00	10.851,43 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	10.851,43	0,00
12/08/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110201010084	21				234.129,87	0,00	234.129,87 D
008850001000006001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	234.129,87	0,00
13/08/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				95.595,34	0,00	95.595,34 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	95.595,34	0,00
14/08/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				88,00	0,00	88,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	88,00	0,00
15/08/2024									
008850001000024001	RESGATE	1110301010104	21				57.489,58	0,00	57.489,58 D
008850001000025001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	57.489,58	0,00
16/08/2024									
A TRANSPORTAR :								2.746,24 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :								2.746,24 D	
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				2.746,24	0,00	2.746,24 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2.746,24	0,00
20/08/2024									
008850001000009001	RESGATE	1110301010104	21				660.230,19	0,00	660.230,19 D
008850001000010001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	660.230,19	0,00
21/08/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
22/08/2024									
008850001000014001	RESGATE	1110301010104	21				14.251,34	0,00	14.251,34 D
008850001000015001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	14.251,34	0,00
23/08/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				16,00	0,00	16,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	16,00	0,00
27/08/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				207.476,96	0,00	207.476,96 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	207.476,96	0,00
28/08/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				95.037,95	0,00	95.037,95 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	95.037,95	0,00
29/08/2024									
008850001000028001	RESGATE	1110301010104	21				44.427,44	0,00	44.427,44 D
008850001000029001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	44.427,44	0,00
30/08/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				8,00	0,00	8,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	8,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.884.500,27	2.884.500,27	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023	- CONTRATO UPA DR. ALAIR								
SALDO ANTERIOR:								696.791,61 D	
01/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.NF RP 082024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.155.618,61 D
06/08/2024									
008850001000017002	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.655.618,61 D
008850001000018002	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.598.259,17	1.057.359,44 D
12/08/2024									
008850001000004002	RECEB.NF RP 082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	807.359,44 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 27082024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				207.476,96	0,00	1.014.836,40 D
008850001000003002	RECEB.NF 27082024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	207.476,96	807.359,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.666.303,96	2.555.736,13	807.359,44 D
CONTA	DESCRICAÇÃO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS								
									SALDO ANTERIOR: 44.739,15 D
20/08/2024									
008890001000001039	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	44.739,15	0,00
29/08/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001249 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.131,12	0,00	2.131,12 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001250 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.768,59	0,00	6.899,71 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001251 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.637,22	0,00	9.536,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001252 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.591,02	0,00	12.127,95 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001253 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.593,78	0,00	14.721,73 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001254 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.877,77	0,00	16.599,50 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001255 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.486,84	0,00	19.086,34 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001256 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.302,15	0,00	21.388,49 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001257 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		3.164,30	0,00	24.552,79 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001258 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.703,41	0,00	27.256,20 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001259 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.332,71	0,00	29.588,91 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001260 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.883,67	0,00	31.472,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.472,58	44.739,15	31.472,58 D
CONTA	DESCRICAÇÃO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								
									SALDO ANTERIOR: 21.221,23 D
06/08/2024									
008850001000001001	ADIANT 06082024 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21				5.000,00	0,00	26.221,23 D
08/08/2024									
008850001000002001	ADIANT 08082024 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				3.305,06	0,00	29.526,29 D
008850001000005001	ADIANT 08082024 - WEVERTON MARTINS PIR	1110201010084	21				10.971,43	0,00	40.497,72 D
008850001000006001	ADIANT 080820241 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21				2.994,40	0,00	43.492,12 D
09/08/2024									
008850001000001001	RECEB. 08082024 - WEVERTON MARTINS PIR	1110201010084	21				0,00	10.971,43	32.520,69 D
15/08/2024									
008850001000001001	ADIANT 15082024 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				7.566,55	0,00	40.087,24 D
008850001000002001	ADIANT 150824 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21				1.865,72	0,00	41.952,96 D
008850001000022001	REF ADTNF 27 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	7.566,55	34.386,41 D
008850001000023001	REF ADTNF 28 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	1.865,72	32.520,69 D
16/08/2024									
008850001000001001	REF ADTPA 18072024 -PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.580,00	30.940,69 D
22/08/2024									
A TRANSPORTAR :									31.125,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :								31.125,69 D
					SALDO ANTERIOR:	21.221,23 D			
008850001000003001	ADIAN 22082024 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110201010084	21				185,00	0,00	31.125,69 D
23/08/2024									
008850001000003001	REF ADTNF 14689 -DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	185,00	30.940,69 D
31/08/2024									
000001001000005001	PCC PAGO A MAIOR - 07/2024 - PERDCOMP	2140101010002	21				238,21	0,00	31.178,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.126,37	22.168,70	31.178,90 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER								
					SALDO ANTERIOR:	132,72 D			
29/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 100195 - TEK SECURITY		21				24,53	0,00	157,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							24,53	0,00	157,25 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER								
					SALDO ANTERIOR:	24.588.270,00 D			
31/08/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	22.129.443,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	22.129.443,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
					SALDO ANTERIOR:	144.274,02 D			
02/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 629 - DINIZ HOSPITALAR		21				19.344,10	0,00	163.618,12 D
008810001000009001	REF.NF. 630 - DINIZ HOSPITALAR		21				5.200,00	0,00	168.818,12 D
12/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 10330 - BF DE ANDRADE - PROT		21				905,00	0,00	169.723,12 D
14/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 289935 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				2.146,05	0,00	171.869,17 D
20/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10504 - BF DE ANDRADE - PROT		21				525,00	0,00	172.394,17 D
21/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 254347 - ATIVA		21				4.032,10	0,00	176.426,27 D
22/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 84249 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				900,00	0,00	177.326,27 D
23/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 84268 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				667,50	0,00	177.993,77 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 254695 - ATIVA		21				2.356,36	0,00	180.350,13 D
008810001000002001	REF.NF. 84372 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				667,50	0,00	181.017,63 D
30/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 254756 - ATIVA		21				5.560,74	0,00	186.578,37 D
008810001000002001	REF.NF. 254789 - ATIVA		21				1.453,86	0,00	188.032,23 D
008810001000004001	REF.NF. 293843 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				233,00	0,00	188.265,23 D
008810001000007001	REF.NF. 84462 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				1.264,00	0,00	189.529,23 D
31/08/2024									
CONSUMO001000002001	CONSUMO MES 08/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	158.760,13	30.769,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							45.255,21	158.760,13	30.769,10 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE									
							SALDO ANTERIOR:		304.107,76 D
01/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3085 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				4.790,00	0,00	308.897,76 D
008810001000004001	REF.NF. 3087 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				182,40	0,00	309.080,16 D
02/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10096 - BF DE ANDRADE - PROT		21				287,70	0,00	309.367,86 D
008810001000006001	REF.NF. 2555 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				5.284,00	0,00	314.651,86 D
05/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 299433 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				656,94	0,00	315.308,80 D
07/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2556 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				444,00	0,00	315.752,80 D
008810001000002001	REF.NF. 289408 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				2.049,20	0,00	317.802,00 D
09/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1542 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				4.907,80	0,00	322.709,80 D
12/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 89506 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				26.429,10	0,00	349.138,90 D
13/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10372 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.449,40	0,00	350.588,30 D
008810001000003001	REF.NF. 230889 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				368,40	0,00	350.956,70 D
14/08/2024									
008810001000001003	REF. NF. 1412 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				1.028,09	0,00	351.984,79 D
008810001000002001	REF.NF. 2579 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				10.676,00	0,00	362.660,79 D
008810001000003001	REF.NF. 289888 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				1.760,50	0,00	364.421,29 D
20/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10473 - BF DE ANDRADE - PROT		21				3.298,50	0,00	367.719,79 D
22/08/2024									
A TRANSPORTAR :								369.189,79 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :									369.189,79 D
008810001000001001	REF.NF. 11389 - MPM PRODUTOS MEDICOS		21				1.470,00	0,00	369.189,79 D
23/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1036 - FERREIRA E LIMA COME		21				525,00	0,00	369.714,79 D
008810001000005001	REF.NF. 290640 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				451,68	0,00	370.166,47 D
008810001000006001	REF.NF. 290798 - CIENTIFICA MEDICA HO		21				829,65	0,00	370.996,12 D
008810001000011001	REF.NF. 91394 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				1.614,00	0,00	372.610,12 D
26/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 247 - SALUTE MED HOSPITALA		21				6.760,00	0,00	379.370,12 D
30/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 40503 - VFB BRASIL LTDA		21				788,44	0,00	380.158,56 D
008810001000008001	REF.NF. 84466 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				9.277,75	0,00	389.436,31 D
31/08/2024									
000001001000006003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 08/2024	1130101010011	21				0,00	21.331,95	368.104,36 D
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 08/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	76.553,08	291.551,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							85.328,55	97.885,03	291.551,28 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO									
SALDO ANTERIOR:									7.735,64 D
31/08/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 08/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	3.878,85	3.856,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	3.878,85	3.856,79 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS									
SALDO ANTERIOR:									19.327,78 D
01/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 54662 - MORAIS E BARROSO COM		21				100,38	0,00	19.428,16 D
08/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 14478 - MODERNA PAPELARIA EI		21				2.331,95	0,00	21.760,11 D
16/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 14608 - MODERNA PAPELARIA EI		21				1.371,70	0,00	23.131,81 D
008810001000003001	REF.NF. 151437 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.580,00	0,00	24.711,81 D
21/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12697 - SOMA PAPELARIA E INF		21				93,40	0,00	24.805,21 D
22/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 151568 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.971,00	0,00	26.776,21 D
31/08/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 08/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	8.097,37	18.678,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							7.448,43	8.097,37	18.678,84 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	7.032,12 D			
05/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 31668 - SAO CAETANO MATERIAI		21				36,00	0,00	7.068,12 D
008810001000005001	REF.NF. 5407 - IND. COM. DE GUARDAN		21				5,48	0,00	7.073,60 D
12/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 280210 - KG ELETROMATERIAIS		21				18,30	0,00	7.091,90 D
22/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 265 - R B FERRAGISTA E CON		21				20,00	0,00	7.111,90 D
008810001000008001	REF.NF. 281065 - KG ELETROMATERIAIS		21				25,06	0,00	7.136,96 D
23/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 14689 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				198,00	0,00	7.334,96 D
008810001000012001	REF.NF. 41627 - COMPENSADOS ANAPOLIS		21				45,08	0,00	7.380,04 D
26/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 281223 - KG ELETROMATERIAIS		21				135,42	0,00	7.515,46 D
28/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 281519 - KG ELETROMATERIAIS		21				17,93	0,00	7.533,39 D
29/08/2024									
008810001000011001	REF.NF. 99 - ELAINE M GIBRAIL MAT		21				30,00	0,00	7.563,39 D
30/08/2024									
008810001000011001	REF.NF. 266 - R B FERRAGISTA E CON		21				30,00	0,00	7.593,39 D
31/08/2024									
CONSUMO01000001009	CONSUMO MES 08/2024 - MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	1.860,19	5.733,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							561,27	1.860,19	5.733,20 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	14.983,43 D			
31/08/2024									
000001001000006003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 08/2024	1130101010002	21				21.331,95	0,00	36.315,38 D
CONSUMO01000001001	CONSUMO MES 08/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	14.220,99	22.094,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.331,95	14.220,99	22.094,39 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	45.456,57 D			
05/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2354 - WHITE MARTINS GASES		21				3.074,41	0,00	48.530,98 D
09/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3279 - WHITE MARTINS GASES		21				2.020,98	0,00	50.551,96 D
19/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:02

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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
DE TRANSPORTE :								53.559,74 D	
SALDO ANTERIOR:					45.456,57 D				
008810001000002001	REF.NF. 2399 - WHITE MARTINS GASES		21				3.007,78	0,00	53.559,74 D
008810001000003001	REF.NF. 2405 - WHITE MARTINS GASES		21				2.535,84	0,00	56.095,58 D
008810001000004001	REF.NF. 2416 - WHITE MARTINS GASES		21				2.691,21	0,00	58.786,79 D
008810001000005001	REF.NF. 3270 - WHITE MARTINS GASES		21				2.262,16	0,00	61.048,95 D
008810001000006001	REF.NF. 420 - WHITE MARTINS GASES		21				9.093,21	0,00	70.142,16 D
008810001000007001	REF.NF. 60753 - WHITE MARTINS GASES		21				1.825,67	0,00	71.967,83 D
21/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2432 - WHITE MARTINS GASES		21				1.975,20	0,00	73.943,03 D
26/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2443 - WHITE MARTINS GASES		21				1.677,77	0,00	75.620,80 D
008810001000002001	REF.NF. 3289 - WHITE MARTINS GASES		21				2.417,54	0,00	78.038,34 D
28/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2462 - WHITE MARTINS GASES		21				1.149,62	0,00	79.187,96 D
30/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 293756 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				5.398,52	0,00	84.586,48 D
008810001000005001	REF.NF. 3294 - WHITE MARTINS GASES		21				1.819,79	0,00	86.406,27 D
31/08/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 08/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	31.104,95	55.301,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							40.949,70	31.104,95	55.301,32 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
SALDO ANTERIOR:					4.733,78 C				
28/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1420 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				6.839,86	0,00	2.106,08 D
31/08/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 08/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	6.596,62	4.490,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.839,86	6.596,62	4.490,54 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
SALDO ANTERIOR:					7.823,23 D				
01/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10092 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.080,00	0,00	8.903,23 D
02/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 112335 - VIA NUT		21				2.160,00	0,00	11.063,23 D
05/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 229433 - VIVA COMERCIO E IMPO		21				656,94	0,00	11.720,17 D
31/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUMO01000001007	CONSUMO MES 08/2024 - NUTRICA0	4110101060003	21				0,00	2.130,31	9.589,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.896,94	2.130,31	9.589,86 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO					SALDO ANTERIOR:				9.737,07 D
01/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 3069 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21				150,00	0,00	9.887,07 D
31/08/2024									
CONSUMO01000001002	CONSUMO MES 08/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	468,77	9.418,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							150,00	468,77	9.418,30 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:				5.301,24 D
14/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1412 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21				899,54	0,00	6.200,78 D
31/08/2024									
CONSUMO01000001010	CONSUMO MES 08/2024 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	551,42	5.649,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							899,54	551,42	5.649,36 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026 - MATERIAIS PERMANENTES					SALDO ANTERIOR:				0,00
30/08/2024									
008810001000009001	REF.NF. 9569 - PRIME COMERCIO DE PR		21				1.200,00	0,00	1.200,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.200,00	0,00	1.200,00 D
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					SALDO ANTERIOR:				3.457,36 C
31/08/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	3.737,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	280,47	3.737,83 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					SALDO ANTERIOR:				7.518,08 C
31/08/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	7.843,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	324,98	7.843,06 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:				3.113,59 C
31/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	3.250,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	136,80	3.250,39 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	4.960,32 C				
31/08/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	5.234,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	273,85	5.234,17 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	4.272,69 C				
31/08/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.480,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	207,60	4.480,29 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	121.370,08 C				
06/08/2024									
0088500010000012001	PGTO. NF 305 - TEXTIL MED	1110201010084	21		F00239901		52.705,49	0,00	68.664,59 C
07/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 289408 - CIENTIFICA MEDICA HO		21		F00468601		0,00	2.049,20	70.713,79 C
08/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 14478 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	2.331,95	73.045,74 C
12/08/2024									
008810001000005002	REF. NF. 89506 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21		F00388601		0,00	26.429,10	99.474,84 C
14/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 289888 - CIENTIFICA MEDICA HO		21		F00468601		0,00	1.760,50	101.235,34 C
008810001000004002	REF. NF. 289935 - CIENTIFICA MEDICA HO		21		F00468601		0,00	2.146,05	103.381,39 C
16/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 14608 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	1.371,70	104.753,09 C
21/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 254347 - ATIVA		21		F00045201		0,00	4.032,10	108.785,19 C
23/08/2024									
008810001000005002	REF. NF. 290640 - CIENTIFICA MEDICA HO		21		F00468601		0,00	451,68	109.236,87 C
008810001000006002	REF. NF. 290798 - CIENTIFICA MEDICA HO		21		F00468601		0,00	829,65	110.066,52 C
0088100010000011002	REF. NF. 91394 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21		F00388601		0,00	1.614,00	111.680,52 C
26/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 247 - SALUTE MED HOSPITALA		21		F01075701		0,00	6.760,00	118.440,52 C
29/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 254695 - ATIVA		21		F00045201		0,00	2.356,36	120.796,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:02

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000007002	REF. NF. 343 - TEXTIL MED		21		F00239901		0,00	53.807,44	174.604,32 C
30/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 254756 - ATIVA		21		F00045201		0,00	5.560,74	180.165,06 C
008810001000002002	REF. NF. 254789 - ATIVA		21		F00045201		0,00	1.453,86	181.618,92 C
008810001000006002	REF. NF. 40503 - VFB BRASIL LTDA		21		F01041801		0,00	788,44	182.407,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.705,49	113.742,77	182.407,36 C
CONTA DESCRICAO									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001				- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ		SALDO ANTERIOR:		38.792,29 C	
06/08/2024									
0088500010000010001	PGTO. NF 25 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		34.892,66	0,00	3.899,63 C
0088500010000010002	DESCONTO PGTO.NF 25 - TL2 SOLUCCO	3110201050001	21		F00801201		0,01	0,00	3.899,62 C
0088500010000010003	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		3.899,62	0,00	0,00
08/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 35 - MAX SERVICOS MEDICOS		21		F00810501		0,00	19.300,00	19.300,00 C
0088500010000043001	PGTO. NF 35 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21		F00810501		18.370,00	0,00	930,00 C
0088500010000043002	PIS/COF/CSL REF.A 35-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21		F00810501		930,00	0,00	0,00
13/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	580.580,67	580.580,67 C
008810001000005002	REF. NF. 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	90.868,26	671.448,93 C
008850001000006001	PGTO. NF 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		84.623,91	0,00	586.825,02 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 28 - TL2 SOLUCCO	3110201050001	21		F00801201		0,03	0,00	586.824,99 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 28-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		4.291,86	0,00	582.533,13 C
15/08/2024									
0088500010000022001	REF ADTNF 27 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	21		F00801201		7.566,55	0,00	574.966,58 C
0088500010000023001	REF ADTNF 28 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	21		F00801201		1.865,72	0,00	573.100,86 C
20/08/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		450.000,00	0,00	123.100,86 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 27-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		20.925,00	0,00	102.175,86 C
28/08/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		95.037,95	0,00	7.137,91 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 27 - TL2 SOLUCCO	3110201050001	21		F00801201		0,03	0,00	7.137,88 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 27-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		6.699,31	0,00	438,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							729.102,65	690.748,93	438,57 C
CONTA DESCRICAO									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003				- HONORARIOS MEDICOS PJ		SALDO ANTERIOR:		1.532.380,94 C	
01/08/2024									
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	4110101040001	21		F00810501		20.000,00	0,00	1.512.380,94 C
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		601.638,00	0,00	910.742,94 C
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		94.164,00	0,00	816.578,94 C
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		88.786,50	0,00	727.792,44 C
02/08/2024									
A TRANSPORTAR :								686.752,44 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								686.752,44 C	
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4110101040001	21		F00956601		41.040,00	0,00	686.752,44 C
31/08/2024									
PROVIS001000001001	PROV 08/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	727.792,44 C
PROVIS001000001002	PROV 08/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	747.792,44 C
PROVIS001000001003	PROV 08/2024 - TL2 - NF 31	4110101040001	21		F00801201		0,00	114.784,74	862.577,18 C
PROVIS001000001004	PROV 08/2024 - TL2 - NF 32	4110101040001	21		F00801201		0,00	21.660,00	884.237,18 C
PROVIS001000001005	PROV 08/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	13.145,44	897.382,62 C
PROVIS001000001006	PROV 08/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	77.394,90	974.777,52 C
PROVIS001000001007	PROV 08/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	561.775,50	1.536.553,02 C
PROVIS001000001008	PROV 08/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	82.621,50	1.619.174,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							845.628,50	932.422,08	1.619.174,52 C
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
02/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1288 - SOLUCOES COMERCIO E		21		F00800801		0,00	140.146,61	662.206,07 C
008810001000005002	REF. NF. 14 - SAKR SOARES SERVICOS		21		F00956601		0,00	40.215,10	702.421,17 C
06/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1407 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	727.901,17 C
008850001000004001	PGTO. NF 1288 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21		F00800801		140.146,61	0,00	587.754,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 13 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21		F00956601		90,00	0,00	587.664,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 14 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21		F00956601		40.215,10	0,00	547.449,46 C
008850001000008001	PGTO. NF 1407 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21		F00960001		25.480,00	0,00	521.969,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 146 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21		F00968901		5.000,00	0,00	516.969,46 C
07/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 480546 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.875,32	518.844,78 C
08/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 294 - GOWT LTDA		21		F00801101		0,00	52.077,82	570.922,60 C
008850001000001001	VLR REF.FT 072024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	497,60	571.420,20 C
008850001000004001	VLR REF.FT 082024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	497,60	571.917,80 C
008850001000010001	PGTO. FT 072024 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		497,60	0,00	571.420,20 C
008850001000012001	PGTO. FT 082024 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		497,60	0,00	570.922,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		812,50	0,00	570.110,10 C
008850001000014001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		812,50	0,00	569.297,60 C
008850001000015001	PGTO. FT 76749 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		1.039,36	0,00	568.258,24 C
008850001000016001	PGTO. BOL 76750 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		423,61	0,00	567.834,63 C
008850001000017001	PGTO. FT 76750 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		2.630,70	0,00	565.203,93 C
008850001000018001	PGTO. FT 76750-1 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		2.984,40	0,00	562.219,53 C
008850001000019001	PGTO. FT 76750-2 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		4.924,73	0,00	557.294,80 C
008850001000024001	PGTO. NF 527 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		101.167,65	0,00	456.127,15 C
008850001000040001	PGTO. NF 11986 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		4.790,00	0,00	451.337,15 C
008850001000041001	PGTO. NF 13.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	1110201010084	21		F00799401		1.953,00	0,00	449.384,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:03

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000042001	PGTO. NF 294 - GOWT LTDA	1110201010084	21		F00801101		49.421,08	0,00	399.963,07 C
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.A 294-GOWT LTDA	2140101010002	21		F00801101		2.656,74	0,00	397.306,33 C
008850001000045001	PGTO. NF 470899 - BIONEXO	1110201010084	21		F00195401		1.875,32	0,00	395.431,01 C
008850001000048001	PGTO. NF 814375 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21		F00438201		687,92	0,00	394.743,09 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 814375-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21		F00438201		34,08	0,00	394.709,01 C
008850001000051001	PGTO. NF 784 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		5.962,44	0,00	388.746,57 C
11/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10025 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21		F00130101		0,00	890,00	389.636,57 C
12/08/2024									
008810001000006002	REF. NF. 155 - TRIMED SAUDE		21		F00968901		0,00	39.150,00	428.786,57 C
16/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 598 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	105.395,05	534.181,62 C
21/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 77043 - LUNES TOUR	4110101100004	21		F00135901		0,00	136,37	534.317,99 C
008850001000002001	VLR REF.FT 77043 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.984,40	537.302,39 C
008850001000003001	VLR REF.FT 770431 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	186,30	537.488,69 C
23/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 868 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	25.863,00	563.351,69 C
008810001000007002	REF. NF. 576 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	104.733,70	668.085,39 C
008810001000009002	REF. NF. 867 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	6.182,17	674.267,56 C
008810001000010002	REF. NF. 869 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	3.643,70	677.911,26 C
29/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 12141 - GALHARDI INFORMATICA		21		F00130101		0,00	4.790,00	682.701,26 C
008810001000006002	REF. NF. 2627 - INST BRASILEIRO SEGU		21		F00263301		0,00	11.820,00	694.521,26 C
008810001000009002	REF. NF. 820643 - PROGRAMA NACIONAL CO		21		F00438201		0,00	722,00	695.243,26 C
30/08/2024									
008810001000012002	REF. NF. 14- - G3CAT SERVICOS ADMIN		21		F00799401		0,00	1.953,00	697.196,26 C
008810001000013002	REF. NF. 14.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21		F00799401		0,00	1.953,00	699.149,26 C
008810001000014002	REF. NF. 3502107 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	559,98	699.709,24 C
008810001000015002	EXCL. NFS 14.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21		F00799401		1.953,00	0,00	697.756,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							396.055,94	571.752,72	697.756,24 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
				SALDO ANTERIOR:	516.010,71 C				
01/08/2024									
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	4110101040002	21				1.332,17	0,00	514.678,54 C
ESTORN001000003001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		104.733,70	0,00	409.944,84 C
ESTORN001000003003	ESTORN PROV - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		1.332,17	0,00	408.612,67 C
ESTORN001000003004	ESTORN PROV - ADVEN	4110101040002	21		F00637001		25.863,00	0,00	382.749,67 C
ESTORN001000003005	ESTORN PROV - SEPT	4110101040002	21		F00819101		830,00	0,00	381.919,67 C
ESTORN001000003006	ESTORN PROV - ADVEN	4110101040002	21		F00637001		6.182,17	0,00	375.737,50 C
ESTORN001000003007	ESTORN PROV - ADVEN	4110101040002	21		F00637001		4.390,00	0,00	371.347,50 C
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - GOWT	4110101040006	21		F00801101		57.134,20	0,00	314.213,30 C
ESTORN001000004002	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		55.471,59	0,00	258.741,71 C

A TRANSPORTAR :

91.900,51 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ									
DE TRANSPORTE :									
SALDO ANTERIOR:							516.010,71 C		
								91.900,51 C	
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
06/08/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L	4110101040010	21		F00960001		26.000,00	0,00	18.947,51 C
08/08/2024									
ESTORNO001000001001	ESTORNO DE PROV - CLARO 07/2024	4110101080003	21		F00135101		497,60	0,00	18.449,91 C
30/08/2024									
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO G3CAT SERVICOS ADMIN	4110101040016	21		F00799401		1.953,00	0,00	16.496,91 C
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CIEE ITAIM BIBI SPO	4110101040002	21		F00124501		559,98	0,00	15.936,93 C
31/08/2024									
PROVIS001000002001	PROV 082024 - G3CAT	4110101040016	21		F00799401		0,00	651,00	16.587,93 C
PROVIS001000003001	PROV 08/2024 - TRIMED	4110101040011	21		F00968901		0,00	45.000,00	61.587,93 C
PROVIS001000004001	PROV 08/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21		F00960001		0,00	26.000,00	87.587,93 C
PROVIS001000005001	PROV 08/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		0,00	166.739,98	254.327,91 C
PROVIS001000006001	PROV 08/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		0,00	55.772,41	310.100,32 C
PROVIS001000007001	PROV 08/2024 - GOWT	4110101040006	21		F00801101		0,00	57.134,20	367.234,52 C
PROVIS001000008001	PROV 08/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	100.645,45	467.879,97 C
PROVIS001000008002	PROV 08/2024 - SEPT	4110101040002	21		F00819101		0,00	830,00	468.709,97 C
PROVIS001000008003	PROV 08/2024 - ADVEN (3)	4110101040002	21		F00637001		0,00	36.953,13	505.663,10 C
PROVIS001000009001	PROV 08/2024 - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		0,00	1.332,17	506.995,27 C
PROVIS001000010001	PROV 08/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	508.445,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							500.073,78	492.508,34	508.445,27 C
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS									
SALDO ANTERIOR:									
							570.158,74 C		
01/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10092 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	1.080,00	571.238,74 C
008810001000002002	REF. NF. 3069 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21		F01063701		0,00	150,00	571.388,74 C
008810001000003002	REF. NF. 3085 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21		F01063701		0,00	4.790,00	576.178,74 C
008810001000004002	REF. NF. 3087 - HOSPGYN HOSPITALAR L		21		F01063701		0,00	182,40	576.361,14 C
008810001000005002	REF. NF. 54662 - MORAIS E BARROSO COM		21		F00798401		0,00	100,38	576.461,52 C
02/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 10096 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	287,70	576.749,22 C
008810001000003002	REF. NF. 112335 - VIA NUT		21		F00808201		0,00	2.160,00	578.909,22 C
008810001000006002	REF. NF. 2555 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21		F00865201		0,00	5.284,00	584.193,22 C
008810001000007002	REF. NF. 300 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	87.010,77	671.203,99 C
008810001000008002	REF. NF. 629 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	19.344,10	690.548,09 C
008810001000009002	REF. NF. 630 - DINIZ HOSPITALAR		21		F00997001		0,00	5.200,00	695.748,09 C
05/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 229433 - VIVA COMERCIO E IMPO		21		F01024101		0,00	656,94	696.405,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:04

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 299433 - VIVA COMERCIO E IMPO		21		F01024101		0,00	656,94	697.061,97 C
008810001000003002	REF. NF. 2354 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	3.074,41	700.136,38 C
008810001000004002	REF. NF. 31668 - SAO CAETANO MATERIAI		21		F00846301		0,00	36,00	700.172,38 C
008810001000005002	REF. NF. 5407 - IND. COM. DE GUARDAN		21		F00834201		0,00	5,48	700.177,86 C
008850001000001001	PGTO. NF 31668 - SAO CAETANO MATERIAI	1110101010023	21		F00846301		36,00	0,00	700.141,86 C
008850001000002001	PGTO. NF 5407 - IND. COM. DE GUARDAN	1110101010023	21		F00834201		5,48	0,00	700.136,38 C
06/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 946 - EXPLORERNET TECNOLOG		21		F00845901		0,00	1.200,00	701.336,38 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL044 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	5.565,87	706.902,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 136 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		2.073,30	0,00	704.828,95 C
008850001000011001	PGTO. NF 300 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		87.010,77	0,00	617.818,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 478 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		7.000,00	0,00	610.818,18 C
008850001000016001	PGTO. BOL VAL044 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		5.565,87	0,00	605.252,31 C
07/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2556 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21		F00865201		0,00	444,00	605.696,31 C
008810001000004002	REF. NF. 885182 - AUTO POSTO CERRADO B		21		F00806101		0,00	20,00	605.716,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 885182 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21		F00806101		20,00	0,00	605.696,31 C
08/08/2024									
008810001000004002	REF. NF. 4195 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	20,00	605.716,31 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 082024 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21		F00835401		0,00	1.000,00	606.716,31 C
008850001000011001	PGTO. BOL 082024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21		F00835401		1.000,00	0,00	605.716,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 1440 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21		F00846001		743,52	0,00	604.972,79 C
008850001000022001	PGTO. NF 149554 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		1.917,45	0,00	603.055,34 C
008850001000023001	PGTO. NF 32807 - MULTCLEAN DISTRIBUID	1110201010084	21		F00798201		474,75	0,00	602.580,59 C
008850001000025001	PGTO. NF 527 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		30.043,14	0,00	572.537,45 C
008850001000026001	PGTO. NF 568 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		35.176,00	0,00	537.361,45 C
008850001000027001	PGTO. NF 631 - LUNAX COMERCIO DE PR	1110201010084	21		F01027601		1.208,50	0,00	536.152,95 C
008850001000028001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		10.971,43	0,00	525.181,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		8.502,96	0,00	516.678,56 C
008850001000030001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		8.502,96	0,00	508.175,60 C
008850001000031001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		2.594,72	0,00	505.580,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		2.593,93	0,00	502.986,95 C
008850001000033001	PGTO. NF 1398 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.967,66	0,00	501.019,29 C
008850001000034001	PGTO. NF 2961 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.694,06	0,00	498.325,23 C
008850001000035001	PGTO. NF 2992 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.413,03	0,00	495.912,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 2999 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.476,53	0,00	493.435,67 C
008850001000037001	PGTO. NF 3008 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.219,22	0,00	490.216,45 C
008850001000038001	PGTO. NF 10064 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		630,01	0,00	489.586,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 1060 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21		F00811801		350,00	0,00	489.236,44 C
008850001000044001	PGTO. NF 4195 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		20,00	0,00	489.216,44 C
008850001000046001	PGTO. NF 502 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		930,62	0,00	488.285,82 C
008850001000047001	PGTO. NF 787 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	486.953,65 C
008850001000049001	PGTO. NF 9988 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		630,01	0,00	486.323,64 C
008850001000052001	CANC. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI -		21		F00921401		0,00	10.971,43	497.295,07 C
008850001000053001	CANC. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI -		21		F00921401		0,00	8.502,96	505.798,03 C
008850001000054001	CANC. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI -		21		F00921401		0,00	2.593,93	508.391,96 C

09/08/2024

A TRANSPORTAR :

513.299,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:04

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 :								513.299,76 C	
SALDO ANTERIOR:					570.158,74 C				
008810001000003002	REF. NF. 1542 - DURAXX TECNOLOGIA E		21		F00846001		0,00	4.907,80	513.299,76 C
008810001000004002	REF. NF. 3279 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.020,98	515.320,74 C
008810001000005002	REF. NF. 885750 - AUTO POSTO CERRADO B		21		F00806101		0,00	15,03	515.335,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 885750 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21		F00806101		15,03	0,00	515.320,74 C
12/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 10266 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21		F00913501		0,00	350,00	515.670,74 C
008810001000003002	REF. NF. 10330 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	905,00	516.575,74 C
008810001000004002	REF. NF. 5967 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21		F00909701		0,00	1.455,00	518.030,74 C
008810001000007002	REF. NF. 150 - VINICIO JOSE DA SILV		21		F01025601		0,00	50,00	518.080,74 C
008810001000008002	REF. NF. 280210 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	13,72	518.094,46 C
008850001000001001	PGTO. NF 280210 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		13,72	0,00	518.080,74 C
008850001000002001	PGTO. NF 150 - VINICIO JOSE DA SILV	1110101010023	21		F01025601		50,00	0,00	518.030,74 C
13/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10372 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	1.449,40	519.480,14 C
008810001000002002	REF. NF. 1279 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21		F00835501		0,00	11.737,98	531.218,12 C
008810001000003002	REF. NF. 230889 - VIVA COMERCIO E IMPO		21		F01024101		0,00	368,40	531.586,52 C
008850001000001001	VLR REF.TX 12684-4 - ANAPOLIS CART DE R EG	4110101080031	21		F01075601		0,00	83,50	531.670,02 C
008850001000002001	VLR REF.TX 704363-5 - 2 TABELIONATO DE PRO	4110101080031	21		F00975401		0,00	83,50	531.753,52 C
008850001000003001	PGTO. TX 12684-4 - ANAPOLIS CART DE REG	1110101010023	21		F01075601		83,50	0,00	531.670,02 C
008850001000004001	PGTO. TX 704363-5 - 2 TABELIONATO DE PR O	1110101010023	21		F00975401		83,50	0,00	531.586,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 76415 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		10.971,43	0,00	520.615,09 C
14/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1412 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21		F00876901		0,00	1.927,63	522.542,72 C
008810001000002002	REF. NF. 2579 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21		F00865201		0,00	10.676,00	533.218,72 C
15/08/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 1279 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21		F00835501		11.737,98	0,00	521.480,74 C
16/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 151437 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	1.580,00	523.060,74 C
008810001000005002	REF. NF. 847 - STUDIO SETENTA E TRE		21		F00949701		0,00	220,00	523.280,74 C
008850001000001001	REF ADTPA 18072024 -PAPELARIA TRIBUTARIA	1120201020001	21				1.580,00	0,00	521.700,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 847 - STUDIO SETENTA E TRE	1110101010023	21		F00949701		220,00	0,00	521.480,74 C
17/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 17082024 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	52,08	521.532,82 C
008850001000002001	VLR REF.FT 170820241 - TELEFONICA BRASI L S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.755,98	523.288,80 C
19/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2380 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.769,49	526.058,29 C
008810001000002002	REF. NF. 2399 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	3.007,78	529.066,07 C
008810001000003002	REF. NF. 2405 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.535,84	531.601,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:04

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 :								534.293,12 C	
SALDO ANTERIOR:									570.158,74 C
008810001000004002	REF. NF. 2416 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.691,21	534.293,12 C
008810001000005002	REF. NF. 3270 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.262,16	536.555,28 C
008810001000006002	REF. NF. 420 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	9.093,21	545.648,49 C
008810001000007002	REF. NF. 60753 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.825,67	547.474,16 C
20/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10473 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	3.298,50	550.772,66 C
008810001000002002	REF. NF. 10504 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	525,00	551.297,66 C
008810001000003002	REF. NF. 12310 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	15.364,30	566.661,96 C
008810001000004002	REF. NF. 12311 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	6.257,25	572.919,21 C
008810001000005002	REF. NF. 12312 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	575.591,71 C
008810001000006002	REF. NF. 4209 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	10,00	575.601,71 C
008850001000004001	PGTO. NF 4209 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		10,00	0,00	575.591,71 C
21/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2432 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.975,20	577.566,91 C
008810001000003002	REF. NF. 12697 - SOMA PAPELARIA E INF		21		F00884201		0,00	93,40	577.660,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 12697 - SOMA PAPELARIA E INF	1110101010023	21		F00884201		93,40	0,00	577.566,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 3142652 - LIDER PHARMA	1110101010023	21		F00820301		5,00	0,00	577.561,91 C
22/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11389 - MPM PRODUTOS MEDICOS		21		F00968301		0,00	1.470,00	579.031,91 C
008810001000002002	REF. NF. 151568 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	1.971,00	581.002,91 C
008810001000003002	REF. NF. 772 - CT SERVICE		21		F00825701		0,00	5.850,90	586.853,81 C
008810001000004002	REF. NF. 84249 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	900,00	587.753,81 C
008810001000005002	EXCL. NFS 772 - CT SERVICE		21		F00825701		5.850,90	0,00	581.902,91 C
008810001000006002	REF. NF. 772 - CT SERVICE		21		F00825701		0,00	5.880,60	587.783,51 C
008810001000007002	REF. NF. 265 - R B FERRAGISTA E CON		21		F00817901		0,00	20,00	587.803,51 C
008810001000008002	REF. NF. 281065 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	25,00	587.828,51 C
008850001000001001	VLR REF.TX 815835 - ANAPOLIS CART DE RE G	4110101080031	21		F01075601		0,00	497,99	588.326,50 C
008850001000002001	VLR REF.TX 7050186 - 2 TABELIONATO DE P RO	4110101080031	21		F00975401		0,00	321,27	588.647,77 C
008850001000005001	PGTO. TX 815835 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21		F01075601		497,99	0,00	588.149,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 265 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21		F00817901		20,00	0,00	588.129,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 281065 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		25,00	0,00	588.104,78 C
008850001000008001	PGTO. TX 7050186 - 2 TABELIONATO DE PRO	1110201010084	21		F00975401		321,27	0,00	587.783,51 C
008850001000009001	PGTO. NF 772 - CT SERVICE	1110201010084	21		F00825701		5.880,60	0,00	581.902,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 946 - EXPLORENET TECNOLOG	1110201010084	21		F00845901		1.200,00	0,00	580.702,91 C
23/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1036 - FERREIRA E LIMA COME		21		F00919801		0,00	525,00	581.227,91 C
008810001000003002	REF. NF. 14689 - DANFRIO REFRIGERACAO		21		F00952901		0,00	185,00	581.412,91 C
008810001000004002	REF. NF. 1941 - SEPT CONTROLE DE PRA		21		F00819101		0,00	813,40	582.226,31 C
008810001000008002	REF. NF. 84268 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	667,50	582.893,81 C
008810001000012002	REF. NF. 41627 - COMPENSADOS ANAPOLIS		21		F01082101		0,00	35,00	582.928,81 C
008850001000002001	PGTO. NF 41627 - COMPENSADOS ANAPOLIS	1110101010023	21		F01082101		35,00	0,00	582.893,81 C
008850001000003001	REF ADTNF 14689 -DANFRIO REFRIGERACAO	1120201020001	21		F00952901		185,00	0,00	582.708,81 C
26/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:05

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 :								584.386,58 C	
SALDO ANTERIOR:					570.158,74 C				
008810001000001002	REF. NF. 2443 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.677,77	584.386,58 C
008810001000002002	REF. NF. 3289 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.417,54	586.804,12 C
008810001000004002	REF. NF. 281223 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	100,00	586.904,12 C
008810001000005002	REF. NF. 4202 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	98,50	587.002,62 C
008850001000001001	PGTO. NF 281223 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		100,00	0,00	586.902,62 C
008850001000002001	PGTO. NF 4202 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		98,50	0,00	586.804,12 C
28/08/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1420 - ALFAMIX COMERCIO ATA		21		F00876901		0,00	6.839,86	593.643,98 C
008810001000002002	REF. NF. 2462 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.149,62	594.793,60 C
008810001000003002	REF. NF. 281519 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	17,93	594.811,53 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 28082024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	4110101080031	21		F01081601		0,00	496,00	595.307,53 C
008850001000002001	PGTO. BOL 28082024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	1110101010023	21		F01081601		496,00	0,00	594.811,53 C
008850001000003001	PGTO. NF 281519 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		17,93	0,00	594.793,60 C
29/08/2024									
008810001000002002	REF. NF. 84372 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	667,50	595.461,10 C
008810001000003002	REF. NF. 100195 - TEK SECURITY		21		F00808501		0,00	24,53	595.485,63 C
008810001000005002	REF. NF. 1253 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	595.835,63 C
008810001000008002	REF. NF. 510 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	610.039,83 C
008810001000010002	REF. NF. 835 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.332,17	611.372,00 C
008810001000011002	REF. NF. 99 - ELAINE M GIBRAIL MAT		21		F01082001		0,00	30,00	611.402,00 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 29082024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	4110101080031	21		F01081601		0,00	950,00	612.352,00 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL046 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	3.843,27	616.195,27 C
008850001000005001	PGTO. BOL 29082024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	1110201010084	21		F01081601		950,00	0,00	615.245,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 100195 - TEK SECURITY	1110101010023	21		F00808501		24,53	0,00	615.220,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 9297 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110201010084	21		F00814701		319,90	0,00	614.900,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 99 - ELAINE M GIBRAIL MAT	1110101010023	21		F01082001		30,00	0,00	614.870,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 10266 - LOGICA LOCACAO DE EQ	1110201010084	21		F00913501		350,00	0,00	614.520,84 C
008850001000010001	PGTO. NF 1253 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21		F00811801		350,00	0,00	614.170,84 C
008850001000027001	PGTO. BOL VAL046 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		3.843,27	0,00	610.327,57 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 08/2024	4110101010008	21		F00798901		3.843,27	0,00	606.484,30 C
30/08/2024									
008810001000003002	REF. NF. 293756 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	5.398,52	611.882,82 C
008810001000004002	REF. NF. 293843 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	233,00	612.115,82 C
008810001000005002	REF. NF. 3294 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.819,79	613.935,61 C
008810001000007002	REF. NF. 84462 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	1.264,00	615.199,61 C
008810001000008002	REF. NF. 84466 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	9.277,75	624.477,36 C
008810001000009002	REF. NF. 9569 - PRIME COMERCIO DE PR		21		F00946601		0,00	1.200,00	625.677,36 C
008810001000010002	REF. NF. 10231 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	626.307,37 C
008810001000011002	REF. NF. 266 - R B FERRAGISTA E CON		21		F00817901		0,00	30,00	626.337,37 C
008850001000002001	PGTO. NF 266 - R B FERRAGISTA E CON	1110101010023	21		F00817901		30,00	0,00	626.307,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							271.436,81	327.585,44	626.307,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:05

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								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:							619.598,88	C	
06/08/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001234 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		619.598,88	0,00	0,00
20/08/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		0,00	431.363,50	431.363,50 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2024	4110101010020	21		F001		0,00	4.746,31	436.109,81 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		0,00	7.423,20	443.533,01 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	21		F001		0,00	34.425,47	477.958,48 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		0,00	16.121,53	494.080,01 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		0,00	28.930,50	523.010,51 C
008890001000001007	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		0,00	724,07	523.734,58 C
008890001000001008	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.477,18	525.211,76 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010022	21		F001		0,00	18.494,95	543.706,71 C
008890001000001010	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.995,63	545.702,34 C
008890001000001011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010020	21		F001		0,00	11.437,26	557.139,60 C
008890001000001012	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	163.534,80	720.674,40 C
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		68.652,62	0,00	652.021,78 C
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	21		F001		31.336,82	0,00	620.684,96 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		3.720,60	0,00	616.964,36 C
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		17.331,44	0,00	599.632,92 C
008890001000001017	REF: 08/2024	2150101010010	21		F001		19.030,09	0,00	580.602,83 C
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 08/2024	4110101010008	21		F001		3.127,05	0,00	577.475,78 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		1.683,56	0,00	575.792,22 C
008890001000001030	H EXTRA M ANTER REF: 08/2024	4110101010020	21		F001		0,00	308,61	576.100,83 C
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	4110101010021	21		F001		0,00	33.087,56	609.188,39 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	25.948,94	635.137,33 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	10.854,15	645.991,48 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.615,76	647.607,24 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	347,59	647.954,83 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	4.650,19	652.605,02 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020001	21		F001		3.583,30	0,00	649.021,72 C
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		1.052,84	0,00	647.968,88 C
008890001000001039	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	1120201010003	21		F001		44.739,15	0,00	603.229,73 C
008890001000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020004	21		F001		1.869,81	0,00	601.359,92 C
008890001000001043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		754,85	0,00	600.605,07 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.073,12	601.678,19 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	701,29	602.379,48 C
008890001000001046	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		0,00	1.116,28	603.495,76 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010021	21		F001		0,00	1.412,00	604.907,76 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.220,33	608.128,09 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.179,63	609.307,72 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	94,13	609.401,85 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	36,55	609.438,40 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	187,86	609.626,26 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	4110101010001	21		F001		0,00	10.929,30	620.555,56 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		0,00	8.737,36	629.292,92 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		0,00	562,57	629.855,49 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	7.507,34	637.362,83 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	5.220,39	642.583,22 C

A TRANSPORTAR :

642.975,64 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:34:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. FOL 000001246 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		4.468,76	0,00	15.991,09 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001248 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.797,11	0,00	14.193,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							17.820,19	30.387,38	14.193,98 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER									
				SALDO ANTERIOR:			47.689,15 C		
20/08/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001236 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		47.685,36	0,00	3,79 C
008890001000001005	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		16.121,53	0,00	16.117,74 D
008890001000001007	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		724,07	0,00	16.841,81 D
008890001000001008	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.477,18	0,00	18.318,99 D
008890001000001010	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.995,63	0,00	20.314,62 D
008890001000001013	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	68.652,62	48.338,00 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.583,30	51.921,30 C
008890001000001061	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	866,40	52.787,70 C
008890001000001092	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 08/20	2130101010001	21		F001		927,21	0,00	51.860,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							68.930,98	73.102,32	51.860,49 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
				SALDO ANTERIOR:			62.057,96 C		
20/08/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001238 - FGTS	1110201010084	21		FFGTS01		62.540,39	0,00	482,43 D
008890001000001020	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	4110101020001	21		F001		0,00	62.727,06	62.244,63 C
008890001000001064	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2024	2130101030002	21		F001		0,00	795,55	63.040,18 C
008890001000001085	REF: 08/2024	4110101010004	21		F001		0,00	343,92	63.384,10 C
008890001000001086	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2	4110101010004	21		F001		0,00	400,25	63.784,35 C
008890001000001087	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2024	2130101030002	21		F001		0,00	111,98	63.896,33 C
29/08/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001232 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		120,85	0,00	63.775,48 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001247 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		695,27	0,00	63.080,21 C
008850001000013002	DESCONTO PGTO.FOL 000001247 - FGTS RESCI	3110201050001	21		FFGTRES01		0,01	0,00	63.080,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							63.356,52	64.378,76	63.080,20 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER									
				SALDO ANTERIOR:			57.131,22 C		
20/08/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001233 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		30.088,63	0,00	27.042,59 C
008890001000001014	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	31.336,82	58.379,41 C
008890001000001042	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.869,81	60.249,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							30.088,63	33.206,63	60.249,22 C
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO									
				SALDO ANTERIOR:			335.331,40 C		
20/08/2024									
008890001000001027	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2024	4110101030001	21		F001		0,00	42.414,72	377.746,12 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:06

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	4110101030001	21		F001		0,00	10.359,32	388.105,44 C
008890001000001046	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.116,28	0,00	386.989,16 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		8.737,36	0,00	378.251,80 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		562,57	0,00	377.689,23 C
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	4110101030001	21		F001		134,33	0,00	377.554,90 C
008890001000001075	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	4110101030001	21		F001		534,23	0,00	377.020,67 C
008890001000001080	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		132,02	0,00	376.888,65 C
008890001000001081	MED.130.AV.PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1,28	0,00	376.887,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							11.218,07	52.774,04	376.887,37 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO								
				SALDO ANTERIOR:					32.367,97 C
20/08/2024									
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2024	4110101030003	21		F001		0,00	4.285,22	36.653,19 C
008890001000001064	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2024	2130101020002	21		F001		795,55	0,00	35.857,64 C
008890001000001076	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2024	4110101030003	21		F001		23,01	0,00	35.834,63 C
008890001000001087	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2024	2130101020002	21		F001		111,98	0,00	35.722,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							930,54	4.285,22	35.722,65 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS								
				SALDO ANTERIOR:					611.170,94 C
20/08/2024									
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		0,00	40.991,50	652.162,44 C
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		0,00	16.679,85	668.842,29 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		1.156,81	0,00	667.685,48 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		25.948,94	0,00	641.736,54 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		10.854,15	0,00	630.882,39 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.615,76	0,00	629.266,63 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		347,59	0,00	628.919,04 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		4.650,19	0,00	624.268,85 C
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		0,00	9.923,13	634.191,98 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.073,12	0,00	633.118,86 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		701,29	0,00	632.417,57 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		3.220,33	0,00	629.197,24 C
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.179,63	0,00	628.017,61 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		94,13	0,00	627.923,48 C
008890001000001051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		36,55	0,00	627.886,93 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		187,86	0,00	627.699,07 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		7.507,34	0,00	620.191,73 C
008890001000001057	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		5.220,39	0,00	614.971,34 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		392,42	0,00	614.578,92 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		2.990,96	0,00	611.587,96 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		2.067,68	0,00	609.520,28 C
008890001000001067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.959,23	0,00	607.561,05 C
008890001000001068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		653,08	0,00	606.907,97 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		281,38	0,00	606.626,59 C
008890001000001072	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		460,26	0,00	606.166,33 C
008890001000001073	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	4110101030002	21		F001		247,34	0,00	605.918,99 C
008890001000001082	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		132,02	0,00	605.786,97 C
008890001000001083	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		1,49	0,00	605.785,48 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :							605.740,98 C	
					SALDO ANTERIOR:	611.170,94 C			
008890001000001084	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		44,50	0,00	605.740,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							73.024,44	67.594,48	605.740,98 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS									
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS								
					SALDO ANTERIOR:	48.813,71 C			
20/08/2024									
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	4110101030003	21		F001		0,00	4.586,49	53.400,20 C
008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	4110101020001	21		F001		3.473,26	0,00	49.926,94 C
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	4110101030003	21		F001		1.298,82	0,00	48.628,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.772,08	4.586,49	48.628,12 C
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:	32.571,70 C			
02/08/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1288 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.342,06	40.913,76 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 14 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	41.738,66 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 300 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.775,73	43.514,39 C
06/08/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1407 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	520,00	44.034,39 C
08/08/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 294 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	46.891,10 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 35 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	47.291,10 C
12/08/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 155 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	48.191,10 C
13/08/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1279 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	319,52	48.510,62 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	12.032,76	60.543,38 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.883,28	62.426,66 C
15/08/2024									
008850001000005001	PGTO. ISS 1268 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		317,11	0,00	62.109,55 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1285 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		8.342,13	0,00	53.767,42 C
008850001000008001	PGTO. ISS 13 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		824,90	0,00	52.942,52 C
008850001000009001	PGTO. ISS 150 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		900,00	0,00	52.042,52 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1933 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		16,60	0,00	52.025,92 C
008850001000011001	PGTO. ISS 25 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		12.017,26	0,00	40.008,66 C
008850001000012001	PGTO. ISS 26 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.015,44	0,00	37.993,22 C
008850001000013001	PGTO. ISS 278 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.856,71	0,00	35.136,51 C
008850001000014001	PGTO. ISS 293 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.117,63	0,00	33.018,88 C
008850001000015001	PGTO. ISS 32 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		400,00	0,00	32.618,88 C
008850001000016001	PGTO. ISS 325 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.688,68	0,00	30.930,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:07

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	PGTO. ISS 499 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		295,80	0,00	30.634,40 C
008850001000018001	PGTO. ISS 501 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		93,84	0,00	30.540,56 C
008850001000019001	PGTO. ISS 502 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		19,38	0,00	30.521,18 C
008850001000020001	PGTO. ISS 6075 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		446,72	0,00	30.074,46 C
008850001000021001	PGTO. ISS 836 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		219,50	0,00	29.854,96 C
23/08/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 1941 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	29.871,56 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 869 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	30.091,06 C
29/08/2024									
008810001000007003	REF. ISS NF. 343 - TEXTIL MED		21				0,00	1.664,15	31.755,21 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 510 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	32.051,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.571,70	32.051,01	32.051,01 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	32.347,21 C				
06/08/2024									
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 25-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	3.899,62	36.246,83 C
08/08/2024									
008850001000042002	PIS/COF/CSL REF.A 294-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	38.903,57 C
008850001000043002	PIS/COF/CSL REF.A 35-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	39.833,57 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 814375-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	39.867,65 C
13/08/2024									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 28-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	4.291,86	44.159,51 C
20/08/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 27-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	20.925,00	65.084,51 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		4.594,89	0,00	60.489,62 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		21.207,19	0,00	39.282,43 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002819 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		7.069,06	0,00	32.213,37 C
28/08/2024									
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 27-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	6.699,31	38.912,68 C
31/08/2024									
000001001000005001	PCC PAGO A MAIOR - 07/2024 - PERDCOMP	1120201020001	21				0,00	238,21	39.150,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.871,14	39.674,82	39.150,89 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	11.239,42 C				
08/08/2024									
008810001000003004	REF. IRRF NF. 35 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	11.539,42 C
13/08/2024									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.024,57	20.563,99 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.412,46	21.976,45 C
20/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	PGTO. TX 000002830 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		11.059,42	0,00	10.917,03 C
22/08/2024									
008810001000003003	REF. IRRF NF. 772 - CT SERVICE		21				0,00	89,10	11.006,13 C
008810001000005003	EXCL. IRRF NFS 772 - CT SERVICE		21				89,10	0,00	10.917,03 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 772 - CT SERVICE		21				0,00	59,40	10.976,43 C
23/08/2024									
008810001000010005	REF. IRRF NF. 869 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	11.020,33 C
29/08/2024									
008810001000006003	REF. IRRF NF. 2627 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	11.200,33 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 820643 - PROGRAMA NACIONA		21				0,00	10,99	11.211,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.148,52	11.120,42	11.211,32 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	25.985,26 C				
02/08/2024									
008810001000004004	REF. INSS NF. 1288 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.352,53	44.337,79 C
08/08/2024									
008810001000002004	REF. INSS NF. 294 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	46.537,46 C
12/08/2024									
008810001000006004	REF. INSS NF. 155 - TRIMED SAUDE		21				0,00	4.950,00	51.487,46 C
20/08/2024									
008850001000001001	PGTO. INS 1285 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		18.352,68	0,00	33.134,78 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.INS 1285 - INSS	3110201050001	21		FINPS00		0,01	0,00	33.134,77 C
008850001000003001	PGTO. INS 278 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		2.199,67	0,00	30.935,10 C
008850001000005001	PGTO. INS 836 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		482,90	0,00	30.452,20 C
008850001000011001	PGTO. INS 150 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		4.950,00	0,00	25.502,20 C
23/08/2024									
008810001000010004	REF. INSS NF. 869 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	25.985,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							25.985,26	25.985,10	25.985,10 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO				SALDO ANTERIOR:	15.870,13 C				
12/08/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001237 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21		FCONSIG01		15.870,13	0,00	0,00
20/08/2024									
008890001000001017	REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	19.030,09	19.030,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							15.870,13	19.030,09	19.030,09 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	132.769,96 C				

01/08/2024



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM DE TRANSPORTE :									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:							132.769,96 C		
T o t a i s d a C o n t a ==>								198.457,08 C	
008850001000003001	VLR REF.NDI RDC 08-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21		F00156301		0,00	65.687,12	198.457,08 C
08/08/2024									
008850001000020001	PGTO. NDI RDC 06-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21		F00156301		70.892,49	0,00	127.564,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.892,49	65.687,12	127.564,59 C
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:							24.588.270,00 C		
31/08/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	22.129.443,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	0,00	22.129.443,00 C
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:							241.499,96 C		
31/08/2024									
000001001000004001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	30.859,38	272.359,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	30.859,38	272.359,34 C
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UP A LAIR									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
SALDO ANTERIOR:							17.211.789,00 C		
01/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.NF RP 082024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	19.670.616,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	19.670.616,00 C
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
SALDO ANTERIOR:							664,48 C		
06/08/2024									
008850001000010002	DESCONTO PGTO.NF 25 - TL2 SOLUCO	2110101020001	21				0,00	0,01	664,49 C
12/08/2024									
008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 280210 - KG ELETROMAT		21				0,00	4,58	669,07 C
13/08/2024									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 28 - TL2 SOLUCO	2110101020001	21				0,00	0,03	669,10 C
20/08/2024									
008850001000001002	DESCONTO PGTO.INS 1285 - INSS	2140101010005	21				0,00	0,01	669,11 C
22/08/2024									
008810001000008003	REF. DESCONTO NF. 281065 - KG ELETROMAT		21				0,00	0,06	669,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/08/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 14689 - DANFRIO REFRI		21				0,00	13,00	682,17 C
008810001000012003	REF. DESCONTO NF. 41627 - COMPENSADOS A		21				0,00	10,08	692,25 C
26/08/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 281223 - KG ELETROMAT		21				0,00	35,42	727,67 C
28/08/2024									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 27 - TL2 SOLUÇO	2110101020001	21				0,00	0,03	727,70 C
29/08/2024									
008850001000013002	DESCONTO PGTO.FOL 000001247 - FGTS RESCI	2130101020002	21				0,00	0,01	727,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	63,23	727,71 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		704,84 C			
30/08/2024									
008850001000003001	REF. - INDSH - REND S. APLIC 082024	1110301010104	21				0,00	75,74	780,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	75,74	780,58 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.165.186,72 C			
20/08/2024									
008890001000001021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	21		F001		0,00	155.858,95	1.321.045,67 C
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	4810101010001	21		F001		0,00	15.585,92	1.336.631,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	171.444,87	1.336.631,59 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		516.353,67 C			
31/08/2024									
000001001000002001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 08/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	590.118,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	590.118,48 C
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		3.036.408,84 D			
20/08/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		431.363,50	0,00	3.467.772,34 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		7.423,20	0,00	3.475.195,54 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		28.930,50	0,00	3.504.126,04 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.720,60	3.500.405,44 D
008890001000001016	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	17.331,44	3.483.074,00 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.683,56	3.481.390,44 D
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.052,84	3.480.337,60 D
008890001000001043	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	754,85	3.479.582,75 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		10.929,30	0,00	3.490.512,05 D
008890001000001063	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		0,00	11.948,05	3.478.564,00 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		2.014,68	0,00	3.480.578,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		466.642,08 D			
20/08/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		34.425,47	0,00	501.067,55 D
008890001000001031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		33.087,56	0,00	534.155,11 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		1.412,00	0,00	535.567,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							68.925,03	0,00	535.567,11 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		124.833,91 D			
20/08/2024									
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2024	2130101010001	21		F001		18.494,95	0,00	143.328,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							18.494,95	0,00	143.328,86 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		1.310.423,89 D			
20/08/2024									
008890001000001012	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		163.534,80	0,00	1.473.958,69 D
31/08/2024									
000001001000003001	RECLASSIF ENCARGO PISO FGTS	4110101020001	21				13.082,78	0,00	1.487.041,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							176.617,58	0,00	1.487.041,47 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		1.310.423,89 C			
27/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 27082024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	207.476,96	1.517.900,85 C
31/08/2024									
000001001000004001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	21				30.859,38	0,00	1.487.041,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							30.859,38	207.476,96	1.487.041,47 C
CONTA DESCRICAO									
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		309.364,99 D			
20/08/2024									
008890001000001020	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2024	2130101020002	21		F001		62.727,06	0,00	372.092,05 D
008890001000001041	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	21		F001		0,00	3.473,26	368.618,79 D
31/08/2024									
000001001000003001	RECLASSIF ENCARGO PISO FGTS	4110101010025	21				0,00	13.082,78	355.536,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.727,06	16.556,04	355.536,01 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		365.638,24 D			
20/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001027	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		42.414,72	0,00	408.052,96 D
008890001000001028	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		10.359,32	0,00	418.412,28 D
008890001000001074	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		0,00	134,33	418.277,95 D
008890001000001075	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2024	2130101030001	21		F001		0,00	534,23	417.743,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.774,04	668,56	417.743,72 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		429.718,24 D			
20/08/2024									
008890001000001023	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		40.991,50	0,00	470.709,74 D
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		16.679,85	0,00	487.389,59 D
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.156,81	486.232,78 D
008890001000001040	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		9.923,13	0,00	496.155,91 D
008890001000001072	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	460,26	495.695,65 D
008890001000001073	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2024	2130101030004	21		F001		0,00	247,34	495.448,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							67.594,48	1.864,41	495.448,31 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:		57.573,36 D			
20/08/2024									
008890001000001026	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	21		F001		4.586,49	0,00	62.159,85 D
008890001000001029	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2024	2130101030002	21		F001		4.285,22	0,00	66.445,07 D
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2024	2130101030005	21		F001		0,00	1.298,82	65.146,25 D
008890001000001076	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2024	2130101030002	21		F001		0,00	23,01	65.123,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							8.871,71	1.321,83	65.123,24 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:		6.011.495,72 D			
01/08/2024									
ESTORN001000001002	ESTORN PROV - MAX	2110101020003	21				0,00	20.000,00	5.991.495,72 D
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	601.638,00	5.389.857,72 D
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	94.164,00	5.295.693,72 D
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	88.786,50	5.206.907,22 D
02/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 14 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	5.247.947,22 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	2110101020003	21				0,00	41.040,00	5.206.907,22 D
008810001000007001	REF.NF. 300 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				88.786,50	0,00	5.295.693,72 D
08/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 35 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	5.315.693,72 D
13/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 27 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				601.638,00	0,00	5.917.331,72 D
008810001000005001	REF.NF. 28 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				94.164,00	0,00	6.011.495,72 D
31/08/2024									
PROVIS001000001001	PROV 08/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	6.052.535,72 D



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 - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :								6.072.535,72 D	
PROVIS001000001002	PROV 08/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	6.072.535,72 D
PROVIS001000001003	PROV 08/2024 - TL2 - NF 31	2110101020003	21				114.784,74	0,00	6.187.320,46 D
PROVIS001000001004	PROV 08/2024 - TL2 - NF 32	2110101020003	21				21.660,00	0,00	6.208.980,46 D
PROVIS001000001005	PROV 08/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				13.145,44	0,00	6.222.125,90 D
PROVIS001000001006	PROV 08/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				77.394,90	0,00	6.299.520,80 D
PROVIS001000001007	PROV 08/2024 - POLIMED	2110101020003	21				561.775,50	0,00	6.861.296,30 D
PROVIS001000001008	PROV 08/2024 - POLIMED	2110101020003	21				82.621,50	0,00	6.943.917,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.778.050,58	845.628,50	6.943.917,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
SALDO ANTERIOR:							2.019.770,60 D		
01/08/2024									
ESTORN001000002003	ESTORN PROV - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	2.018.438,43 D
ESTORN001000003001	ESTORN PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	104.733,70	1.913.704,73 D
ESTORN001000003003	ESTORN PROV - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	1.912.372,56 D
ESTORN001000003004	ESTORN PROV - ADVEN	2110101040003	21				0,00	25.863,00	1.886.509,56 D
ESTORN001000003005	ESTORN PROV - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	1.885.679,56 D
ESTORN001000003006	ESTORN PROV - ADVEN	2110101040003	21				0,00	6.182,17	1.879.497,39 D
ESTORN001000003007	ESTORN PROV - ADVEN	2110101040003	21				0,00	4.390,00	1.875.107,39 D
07/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 480546 - BIONEXO - 08/2024		21				1.875,32	0,00	1.876.982,71 D
12/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 5967 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				1.455,00	0,00	1.878.437,71 D
16/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 598 - PORTO E PEREIRA SERV		21				105.395,05	0,00	1.983.832,76 D
19/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2380 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		2.769,49	0,00	1.986.602,25 D
20/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12310 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				15.364,30	0,00	2.001.966,55 D
008810001000004001	REF.NF. 12311 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.257,25	0,00	2.008.223,80 D
008810001000005001	REF.NF. 12312 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	2.010.896,30 D
22/08/2024									
008810001000003001	REF.NF. 772 - CT SERVICE		21				5.940,00	0,00	2.016.836,30 D
008810001000005001	EXCLUSAO NF. 772 - CT SERVICE		21				0,00	5.940,00	2.010.896,30 D
008810001000006001	REF.NF. 772 - CT SERVICE		21				5.940,00	0,00	2.016.836,30 D
23/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 868 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	2.042.699,30 D
008810001000004001	REF.NF. 1941 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	2.043.529,30 D
008810001000007001	REF.NF. 576 - PORTO E PEREIRA SERV		21				104.733,70	0,00	2.148.263,00 D
008810001000009001	REF.NF. 867 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				6.182,17	0,00	2.154.445,17 D
008810001000010001	REF.NF. 869 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	2.158.835,17 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 12141 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	2.163.625,17 D
008810001000006001	REF.NF. 2627 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	2.175.625,17 D
008810001000009001	REF.NF. 820643 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				732,99	0,00	2.176.358,16 D
008810001000010001	REF.NF. 835 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	2.177.690,33 D
30/08/2024									
008810001000014001	REF.NF. 3502107 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				559,98	0,00	2.178.250,31 D
008810001000014003	ESTORNO DE PROVISAO CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040003	21				0,00	559,98	2.177.690,33 D
31/08/2024									
PROVIS001000008001	PROV 08/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				100.645,45	0,00	2.278.335,78 D
PROVIS001000008002	PROV 08/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	2.279.165,78 D
PROVIS001000008003	PROV 08/2024 - ADVEN (3)	2110101040003	21				36.953,13	0,00	2.316.118,91 D
PROVIS001000009001	PROV 08/2024 - GAMMA	2110101040003	21				1.332,17	0,00	2.317.451,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							448.843,67	151.163,19	2.317.451,08 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
							SALDO ANTERIOR:	501.439,40 D	
01/08/2024									
ESTORN001000004001	ESTORNO PROV - GOWT	2110101040003	21				0,00	57.134,20	444.305,20 D
08/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 294 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	501.439,40 D
29/08/2024									
008810001000008001	REF.NF. 510 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	515.939,40 D
31/08/2024									
PROVIS001000007001	PROV 08/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	573.073,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							128.768,40	57.134,20	573.073,60 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
							SALDO ANTERIOR:	388.848,01 D	
01/08/2024									
ESTORN001000004002	ESTORNO PROV - TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	55.471,59	333.376,42 D
29/08/2024									
008810001000007001	REF.NF. 343 - TEXTIL MED		21				55.471,59	0,00	388.848,01 D
31/08/2024									
PROVIS001000006001	PROV 08/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				55.772,41	0,00	444.620,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							111.244,00	55.471,59	444.620,42 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA								
							SALDO ANTERIOR:	1.166.159,94 D	
01/08/2024									
ESTORN001000004003	ESTORNO PROV - SOLUCOES	2110101040003	21				0,00	166.841,20	999.318,74 D
02/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 1288 - SOLUCOES COMERCIO E		21				166.841,20	0,00	1.166.159,94 D
31/08/2024									
PROVIS001000005001	PROV 08/2024 - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				166.739,98	0,00	1.332.899,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							333.581,18	166.841,20	1.332.899,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:	182.000,00 D			
06/08/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1407 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	208.000,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E SEGURANCA PRIVADA L	2110101040003	21				0,00	26.000,00	182.000,00 D
31/08/2024									
PROVIS001000004001	PROV 08/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	208.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.000,00	26.000,00	208.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:	315.000,00 D			
01/08/2024									
ESTORN001000004005	ESTORNO PROV - TRIMED	2110101040003	21				0,00	45.000,00	270.000,00 D
12/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 155 - TRIMED SAUDE		21				45.000,00	0,00	315.000,00 D
31/08/2024									
PROVIS001000003001	PROV 08/2024 - TRIMED	2110101040003	21				45.000,00	0,00	360.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							90.000,00	45.000,00	360.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:	102.340,16 D			
01/08/2024									
ESTORN001000004006	ESTORNO PROV - G3CAT	2110101040003	21				0,00	1.953,00	100.387,16 D
13/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1279 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	112.444,66 D
30/08/2024									
008810001000012001	REF.NF. 14- - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	114.397,66 D
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040003	21				0,00	1.953,00	112.444,66 D
008810001000013001	REF.NF. 14.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				1.953,00	0,00	114.397,66 D
008810001000015001	EXCLUSAO NF. 14.1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21				0,00	1.953,00	112.444,66 D
31/08/2024									
PROVIS001000002001	PROV 082024 - G3CAT	2110101040003	21				651,00	0,00	113.095,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							16.614,50	5.859,00	113.095,66 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL							SALDO ANTERIOR: 1.003.364,47 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000002001	CONSUMO MES 08/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				158.760,13	0,00	1.162.124,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							158.760,13	0,00	1.162.124,60 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB							SALDO ANTERIOR: 525.545,62 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001004	CONSUMO MES 08/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				76.553,08	0,00	602.098,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							76.553,08	0,00	602.098,70 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS							SALDO ANTERIOR: 23.550,37 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001007	CONSUMO MES 08/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				2.130,31	0,00	25.680,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.130,31	0,00	25.680,68 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS							SALDO ANTERIOR: 252.277,00 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001003	CONSUMO MES 08/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				31.104,95	0,00	283.381,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							31.104,95	0,00	283.381,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO							SALDO ANTERIOR: 264.910,37 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001005	CONSUMO MES 08/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				6.596,62	0,00	271.506,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.596,62	0,00	271.506,99 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS							SALDO ANTERIOR: 7.654,60 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001010	CONSUMO MES 08/2024 - ODONTO	1130101010025	21				551,42	0,00	8.206,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							551,42	0,00	8.206,02 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE							SALDO ANTERIOR: 46.465,88 D		
31/08/2024									
CONSUMO01000001006	CONSUMO MES 08/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				8.097,37	0,00	54.563,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.097,37	0,00	54.563,25 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS							SALDO ANTERIOR:		21.453,95 D
31/08/2024									
CONSUMO001000001008	CONSUMO MES 08/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				3.878,85	0,00	25.332,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.878,85	0,00	25.332,80 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO							SALDO ANTERIOR:		19.109,64 D
31/08/2024									
CONSUMO001000001009	CONSUMO MES 08/2024 - MANUTENCAO	1130101010008	21				1.860,19	0,00	20.969,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.860,19	0,00	20.969,83 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL							SALDO ANTERIOR:		117.115,03 D
31/08/2024									
CONSUMO001000001001	CONSUMO MES 08/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				14.220,99	0,00	131.336,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.220,99	0,00	131.336,02 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO							SALDO ANTERIOR:		11.124,96 D
31/08/2024									
CONSUMO001000001002	CONSUMO MES 08/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				468,77	0,00	11.593,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							468,77	0,00	11.593,73 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE							SALDO ANTERIOR:		2.985,60 D
08/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 072024 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	3.483,20 D
008850001000004001	VLR REF.FT 082024 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	3.980,80 D
ESTORNO001000001001	ESTORNO DE PROV - CLARO 07/2024	2110101040003	21				0,00	497,60	3.483,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							995,20	497,60	3.483,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET							SALDO ANTERIOR:		30.640,18 D
06/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 946 - EXPLORERNET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	31.840,18 D
17/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 17082024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				52,08	0,00	31.892,26 D
008850001000002001	VLR REF.FT 170820241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.755,98	0,00	33.648,24 D
31/08/2024									
PROVIS0010000010001	PROV 08/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	35.098,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.458,06	0,00	35.098,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS								
					SALDO ANTERIOR:		226,68 D		
<hr/>									
08/08/2024									
008850001000009001	REF. - CORREIOS - ENVIO AR	1110101010023	21				19,05	0,00	245,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							19,05	0,00	245,73 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO								
					SALDO ANTERIOR:		8.188,55 D		
<hr/>									
31/08/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	8.396,15 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	8.670,00 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020005	21				280,47	0,00	8.950,47 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	9.087,27 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 08/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	9.412,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.223,70	0,00	9.412,25 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO								
					SALDO ANTERIOR:		11.972,05 D		
<hr/>									
12/08/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10266 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21				350,00	0,00	12.322,05 D
008810001000007001	REF.NF. 150 - VINICIO JOSE DA SILV		21				50,00	0,00	12.372,05 D
<hr/>									
30/08/2024									
008810001000010001	REF.NF. 10231 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	13.002,06 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.030,01	0,00	13.002,06 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS								
					SALDO ANTERIOR:		23.993,05 D		
<hr/>									
21/08/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 77043 - LUNES TOUR	2110101040001	21				2.984,40	0,00	26.977,45 D
008850001000003001	VLR REF.FT 770431 - LUNES TOUR	2110101040001	21				186,30	0,00	27.163,75 D
<hr/>									
27/08/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21				10,80	0,00	27.174,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.181,50	0,00	27.174,55 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO								
					SALDO ANTERIOR:		6.831,00 D		
<hr/>									
08/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 4195 - UNIVERSAL COPIADORA		21				20,00	0,00	6.851,00 D
<hr/>									
16/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 847 - STUDIO SETENTA E TRE		21				220,00	0,00	7.071,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/08/2024									
008810001000006001	REF.NF. 4209 - UNIVERSAL COPIADORA		21				10,00	0,00	7.081,00 D
26/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 4202 - UNIVERSAL COPIADORA		21				98,50	0,00	7.179,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							348,50	0,00	7.179,50 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029				- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS		SALDO ANTERIOR:	6.210,01 D		
07/08/2024									
008810001000004001	REF.NF. 885182 - AUTO POSTO CERRADO B		21				20,00	0,00	6.230,01 D
08/08/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 082024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				1.000,00	0,00	7.230,01 D
09/08/2024									
008810001000005001	REF.NF. 885750 - AUTO POSTO CERRADO B		21				15,03	0,00	7.245,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.035,03	0,00	7.245,04 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031				- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)		SALDO ANTERIOR:	58,00 D		
13/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.TX 12684-4 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21				83,50	0,00	141,50 D
008850001000002001	VLR REF.TX 704363-5 - 2 TABELIONATO DE PRO	2110101060001	21				83,50	0,00	225,00 D
22/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.TX 815835 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21				497,99	0,00	722,99 D
008850001000002001	VLR REF.TX 7050186 - 2 TABELIONATO DE PRO	2110101060001	21				321,27	0,00	1.044,26 D
28/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 28082024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				496,00	0,00	1.540,26 D
29/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 29082024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				950,00	0,00	2.490,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.432,26	0,00	2.490,26 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033				- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:	8.680,00 D		
11/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10025 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	9.570,00 D
29/08/2024									
A TRANSPORTAR :								9.920,00 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE :								
									9.920,00 D
008810001000005001	REF.NF. 1253 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	9.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.240,00	0,00	9.920,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE								
									452.619,58 D
01/08/2024									
008850001000003001	VLR REF.NDI RDC 08-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				65.687,12	0,00	518.306,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							65.687,12	0,00	518.306,70 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100004	- MULTAS								
									553,77 D
15/08/2024									
008850001000004001	REF. - PMA - DUAM - REF MULTA ISS NF TL2 IMPOSTO NAO RETIDO	1110201010084	21				209,20	0,00	762,97 D
21/08/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 77043 - LUNES TOUR	2110101040001	21				136,37	0,00	899,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							345,57	0,00	899,34 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA								
									0,00
15/08/2024									
008850001000003001	REF. - PMA - DUAM - JUROS E CORRECAO REF ISS TL2 NAO RETIDO	1110201010084	21				3.538,43	0,00	3.538,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.538,43	0,00	3.538,43 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS								
									11.942,90 D
02/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 02/08/2024	1110201010084	21				2,50	0,00	11.945,40 D
06/08/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06082024	1110201010084	21				784,00	0,00	12.729,40 D
07/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	1110201010084	21				9,90	0,00	12.739,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	1110201010084	21				44,00	0,00	12.783,30 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07/08/2024	1110201010084	21				400,00	0,00	13.183,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24									
08/08/2024									
008850001000007001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08082024	1110201010084	21				2,50	0,00	13.185,80 D
008850001000008001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08082024	1110201010084	21				3,50	0,00	13.189,30 D
09/08/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09/08/2024	1110201010084	21				120,00	0,00	13.309,30 D
14/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TARIFA MANUT CONT A	1110201010084	21				80,00	0,00	13.389,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14082024	1110201010084	21				8,00	0,00	13.397,30 D
16/08/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16082024	1110201010084	21				4,00	0,00	13.401,30 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16082024	1110201010084	21				3,50	0,00	13.404,80 D
21/08/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 21082024	1110201010084	21				4,00	0,00	13.408,80 D
22/08/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 22082024	1110201010084	21				10,50	0,00	13.419,30 D
23/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 23082024	1110201010084	21				16,00	0,00	13.435,30 D
29/08/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29082024	1110201010084	21				49,00	0,00	13.484,30 D
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29082024	1110201010084	21				4,00	0,00	13.488,30 D
30/08/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30082024	1110201010084	21				8,00	0,00	13.496,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.553,40	0,00	13.496,30 D

CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS								
						SALDO ANTERIOR:	5.964,07 D		
08/08/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.FT 072024 - CLARO S.A	1110201010084	21				71,02	0,00	6.035,09 D
008850001000012002	MULTA PGTO.FT 082024 - CLARO S.A	1110201010084	21				71,02	0,00	6.106,11 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 32807 - MULTCLEAN DIS	1110201010084	21				40,82	0,00	6.146,93 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA PRODUTO	1110201010084	21				3,00	0,00	6.149,93 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA PRODUTO	1110201010084	21				3,00	0,00	6.152,93 D
008850001000032002	MULTA PGTO.NF 77069 - APIJA PRODUTO	1110201010084	21				0,79	0,00	6.153,72 D
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 470899 - BIONEXO	1110201010084	21				52,62	0,00	6.206,34 D
008850001000053002	CANC. MULTA PGTO.NF 76840 - APIJA P	1110201010084	21				0,00	3,00	6.203,34 D
008850001000054002	CANC. MULTA PGTO.NF 77069 - APIJA P	1110201010084	21				0,00	0,79	6.202,55 D
22/08/2024									
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 946 - EXPLORERNET T	1110201010084	21				26,40	0,00	6.228,95 D
29/08/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:34:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011002	MULTA PGTO.FOL 000001232 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				6,70	0,00	6.235,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							275,37	3,79	6.235,65 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
				SALDO ANTERIOR:					1.165.186,72 D
<hr/>									
20/08/2024									
008890001000001021	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	21		F001		155.858,95	0,00	1.321.045,67 D
008890001000001022	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2024	3810101010001	21		F001		15.585,92	0,00	1.336.631,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							171.444,87	0,00	1.336.631,59 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
				SALDO ANTERIOR:					516.353,67 D
<hr/>									
31/08/2024									
000001001000002001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 08/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	590.118,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	590.118,48 D