



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	25,00	1.325,39 D
25/09/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080025	21				0,00	10,80	1.314,59 D
008850001000002001	PGTO. NF 23466 - HIPER REPAROS E MATE	2110101060001	21				0,00	40,00	1.274,59 D
008850001000003001	PGTO. NF 283809 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	91,00	1.183,59 D
008850001000004001	PGTO. NF 51385 - CERTIFICA ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	295,00	888,59 D
27/09/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080025	21				0,00	10,80	877,79 D
30/09/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	866,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	1.631,62	866,99 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
				SALDO ANTERIOR:		0,00			
03/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 03092024	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 10096 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	287,70	294,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 12481 - SOMA PAPELARIA E INF	2110101060001	21				0,00	436,55	731,25 C
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 12481 - SOMA PAPELARI	4110201010007	21				0,00	31,00	762,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 151003 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	147,22	909,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 54662 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	100,38	1.009,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 150966 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	393,00	1.402,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 1149 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	1.752,85 C
008850001000008001	PGTO. NF 150 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	39.150,00	40.902,85 C
008850001000009001	PGTO. NF 3488697 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	150,00	41.052,85 C
008850001000010001	PGTO. NF 480546 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	42.928,17 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 480546 - BIONEXO	4110201010007	21				0,00	48,67	42.976,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 538 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	265,00	43.241,84 C
008850001000013001	PGTO. NF 715 - CLINICA SSMA LTDA	2110101060001	21				0,00	300,00	43.541,84 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001265 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.496,80	48.038,64 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.435,30	53.473,94 C
008850001000017001	RESGATE	1110401010001	21				53.473,94	0,00	0,00
04/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04092024	4110201010002	21				0,00	36,00	36,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				36,00	0,00	0,00
05/09/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1435 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	20.480,00	20.480,00 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001274 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	160,87	20.640,87 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				20.640,87	0,00	0,00
06/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06092024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06092024	4110201010002	21				0,00	400,00	404,00 C

A TRANSPORTAR :

1.191,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:29

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637								
DE TRANSPORTE :								1.191,50 C	
									SALDO ANTERIOR: 0,00
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TAR PAG SALARIO	4110201010002	21				0,00	787,50	1.191,50 C
008850001000005001	PGTO. FT 9914 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	2.081,50 C
008850001000006001	PGTO. NDI RDC 07-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	61.877,47	63.958,97 C
008850001000007001	PGTO. NF 77610 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	71,22	64.030,19 C
008850001000008001	PGTO. NF 10092 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.080,00	65.110,19 C
008850001000009001	PGTO. NF 112335 - VIA NUT	2110101060001	21				0,00	2.160,00	67.270,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 1436 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	8.080,00	75.350,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 14461 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	1.330,50	76.680,69 C
008850001000012001	PGTO. NF 14478 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	2.331,95	79.012,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 225815 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21				0,00	723,01	79.735,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 2463 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	6.979,20	86.714,85 C
008850001000016001	PGTO. NF 2556 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	444,00	87.158,85 C
008850001000017001	PGTO. NF 286942 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	3.123,52	90.282,37 C
008850001000018001	PGTO. NF 289408 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	2.049,20	92.331,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 3039 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	13.258,80	105.590,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 3040 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	7.161,10	112.751,47 C
008850001000021001	PGTO. NF 3046 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	10.991,70	123.743,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 3068 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	5.220,90	128.964,07 C
008850001000023001	PGTO. NF 3069 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	150,00	129.114,07 C
008850001000024001	PGTO. NF 3079 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	517,00	129.631,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 3087 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	182,40	129.813,47 C
008850001000026001	PGTO. NF 33272 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	8.723,45	138.536,92 C
008850001000027001	PGTO. NF 34021 - MAEVE	2110101010001	21				0,00	886,37	139.423,29 C
008850001000028001	PGTO. NF 4605 - LG ARTIGOS GRAFICOS	2110101060001	21				0,00	1.625,60	141.048,89 C
008850001000029001	PGTO. NF 526 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	13.590,00	154.638,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 54496 - MORAIS E BARROSO COM	2110101060001	21				0,00	829,60	155.468,49 C
008850001000031001	PGTO. NF 567 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	15.944,90	171.413,39 C
008850001000032001	PGTO. NF 586 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	2.436,80	173.850,19 C
008850001000033001	PGTO. NF 591 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	4.389,20	178.239,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 592 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.492,50	183.731,89 C
008850001000035001	PGTO. NF 622 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	11.261,20	194.993,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 625 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	20.935,68	215.928,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 626 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	15.321,60	231.250,37 C
008850001000038001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	8.502,96	239.753,33 C
008850001000039001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.593,93	242.347,26 C
008850001000040001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	12.932,33	255.279,59 C
008850001000041001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	12.928,44	268.208,03 C
008850001000042001	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.315,93	274.523,96 C
008850001000043001	PGTO. NF 8256 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.801,15	276.325,11 C
008850001000044001	PGTO. NF 8531 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	756,00	277.081,11 C
008850001000045001	PGTO. NF 9464 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	1.166,35	278.247,46 C
008850001000046001	PGTO. NF 9482 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	2.978,60	281.226,06 C
008850001000047001	PGTO. NF 9588 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	3.458,39	284.684,45 C
008850001000048001	PGTO. NF 9612 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	6.970,40	291.654,85 C
008850001000049001	PGTO. NF 9649 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	4.090,20	295.745,05 C
008850001000050001	PGTO. NF 150778 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.105,00	297.850,05 C
008850001000051001	PGTO. NF 150779 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	607,35	298.457,40 C
008850001000052001	PGTO. NF 150780 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	2.140,00	300.597,40 C
008850001000053001	PGTO. NF 1422 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.929,34	304.526,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:29

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000054001	PGTO. NF 1432 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.235,52	306.762,26 C
008850001000055001	PGTO. NF 3024 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	4.028,43	310.790,69 C
008850001000056001	PGTO. NF 3038 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.093,59	313.884,28 C
008850001000057001	PGTO. NF 3048 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.168,88	316.053,16 C
008850001000058001	PGTO. NF 3069 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.103,99	319.157,15 C
008850001000059001	PGTO. NF 3081 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.734,17	322.891,32 C
008850001000060001	PGTO. NF 3096 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.568,27	325.459,59 C
008850001000061001	PGTO. NF 3108 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.988,58	328.448,17 C
008850001000062001	PGTO. NF 3115 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.602,48	331.050,65 C
008850001000063001	PGTO. NF 3124 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.318,52	334.369,17 C
008850001000064001	PGTO. NF 3141 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.559,56	336.928,73 C
008850001000065001	PGTO. NF 3149 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.007,66	338.936,39 C
008850001000066001	PGTO. NF 3165 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.063,92	341.000,31 C
008850001000067001	PGTO. NF 3177 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.029,66	342.029,97 C
008850001000068001	PGTO. NF 292 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.526,88	344.556,85 C
008850001000069001	PGTO. NF 324 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.309,68	351.866,53 C
008850001000070001	PGTO. NF 366 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	7.309,68	359.176,21 C
008850001000071001	PGTO. NF 12066 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	363.966,21 C
008850001000072001	PGTO. NF 12245 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.672,50	366.638,71 C
008850001000073001	PGTO. NF 12246 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	5.892,75	372.531,46 C
008850001000074001	PGTO. NF 12248 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	18.527,40	391.058,86 C
008850001000075001	PGTO. NF 1289 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.061,58	531.120,44 C
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 1289 - SOLUCOES COME	4110201010007	21				0,00	0,01	531.120,45 C
008850001000076001	PGTO. NF 15 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	571.335,55 C
008850001000077001	PGTO. NF 1941 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	572.148,95 C
008850001000078001	PGTO. NF 1951 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	572.962,35 C
008850001000079001	PGTO. NF 2591 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	584.224,35 C
008850001000080001	PGTO. NF 309 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	75.847,00	660.071,35 C
008850001000081001	PGTO. NF 316 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	709.492,43 C
008850001000082001	PGTO. NF 325 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	54.600,75	764.093,18 C
008850001000083001	PGTO. NF 3488264 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	720,00	764.813,18 C
008850001000084001	PGTO. NF 38 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	783.183,18 C
008850001000085001	PGTO. NF 4748 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	1.285,00	784.468,18 C
008850001000086001	PGTO. NF 499 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	798.672,38 C
008850001000087001	PGTO. NF 550 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	108.049,85	906.722,23 C
008850001000088001	PGTO. NF 559 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	95.167,70	1.001.889,93 C
008850001000089001	PGTO. NF 5902 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	12.422,44	1.014.312,37 C
008850001000090001	PGTO. NF 815 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	1.015.644,54 C
008850001000091001	PGTO. NF 834 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.509,22	1.021.153,76 C
008850001000092001	PGTO. NF 835 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	1.047.016,76 C
008850001000093001	PGTO. NF 836 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	1.050.456,32 C
008850001000094001	PGTO. NF 869 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	1.053.895,88 C
008850001000095001	PGTO. FOL 000001261 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.053,33	1.054.949,21 C
008850001000096001	PGTO. FOL 000001262 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	729,69	1.055.678,90 C
008850001000097001	PGTO. FOL 000001263 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.478,86	1.058.157,76 C
008850001000098001	PGTO. FOL 000001269 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	612.723,33	1.670.881,09 C
008850001000102001	RECEB.NF RP 092024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				2.349.982,24	0,00	679.101,15 D
008850001000103001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	679.101,15	0,00
09/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09092024	4110201010002	21				0,00	368,00	368,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21				368,00	0,00	0,00
10/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:30

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 10092024	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000002001	PGTO. FT 072024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.686,01	1.693,01 C
008850001000003001	PGTO. FT 072024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	50,00	1.743,01 C
008850001000004001	PGTO. BOL 77043 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	136,37	1.879,38 C
008850001000005001	PGTO. FT 77043 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.984,40	4.863,78 C
008850001000006001	PGTO. FT 770431 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	186,30	5.050,08 C
008850001000008001	PGTO. NF 5967 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	1.455,00	6.505,08 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001268 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	18.949,98	25.455,06 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001272 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	3.089,40	28.544,46 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001273 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	4.258,10	32.802,56 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001275 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	11.108,89	43.911,45 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	23.640,19	67.551,64 C
008850001000015001	RESGATE	1110401010001	21				67.551,64	0,00	0,00
11/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11092024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000002001	RECEB.NF REC06 - MUNICIPIO DE ANAP		21				680.407,06	0,00	680.399,06 D
008850001000003001	RECEB.NF REC07 - MUNICIPIO DE ANAP		21				408.523,69	0,00	1.088.922,75 D
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.088.922,75	0,00
12/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 120924	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1279 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	319,52	326,52 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1288 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.342,06	8.668,58 C
008850001000006001	PGTO. NF 1289 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.733,15	20.401,73 C
008850001000007001	PGTO. ISS 14 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	21.226,63 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1407 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	21.746,63 C
008850001000009001	PGTO. ISS 155 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	22.646,63 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1941 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	22.663,23 C
008850001000011001	PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.032,76	34.695,99 C
008850001000012001	PGTO. ISS 28 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.883,28	36.579,27 C
008850001000013001	PGTO. ISS 294 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	39.435,98 C
008850001000014001	PGTO. ISS 300 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.775,73	41.211,71 C
008850001000015001	PGTO. ISS 343 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.664,15	42.875,86 C
008850001000016001	PGTO. ISS 35 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	43.275,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 487042 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	45.151,18 C
008850001000018001	PGTO. ISS 510 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	45.446,98 C
008850001000019001	PGTO. ISS 869 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	45.666,48 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	561,92	46.228,40 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001283 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.545,66	48.774,06 C
008850001000023001	RESGATE	1110401010001	21				48.774,06	0,00	0,00
13/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13092024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	555.291,11	555.295,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	106.454,15	661.749,26 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				661.749,26	0,00	0,00
16/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16092024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - MANUT CONTA CORRE	4110201010002	21				0,00	80,00	88,00 C

A TRANSPORTAR :

88,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:30

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 :								88,00 C	
NTE									
008850001000003001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	2.000,00	2.088,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				2.088,00	0,00	0,00
17/09/2024									
008850001000001001	ADIANT 17092024 - PLANALTO ENEGELHARIA	1120201020001	21				0,00	800,00	800,00 C
008850001000002001	ADIANT 17092024 - COMPENSADOS ANAPOLIS	1120201020001	21				0,00	227,00	1.027,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170924	4110201010002	21				0,00	2,50	1.029,50 C
008850001000004001	PGTO. FT 17082024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	52,08	1.081,58 C
.									
008850001000005001	PGTO. FT 170820241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.755,98	2.837,56 C
008850001000006001	PGTO. NF 10330 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	905,00	3.742,56 C
008850001000007001	PGTO. NF 10504 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	525,00	4.267,56 C
008850001000008001	PGTO. NF 11389 - MPM PRODUTOS MEDICOS	2110101060001	21				0,00	1.470,00	5.737,56 C
008850001000010001	PGTO. NF 290640 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	451,68	6.189,24 C
008850001000011001	PGTO. NF 290798 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	829,65	7.018,89 C
008850001000012001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.593,93	9.612,82 C
008850001000013001	PGTO. NF 60753 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.825,67	11.438,49 C
008850001000014001	PGTO. NF 2354 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.074,41	14.512,90 C
008850001000015001	PGTO. NF 2380 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.769,49	17.282,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 2399 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.007,78	20.290,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 3186 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.053,41	21.343,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 3201 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.176,35	23.519,93 C
008850001000019001	PGTO. NF 3211 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.122,97	24.642,90 C
008850001000020001	PGTO. NF 3222 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.654,02	26.296,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 3227 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.836,18	29.133,10 C
008850001000022001	PGTO. NF 3247 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.664,57	31.797,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 3270 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.262,16	34.059,83 C
008850001000024001	PGTO. NF 3279 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.020,98	36.080,81 C
008850001000025001	PGTO. NF 10136 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	36.710,82 C
008850001000026001	PGTO. NF 10501 - LOGICA LOCACAO DE EQ	2110101060001	21				0,00	350,00	37.060,82 C
008850001000027001	PGTO. NF 12311 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.257,25	43.318,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 12312 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.672,50	45.990,57 C
008850001000029001	PGTO. NF 155 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	39.150,00	85.140,57 C
008850001000031001	PGTO. NF 2609 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	96.402,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 5549 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	2.825,00	99.227,57 C
008850001000033001	PGTO. NF 576 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	104.733,70	203.961,27 C
008850001000034001	PGTO. NF 5995 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	18.590,68	222.551,95 C
008850001000035001	PGTO. NF 820643 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	687,92	223.239,87 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000001267 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	51.856,70	275.096,57 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000001270 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	29.840,71	304.937,28 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001271 - FGTS	2130101020002	21				0,00	63.522,61	368.459,89 C
008850001000040001	RESGATE	1110401010001	21				369.435,89	0,00	976,00 D
008850001000041001	ADIANT 17092024 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	21				0,00	976,00	0,00
18/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - 180924	4110201010002	21				0,00	108,00	108,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				108,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:31

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2024									
008850001000003001	PGTO. BOL 092024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	1.000,00 C
008850001000004001	PGTO. BOL 19092024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	2110101060001	21				0,00	1.450,00	2.450,00 C
008850001000010001	PGTO. NF 54194 - FUNDACAO DE ASSISTEN	2110101040001	21				0,00	7.403,16	9.853,16 C
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21				86.744,82	0,00	76.891,66 D
008850001000013001	PGTO. INS 1288 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,53	58.539,13 D
008850001000014001	PGTO. INS 155 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	53.589,13 D
008850001000015001	PGTO. INS 294 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	51.389,46 D
008850001000016001	PGTO. INS 869 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	50.906,56 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002831 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	11.031,32	39.875,24 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	5.573,93	34.301,31 D
008850001000018002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	4110201010007	21				0,00	0,02	34.301,29 D
008850001000019001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	25.725,95	8.575,34 D
008850001000019002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	4110201010007	21				0,00	0,02	8.575,32 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.575,30	0,02 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	4110201010007	21				0,00	0,02	0,00
20/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20092024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				4,00	0,00	0,00
24/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24092024	4110201010002	21				0,00	3,50	3,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	25,00	28,50 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001297 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	11.491,66	11.520,16 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	3.207,45	14.727,61 C
008850001000006002	CANC. PGTO NF 14985 - DANFRIO REFRI		21				25,00	0,00	14.702,61 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				14.702,61	0,00	0,00
26/09/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 26092024	4110201010002	21				0,00	45,50	45,50 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001300 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.424,99	4.470,49 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001301 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.613,30	7.083,79 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.087,28	9.171,07 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.327,81	13.498,88 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.340,78	15.839,66 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.560,55	17.400,21 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.326,86	21.727,07 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.824,36	23.551,43 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.092,03	25.643,46 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.267,50	27.910,96 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.374,59	30.285,55 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.300,87	32.586,42 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.191,16	34.777,58 C
008850001000016001	PGTO. BOL VAL045 - URBAN - MOBILIDADE U	1120201020001	21				0,00	4.664,97	39.442,55 C
008850001000018001	RESGATE	1110401010001	21				39.442,55	0,00	0,00
27/09/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27092024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS MED	2110101020001	21				0,00	384.000,00	384.004,00 C

A TRANSPORTAR :

459.891,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO DE TRANSPORTE :								
					SALDO ANTERIOR:	166.547,84 D			608.894,65 D
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	14.702,61	608.894,65 D
26/09/2024									
008850001000017001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	39.442,55	569.452,10 D
27/09/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	459.891,84	109.560,26 D
30/09/2024									
008850001000003001	REF. - INDSH - REND. S/ APLIC 092024	3110201050002	21				108,93	0,00	109.669,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.768.132,83	1.825.011,48	109.669,19 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
03/09/2024									
008850001000016001	RESGATE	1110301010104	21				53.473,94	0,00	53.473,94 D
008850001000017001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	53.473,94	0,00
04/09/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				36,00	0,00	36,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	36,00	0,00
05/09/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				20.640,87	0,00	20.640,87 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	20.640,87	0,00
06/09/2024									
008850001000103001	APLICACAO	1110201010084	21				679.101,15	0,00	679.101,15 D
008850001000104001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	679.101,15	0,00
09/09/2024									
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21				368,00	0,00	368,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	368,00	0,00
10/09/2024									
008850001000014001	RESGATE	1110301010104	21				67.551,64	0,00	67.551,64 D
008850001000015001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	67.551,64	0,00
11/09/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				1.088.922,75	0,00	1.088.922,75 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	1.088.922,75	0,00
12/09/2024									
008850001000022001	RESGATE	1110301010104	21				48.774,06	0,00	48.774,06 D
008850001000023001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	48.774,06	0,00
13/09/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				661.749,26	0,00	661.749,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	661.749,26	0,00
16/09/2024									
008850001000003001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				2.000,00	0,00	2.000,00 D
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				2.088,00	0,00	4.088,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	2.088,00	2.000,00 D
008850001000006001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	2.000,00	0,00
17/09/2024									
008850001000039001	RESGATE	1110301010104	21				369.435,89	0,00	369.435,89 D
008850001000040001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	369.435,89	0,00
18/09/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				108,00	0,00	108,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	108,00	0,00
19/09/2024									
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21				86.744,82	0,00	86.744,82 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	86.744,82	0,00
20/09/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
24/09/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				14.702,61	0,00	14.702,61 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	14.702,61	0,00
26/09/2024									
008850001000017001	RESGATE	1110301010104	21				39.442,55	0,00	39.442,55 D
008850001000018001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	39.442,55	0,00
27/09/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				459.891,84	0,00	459.891,84 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	459.891,84	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.595.035,38	3.595.035,38	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR				SALDO ANTERIOR:		807.359,44 D			
02/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 092024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.266.186,44 D
06/09/2024									
008850001000102002	RECEB.NF RP 092024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	2.349.982,24	916.204,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.458.827,00	2.349.982,24	916.204,20 D
CONTA DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		31.472,58 D			
26/09/2024									
A TRANSPORTAR :								35.897,57 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS									
DE TRANSPORTE :								35.897,57 D	
SALDO ANTERIOR:							31.472,58 D		
008850001000003001	PGTO. FOL 000001300 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.424,99	0,00	35.897,57 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000001301 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.613,30	0,00	38.510,87 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000001302 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.087,28	0,00	40.598,15 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000001303 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.327,81	0,00	44.925,96 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001304 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.340,78	0,00	47.266,74 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001305 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.560,55	0,00	48.827,29 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001306 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.326,86	0,00	53.154,15 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001307 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.824,36	0,00	54.978,51 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001308 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.092,03	0,00	57.070,54 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001309 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.267,50	0,00	59.338,04 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001310 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.374,59	0,00	61.712,63 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001311 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.300,87	0,00	64.013,50 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001312 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.191,16	0,00	66.204,66 D
<hr/>									
30/09/2024									
008890001000001082	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	31.472,58	34.732,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							34.732,08	31.472,58	34.732,08 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
SALDO ANTERIOR:							31.178,90 D		
<hr/>									
05/09/2024									
008850001000004001	REF ADTNF 1435 -CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	5.000,00	26.178,90 D
<hr/>									
06/09/2024									
008850001000099001	REF ADTNF 292 -WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	3.305,06	22.873,84 D
008850001000100001	REF ADTNF 292 -WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.994,40	19.879,44 D
008850001000101001	REF ADTNF 77545 -APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.441,70	18.437,74 D
<hr/>									
17/09/2024									
008850001000001001	ADIANT 17092024 - PLANALTO ENEGELHARIA	1110201010084	21				800,00	0,00	19.237,74 D
008850001000002001	ADIANT 17092024 - COMPENSADOS ANAPOLIS	1110201010084	21				227,00	0,00	19.464,74 D
008850001000041001	ADIANT 17092024 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010084	21				976,00	0,00	20.440,74 D
<hr/>									
20/09/2024									
008850001000003001	REF ADTNF 179 -PLANALTO ENGENHARIA	2110101040001	21				0,00	800,00	19.640,74 D
008850001000004001	REF ADTNF 42223 -COMPENSADOS ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	227,00	19.413,74 D
<hr/>									
26/09/2024									
008850001000016001	PGTO. BOL VAL045 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		4.664,97	0,00	24.078,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.667,97	13.768,16	24.078,71 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006 - OUTROS CREDITOS A RECEBER									
SALDO ANTERIOR:							157,25 D		
<hr/>									
03/09/2024									
ESTOQU001000001001	ENTRADA NO ESTOQUE - NF 151003	1130101010026	21				0,00	132,72	24,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	132,72	24,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER								
					SALDO ANTERIOR:	22.129.443,00 D			
30/09/2024									
000001001000004001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	19.670.616,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	19.670.616,00 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
					SALDO ANTERIOR:	30.769,10 D			
02/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1910509 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				24.713,10	0,00	55.482,20 D
008810001000006001	REF.NF. 295 - EXTREMA IMPORTACAO E		21				2.719,00	0,00	58.201,20 D
008810001000012001	REF.NF. 67238 - BELIVE MEDICAL PRODU		21				3.881,50	0,00	62.082,70 D
008810001000013001	REF.NF. 93087 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21				8.697,00	0,00	70.779,70 D
05/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10807 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.170,00	0,00	71.949,70 D
008810001000005001	REF.NF. 255057 - ATIVA		21				1.988,82	0,00	73.938,52 D
008810001000006001	REF.NF. 255066 - ATIVA		21				8.285,77	0,00	82.224,29 D
09/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1912012 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				1.065,75	0,00	83.290,04 D
008810001000002001	REF.NF. 255293 - MULTIFARMA		21				1.570,80	0,00	84.860,84 D
10/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1913919 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				10.823,60	0,00	95.684,44 D
17/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 255552 - ATIVA		21				3.647,57	0,00	99.332,01 D
008810001000003001	REF.NF. 255557 - ATIVA		21				6.189,17	0,00	105.521,18 D
008810001000006001	REF.NF. 85210 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				7.344,00	0,00	112.865,18 D
18/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 256171 - MULTIFARMA		21				1.800,00	0,00	114.665,18 D
27/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1129173 - MEDILAR		21				6.306,50	0,00	120.971,68 D
30/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1920810 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				851,56	0,00	121.823,24 D
CONSUMO001000003001	CONSUMO MES 09/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	91.938,42	29.884,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							91.054,14	91.938,42	29.884,82 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
					SALDO ANTERIOR:	291.551,28 D			
02/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10702 - BF DE ANDRADE - PROT		21				2.656,50	0,00	294.207,78 D
008810001000004001	REF.NF. 255046 - MULTIFARMA		21				1.547,50	0,00	295.755,28 D
03/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:32

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 :								297.455,28 D
008810001000002001	REF.NF. 67604 - BELIVE MEDICAL PRODU		21				1.700,00	0,00	297.455,28 D
05/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 255190 - MULTIFARMA		21				1.547,50	0,00	299.002,78 D
17/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 296285 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				858,30	0,00	299.861,08 D
18/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 29399 - CRECIL COMERCIO FARM		21				1.003,52	0,00	300.864,60 D
23/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1666 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				10.098,00	0,00	310.962,60 D
008810001000003001	REF.NF. 1918614 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				1.672,00	0,00	312.634,60 D
008810001000004001	REF.NF. 1918625 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				1.667,40	0,00	314.302,00 D
008810001000006001	REF.NF. 29437 - CRECIL COMERCIO FARM		21				1.631,00	0,00	315.933,00 D
24/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11136 - BF DE ANDRADE - PROT		21				4.446,00	0,00	320.379,00 D
008810001000003001	REF.NF. 1675 - SEMPRES HOSPITAL LTDA		21				1.321,60	0,00	321.700,60 D
30/09/2024									
000001001000005003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 09/2024	1130101010011	21				0,00	27.832,31	293.868,29 D
008810001000007001	REF.NF. 2768 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21				8.980,00	0,00	302.848,29 D
CONSUMO01000002004	CONSUMO MES 09/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	122.755,11	180.093,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							39.129,32	150.587,42	180.093,18 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								3.856,79 D
30/09/2024									
CONSUMO01000002008	CONSUMO MES 09/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	2.878,19	978,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.878,19	978,60 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								18.678,84 D
03/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 696237 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				1.613,00	0,00	20.291,84 D
06/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 151912 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				10,24	0,00	20.302,08 D
13/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 14807 - MODERNA PAPELARIA EI		21				2.501,60	0,00	22.803,68 D
19/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 130163 - SUZANO S.A		21				2.082,33	0,00	24.886,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 152209 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				2.940,00	0,00	27.826,01 D
30/09/2024									
CONSUMO001000002006	CONSUMO MES 09/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	10.591,92	17.234,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.147,17	10.591,92	17.234,09 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:			5.733,20 D	
02/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 282102 - KG ELETROMATERIAIS		21				91,50	0,00	5.824,70 D
12/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3673 - GO - FERRAMENTAS E P		21				13,00	0,00	5.837,70 D
17/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 283152 - KG ELETROMATERIAIS		21				47,60	0,00	5.885,30 D
18/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11711 - ARAGUAIA MAQUINAS		21				5,42	0,00	5.890,72 D
008810001000002001	REF.NF. 14920 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				68,55	0,00	5.959,27 D
19/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 112468 - DIP'S DISTRIBUIDORA		21				19,49	0,00	5.978,76 D
008810001000002001	REF.NF. 11715 - ARAGUAIA MAQUINAS		21				49,81	0,00	6.028,57 D
008810001000004001	REF.NF. 14930 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				46,59	0,00	6.075,16 D
008810001000006001	REF.NF. 3717 - GO - FERRAMENTAS E P		21				21,50	0,00	6.096,66 D
008810001000007001	REF.NF. 425730 - SUPERMERCADO MELO		21				19,96	0,00	6.116,62 D
008810001000010001	REF.NF. 9608 - PRIME COMERCIO DE PR		21				733,00	0,00	6.849,62 D
20/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3719 - GO - FERRAMENTAS E P		21				34,80	0,00	6.884,42 D
008810001000004001	REF.NF. 42223 - COMPENSADOS ANAPOLIS		21				243,76	0,00	7.128,18 D
24/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				25,00	0,00	7.153,18 D
25/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 23466 - HIPER REPAROS E MATE		21				40,00	0,00	7.193,18 D
008810001000003001	REF.NF. 283809 - KG ELETROMATERIAIS		21				130,34	0,00	7.323,52 D
30/09/2024									
CONSUMO001000002009	CONSUMO MES 09/2024 - MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	7.049,22	274,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.590,32	7.049,22	274,30 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:			22.094,39 D	
23/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 350 - SALUTE MED HOSPITALA		21				1.690,00	0,00	23.784,39 D
008810001000011001	REF.NF. 85481 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				7.160,00	0,00	30.944,39 D
30/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 09/2024	1130101010002	21				27.832,31	0,00	58.776,70 D
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 09/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	32.124,48	26.652,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							36.682,31	32.124,48	26.652,22 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
					SALDO ANTERIOR:	55.301,32 D			
02/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 3302 - WHITE MARTINS GASES		21				1.935,20	0,00	57.236,52 D
04/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3320 - WHITE MARTINS GASES		21				1.806,47	0,00	59.042,99 D
06/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3337 - WHITE MARTINS GASES		21				1.782,80	0,00	60.825,79 D
09/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 3342 - WHITE MARTINS GASES		21				1.954,37	0,00	62.780,16 D
11/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3356 - WHITE MARTINS GASES		21				753,09	0,00	63.533,25 D
13/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3376 - WHITE MARTINS GASES		21				2.492,92	0,00	66.026,17 D
16/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3384 - WHITE MARTINS GASES		21				1.353,73	0,00	67.379,90 D
18/09/2024									
008810001000005001	REF.NF. 3389 - WHITE MARTINS GASES		21				1.353,73	0,00	68.733,63 D
19/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 64139 - WHITE MARTINS GASES		21				6.332,13	0,00	75.065,76 D
20/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2489 - WHITE MARTINS GASES		21				1.634,85	0,00	76.700,61 D
23/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 3406 - WHITE MARTINS GASES		21				2.192,60	0,00	78.893,21 D
25/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3427 - WHITE MARTINS GASES		21				1.696,97	0,00	80.590,18 D
26/09/2024									
008810001000003001	REF.NF. 481 - WHITE MARTINS GASES		21				8.203,44	0,00	88.793,62 D
27/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 3437 - WHITE MARTINS GASES		21				2.192,60	0,00	90.986,22 D
30/09/2024									
008810001000008001	REF.NF. 3447 - WHITE MARTINS GASES		21				1.782,75	0,00	92.768,97 D
CONSUM001000002003	CONSUMO MES 09/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	36.932,46	55.836,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							37.467,65	36.932,46	55.836,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUMO01000002002	CONSUMO MES 09/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	172,75	12.979,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.734,27	172,75	12.979,82 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	5.649,36 D				
10/09/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE - IVE ENTRADA - CELK - ODONTO	4110201020003	21				2.421,16	0,00	8.070,52 D
30/09/2024									
CONSUMO01000002010	CONSUMO MES 09/2024 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	2.121,99	5.948,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.421,16	2.121,99	5.948,53 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026	- MATERIAIS PERMANENTES			SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D				
03/09/2024									
ESTOQUO001000001001	ENTRADA NO ESTOQUE - NF 151003	1120201020006	21				132,72	0,00	1.332,72 D
30/09/2024									
CONSUMO01000002011	CONSUMO MES 09/2024 - MAT. PERMANENTE	4110101070012	21				0,00	1.332,72	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							132,72	1.332,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010005	- PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	0,00				
30/09/2024									
000001001000001001	PROVISAO DE RECEBIMENTO DO PISO	4110101010026	21				212.616,08	0,00	212.616,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							212.616,08	0,00	212.616,08 D
CONTA	DESCRICAO								
121010101	- CONTAS A RECEBER								
CONTA - 1210101010001	- CONTAS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	6.965.407,79 D				
11/09/2024									
008850001000002002	RECEB.NF REC06 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	680.407,06	6.285.000,73 D
008850001000003002	RECEB.NF REC07 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	408.523,69	5.876.477,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.088.930,75	5.876.477,04 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	3.737,83 C				
30/09/2024									
008860001000002003	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	4110101080010	21				280,47	0,00	3.457,36 C
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	3.737,83 C
008860001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	4.018,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							280,47	560,94	4.018,30 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS							SALDO ANTERIOR: 7.843,06 C		
30/09/2024									
008860001000002005	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	4110101080010	21				324,98	0,00	7.518,08 C
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	7.843,06 C
008860001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	8.168,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							324,98	649,96	8.168,04 C
CONTA DESCRICAO									
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS							SALDO ANTERIOR: 3.250,39 C		
30/09/2024									
008860001000002004	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	4110101080010	21				136,80	0,00	3.113,59 C
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	3.250,39 C
008860001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	136,80	3.387,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							136,80	273,60	3.387,19 C
CONTA DESCRICAO									
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS							SALDO ANTERIOR: 5.234,17 C		
30/09/2024									
008860001000002002	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	4110101080010	21				273,85	0,00	4.960,32 C
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	5.234,17 C
008860001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	5.508,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							273,85	547,70	5.508,02 C
CONTA DESCRICAO									
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR							SALDO ANTERIOR: 4.480,29 C		
30/09/2024									
008860001000002001	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	4110101080010	21				207,60	0,00	4.272,69 C
008860001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.480,29 C
008860001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.687,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							207,60	415,20	4.687,89 C
CONTA DESCRICAO									
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS									
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS							SALDO ANTERIOR: 182.407,36 C		
02/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1910344 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	2.842,00	185.249,36 C
008810001000003002	REF. NF. 1910509 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	24.713,10	209.962,46 C
008810001000004002	REF. NF. 255046 - MULTIFARMA		21		F00000201		0,00	1.547,50	211.509,96 C
008810001000006002	REF. NF. 295 - EXTREMA IMPORTACAO E		21		F01077501		0,00	2.719,00	214.228,96 C
008810001000013002	REF. NF. 93087 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21		F00388601		0,00	8.697,00	222.925,96 C
03/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 7680 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA		21		F01077401		0,00	1.705,50	224.631,46 C
05/09/2024									
008810001000005002	REF. NF. 255057 - ATIVA		21		F00045201		0,00	1.988,82	226.620,28 C
008810001000006002	REF. NF. 255066 - ATIVA		21		F00045201		0,00	8.285,77	234.906,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:34

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. 255190 - MULTIFARMA		21		F00000201		0,00	1.547,50	236.453,55 C
06/09/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 14461 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21		F00812501		1.330,50	0,00	235.123,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 14478 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21		F00812501		2.331,95	0,00	232.791,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 286942 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		3.123,52	0,00	229.667,58 C
008850001000018001	PGTO. NF 289408 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		2.049,20	0,00	227.618,38 C
008850001000026001	PGTO. NF 33272 - MAEVE	1110201010084	21		F00043301		8.723,45	0,00	218.894,93 C
008850001000027001	PGTO. NF 34021 - MAEVE	1110201010084	21		F00043301		886,37	0,00	218.008,56 C
008850001000082001	PGTO. NF 325 - TEXTIL MED	1110201010084	21		F00239901		54.600,75	0,00	163.407,81 C
09/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1912012 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	1.065,75	164.473,56 C
008810001000002002	REF. NF. 255293 - MULTIFARMA		21		F00000201		0,00	1.570,80	166.044,36 C
10/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1913919 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	10.823,60	176.867,96 C
13/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 14807 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	2.501,60	179.369,56 C
008810001000006002	REF. NF. 366 - TEXTIL MED		21		F00239901		0,00	54.099,24	233.468,80 C
17/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 255552 - ATIVA		21		F00045201		0,00	3.647,57	237.116,37 C
008810001000003002	REF. NF. 255557 - ATIVA		21		F00045201		0,00	6.189,17	243.305,54 C
008850001000010001	PGTO. NF 290640 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		451,68	0,00	242.853,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 290798 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		829,65	0,00	242.024,21 C
18/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 256171 - MULTIFARMA		21		F00000201		0,00	1.800,00	243.824,21 C
19/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 130163 - SUZANO S.A		21		F01084101		0,00	2.082,33	245.906,54 C
008810001000003003	VLR REF. DESPESAS - NF 130163 - SUZAN O S.A	4110101080026	21		F01084101		0,00	67,68	245.974,22 C
23/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1918614 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	1.672,00	247.646,22 C
008810001000004002	REF. NF. 1918625 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	1.667,40	249.313,62 C
008810001000005002	REF. NF. 20159 - BIO INFINITY COMERCI		21		F00679201		0,00	3.591,32	252.904,94 C
008810001000005003	VLR REF. DESPESAS - NF 20159 - BIO I NFINITY COMERCI	4110101080026	21		F00679201		0,00	46,68	252.951,62 C
008810001000008002	REF. NF. 350 - SALUTE MED HOSPITALA		21		F01075701		0,00	1.690,00	254.641,62 C
008810001000010002	REF. NF. 7828 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA		21		F01077401		0,00	1.995,00	256.636,62 C
24/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1675 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21		F01084201		0,00	1.321,60	257.958,22 C
26/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 29010 - GLEIDSON RODRIGUES R		21		F00339101		0,00	539,00	258.497,22 C
27/09/2024									
A TRANSPORTAR :								264.803,72 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 21101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :									
SALDO ANTERIOR:								264.803,72 C	
008810001000003002	REF. NF. 1129173 - MEDILAR		21		F00044601		0,00	6.306,50	264.803,72 C
30/09/2024									
008810001000006002	REF. NF. 1920810 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	851,56	265.655,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							74.327,07	157.574,99	265.655,28 C
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ									
SALDO ANTERIOR:								438,57 C	
04/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 38 - MAX SERVICOS MEDICOS		21		F00810501		0,00	19.300,00	19.738,57 C
06/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	583.403,29	603.141,86 C
008810001000003002	REF. NF. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	111.843,50	714.985,36 C
008850001000084001	PGTO. NF 38 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21		F00810501		18.370,00	0,00	696.615,36 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.A 38-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21		F00810501		930,00	0,00	695.685,36 C
13/09/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		555.291,11	0,00	140.394,25 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 29-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		28.112,18	0,00	112.282,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		106.454,15	0,00	5.827,92 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 30-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		5.389,35	0,00	438,57 C
27/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1 - POLIMED SERVICOS MED		21		F01085101		0,00	542.113,36	542.551,93 C
008810001000005002	REF. NF. 3 - POLIMED SERVICOS MED		21		F01085101		0,00	79.729,75	622.281,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS MED	1110201010084	21		F01085101		384.000,00	0,00	238.281,68 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS ME	2140101010002	21		F01085101		17.855,99	0,00	220.425,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 3 - POLIMED SERVICOS MED	1110201010084	21		F01085101		75.887,84	0,00	144.537,85 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS ME	2140101010002	21		F01085101		3.841,91	0,00	140.695,94 C
30/09/2024									
008810001000013002	REF. NF. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	110.767,28	251.463,22 C
008810001000014002	REF. NF. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21		F00801201		0,00	20.901,90	272.365,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.196.132,53	1.468.059,08	272.365,12 C
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ									
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ									
SALDO ANTERIOR:								1.619.174,52 C	
02/09/2024									
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		77.394,90	0,00	1.541.779,62 C
04/09/2024									
ESTORN001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	4110101040001	21		F00956601		41.040,00	0,00	1.500.739,62 C
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - MAX SERVICOS	4110101040001	21		F00810501		20.000,00	0,00	1.480.739,62 C
05/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
ESTORN001000002005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE - NF 6259	4110101040001	21		F00820701		13.145,44	0,00	1.467.594,18 C	
ESTORN001000002006	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE - NF 6260	4110101040001	21		F00820701		13.145,44	0,00	1.454.448,74 C	
06/09/2024										
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		604.563,00	0,00	849.885,74 C	
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		115.900,00	0,00	733.985,74 C	
27/09/2024										
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS MED	4110101040001	21		F01085101		561.775,50	0,00	172.210,24 C	
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		82.621,50	0,00	89.588,74 C	
30/09/2024										
0088100010000013005	ESTORNO DE PROVISAO TL2 SOLUCOES MEDICAS	4110101040001	21		F00801201		114.784,74	0,00	25.196,00 D	
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROV - TL2	4110101040001	21		F00801201		21.660,00	0,00	46.856,00 D	
PROVIS001000003001	PROV 09/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	5.816,00 D	
PROVIS001000003002	PROV 09/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	14.184,00 C	
PROVIS001000003005	PROV 09/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	2.816,88	17.000,88 C	
PROVIS001000003006	PROV 09/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	52.437,50	69.438,38 C	
PROVIS001000003007	PROV 09/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	650.000,00	719.438,38 C	
PROVIS001000003008	PROV 09/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	100.000,00	819.438,38 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.666.030,52	866.294,38	819.438,38 C	
CONTA	DESCRICAO									
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ									
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					SALDO ANTERIOR:	697.756,24 C			
02/09/2024										
008810001000008002	REF. NF. 316 - GOWT LTDA		21		F00801101		0,00	52.077,82	749.834,06 C	
03/09/2024										
008850001000008001	PGTO. NF 150 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21		F00968901		39.150,00	0,00	710.684,06 C	
008850001000009001	PGTO. NF 3488697 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21		F00124501		150,00	0,00	710.534,06 C	
008850001000010001	EGTO. NF 480546 - BIONEXO	1110201010084	21		F00195401		1.875,32	0,00	708.658,74 C	
04/09/2024										
008810001000002002	REF. NF. 15 - SAKR SOARES SERVICOS		21		F00956601		0,00	40.215,10	748.873,84 C	
05/09/2024										
008810001000002002	REF. NF. 1289 - SOLUCOES COMERCIO E		21		F00800801		0,00	140.061,58	888.935,42 C	
008810001000003002	REF. NF. 1435 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	914.415,42 C	
008850001000001001	PGTO. NF 1435 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21		F00960001		20.480,00	0,00	893.935,42 C	
008850001000004001	REF ADTNF 1435 -CARDOSO VIGILANCIA E	1120201020001	21		F00960001		5.000,00	0,00	888.935,42 C	
06/09/2024										
008850001000005001	PGTO. FT 9914 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		890,00	0,00	888.045,42 C	
0088500010000071001	PGTO. NF 12066 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		4.790,00	0,00	883.255,42 C	
0088500010000075001	PGTO. NF 1289 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21		F00800801		140.061,58	0,00	743.193,84 C	
0088500010000076001	PGTO. NF 15 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21		F00956601		40.215,10	0,00	702.978,74 C	
0088500010000079001	PGTO. NF 2591 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21		F00263301		11.262,00	0,00	691.716,74 C	
0088500010000079002	PIS/COF/CSL REF.A 2591-INST BRASILEIRO	2140101010002	21		F00263301		558,00	0,00	691.158,74 C	
0088500010000081001	PGTO. NF 316 - GOWT LTDA	1110201010084	21		F00801101		49.421,08	0,00	641.737,66 C	
0088500010000081002	PIS/COF/CSL REF.A 316-GOWT LTDA	2140101010002	21		F00801101		2.656,74	0,00	639.080,92 C	
0088500010000083001	PGTO. NF 3488264 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21		F00124501		720,00	0,00	638.360,92 C	

A TRANSPORTAR :

530.311,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:35

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								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
DE TRANSPORTE :								530.311,07 C	
SALDO ANTERIOR:					697.756,24 C				
008850001000087001	PGTO. NF 550 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		108.049,85	0,00	530.311,07 C
008850001000088001	PGTO. NF 559 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		95.167,70	0,00	435.143,37 C
008850001000089001	PGTO. NF 5902 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21		F00820701		12.422,44	0,00	422.720,93 C
008850001000091001	PGTO. NF 834 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		5.509,22	0,00	417.211,71 C
008850001000092001	PGTO. NF 835 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		25.863,00	0,00	391.348,71 C
008850001000093001	PGTO. NF 836 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		3.439,56	0,00	387.909,15 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.A 836-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21		F00637001		204,14	0,00	387.705,01 C
008850001000094001	PGTO. NF 869 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		3.439,56	0,00	384.265,45 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.A 869-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21		F00637001		204,14	0,00	384.061,31 C
10/09/2024									
008850001000004001	PGTO. BOL 77043 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		136,37	0,00	383.924,94 C
008850001000005001	PGTO. FT 77043 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		2.984,40	0,00	380.940,54 C
008850001000006001	PGTO. FT 770431 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		186,30	0,00	380.754,24 C
008850001000016001	VLR REF.FT 10159 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21		F00130101		0,00	890,00	381.644,24 C
12/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 487042 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.875,32	383.519,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 487042 - BIONEXO	1110201010084	21		F00195401		1.875,32	0,00	381.644,24 C
13/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1442 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	407.124,24 C
008810001000008002	REF. NF. 616 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	100.645,45	507.769,69 C
17/09/2024									
008850001000029001	PGTO. NF 155 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21		F00968901		39.150,00	0,00	468.619,69 C
008850001000031001	PGTO. NF 2609 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21		F00263301		11.262,00	0,00	457.357,69 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2609-INST BRASILEIRO	2140101010002	21		F00263301		558,00	0,00	456.799,69 C
008850001000033001	PGTO. NF 576 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		104.733,70	0,00	352.065,99 C
008850001000034001	PGTO. NF 5995 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21		F00820701		18.590,68	0,00	333.475,31 C
008850001000035001	PGTO. NF 820643 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21		F00438201		687,92	0,00	332.787,39 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 820643-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21		F00438201		34,08	0,00	332.753,31 C
19/09/2024									
008810001000008002	REF. NF. 54194 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21		F01081701		0,00	7.403,16	340.156,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 54194 - FUNDACAO DE ASSISTEN	1110201010084	21		F01081701		7.403,16	0,00	332.753,31 C
20/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 179 - PLANALTO ENGENHARIA		21		F01081901		0,00	1.600,00	334.353,31 C
008810001000005002	REF. NF. 636 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	90.738,95	425.092,26 C
008850001000003001	REF ADTNF 179 -PLANALTO ENGENHARIA	1120201020001	21		F01081901		800,00	0,00	424.292,26 C
23/09/2024									
008810001000009002	REF. NF. 6259 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21		F00820701		0,00	12.882,53	437.174,79 C
008850001000001001	VLR REF.FT 77395 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.984,40	440.159,19 C
008850001000002001	VLR REF.FT 77395-1 - LUNES TOUR	4110101080016	21		F00135901		0,00	5.156,92	445.316,11 C
27/09/2024									
008810001000004002	REF. NF. 17-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21		F00799401		0,00	651,00	445.967,11 C
008810001000007002	REF. NF. 910 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	6.700,13	452.667,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		626.307,37 C			
01/09/2024									
000001001000001001	NF 166114 - URBAN - 09/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	3.843,27	630.150,64 C
02/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10702 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	2.656,50	632.807,14 C
008810001000005002	REF. NF. 282102 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	91,50	632.898,64 C
008810001000007002	REF. NF. 309 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	75.847,00	708.745,64 C
008810001000009002	REF. NF. 3302 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.935,20	710.680,84 C
008810001000010002	REF. NF. 538 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	265,00	710.945,84 C
008810001000011002	REF. NF. 539 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	15,00	710.960,84 C
008810001000012002	REF. NF. 67238 - BELIVE MEDICAL PRODU		21		F00648601		0,00	3.219,00	714.179,84 C
008850001000002001	PGTO. NF 282102 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		91,50	0,00	714.088,34 C
008850001000003001	PGTO. NF 539 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		15,00	0,00	714.073,34 C
03/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 540 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	30,00	714.103,34 C
008810001000002002	REF. NF. 67604 - BELIVE MEDICAL PRODU		21		F00648601		0,00	1.400,00	715.503,34 C
008810001000003002	REF. NF. 696237 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	1.613,00	717.116,34 C
008810001000005002	REF. NF. 78045 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	7.727,01	724.843,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 10096 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		287,70	0,00	724.555,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 12481 - SOMA PAPELARIA E INF	1110201010084	21		F00884201		436,55	0,00	724.119,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 151003 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		147,22	0,00	723.971,88 C
008850001000005001	PGTO. NF 54662 - MORAIS E BARROSO COM	1110201010084	21		F00798401		100,38	0,00	723.871,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 150966 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		393,00	0,00	723.478,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 1149 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21		F00811801		350,00	0,00	723.128,50 C
008850001000011001	PGTO. NF 538 - O REI DOS CARIMBOS I	1110201010084	21		F00808401		265,00	0,00	722.863,50 C
008850001000012001	PGTO. NF 540 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		30,00	0,00	722.833,50 C
008850001000013001	PGTO. NF 715 - CLINICA SSMA LTDA	1110201010084	21		F01072101		300,00	0,00	722.533,50 C
04/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10501 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21		F00913501		0,00	350,00	722.883,50 C
008810001000003002	REF. NF. 3320 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.806,47	724.689,97 C
008810001000005002	REF. NF. 78078 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	804,12	725.494,09 C
05/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10807 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	1.170,00	726.664,09 C
008810001000004002	REF. NF. 1951 - SEPT CONTROLE DE PRA		21		F00819101		0,00	813,40	727.477,49 C
008810001000008002	REF. NF. 869 - STUDIO SETENTA E TRE		21		F00949701		0,00	15,00	727.492,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 869 - STUDIO SETENTA E TRE	1110101010023	21		F00949701		15,00	0,00	727.477,49 C
06/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 151912 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	10,24	727.487,73 C
008810001000004002	REF. NF. 3337 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.782,80	729.270,53 C
008850001000007001	PGTO. NF 77610 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		71,22	0,00	729.199,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 10092 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.080,00	0,00	728.119,31 C
008850001000009001	PGTO. NF 112335 - VIA NUT	1110201010084	21		F00808201		2.160,00	0,00	725.959,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 1436 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21		F00846001		8.080,00	0,00	717.879,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 151912 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21		F00798501		10,24	0,00	717.869,07 C
008850001000014001	PGTO. NF 225815 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21		F01024101		723,01	0,00	717.146,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 2463 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21		F00865201		6.979,20	0,00	710.166,86 C

A TRANSPORTAR : 709.722,86 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:36

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								709.722,86 C	
SALDO ANTERIOR:					626.307,37 C				
008850001000016001	PGTO. NF 2556 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21		F00865201		444,00	0,00	709.722,86 C
008850001000019001	PGTO. NF 3039 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F101063701		13.258,80	0,00	696.464,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 3040 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F01063701		7.161,10	0,00	689.302,96 C
008850001000021001	PGTO. NF 3046 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F101063701		10.991,70	0,00	678.311,26 C
008850001000022001	PGTO. NF 3068 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F101063701		5.220,90	0,00	673.090,36 C
008850001000023001	PGTO. NF 3069 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F01063701		150,00	0,00	672.940,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 3079 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F01063701		517,00	0,00	672.423,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 3087 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F101063701		182,40	0,00	672.240,96 C
008850001000028001	PGTO. NF 4605 - LG ARTIGOS GRAFICOS	1110201010084	21		F01034201		1.625,60	0,00	670.615,36 C
008850001000029001	PGTO. NF 526 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		13.590,00	0,00	657.025,36 C
008850001000030001	PGTO. NF 54496 - MORAIS E BARROSO COM	1110201010084	21		F00798401		829,60	0,00	656.195,76 C
008850001000031001	PGTO. NF 567 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		15.944,90	0,00	640.250,86 C
008850001000032001	PGTO. NF 586 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		2.436,80	0,00	637.814,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 591 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		4.389,20	0,00	633.424,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 592 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		5.492,50	0,00	627.932,36 C
008850001000035001	PGTO. NF 622 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		11.261,20	0,00	616.671,16 C
008850001000036001	PGTO. NF 625 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		20.935,68	0,00	595.735,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 626 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		15.321,60	0,00	580.413,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 76840 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		8.502,96	0,00	571.910,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 77069 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		2.593,93	0,00	569.316,99 C
008850001000040001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		12.932,33	0,00	556.384,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		12.928,44	0,00	543.456,22 C
008850001000042001	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		6.315,93	0,00	537.140,29 C
008850001000043001	PGTO. NF 8256 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.801,15	0,00	535.339,14 C
008850001000044001	PGTO. NF 8531 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		756,00	0,00	534.583,14 C
008850001000045001	PGTO. NF 9464 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110201010084	21		F00814701		1.166,35	0,00	533.416,79 C
008850001000046001	PGTO. NF 9482 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110201010084	21		F00814701		2.978,60	0,00	530.438,19 C
008850001000047001	PGTO. NF 9588 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		3.458,39	0,00	526.979,80 C
008850001000048001	PGTO. NF 9612 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		6.970,40	0,00	520.009,40 C
008850001000049001	PGTO. NF 9649 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		4.090,20	0,00	515.919,20 C
008850001000050001	PGTO. NF 150778 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		2.105,00	0,00	513.814,20 C
008850001000051001	PGTO. NF 150779 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		607,35	0,00	513.206,85 C
008850001000052001	PGTO. NF 150780 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		2.140,00	0,00	511.066,85 C
008850001000053001	PGTO. NF 1422 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.929,34	0,00	507.137,51 C
008850001000054001	PGTO. NF 1432 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.235,52	0,00	504.901,99 C
008850001000055001	PGTO. NF 3024 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		4.028,43	0,00	500.873,56 C
008850001000056001	PGTO. NF 3038 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.093,59	0,00	497.779,97 C
008850001000057001	PGTO. NF 3048 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.168,88	0,00	495.611,09 C
008850001000058001	PGTO. NF 3069 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.103,99	0,00	492.507,10 C
008850001000059001	PGTO. NF 3081 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.734,17	0,00	488.772,93 C
008850001000060001	PGTO. NF 3096 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.568,27	0,00	486.204,66 C
008850001000061001	PGTO. NF 3108 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.988,58	0,00	483.216,08 C
008850001000062001	PGTO. NF 3115 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.602,48	0,00	480.613,60 C
008850001000063001	PGTO. NF 3124 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		3.318,52	0,00	477.295,08 C
008850001000064001	PGTO. NF 3141 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.559,56	0,00	474.735,52 C
008850001000065001	PGTO. NF 3149 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.007,66	0,00	472.727,86 C
008850001000066001	PGTO. NF 3165 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.063,92	0,00	470.663,94 C
008850001000067001	PGTO. NF 3177 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.029,66	0,00	469.634,28 C
008850001000068001	PGTO. NF 292 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.526,88	0,00	467.107,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:36

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000069001	PGTO. NF 324 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		7.309,68	0,00	459.797,72 C
008850001000070001	PGTO. NF 366 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		7.309,68	0,00	452.488,04 C
008850001000072001	PGTO. NF 12245 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		2.672,50	0,00	449.815,54 C
008850001000073001	PGTO. NF 12246 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		5.892,75	0,00	443.922,79 C
008850001000074001	PGTO. NF 12248 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		18.527,40	0,00	425.395,39 C
008850001000077001	PGTO. NF 1941 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21		F00819101		813,40	0,00	424.581,99 C
008850001000078001	PGTO. NF 1951 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21		F00819101		813,40	0,00	423.768,59 C
008850001000080001	PGTO. NF 309 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		75.847,00	0,00	347.921,59 C
008850001000085001	PGTO. NF 4748 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21		F00909701		1.285,00	0,00	346.636,59 C
008850001000086001	PGTO. NF 499 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	332.432,39 C
008850001000090001	PGTO. NF 815 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	331.100,22 C
008850001000099001	REF ADTNF 292 -WHITE MARTINS GASES	1120201020001	21		F00873401		3.305,06	0,00	327.795,16 C
008850001000100001	REF ADTNF 292 -WHITE MARTINS GASES	1120201020001	21		F00873401		2.994,40	0,00	324.800,76 C
008850001000101001	REF ADTNF 77545 -APIJA PRODUTOS HOSPI	1120201020001	21		F00921401		1.441,70	0,00	323.359,06 C
09/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 3342 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.954,37	325.313,43 C
008810001000004002	REF. NF. 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	618,44	325.931,87 C
10/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	22.183,75	348.115,62 C
008810001000003002	REF. NF. 80892 - OPCAO AVIAMENTOS LTD		21		F01081201		0,00	45,00	348.160,62 C
008850001000002001	PGTO. FT 072024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		1.686,01	0,00	346.474,61 C
008850001000003001	PGTO. FT 072024-1 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21		F00871501		50,00	0,00	346.424,61 C
.									
008850001000007001	PGTO. NF 80892 - OPCAO AVIAMENTOS LTD	1110101010023	21		F01081201		45,00	0,00	346.379,61 C
008850001000008001	PGTO. NF 5967 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21		F00909701		1.455,00	0,00	344.924,61 C
11/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3356 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	753,09	345.677,70 C
12/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1 - WANDERSON PARREIRA G		21		F01081101		0,00	20,00	345.697,70 C
008810001000002002	REF. NF. 1289 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21		F00835501		0,00	11.733,15	357.430,85 C
008810001000003002	REF. NF. 3673 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	13,00	357.443,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 3673 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		13,00	0,00	357.430,85 C
008850001000003001	PGTO. NF 1 - WANDERSON PARREIRA G	1110101010023	21		F01081101		20,00	0,00	357.410,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 1289 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21		F00835501		11.733,15	0,00	345.677,70 C
13/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1261698 - JERIVA COMERCIO DE A		21		F01081401		0,00	225,08	345.902,78 C
008810001000004002	REF. NF. 18777 - M R AUTO POSTO GOIAN		21		F01081001		0,00	50,00	345.952,78 C
008810001000005002	REF. NF. 3376 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.492,92	348.445,70 C
008810001000007002	REF. NF. 565 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	15,00	348.460,70 C
008810001000009002	REF. NF. 632727 - CERRADO COMERCIO LTD		21		F01081301		0,00	145,06	348.605,76 C
008850001000002001	PGTO. NF 1261698 - JERIVA COMERCIO DE A	1110101010023	21		F01081401		225,08	0,00	348.380,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 18777 - M R AUTO POSTO GOIAN	1110101010023	21		F01081001		50,00	0,00	348.330,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 632727 - CERRADO COMERCIO LTD	1110101010023	21		F01081301		145,06	0,00	348.185,62 C
008850001000007001	PGTO. NF 565 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		15,00	0,00	348.170,62 C
16/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3384 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.353,73	349.524,35 C
A TRANSPORTAR :									357.136,35 C



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 :								323.018,70 C	
SALDO ANTERIOR:									626.307,37 C
008810001000001002	REF. NF. 112468 - DIP'S DISTRIBUIDORA		21		F00951901		0,00	19,49	323.018,70 C
008810001000002002	REF. NF. 11715 - ARAGUAIA MAQUINAS		21		F00806401		0,00	47,00	323.065,70 C
008810001000004002	REF. NF. 14930 - DANFRIO REFRIGERACAO		21		F00952901		0,00	42,00	323.107,70 C
008810001000005002	REF. NF. 152209 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	2.940,00	326.047,70 C
008810001000006002	REF. NF. 3717 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	21,50	326.069,20 C
008810001000007002	REF. NF. 425730 - SUPERMERCADO MELO		21		F00813001		0,00	19,96	326.089,16 C
008810001000009002	REF. NF. 64139 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	6.332,13	332.421,29 C
008810001000010002	REF. NF. 9608 - PRIME COMERCIO DE PR		21		F00946601		0,00	733,00	333.154,29 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 092024 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21		F00835401		0,00	1.000,00	334.154,29 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 19092024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	4110101080031	21		F01081601		0,00	1.450,00	335.604,29 C
008850001000003001	PGTO. BOL 092024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21		F00835401		1.000,00	0,00	334.604,29 C
008850001000004001	PGTO. BOL 19092024 - TRIBUNAL REGIONAL D A	1110201010084	21		F01081601		1.450,00	0,00	333.154,29 C
008850001000005001	PGTO. NF 112468 - DIP'S DISTRIBUIDORA	1110101010023	21		F00951901		19,49	0,00	333.134,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 11715 - ARAGUAIA MAQUINAS	1110101010023	21		F00806401		47,00	0,00	333.087,80 C
008850001000007001	PGTO. NF 14930 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21		F00952901		42,00	0,00	333.045,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 3717 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		21,50	0,00	333.024,30 C
008850001000009001	PGTO. NF 425730 - SUPERMERCADO MELO	1110101010023	21		F00813001		19,96	0,00	333.004,34 C
20/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 2489 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.634,85	334.639,19 C
008810001000003002	REF. NF. 3719 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	34,01	334.673,20 C
008810001000004002	REF. NF. 42223 - COMPENSADOS ANAPOLIS		21		F01082101		0,00	157,00	334.830,20 C
008810001000004004	VLR REF. FRETE SPED - 42223 - COMPE NSADOS ANAPOLIS	4110101080006	21		F01082101		0,00	70,00	334.900,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 3719 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		34,01	0,00	334.866,19 C
008850001000004001	REF ADTNF 42223 -COMPENSADOS ANAPOLIS	1120201020001	21		F01082101		227,00	0,00	334.639,19 C
23/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1666 - DURAXX TECNOLOGIA E		21		F00846001		0,00	10.098,00	344.737,19 C
008810001000006002	REF. NF. 29437 - CRECIL COMERCIO FARM		21		F01038501		0,00	1.631,00	346.368,19 C
008810001000007002	REF. NF. 3406 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.192,60	348.560,79 C
008810001000011002	REF. NF. 85481 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	7.160,00	355.720,79 C
24/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11136 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	4.446,00	360.166,79 C
008810001000002002	REF. NF. 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO		21		F00952901		0,00	25,00	360.191,79 C
008850001000002001	PGTO. NF 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110201010084	21		F00952901		25,00	0,00	360.166,79 C
008850001000003001	PGTO. NF 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21		F00952901		25,00	0,00	360.141,79 C
008850001000006001	CANC. NF 14985 - DANFRIO REFRIGERACAO -		21		F00952901		0,00	25,00	360.166,79 C
25/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1346 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	360.516,79 C
008810001000002002	REF. NF. 23466 - HIPER REPAROS E MATE		21		F00828001		0,00	40,00	360.556,79 C
008810001000003002	REF. NF. 283809 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	91,00	360.647,79 C
008810001000004002	REF. NF. 3427 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.696,97	362.344,76 C
008810001000005002	REF. NF. 51385 - CERTIFICA ANAPOLIS		21		F00823601		0,00	295,00	362.639,76 C
008810001000006002	REF. NF. 6999 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21		F00909701		0,00	1.778,00	364.417,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:37

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. 78227 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	1.821,01	366.238,77 C
008810001000008002	REF. NF. 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	11.453,21	377.691,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 23466 - HIPER REPAROS E MATE	1110101010023	21		F00828001		40,00	0,00	377.651,98 C
008850001000003001	PGTO. NF 283809 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		91,00	0,00	377.560,98 C
008850001000004001	PGTO. NF 51385 - CERTIFICA ANAPOLIS	1110101010023	21		F00823601		295,00	0,00	377.265,98 C
26/09/2024									
008810001000003002	REF. NF. 481 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	8.203,44	385.469,42 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL045 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	4.664,97	390.134,39 C
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 10/2024	4110101010008	21		F00798901		4.664,97	0,00	385.469,42 C
27/09/2024									
008810001000002002	REF. NF. 10316 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	386.099,43 C
008810001000006002	REF. NF. 3437 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.192,60	388.292,03 C
30/09/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1062 - EXPLORERNET TECNOLOG		21		F00845901		0,00	1.200,00	389.492,03 C
008810001000002002	REF. NF. 12398 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	392.164,53 C
008810001000003002	REF. NF. 12399 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	6.075,00	398.239,53 C
008810001000004002	REF. NF. 12400 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	15.448,90	413.688,43 C
008810001000007002	REF. NF. 2768 - DOM BOSCO HOSPITALAR		21		F00865201		0,00	8.980,00	422.668,43 C
008810001000008002	REF. NF. 3447 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.782,75	424.451,18 C
008810001000009002	REF. NF. 519 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	438.655,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							478.565,37	290.913,38	438.655,38 C

CONTA DESCRICAO

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

SALDO ANTERIOR: 612.723,33 C

06/09/2024									
008850001000098001	PGTO. FOL 000001269 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		612.723,33	0,00	0,00
30/09/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010021	21		F001		0,00	33.756,20	33.756,20 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	564,80	34.321,00 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	470,67	34.791,67 C
008890001000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	491,07	35.282,74 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.801,05	42.083,79 C
008890001000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	10.432,10	52.515,89 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	7.959,62	60.475,51 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	9.305,80	69.781,31 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	185,29	69.966,60 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	2.903,24	72.869,84 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.319,13	76.188,97 C
008890001000001017	13° IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 09/20	2130101020001	21		F001		0,00	1.126,09	77.315,06 C
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		69.132,66	0,00	8.182,40 C
008890001000001019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		1.091,00	0,00	7.091,40 C
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		17.163,82	0,00	10.072,42 D
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024	2130101010003	21		F001		53.792,68	0,00	63.865,10 D
008890001000001022	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		1.934,35	0,00	65.799,45 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024	4110101010020	21		F001		0,00	7.399,00	58.400,45 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010020	21		F001		0,00	9.467,84	48.932,61 D

A TRANSPORTAR :

47.863,14 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
DE TRANSPORTE :									47.863,14 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010020	21		F001		0,00	1.069,47	47.863,14 D
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	225,59	47.637,55 D
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	180,92	47.456,63 D
008890001000001039	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020004	21		F001		32.120,73	0,00	79.577,36 D
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		3.528,10	0,00	83.105,46 D
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		458,47	0,00	83.563,93 D
008890001000001042	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		2.168,63	0,00	85.732,56 D
008890001000001043	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		1.904,39	0,00	87.636,95 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	448.277,62	360.640,67 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	1.387,78	362.028,45 C
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	431,00	362.459,45 C
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010021	21		F001		0,00	36.749,66	399.209,11 C
008890001000001051	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	671,83	399.880,94 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	70,60	399.951,54 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010021	21		F001		0,00	649,52	400.601,06 C
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010021	21		F001		0,00	1.129,60	401.730,66 C
008890001000001055	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	47,06	401.777,72 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	4110101010004	21		F001		0,00	11.723,36	413.501,08 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	812,45	414.313,53 C
008890001000001058	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21		F001		0,00	1.702,95	416.016,48 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21		F001		0,00	604,58	416.621,06 C
008890001000001060	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020004	21		F001		309,09	0,00	416.311,97 C
008890001000001064	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	4110101010004	21		F001		0,00	122,64	416.434,61 C
008890001000001065	MED.13O.AV.PREVIO REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	10,66	416.445,27 C
008890001000001066	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21		F001		0,00	40,18	416.485,45 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		0,00	13.986,60	430.472,05 C
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	17.032,50	447.504,55 C
008890001000001069	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		0,00	568,70	448.073,25 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.070,34	449.143,59 C
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010022	21		F001		0,00	18.087,59	467.231,18 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.694,40	468.925,58 C
008890001000001073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	174.325,23	643.250,81 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	21.180,90	664.431,71 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	8.679,66	673.111,37 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.361,82	674.473,19 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	371,03	674.844,22 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.125,24	677.969,46 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020001	21		F001		3.063,03	0,00	674.906,43 C
008890001000001080	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020004	21		F001		579,37	0,00	674.327,06 C
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		1.166,50	0,00	673.160,56 C
008890001000001082	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	1120201010003	21		F001		31.472,58	0,00	641.687,98 C
008890001000001083	REF: 09/2024	2150101010010	21		F001		22.098,76	0,00	619.589,22 C
008890001000001084	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024	4110101010008	21		F001		2.134,26	0,00	617.454,96 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	268,08	617.723,04 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	107,98	617.831,02 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	9,28	617.840,30 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	8,94	617.849,24 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	37,64	617.886,88 C
008890001000001091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		35,59	0,00	617.851,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:38

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	4110101010020	21		F001		0,00	721,97	618.573,26 C
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.961,28	625.534,54 C
008890001000001094	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		38,90	0,00	625.495,64 C
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	84,72	625.580,36 C
008890001000001096	H EXTRA M ANTER REF: 09/2024	4110101010020	21		F001		0,00	248,35	625.828,71 C
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	4110101010001	21		F001		0,00	82,61	625.911,32 C
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	4110101010001	21		F001		0,00	291,37	626.202,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							856.916,24	870.395,60	626.202,69 C
CONTA		DESCRICAO							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003		- RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR:		14.193,98 C			
03/09/2024									
008850001000014001	PGTO. FOL 000001265 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		4.496,80	0,00	9.697,18 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001266 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		5.435,30	0,00	4.261,88 C
06/09/2024									
008850001000095001	PGTO. FOL 000001261 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.053,33	0,00	3.208,55 C
008850001000096001	PGTO. FOL 000001262 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		729,69	0,00	2.478,86 C
008850001000097001	PGTO. FOL 000001263 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.478,86	0,00	0,00
10/09/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000001275 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		11.108,89	0,00	11.108,89 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001278 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		23.640,19	0,00	34.749,08 D
12/09/2024									
008850001000020001	PGTO. FOL 000001282 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		561,92	0,00	35.311,00 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001283 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.545,66	0,00	37.856,66 D
24/09/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001297 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		11.491,66	0,00	49.348,32 D
30/09/2024									
008890001000001021	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	53.792,68	4.444,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.542,30	53.792,68	4.444,36 C
CONTA		DESCRICAO							
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001		- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		51.860,49 C			
17/09/2024									
008850001000036001	PGTO. FOL 000001267 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		51.856,70	0,00	3,79 C
30/09/2024									
008890001000001017	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 09/20	2130101010001	21		F001		1.126,09	0,00	1.122,30 D
008890001000001018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	69.132,66	68.010,36 C
008890001000001019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.091,00	69.101,36 C
008890001000001067	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		13.986,60	0,00	55.114,76 C
008890001000001069	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		568,70	0,00	54.546,06 C
008890001000001070	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.070,34	0,00	53.475,72 C
008890001000001072	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.694,40	0,00	51.781,32 C
008890001000001079	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.063,03	54.844,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.302,83	73.286,69	54.844,35 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER								
SALDO ANTERIOR:							63.080,20 C		
05/09/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001274 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		160,87	0,00	62.919,33 C
10/09/2024									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000001272 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		3.089,40	0,00	59.829,93 C
0088500010000011001	PGTO. FOL 000001273 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		4.258,10	0,00	55.571,83 C
0088500010000011002	DESCONTO PGTO.FOL 000001273 - FGTS RESCI	3110201050001	21		FFGTRES01		0,01	0,00	55.571,82 C
17/09/2024									
0088500010000038001	PGTO. FOL 000001271 - FGTS	1110201010084	21		FFGTS01		63.522,61	0,00	7.950,79 D
24/09/2024									
0088500010000005001	PGTO. FOL 000001298 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		3.207,45	0,00	11.158,24 D
30/09/2024									
0088900010000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024	4110101020001	21		F001		0,00	62.794,16	51.635,92 C
0088900010000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2024	2130101030002	21		F001		0,00	202,25	51.838,17 C
0088900010000001061	REF: 09/2024	4110101010004	21		F001		0,00	1.314,15	53.152,32 C
0088900010000001062	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2	4110101010004	21		F001		0,00	8.461,10	61.613,42 C
0088900010000001063	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2024	2130101030002	21		F001		0,00	779,71	62.393,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.238,44	73.551,37	62.393,13 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER								
SALDO ANTERIOR:							60.249,22 C		
17/09/2024									
0088500010000037001	PGTO. FOL 000001270 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		29.840,71	0,00	30.408,51 C
30/09/2024									
0088900010000001039	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	32.120,73	62.529,24 C
0088900010000001060	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	309,09	62.838,33 C
0088900010000001080	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	579,37	63.417,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.840,71	33.009,19	63.417,70 C
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO								
SALDO ANTERIOR:							376.887,37 C		
30/09/2024									
0088900010000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024	4110101030001	21		F001		277.199,28	0,00	99.688,09 C
0088900010000001009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		491,07	0,00	99.197,02 C
0088900010000001011	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		10.432,10	0,00	88.764,92 C
0088900010000001031	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2024	4110101030001	21		F001		0,00	321.181,62	409.946,54 C
0088900010000001032	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2024	4110101030001	21		F001		47,06	0,00	409.899,48 C
0088900010000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		225,59	0,00	409.673,89 C
0088900010000001045	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2024	4110101030001	21		F001		0,00	77.231,44	486.905,33 C
0088900010000001055	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		47,06	0,00	486.858,27 C
0088900010000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		812,45	0,00	486.045,82 C
0088900010000001065	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		10,66	0,00	486.035,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							289.265,27	398.413,06	486.035,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	35.722,65 C			
30/09/2024									
008890001000001024	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2024	2130101020002	21		F001		202,25	0,00	35.520,40 C
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2024	4110101030003	21		F001		0,00	31.828,99	67.349,39 C
008890001000001063	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2024	2130101020002	21		F001		779,71	0,00	66.569,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							981,96	31.828,99	66.569,68 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	605.740,98 C			
30/09/2024									
008890001000001001	REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		349.276,15	0,00	256.464,83 C
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		145.670,19	0,00	110.794,64 C
008890001000001003	REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		87.735,34	0,00	23.059,30 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		564,80	0,00	22.494,50 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		470,67	0,00	22.023,83 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		7.959,62	0,00	14.064,21 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		9.305,80	0,00	4.758,41 C
008890001000001014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		185,29	0,00	4.573,12 C
008890001000001015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		2.903,24	0,00	1.669,88 C
008890001000001016	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		3.319,13	0,00	1.649,25 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		0,00	392.288,71	390.639,46 C
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		0,00	163.537,24	554.176,70 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		242,20	0,00	553.934,50 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		180,92	0,00	553.753,58 C
008890001000001044	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	4110101030002	21		F001		0,00	98.566,20	652.319,78 C
008890001000001052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		70,60	0,00	652.249,18 C
008890001000001058	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		1.702,95	0,00	650.546,23 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		604,58	0,00	649.941,65 C
008890001000001066	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21		F001		40,18	0,00	649.901,47 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		21.180,90	0,00	628.720,57 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		8.679,66	0,00	620.040,91 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.361,82	0,00	618.679,09 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		371,03	0,00	618.308,06 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		3.125,24	0,00	615.182,82 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		268,08	0,00	614.914,74 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		107,98	0,00	614.806,76 C
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		9,28	0,00	614.797,48 C
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		8,94	0,00	614.788,54 C
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		37,64	0,00	614.750,90 C
008890001000001091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	35,59	614.786,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							645.382,23	654.427,74	614.786,49 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	48.628,12 C			
30/09/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024	4110101030003	21		F001		46.573,24	0,00	2.054,88 C
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	4110101030003	21		F001		1.921,87	0,00	133,01 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:38:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	4110101030003	21		F001		0,00	51.992,85	52.125,86 C
008890001000001085	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024	4110101020001	21		F001		2.811,97	0,00	49.313,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							51.307,08	51.992,85	49.313,89 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	32.051,01 C				
02/09/2024									
008810001000007003	REF. ISS NF. 309 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE			21			0,00	1.547,90	33.598,91 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 316 - GOWT LTDA			21			0,00	2.856,71	36.455,62 C
04/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 15 - SAKR SOARES SERVICOS			21			0,00	824,90	37.280,52 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 38 - MAX SERVICOS MEDICOS			21			0,00	400,00	37.680,52 C
05/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1289 - SOLUCOES COMERCIO E			21			0,00	8.337,00	46.017,52 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 1435 - CARDOSO VIGILANCIA			21			0,00	520,00	46.537,52 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 1951 - SEPT CONTROLE DE PR			21			0,00	16,60	46.554,12 C
06/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS			21			0,00	12.091,26	58.645,38 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS			21			0,00	2.318,00	60.963,38 C
12/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1289 - GMV MIDIA EXTERNA L			21			0,00	324,35	61.287,73 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1279 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		319,52	0,00	60.968,21 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1288 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		8.342,06	0,00	52.626,15 C
008850001000007001	PGTO. ISS 14 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		824,90	0,00	51.801,25 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1407 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		520,00	0,00	51.281,25 C
008850001000009001	PGTO. ISS 155 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		900,00	0,00	50.381,25 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1941 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		16,60	0,00	50.364,65 C
008850001000011001	PGTO. ISS 27 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		12.032,76	0,00	38.331,89 C
008850001000012001	PGTO. ISS 28 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.883,28	0,00	36.448,61 C
008850001000013001	PGTO. ISS 294 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.856,71	0,00	33.591,90 C
008850001000014001	PGTO. ISS 300 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.775,73	0,00	31.816,17 C
008850001000015001	PGTO. ISS 343 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.664,15	0,00	30.152,02 C
008850001000016001	PGTO. ISS 35 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		400,00	0,00	29.752,02 C
008850001000018001	PGTO. ISS 510 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		295,80	0,00	29.456,22 C
008850001000019001	PGTO. ISS 869 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		219,50	0,00	29.236,72 C
13/09/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1442 - CARDOSO VIGILANCIA			21			0,00	520,00	29.756,72 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 366 - TEXTIL MED			21			0,00	1.673,17	31.429,89 C
23/09/2024									
008810001000009003	REF. ISS NF. 6259 - INSTITUTO ONCO-HEMA			21			0,00	262,91	31.692,80 C
27/09/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1 - POLIMED SERVICOS MED			21			0,00	11.235,51	42.928,31 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 3 - POLIMED SERVICOS MED			21			0,00	1.652,43	44.580,74 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 912 - ADVEN COMERCIO, LOCA			21			0,00	219,50	44.800,24 C
30/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005003	REF. ISS NF. 161 - TRIMED SAUDE		21				0,00	900,00	45.700,24 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 519 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	45.996,04 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	2.295,69	48.291,73 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	433,20	48.724,93 C
008810001000017003	REF. ISS NF. 6260 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	262,91	48.987,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							32.051,01	48.987,84	48.987,84 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
				SALDO ANTERIOR:	39.150,89 C				
06/09/2024									
008850001000079002	PIS/COF/CSL REF.A 2591-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	39.708,89 C
008850001000081002	PIS/COF/CSL REF.A 316-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	42.365,63 C
008850001000084002	PIS/COF/CSL REF.A 38-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	43.295,63 C
008850001000093002	PIS/COF/CSL REF.A 836-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	43.499,77 C
008850001000094002	PIS/COF/CSL REF.A 869-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	43.703,91 C
13/09/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 29-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	28.112,18	71.816,09 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 30-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101020001	21				0,00	5.389,35	77.205,44 C
17/09/2024									
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2609-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	77.763,44 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 820643-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	77.797,52 C
19/09/2024									
008850001000018001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		5.573,93	0,00	72.223,59 C
008850001000019001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		25.725,95	0,00	46.497,64 C
008850001000020001	PGTO. TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		8.575,30	0,00	37.922,34 C
27/09/2024									
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS ME	2110101020001	21				0,00	17.855,99	55.778,33 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS ME	2110101020001	21				0,00	3.841,91	59.620,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							39.875,18	60.344,53	59.620,24 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
				SALDO ANTERIOR:	11.211,32 C				
04/09/2024									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 38 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	11.511,32 C
06/09/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	9.068,45	20.579,77 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				0,00	1.738,50	22.318,27 C
19/09/2024									
008850001000017001	PGTO. TX 000002831 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		11.031,32	0,00	11.286,95 C
27/09/2024									
008810001000001004	REF. IRRF NF. 1 - POLIMED SERVICOS MED		21				0,00	8.426,63	19.713,58 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 3 - POLIMED SERVICOS MED		21				0,00	1.239,32	20.952,90 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 912 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	20.996,80 C
30/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO								
DE TRANSPORTE :								19.670.616,00 C	
000001001000004001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	19.670.616,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.458.827,00	0,00	19.670.616,00 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO								
30/09/2024									
000001001000003001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	24.344,83	296.704,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	24.344,83	296.704,17 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050029	- CONTRATO UPA ALAIR								
02/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 092024 MUNICIPIO DE ANAPO	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	22.129.443,00 C
L I									
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	22.129.443,00 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS								
02/09/2024									
008810001000012003	REF. DESCONTO NF. 67238 - BELIVE MEDICA		21				0,00	662,50	1.390,21 C
03/09/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 67604 - BELIVE MEDICA		21				0,00	300,00	1.690,21 C
10/09/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 80892 - OPCAO AVIAMEN		21				0,00	0,50	1.690,71 C
008850001000011002	DESCONTO PGTO.FOL 000001273 - FGTS RESCI	2130101020002	21				0,00	0,01	1.690,72 C
18/09/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 11711 - ARAGUAIA MAQU		21				0,00	0,02	1.690,74 C
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 14920 - DANFRIO REFRI		21				0,00	2,97	1.693,71 C
19/09/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 11715 - ARAGUAIA MAQU		21				0,00	2,81	1.696,52 C
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 14930 - DANFRIO REFRI		21				0,00	4,59	1.701,11 C
20/09/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 3719 - GO - FERRAMENT		21				0,00	0,79	1.701,90 C
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 42223 - COMPENSADOS A		21				0,00	86,76	1.788,66 C
25/09/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 283809 - KG ELETROMAT		21				0,00	39,34	1.828,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	1.100,29	1.828,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - RECEITAS FINANCEIRAS									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		780,58 C			
30/09/2024									
008850001000003001	REF. - INDSH - REND. S/ APLIC 092024	1110301010104	21				0,00	108,93	889,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	108,93	889,51 C
CONTA - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS									
381010101	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.336.631,59 C			
30/09/2024									
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	4810101010001	21		F001		0,00	157.356,47	1.493.988,06 C
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	4810101010001	21		F001		0,00	15.735,63	1.509.723,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	173.092,10	1.509.723,69 C
CONTA - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
381010101	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS								
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENDIMENTOS S/ APLIC				SALDO ANTERIOR:		590.118,48 C			
30/09/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 09/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	663.883,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	663.883,29 C
CONTA - COFINS - RENDIMENTOS S/ APLIC									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		3.478.926,16 D			
30/09/2024									
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		6.801,05	0,00	3.485.727,21 D
008890001000001020	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	17.163,82	3.468.563,39 D
008890001000001022	DESC AVISO PREVIO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.934,35	3.466.629,04 D
008890001000001040	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.528,10	3.463.100,94 D
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	458,47	3.462.642,47 D
008890001000001042	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	2.168,63	3.460.473,84 D
008890001000001043	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.904,39	3.458.569,45 D
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		448.277,62	0,00	3.906.847,07 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.387,78	0,00	3.908.234,85 D
008890001000001048	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		431,00	0,00	3.908.665,85 D
008890001000001051	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		671,83	0,00	3.909.337,68 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		17.032,50	0,00	3.926.370,18 D
008890001000001081	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.166,50	3.925.203,68 D
008890001000001093	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		6.961,28	0,00	3.932.164,96 D
008890001000001094	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	38,90	3.932.126,06 D
008890001000001095	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		84,72	0,00	3.932.210,78 D
008890001000001097	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		82,61	0,00	3.932.293,39 D
008890001000001098	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 09/20	2130101010001	21		F001		291,37	0,00	3.932.584,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							482.021,76	28.363,16	3.932.584,76 D
CONTA - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		73.945,29 D			
30/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		11.723,36	0,00	85.668,65 D
008890001000001061	REF: 09/2024	2130101020002	21		F001		1.314,15	0,00	86.982,80 D
008890001000001062	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2	2130101020002	21		F001		8.461,10	0,00	95.443,90 D
008890001000001064	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		122,64	0,00	95.566,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							21.621,25	0,00	95.566,54 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE								
					SALDO ANTERIOR:	20.482,31 D			
01/09/2024									
000001001000001001	NF 166114 - URBAN - 09/2024	2110101060001	21				3.843,27	0,00	24.325,58 D
26/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL045 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				4.664,97	0,00	28.990,55 D
ESTORN001000001001	ESTORNO - URBAN - 10/2024	2110101060001	21				0,00	4.664,97	24.325,58 D
30/09/2024									
008890001000001084	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		0,00	2.134,26	22.191,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							8.508,24	6.799,23	22.191,32 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
					SALDO ANTERIOR:	163.173,03 D			
30/09/2024									
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		7.399,00	0,00	170.572,03 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		9.467,84	0,00	180.039,87 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.069,47	0,00	181.109,34 D
008890001000001092	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		721,97	0,00	181.831,31 D
008890001000001096	H EXTRA M ANTER REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		248,35	0,00	182.079,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							18.906,63	0,00	182.079,66 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE								
					SALDO ANTERIOR:	535.567,11 D			
30/09/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		33.756,20	0,00	569.323,31 D
008890001000001050	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		36.749,66	0,00	606.072,97 D
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		649,52	0,00	606.722,49 D
008890001000001054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		1.129,60	0,00	607.852,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							72.284,98	0,00	607.852,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO								
					SALDO ANTERIOR:	143.328,86 D			
30/09/2024									
008890001000001071	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2024	2130101010001	21		F001		18.087,59	0,00	161.416,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							18.087,59	0,00	161.416,45 D
CONTA DESCRICAO									
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO							SALDO ANTERIOR: 1.487.041,47 D		
30/09/2024									
000001001000002001	RECLASSIF ENCARGO FGTS	4110101020001	21				13.946,02	0,00	1.500.987,49 D
008890001000001073	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		174.325,23	0,00	1.675.312,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							188.271,25	0,00	1.675.312,72 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO							SALDO ANTERIOR: 1.487.041,47 C		
30/09/2024									
000001001000001001	PROVISAO DE RECEBIMENTO DO PISO	1140101010005	21				0,00	212.616,08	1.699.657,55 C
000001001000003001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	21				24.344,83	0,00	1.675.312,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.344,83	212.616,08	1.675.312,72 C
CONTA DESCRICAO									
411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS									
CONTA - 4110101020001 - FGTS							SALDO ANTERIOR: 355.536,01 D		
30/09/2024									
000001001000002001	RECLASSIF ENCARGO FGTS	4110101010025	21				0,00	13.946,02	341.589,99 D
008890001000001023	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2024	2130101020002	21		F001		62.794,16	0,00	404.384,15 D
008890001000001085	BX.FGTS FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	21		F001		0,00	2.811,97	401.572,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							62.794,16	16.757,99	401.572,18 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							SALDO ANTERIOR: 417.743,72 D		
30/09/2024									
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	277.199,28	140.544,44 D
008890001000001031	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		321.181,62	0,00	461.726,06 D
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		0,00	47,06	461.679,00 D
008890001000001045	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2024	2130101030001	21		F001		77.231,44	0,00	538.910,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							398.413,06	277.246,34	538.910,44 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS							SALDO ANTERIOR: 495.448,31 D		
30/09/2024									
008890001000001001	REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	349.276,15	146.172,16 D
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	145.670,19	501,97 D
008890001000001003	REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	87.735,34	87.233,37 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		392.288,71	0,00	305.055,34 D
008890001000001028	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		163.537,24	0,00	468.592,58 D
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		0,00	242,20	468.350,38 D
008890001000001044	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2024	2130101030004	21		F001		98.566,20	0,00	566.916,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							654.392,15	582.923,88	566.916,58 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							SALDO ANTERIOR: 65.123,24 D		



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2024	2130101030005	21		F001		0,00	46.573,24	18.550,00 D
008890001000001030	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	21		F001		0,00	1.921,87	16.628,13 D
008890001000001033	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2024	2130101030002	21		F001		31.828,99	0,00	48.457,12 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2024	2130101030005	21		F001		51.992,85	0,00	100.449,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.821,84	48.495,11	100.449,97 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:					6.943.917,80 D
02/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 309 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				77.394,90	0,00	7.021.312,70 D
ESTORN001000001006	ESTORN PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	77.394,90	6.943.917,80 D
04/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 15 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	6.984.957,80 D
008810001000004001	REF.NF. 38 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	7.004.957,80 D
ESTORN001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA	2110101020003	21				0,00	41.040,00	6.963.917,80 D
ESTORN001000002002	ESTORN PROV - MAX SERVICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	6.943.917,80 D
05/09/2024									
ESTORN001000002005	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE - NF 6259	2110101020003	21				0,00	13.145,44	6.930.772,36 D
ESTORN001000002006	ESTORN PROV - BANCO DE SANGUE - NF 6260	2110101020003	21				0,00	13.145,44	6.917.626,92 D
06/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 29 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				604.563,00	0,00	7.522.189,92 D
008810001000003001	REF.NF. 30 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				115.900,00	0,00	7.638.089,92 D
ESTORN001000001003	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	604.563,00	7.033.526,92 D
ESTORN001000001004	ESTORN PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	115.900,00	6.917.626,92 D
23/09/2024									
008810001000009001	REF.NF. 6259 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				13.145,44	0,00	6.930.772,36 D
27/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1 - POLIMED SERVICOS MED		21				561.775,50	0,00	7.492.547,86 D
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS MED	2110101020003	21				0,00	561.775,50	6.930.772,36 D
008810001000005001	REF.NF. 3 - POLIMED SERVICOS MED		21				82.621,50	0,00	7.013.393,86 D
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - POLIMED	2110101020003	21				0,00	82.621,50	6.930.772,36 D
30/09/2024									
008810001000013001	REF.NF. 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				114.784,74	0,00	7.045.557,10 D
008810001000013005	ESTORNO DE PROVISAO TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020003	21				0,00	114.784,74	6.930.772,36 D
008810001000014001	REF.NF. 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS		21				21.660,00	0,00	6.952.432,36 D
008810001000017001	REF.NF. 6260 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				13.145,44	0,00	6.965.577,80 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROV - TL2	2110101020003	21				0,00	21.660,00	6.943.917,80 D
PROVIS001000003001	PROV 09/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	6.984.957,80 D
PROVIS001000003002	PROV 09/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	7.004.957,80 D
PROVIS001000003005	PROV 09/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				2.816,88	0,00	7.007.774,68 D
PROVIS001000003006	PROV 09/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				52.437,50	0,00	7.060.212,18 D
PROVIS001000003007	PROV 09/2024 - POLIMED	2110101020003	21				650.000,00	0,00	7.710.212,18 D
A TRANSPORTAR :								7.810.212,18 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000002001	PROV 09/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	234.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							78.000,00	52.000,00	234.000,00 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:		360.000,00 D			
CONTA - 4110101040011		- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA							
27/09/2024							0,00	45.000,00	315.000,00 D
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - TRIMED	2110101040003	21						
30/09/2024							45.000,00	0,00	360.000,00 D
008810001000005001	REF.NF. 161 - TRIMED SAUDE		21						
PROVIS001000006001	PROV 09/2024 - TRIMED	2110101040003	21				55.000,00	0,00	415.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							100.000,00	45.000,00	415.000,00 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			SALDO ANTERIOR:		113.095,66 D			
CONTA - 4110101040016		- ASSESSORIA CONSULTORIA							
12/09/2024							12.057,50	0,00	125.153,16 D
008810001000002001	REF.NF. 1289 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21						
27/09/2024							651,00	0,00	125.804,16 D
008810001000004001	REF.NF. 17-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN		21						
ESTORN001000001006	ESTORNO PROV - G3CAT	2110101040003	21				0,00	651,00	125.153,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.708,50	651,00	125.153,16 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		1.162.124,60 D			
CONTA - 4110101060001		- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL							
30/09/2024							91.938,42	0,00	1.254.063,02 D
CONSUM001000003001	CONSUMO MES 09/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21						
T o t a i s d a C o n t a ==>							91.938,42	0,00	1.254.063,02 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		602.098,70 D			
CONTA - 4110101060002		- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB							
30/09/2024							122.755,11	0,00	724.853,81 D
CONSUM001000002004	CONSUMO MES 09/2024 - INSUMOS	1130101010002	21						
T o t a i s d a C o n t a ==>							122.755,11	0,00	724.853,81 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		25.680,68 D			
CONTA - 4110101060003		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS							
30/09/2024							3.008,22	0,00	28.688,90 D
CONSUM001000002007	CONSUMO MES 09/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21						
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.008,22	0,00	28.688,90 D
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			SALDO ANTERIOR:		283.381,95 D			
CONTA - 4110101060004		- GASES MEDICINAIS							



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2024									
CONSUM001000002003	CONSUMO MES 09/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				36.932,46	0,00	320.314,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							36.932,46	0,00	320.314,41 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
					SALDO ANTERIOR:	271.506,99 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002005	CONSUMO MES 09/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				43.367,53	0,00	314.874,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							43.367,53	0,00	314.874,52 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS								
					SALDO ANTERIOR:	8.206,02 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002010	CONSUMO MES 09/2024 - ODONTO	1130101010025	21				2.121,99	0,00	10.328,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.121,99	0,00	10.328,01 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE								
					SALDO ANTERIOR:	54.563,25 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002006	CONSUMO MES 09/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				10.591,92	0,00	65.155,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							10.591,92	0,00	65.155,17 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
					SALDO ANTERIOR:	25.332,80 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002008	CONSUMO MES 09/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				2.878,19	0,00	28.210,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.878,19	0,00	28.210,99 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:	20.969,83 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002009	CONSUMO MES 09/2024 - MANUTENCAO	1130101010008	21				7.049,22	0,00	28.019,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							7.049,22	0,00	28.019,05 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:	131.336,02 D			
<hr/>									
30/09/2024									
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 09/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				32.124,48	0,00	163.460,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							32.124,48	0,00	163.460,50 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		11.593,73 D			
01/09/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE NO ESTOQUE - RELATORIO CELK	1130101010022	21				0,00	142,95	11.450,78 D
30/09/2024									
CONSUMO001000002002	CONSUMO MES 09/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				172,75	0,00	11.623,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							172,75	142,95	11.623,53 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070012 - MATERIAIS PERMANENTES				SALDO ANTERIOR:		2.080,97 D			
30/09/2024									
CONSUMO001000002011	CONSUMO MES 09/2024 - MAT. PERMANENTE	1130101010026	21				1.332,72	0,00	3.413,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.332,72	0,00	3.413,69 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		3.483,20 D			
27/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 092024 - CLARO S.A	2110101040001	21				497,60	0,00	3.980,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							497,60	0,00	3.980,80 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		21,04 D			
20/09/2024									
008810001000004004	VLR REF. FRETE SPED - 42223 - COMPE NSADOS ANAPOLIS	2110101060001	21				70,00	0,00	91,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							70,00	0,00	91,04 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:		35.098,24 D			
16/09/2024									
008850001000007001	VLR REF.FT 092024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				52,08	0,00	35.150,32 D
008850001000008001	VLR REF.FT 092024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.755,97	0,00	36.906,29 D
30/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1062 - EXPLORENET TECNOLOG		21				1.200,00	0,00	38.106,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.008,05	0,00	38.106,29 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:		9.412,25 D			
30/09/2024									
008860001000002001	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	1230101020012	21				0,00	207,60	9.204,65 D
008860001000002002	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	1230101020011	21				0,00	273,85	8.930,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000002003	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	1230101020005	21				0,00	280,47	8.650,33 D
008860001000002004	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	1230101020010	21				0,00	136,80	8.513,53 D
008860001000002005	ESTORNO DEPRECIACAO NO MES 09/2024	1230101020006	21				0,00	324,98	8.188,55 D
008860001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	8.396,15 D
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	8.670,00 D
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020005	21				280,47	0,00	8.950,47 D
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	9.087,27 D
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	9.412,25 D
008860001000004001	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	9.619,85 D
008860001000004002	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	9.893,70 D
008860001000004003	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020005	21				280,47	0,00	10.174,17 D
008860001000004004	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020010	21				136,80	0,00	10.310,97 D
008860001000004005	DEPRECIACAO ATIVO REF 09/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	10.635,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.447,40	1.223,70	10.635,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		13.002,06 D			
04/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10501 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21				350,00	0,00	13.352,06 D
12/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1 - WANDERSON PARREIRA G		21				20,00	0,00	13.372,06 D
17/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 163 - VINICIO JOSE DA SILV		21				20,00	0,00	13.392,06 D
20/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 179 - PLANALTO ENGENHARIA		21				1.600,00	0,00	14.992,06 D
27/09/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10316 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	15.622,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.620,01	0,00	15.622,07 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:		26.268,46 D			
23/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 77395-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				5.156,92	0,00	31.425,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.156,92	0,00	31.425,38 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:		267,57 D			
13/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1261698 - JERIVA COMERCIO DE A		21				225,08	0,00	492,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							225,08	0,00	492,65 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		27.174,55 D			
06/09/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003001	REF.NF. 80892 - OPCAO AVIAMENTOS LTD		21				45,50	0,00	7.550,00 D
13/09/2024									
008810001000007001	REF.NF. 565 - O REI DOS CARIMBOS I		21				15,00	0,00	7.565,00 D
18/09/2024									
008810001000006001	REF.NF. 882 - PONTES MOLDURAS LTDA		21				140,00	0,00	7.705,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							525,50	0,00	7.705,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		7.245,04 D			
13/09/2024									
008810001000004001	REF.NF. 18777 - M R AUTO POSTO GOIAN		21				50,00	0,00	7.295,04 D
008810001000009001	REF.NF. 632727 - CERRADO COMERCIO LTD		21				145,06	0,00	7.440,10 D
19/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 092024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				1.000,00	0,00	8.440,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.195,06	0,00	8.440,10 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:		2.490,26 D			
19/09/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 19092024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				1.450,00	0,00	3.940,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.450,00	0,00	3.940,26 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		9.920,00 D			
10/09/2024									
008850001000016001	VLR REF.FT 10159 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	10.810,00 D
25/09/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1346 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	11.160,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.240,00	0,00	11.160,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		518.306,70 D			
30/09/2024									
008850001000001001	VLR REF.NDI RDC 09-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				66.577,03	0,00	584.883,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							66.577,03	0,00	584.883,73 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		13.496,30 D			
03/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 03092024	1110201010084	21				7,00	0,00	13.503,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04092024	1110201010084	21				36,00	0,00	13.539,30 D
06/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06092024	1110201010084	21				4,00	0,00	13.543,30 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06092024	1110201010084	21				400,00	0,00	13.943,30 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TAR PAG SALARIO	1110201010084	21				787,50	0,00	14.730,80 D
09/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09092024	1110201010084	21				368,00	0,00	15.098,80 D
10/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 10092024	1110201010084	21				7,00	0,00	15.105,80 D
11/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11092024	1110201010084	21				8,00	0,00	15.113,80 D
12/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 120924	1110201010084	21				7,00	0,00	15.120,80 D
13/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13092024	1110201010084	21				4,00	0,00	15.124,80 D
16/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16092024	1110201010084	21				8,00	0,00	15.132,80 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - MANUT CONTA CORRENTE	1110201010084	21				80,00	0,00	15.212,80 D
17/09/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170924	1110201010084	21				2,50	0,00	15.215,30 D
18/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - 180924	1110201010084	21				108,00	0,00	15.323,30 D
20/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20092024	1110201010084	21				4,00	0,00	15.327,30 D
24/09/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24092024	1110201010084	21				3,50	0,00	15.330,80 D
26/09/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 26092024	1110201010084	21				45,50	0,00	15.376,30 D
27/09/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27092024	1110201010084	21				4,00	0,00	15.380,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.884,00	0,00	15.380,30 D

CONTA	DESCRICAÇÃO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 4110201010007	- MULTAS

SALDO ANTERIOR: 6.235,65 D

03/09/2024

A TRANSPORTAR :

6.266,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:38:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS								
DE TRANSPORTE :								6.266,65 D	
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 12481 - SOMA PAPELARI	1110201010084	21				31,00	0,00	6.266,65 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 480546 - BIONEXO	1110201010084	21				48,67	0,00	6.315,32 D
06/09/2024									
008850001000075002	MULTA PGTO.NF 1289 - SOLUCOES COME	1110201010084	21				0,01	0,00	6.315,33 D
19/09/2024									
008850001000018002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21				0,02	0,00	6.315,35 D
008850001000019002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21				0,02	0,00	6.315,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.TX 000002820 - UNIAO	1110201010084	21				0,02	0,00	6.315,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							79,74	0,00	6.315,39 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411020102	- PERDAS DIVERSAS								
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO								
SALDO ANTERIOR:									117.882,94 C
10/09/2024									
AJUSTE001000001001	AJUSTE - IVE ENTRADA - CELK - ODONTO	1130101010025	21				0,00	2.421,16	120.304,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.421,16	120.304,10 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
SALDO ANTERIOR:									1.336.631,59 D
30/09/2024									
008890001000001025	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	21		F001		157.356,47	0,00	1.493.988,06 D
008890001000001026	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2024	3810101010001	21		F001		15.735,63	0,00	1.509.723,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							173.092,10	0,00	1.509.723,69 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
SALDO ANTERIOR:									590.118,48 D
30/09/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 09/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	663.883,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	663.883,29 D