



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO									
111010101	- CAIXA - SAUDE									
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR									
DE TRANSPORTE :								1.913,73 D		
008850001000003001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA	4110101080008	21				0,00	36,26	1.913,73 D	
008850001000004001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	1.902,93 D	
17/10/2024										
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	1.892,13 D	
18/10/2024										
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	1.881,33 D	
008850001000002001	PGTO. NF 4273 - UNIVERSAL COPIADORA	2110101060001	21				0,00	28,00	1.853,33 D	
21/10/2024										
008850001000003001	REF. - ECOVIAS ARAGUAIA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-JARAGUA	4110101080025	21				0,00	30,60	1.822,73 D	
008850001000004001	PGTO. NF 152862 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	10,65	1.812,08 D	
008850001000005001	PGTO. NF 152867 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	70,05	1.742,03 D	
008850001000006001	PGTO. NF 2474 - HIPER REPAROS E MATE	2110101060001	21				0,00	80,00	1.662,03 D	
008850001000007001	PGTO. NF 285884 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	108,00	1.554,03 D	
008850001000008001	PGTO. NF 275 - PIZZARELAS LTDA	2110101060001	21				0,00	97,00	1.457,03 D	
23/10/2024										
008850001000001001	PGTO. NF 286076 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	12,20	1.444,83 D	
008850001000002001	PGTO. NF 4278 - UNIVERSAL COPIADORA	2110101060001	21				0,00	5,00	1.439,83 D	
24/10/2024										
008850001000003001	PGTO. NF 286211 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	45,00	1.394,83 D	
25/10/2024										
008850001000001001	PGTO. NF 286307 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	21,60	1.373,23 D	
28/10/2024										
008850001000001001	PGTO. NF 30090 - VITORIA COMERCIO LTD	2110101060001	21				0,00	30,00	1.343,23 D	
008850001000002001	PGTO. NF 3902 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	14,00	1.329,23 D	
008850001000003001	PGTO. NF 3903 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	27,00	1.302,23 D	
29/10/2024										
008850001000004001	PGTO. NF 286650 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	47,60	1.254,63 D	
30/10/2024										
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	1.243,83 D	
008850001000002001	PGTO. NF 2480 - HIPER REPAROS E MATE	2110101060001	21				0,00	78,00	1.165,83 D	
008850001000003001	PGTO. NF 364954 - DROGARIA PEDRO E PIN	2110101010001	21				0,00	360,00	805,83 D	
31/10/2024										
008850001000006001	PGTO. NF 7699 - REPAL RENOVADORA DE	2110101060001	21				0,00	30,00	775,83 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.900,00	1.991,16	775,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:23

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								
					SALDO ANTERIOR:		0,00		
01/10/2024									
008850001000005001	PGTO. BOL 01102024 - CONSELHO REGIONAL	2110101060001	21				0,00	424,62	424,62 C
008850001000006001	PGTO. FT 092024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	497,60	922,22 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 092024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	53,51	975,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	812,50	1.788,23 C
008850001000009001	PGTO. NF 1062 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	2.988,23 C
008850001000013001	RECEB.NF 01102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				212.616,08	0,00	209.627,85 D
008850001000014001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	209.627,85	0,00
008850001000016001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	212.616,08	212.616,08 C
008850001000018001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				212.616,08	0,00	0,00
04/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04102024	4110201010002	21				0,00	801,50	801,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	35.000,00	35.801,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	35.000,00	70.801,50 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001477 - POPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	621.464,76	692.266,26 C
008850001000007001	RECEB.NF RP 102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	192.266,26 C
008850001000008001	RECEB.NF RP 102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.958.827,00	0,00	1.766.560,74 D
008850001000010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	21				0,00	940.576,15	825.984,59 D
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21				940.576,15	0,00	1.766.560,74 D
008850001000013001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.766.560,74	0,00
07/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANCARIA 0710 2024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07102024	4110201010002	21				0,00	400,00	408,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07102024	4110201010002	21				0,00	3,50	411,50 C
008850001000004001	PGTO. FT 092024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	52,08	463,58 C
008850001000004002	MULTA PGTO.FT 092024 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	1,70	465,28 C
008850001000005001	PGTO. FT 092024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	1.755,97	2.221,25 C
008850001000005003	MULTA PGTO.FT 092024-1 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	57,32	2.278,57 C
008850001000006001	PGTO. FT 10025 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	3.168,57 C
008850001000007001	PGTO. FT 77395 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	2.984,40	6.152,97 C
008850001000008001	PGTO. FT 77395-1 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	5.156,92	11.309,89 C
008850001000009001	PGTO. NDI RDC 08-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	65.687,12	76.997,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	12.928,44	89.925,45 C
008850001000012001	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	7.755,29	97.680,74 C
008850001000013001	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	206,18	97.886,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 868 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	123.749,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS MED	2110101020001	21				0,00	131.990,79	255.740,71 C
008850001000016001	PGTO. NF 12141 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	4.790,00	260.530,71 C
008850001000017001	PGTO. NF 12310 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	15.364,30	275.895,01 C
008850001000018001	PGTO. NF 1291 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	140.144,44	416.039,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 1346 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	416.389,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 1442 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.480,00	441.869,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 16 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	482.084,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 17-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	2110101040001	21				0,00	651,00	482.735,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 1956 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	483.548,95 C

A TRANSPORTAR :

494.810,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:23

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 :								494.810,95 C	
008850001000024001	PGTO. NF 2627 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	21				0,00	11.262,00	494.810,95 C
008850001000025001	PGTO. NF 316 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	51.388,75	546.199,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 327 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	595.620,78 C
008850001000027001	PGTO. NF 343 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	53.807,44	649.428,22 C
008850001000028001	PGTO. NF 40 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	667.798,22 C
008850001000029001	PGTO. NF 510 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	682.002,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 598 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	105.395,05	787.397,47 C
008850001000031001	PGTO. NF 6075 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	2110101040001	21				0,00	21.889,32	809.286,79 C
008850001000032001	PGTO. NF 616 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	100.645,45	909.932,24 C
008850001000033001	PGTO. NF 6999 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	1.778,00	911.710,24 C
008850001000034001	PGTO. NF 826147 - PROGRAMA NACIONAL CO	2110101040001	21				0,00	687,92	912.398,16 C
008850001000035001	PGTO. NF 835 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	913.730,33 C
008850001000036001	PGTO. NF 855 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	915.062,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 856 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	916.394,67 C
008850001000038001	PGTO. NF 867 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	6.182,17	922.576,84 C
008850001000039001	PGTO. NF 8784 - STRATEGY CONSULTORIA	2110101040001	21				0,00	9,50	922.586,34 C
008850001000040001	PGTO. NF 910 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	6.700,13	929.286,47 C
008850001000041001	PGTO. NF 912 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	932.726,03 C
008850001000042001	PGTO. FOL 000001475 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.444,36	937.170,39 C
008850001000043001	PGTO. FOL 000001477 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	4.737,93	941.908,32 C
008850001000044002	CANC. PGTO NF 856 - GAMMA TECH LT		21				1.332,17	0,00	940.576,15 C
008850001000046001	RESGATE	1110401010001	21				940.576,15	0,00	0,00
08/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08102024	4110201010002	21				0,00	112,00	112,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 1036 - FERREIRA E LIMA COME	2110101060001	21				0,00	525,00	637,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 10372 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.449,40	2.086,40 C
008850001000005001	PGTO. NF 10473 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	3.298,50	5.384,90 C
008850001000006001	PGTO. NF 10702 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.656,50	8.041,40 C
008850001000007001	PGTO. NF 10807 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.170,00	9.211,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 1237 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	8.080,00	17.291,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - ALFAMIX COMERCIO ATA	2110101060001	21				0,00	1.927,63	19.219,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 1420 - ALFAMIX COMERCIO ATA	2110101060001	21				0,00	6.839,86	26.058,89 C
008850001000011001	PGTO. NF 14608 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	1.371,70	27.430,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 14807 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	2.501,60	29.932,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 151568 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.971,00	31.903,19 C
008850001000014001	PGTO. NF 1542 - DURAXX TECNOLOGIA E	2110101060001	21				0,00	4.907,80	36.810,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 1910344 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	21				0,00	2.842,00	39.652,99 C
008850001000016001	PGTO. NF 1910509 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	21				0,00	24.713,10	64.366,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1912012 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	21				0,00	1.065,75	65.431,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 1913919 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	21				0,00	10.823,60	76.255,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 20159 - BIO INFINITY COMERCI	2110101010001	21				0,00	3.638,00	79.893,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 229433 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21				0,00	656,94	80.550,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 247 - SALUTE MED HOSPITALA	2110101010001	21				0,00	6.760,00	87.310,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 254347 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	2.016,05	89.326,43 C
008850001000023001	PGTO. NF 254347 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	2.016,05	91.342,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 254695 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	1.178,18	92.520,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 254695 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	1.178,18	93.698,84 C
008850001000026001	PGTO. NF 254756 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	2.780,37	96.479,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:24

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PGTO. NF 254756 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	2.780,37	99.259,58 C
008850001000028001	PGTO. NF 254789 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	726,93	99.986,51 C
008850001000029001	PGTO. NF 254789 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	726,93	100.713,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 255046 - MULTIFARMA	2110101010001	21				0,00	1.547,50	102.260,94 C
008850001000031001	PGTO. NF 255057 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	994,41	103.255,35 C
008850001000032001	PGTO. NF 255057 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	994,41	104.249,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 255066 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	4.142,89	108.392,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 255066 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	4.142,88	112.535,53 C
008850001000035001	PGTO. NF 255190 - MULTIFARMA	2110101010001	21				0,00	1.547,50	114.083,03 C
008850001000036001	PGTO. NF 255293 - MULTIFARMA	2110101010001	21				0,00	1.570,80	115.653,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 2555 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.284,00	120.937,83 C
008850001000038001	PGTO. NF 255552 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	1.823,79	122.761,62 C
008850001000039001	PGTO. NF 255552 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	1.823,78	124.585,40 C
008850001000040001	PGTO. NF 255557 - ATIVA	2110101010001	21				0,00	6.189,17	130.774,57 C
008850001000041001	PGTO. NF 256171 - MULTIFARMA	2110101010001	21				0,00	1.800,00	132.574,57 C
008850001000042001	PGTO. NF 2579 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	10.676,00	143.250,57 C
008850001000044001	PGTO. NF 289888 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	1.760,50	145.011,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 289935 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101010001	21				0,00	2.146,05	147.157,12 C
008850001000046001	PGTO. NF 293756 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	5.398,52	152.555,64 C
008850001000047001	PGTO. NF 293843 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	21				0,00	233,00	152.788,64 C
008850001000048001	PGTO. NF 295 - EXTREMA IMPORTACAO E	2110101010001	21				0,00	2.719,00	155.507,64 C
008850001000049001	PGTO. NF 3085 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	4.790,00	160.297,64 C
008850001000050001	PGTO. NF 3088 - HOSPGYN HOSPITALAR L	2110101060001	21				0,00	553,20	160.850,84 C
008850001000051001	PGTO. NF 350 - SALUTE MED HOSPITALA	2110101010001	21				0,00	1.690,00	162.540,84 C
008850001000052001	PGTO. NF 40503 - VFB BRASIL LTDA	2110101010001	21				0,00	788,44	163.329,28 C
008850001000053001	PGTO. NF 597 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	11.450,00	174.779,28 C
008850001000054001	PGTO. NF 599 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	43.236,38	218.015,66 C
008850001000055001	PGTO. NF 629 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	19.344,10	237.359,76 C
008850001000056001	PGTO. NF 630 - DINIZ HOSPITALAR	2110101060001	21				0,00	5.200,00	242.559,76 C
008850001000057001	PGTO. NF 67238 - BELIVE MEDICAL PRODU	2110101060001	21				0,00	3.219,00	245.778,76 C
008850001000058001	PGTO. NF 67604 - BELIVE MEDICAL PRODU	2110101060001	21				0,00	1.400,00	247.178,76 C
008850001000059001	PGTO. NF 696237 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	1.613,00	248.791,76 C
008850001000060001	PGTO. NF 7680 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA	2110101010001	21				0,00	1.705,50	250.497,26 C
008850001000061001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	7.396,07	257.893,33 C
008850001000062001	PGTO. NF 84249 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	900,00	258.793,33 C
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 84249 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	51,00	258.844,33 C
008850001000063001	PGTO. NF 84268 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	667,50	259.511,83 C
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 84268 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	37,91	259.549,74 C
008850001000064001	PGTO. NF 84372 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	667,50	260.217,24 C
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 84372 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	26,76	260.244,00 C
008850001000065001	PGTO. NF 84462 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	1.264,00	261.508,00 C
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 84462 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	42,10	261.550,10 C
008850001000066001	PGTO. NF 84466 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	9.277,75	270.827,85 C
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 84466 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	309,30	271.137,15 C
008850001000067001	PGTO. NF 8496 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.553,40	272.690,55 C
008850001000068001	PGTO. NF 91394 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	21				0,00	1.614,00	274.304,55 C
008850001000069001	PGTO. NF 93087 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	21				0,00	8.697,00	283.001,55 C
008850001000070001	PGTO. NF 9569 - PRIME COMERCIO DE PR	2110101060001	21				0,00	1.200,00	284.201,55 C
008850001000071001	PGTO. NF 89506 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	21				0,00	26.429,10	310.630,65 C
008850001000072001	PGTO. NF 2405 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.535,84	313.166,49 C
008850001000073001	PGTO. NF 2416 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.691,21	315.857,70 C
008850001000074001	PGTO. NF 2432 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.975,20	317.832,90 C

A TRANSPORTAR :

319.510,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:24

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 :								319.510,67 C	
008850001000075001	PGTO. NF 2443 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.677,77	319.510,67 C
008850001000076001	PGTO. NF 2462 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.149,62	320.660,29 C
008850001000077001	PGTO. NF 3289 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.417,54	323.077,83 C
008850001000078001	PGTO. NF 3294 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.819,79	324.897,62 C
008850001000079001	PGTO. NF 3302 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.935,20	326.832,82 C
008850001000080001	PGTO. NF 3320 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.806,47	328.639,29 C
008850001000081001	PGTO. NF 3337 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.782,80	330.422,09 C
008850001000082001	PGTO. NF 3342 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.954,37	332.376,46 C
008850001000083001	PGTO. NF 3356 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	753,09	333.129,55 C
008850001000084001	PGTO. NF 420 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	9.093,21	342.222,76 C
008850001000085001	PGTO. NF 10231 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	342.852,77 C
008850001000086001	PGTO. NF 161 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	39.150,00	382.002,77 C
008850001000087001	PGTO. NF 179 - PLANALTO ENGENHARIA	2110101040001	21				0,00	800,00	382.802,77 C
008850001000088001	PGTO. NF 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	11.072,25	393.875,02 C
008850001000089001	PGTO. NF 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	10.998,75	404.873,77 C
008850001000090001	PGTO. NF 616 - NASCENTE E CARVALHO	2110101060001	21				0,00	7.612,00	412.485,77 C
008850001000092001	RESGATE	1110401010001	21				412.485,77	0,00	0,00
09/10/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09102024	4110201010002	21				0,00	256,00	256,00 C
008850001000004001	RESGATEX	1110401010001	21				256,00	0,00	0,00
10/10/2024									
008850001000002001	PGTO. BOL 102024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				0,00	1.000,00	1.000,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 1300 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.730,74	12.730,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 856 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	14.062,91 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001472 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	22.098,76	36.161,67 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				36.161,67	0,00	0,00
11/10/2024									
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11102024	4110201010002	21				0,00	8,00	8,00 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				8,00	0,00	0,00
14/10/2024									
008850001000002001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	1.900,00	1.900,00 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				1.900,00	0,00	0,00
15/10/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15102024	4110201010002	21				0,00	2,50	2,50 C
008850001000004001	PGTO. TX 1036 - FERREIRA E LIMA COME	4110201010001	21				0,00	184,00	186,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 14836 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21				0,00	428,00	614,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 16938 - CAMEL COMERC ANAPOLI	2110101060001	21				0,00	360,00	974,50 C
008850001000007001	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	11.235,51	12.210,01 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1289 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	324,35	12.534,36 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1289 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.337,00	20.871,36 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1435 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	21.391,36 C
008850001000011001	PGTO. ISS 1442 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	21.911,36 C
008850001000012001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	22.736,26 C
008850001000013001	PGTO. ISS 161 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	900,00	23.636,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000014001	PGTO. ISS 1951 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	23.652,86 C
008850001000015001	PGTO. ISS 29 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	12.091,26	35.744,12 C
008850001000016001	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.652,43	37.396,55 C
008850001000017001	PGTO. ISS 30 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.318,00	39.714,55 C
008850001000018001	PGTO. ISS 309 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.547,90	41.262,45 C
008850001000019001	PGTO. ISS 31 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.295,69	43.558,14 C
008850001000020001	PGTO. ISS 316 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	46.414,85 C
008850001000021001	PGTO. ISS 32 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	433,20	46.848,05 C
008850001000022001	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.673,17	48.521,22 C
008850001000023001	PGTO. ISS 38 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	48.921,22 C
008850001000024001	PGTO. NF 495484 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.875,32	50.796,54 C
008850001000025001	PGTO. ISS 519 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	51.092,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 54469 - FUNDAÇÃO DE ASSISTEN	2110101040001	21				0,00	15.795,76	66.888,10 C
008850001000027001	PGTO. ISS 6259 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	262,91	67.151,01 C
008850001000028001	PGTO. ISS 6260 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	262,91	67.413,92 C
008850001000029001	PGTO. ISS 912 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	67.633,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 9669 - STRATEGY CONSULTORIA	2110101040001	21				0,00	228,00	67.861,42 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000001473 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	33.729,64	101.591,06 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001476 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	54.840,56	156.431,62 C
008850001000034001	RESGATE	1110401010001	21				156.431,62	0,00	0,00
16/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16102024	4110201010002	21				0,00	12,00	12,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16102024	4110201010002	21				0,00	80,00	92,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				92,00	0,00	0,00
17/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17102024	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 2243 - ALEXANDRE BASTOS ARA	2110101060001	21				0,00	250,00	257,00 C
008850001000004001	PGTO. NF 10018 - ALEXANDRE BASTOS ARA	2110101060001	21				0,00	125,00	382,00 C
008850001000005001	PGTO. INS 1289 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.341,40	18.723,40 C
008850001000006001	PGTO. INS 161 - INSS	2140101010005	21				0,00	4.950,00	23.673,40 C
008850001000007001	PGTO. INS 316 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	25.873,07 C
008850001000008001	PGTO. INS 912 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	26.355,97 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001479 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	9.299,43	35.655,40 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001480 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.588,29	37.243,69 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001480 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.588,28	38.831,97 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001481 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	8.532,39	47.364,36 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001482 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	1.857,42	49.221,78 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001483 - FGTS	2130101020002	21				0,00	62.996,41	112.218,19 C
008850001000015002	CANC. PGTO FOL 000001480 - FGTS RESCISAO		21				1.588,29	0,00	110.629,90 C
008850001000017001	RESGATE	1110401010001	21				110.629,90	0,00	0,00
18/10/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				82.875,08	0,00	82.875,08 D
008850001000005001	PGTO. TX 2646 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	180,00	82.695,08 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002822 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	22.874,46	59.820,62 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002822 - UNIAO	4110201010007	21				0,00	0,01	59.820,61 D
008850001000007001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.362,01	51.458,60 D
008850001000008001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	38.593,95	12.864,65 D
008850001000009001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	12.864,65	0,00
22/10/2024									
008850001000003001	PGTO. FT 102024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	52,08	52,08 C
008850001000003002	MULTA PGTO.FT 102024 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	2,52	54,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. FT 102024-1 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				0,00	1.755,97	1.810,57 C
008850001000004003	MULTA PGTO.FT 102024-1 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	85,43	1.896,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 1166 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.200,00	3.096,00 C
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1166 - EXPLORERNET T	4110201010007	21				0,00	26,40	3.122,40 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				3.122,40	0,00	0,00
24/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24102024	4110201010002	21				0,00	3,50	3,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 2255 - ALEXANDRE BASTOS ARA	2110101060001	21				0,00	250,00	253,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 10053 - ALEXANDRE BASTOS ARA	2110101060001	21				0,00	90,00	343,50 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001500 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	123,64	467,14 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001505 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.937,24	2.404,38 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL047 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				0,00	4.605,57	7.009,95 C
008850001000009001	RESGATEX	1110401010001	21				7.009,95	0,00	0,00
25/10/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001505 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	610,73	610,73 C
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				610,73	0,00	0,00
29/10/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001499 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	114,03	114,03 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001501 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.846,04	1.960,07 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29102024	4110201010002	21				0,00	45,50	2.005,57 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				39.865,15	0,00	37.859,58 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000001517 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.197,98	33.661,60 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001518 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.671,29	30.990,31 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001519 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.479,99	28.510,32 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001520 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.657,10	25.853,22 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001521 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.136,28	23.716,94 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001529 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.433,40	21.283,54 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001530 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.143,41	18.140,13 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001531 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.417,75	13.722,38 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001532 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.405,45	11.316,93 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001533 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.494,54	6.822,39 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001567 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.373,46	4.448,93 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001568 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.448,93	0,00
31/10/2024									
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31102024	4110201010002	21				0,00	21,00	21,00 C
008850001000008001	RECEB.NF 31102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				214.329,12	0,00	214.308,12 D
008850001000009001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	204.546,67	9.761,45 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001509 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,58	8.296,87 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001559 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.474,06	5.822,81 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001560 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	283,98	5.538,83 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001561 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.237,19	3.301,64 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001562 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.464,57	1.837,07 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001563 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.837,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.833.909,31	5.833.909,31	0,00

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO

SALDO ANTERIOR: 109.669,19 D

01/10/2024



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
DE TRANSPORTE :								156.431,62 D	
008850001000033001	RESGATE	1110301010104	21				156.431,62	0,00	156.431,62 D
008850001000034001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	156.431,62	0,00
16/10/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				92,00	0,00	92,00 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	92,00	0,00
17/10/2024									
008850001000016001	RESGATE	1110301010104	21				110.629,90	0,00	110.629,90 D
008850001000017001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	110.629,90	0,00
18/10/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				82.875,08	0,00	82.875,08 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	82.875,08	0,00
22/10/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				3.122,40	0,00	3.122,40 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	3.122,40	0,00
24/10/2024									
008850001000008001	RESGATEX	1110301010104	21				7.009,95	0,00	7.009,95 D
008850001000009001	RESGATEX	1110201010084	21				0,00	7.009,95	0,00
25/10/2024									
008850001000003001	RESGATE	1110301010104	21				610,73	0,00	610,73 D
008850001000004001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	610,73	0,00
29/10/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				39.865,15	0,00	39.865,15 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	39.865,15	0,00
31/10/2024									
008850001000009001	APLICACAO	1110201010084	21				204.546,67	0,00	204.546,67 D
008850001000010001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	204.546,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.281.044,14	6.281.044,14	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023	- CONTRATO UPA DR. ALAIR								
SALDO ANTERIOR:								916.204,20 D	
01/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 01102024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				212.616,08	0,00	1.128.820,28 D
008850001000002001	VLR REF.NF RP 102024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.587.647,28 D
008850001000013002	RECEB.NF 01102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	212.616,08	3.375.031,20 D
04/10/2024									
008850001000007002	RECEB.NF RP 102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.875.031,20 D
008850001000008002	RECEB.NF RP 102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.958.827,00	916.204,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 31102024 MUNICIPIO DE ANAPO	4110101010026	21				214.329,12	0,00	1.130.533,32 D
	LI								
008850001000008002	RECEB.NF 31102024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	214.329,12	916.204,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.885.772,20	2.885.772,20	916.204,20 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS								
				SALDO ANTERIOR:	34.732,08 D				
29/10/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001517 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.197,98	0,00	38.930,06 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000001518 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.671,29	0,00	41.601,35 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001519 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.479,99	0,00	44.081,34 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001520 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.657,10	0,00	46.738,44 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001521 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.136,28	0,00	48.874,72 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001529 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.433,40	0,00	51.308,12 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001530 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		3.143,41	0,00	54.451,53 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001531 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.417,75	0,00	58.869,28 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001532 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.405,45	0,00	61.274,73 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001533 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.494,54	0,00	65.769,27 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001567 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.373,46	0,00	68.142,73 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001568 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.448,93	0,00	72.591,66 D
30/10/2024									
008850001000004001	EXCL.FOL 000001504 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		4.448,93	0,00	77.040,59 D
008850001000004001	EXCL.FOL 000001504 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.448,93	72.591,66 D
31/10/2024									
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	34.732,08	37.859,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							42.308,51	39.181,01	37.859,58 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES								
				SALDO ANTERIOR:	24.078,71 D				
01/10/2024									
000001001000001001	NF 166114 - URBAN - 10/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	4.664,97	19.413,74 D
008850001000010001	REF ADTNF 501 -MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	4.506,16	14.907,58 D
008850001000011001	REF ADTNF 286 -R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	1.989,66	12.917,92 D
10/10/2024									
008850001000007001	REF ADTNF 677061 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101040001	21				0,00	976,00	11.941,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	12.136,79	11.941,92 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER								
				SALDO ANTERIOR:	24,53 D				
01/10/2024									
ESTOQU001000001001	ENTRADA NO ESTOQUE - NF 100195	1130101010026	21				0,00	24,53	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	24,53	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		19.670.616,00 D			
31/10/2024									
000001001000003001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	17.211.789,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	17.211.789,00 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		29.884,82 D			
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
07/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 116176 - CRISTAL		21				3.672,00	0,00	33.556,82 D
11/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 299798 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				2.655,51	0,00	36.212,33 D
15/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 300437 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				44.199,94	0,00	80.412,27 D
008810001000003001	REF.NF. 86612 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				5.622,00	0,00	86.034,27 D
16/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11530 - BF DE ANDRADE - PROT		21				2.925,00	0,00	88.959,27 D
008810001000002001	REF.NF. 256764 - ATIVA		21				849,72	0,00	89.808,99 D
18/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11572 - BF DE ANDRADE - PROT		21				35.847,80	0,00	125.656,79 D
008810001000002001	REF.NF. 11573 - BF DE ANDRADE - PROT		21				3.825,00	0,00	129.481,79 D
22/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 257045 - ATIVA		21				13.832,82	0,00	143.314,61 D
30/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 364954 - DROGARIA PEDRO E PIN		21				360,00	0,00	143.674,61 D
31/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1932717 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				24.693,00	0,00	168.367,61 D
008810001000003001	REF.NF. 257448 - ATIVA		21				33.498,02	0,00	201.865,63 D
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 10/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	102.301,54	99.564,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							171.980,81	102.301,54	99.564,09 D
CONTA DESCRICAO									
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		180.093,18 D			
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE									
01/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 14922 - MODERNA PAPELARIA EI		21				1.220,00	0,00	181.313,18 D
02/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 29495 - CRECIL COMERCIO FARM		21				1.684,48	0,00	182.997,66 D
04/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1922756 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				971,15	0,00	183.968,81 D
008810001000003001	REF.NF. 29508 - CRECIL COMERCIO FARM		21				1.865,00	0,00	185.833,81 D
07/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	REF.NF. 703614 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				950,00	0,00	186.783,81 D
09/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11433 - BF DE ANDRADE - PROT		21				25.891,10	0,00	212.674,91 D
008810001000002001	REF.NF. 299752 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				1.365,84	0,00	214.040,75 D
11/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 299796 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				858,30	0,00	214.899,05 D
008810001000006001	REF.NF. 299797 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				136,94	0,00	215.035,99 D
008810001000008001	REF.NF. 299799 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				6.144,00	0,00	221.179,99 D
008810001000009001	REF.NF. 299851 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				10.365,63	0,00	231.545,62 D
008810001000010001	REF.NF. 299975 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21				1.397,34	0,00	232.942,96 D
16/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 86679 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21				8.380,00	0,00	241.322,96 D
17/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 724765 - SUPERMED COM. E IMP		21				7.540,07	0,00	248.863,03 D
24/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1753 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21				1.386,00	0,00	250.249,03 D
28/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1931385 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				1.305,00	0,00	251.554,03 D
008810001000002001	REF.NF. 1931524 - RIOCLARENSE FILIALMG		21				34.029,04	0,00	285.583,07 D
30/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 29764 - CRECIL COMERCIO FARM		21				4.389,00	0,00	289.972,07 D
008810001000004001	REF.NF. 60890 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21				520,00	0,00	290.492,07 D
31/10/2024									
000001001000004003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 10/2024	1130101010011	21				0,00	29.264,88	261.227,19 D
008810001000001001	REF.NF. 1773 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21				3.660,00	0,00	264.887,19 D
CONSUMO001000001004	CONSUMO MES 10/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	119.234,15	145.653,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							114.058,89	148.499,03	145.653,04 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
				SALDO ANTERIOR:		978,60 D			
02/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 60539 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21				1.693,98	0,00	2.672,58 D
11/10/2024									
008810001000012001	REF.NF. 60636 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21				5.614,02	0,00	8.286,60 D
22/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11618 - BF DE ANDRADE - PROT		21				928,80	0,00	9.215,40 D
24/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1753A - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21				599,70	0,00	9.815,10 D
31/10/2024									
A TRANSPORTAR :								10.439,10 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE TRANSPORTE :								
					SALDO ANTERIOR:	978,60 D			10.439,10 D
008810001000001003	REF.NF. 1773 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21				624,00	0,00	10.439,10 D
CONSUMO01000001008	CONSUMO MES 10/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	3.081,40	7.357,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							9.460,50	3.081,40	7.357,70 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
					SALDO ANTERIOR:	17.234,09 D			
01/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 14836 - MODERNA PAPELARIA EI		21				428,00	0,00	17.662,09 D
008810001000003001	REF.NF. 14922-1 - MODERNA PAPELARIA EI		21				381,90	0,00	18.043,99 D
02/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1694 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				719,60	0,00	18.763,59 D
07/10/2024									
008810001000016001	REF.NF. 703614-1 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				2.017,50	0,00	20.781,09 D
11/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 152697 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				14,40	0,00	20.795,49 D
17/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 2243 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21				250,00	0,00	21.045,49 D
21/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 15017 - MODERNA PAPELARIA EI		21				425,60	0,00	21.471,09 D
008810001000003001	REF.NF. 15026 - MODERNA PAPELARIA EI		21				138,00	0,00	21.609,09 D
008810001000004001	REF.NF. 152862 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				10,65	0,00	21.619,74 D
008810001000005001	REF.NF. 152867 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				70,05	0,00	21.689,79 D
29/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 707698 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				936,30	0,00	22.626,09 D
30/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 15100 - MODERNA PAPELARIA EI		21				116,60	0,00	22.742,69 D
008810001000002001	REF.NF. 15102 - MODERNA PAPELARIA EI		21				1.359,25	0,00	24.101,94 D
31/10/2024									
CONSUMO01000001006	CONSUMO MES 10/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	5.950,19	18.151,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.867,85	5.950,19	18.151,75 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:	274,30 D			
01/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 3764 - GO - FERRAMENTAS E P		21				40,00	0,00	314,30 D
04/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11323 - ELKA FLEX D A COMERC		21				158,01	0,00	472,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 15167 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				12,10	0,00	484,41 D
08/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 285006 - KG ELETROMATERIAIS		21				96,01	0,00	580,42 D
10/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 109012 - UNIAO PARAFUSOS LTDA		21				113,50	0,00	693,92 D
008810001000004001	REF.NF. 677061 - REFRIGERACAO DUFRIO		21				795,15	0,00	1.489,07 D
11/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 15235 - DANFRIO REFRIGERACAO		21				93,05	0,00	1.582,12 D
21/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 2474 - HIPER REPAROS E MATE		21				80,00	0,00	1.662,12 D
008810001000007001	REF.NF. 285884 - KG ELETROMATERIAIS		21				108,01	0,00	1.770,13 D
23/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 286076 - KG ELETROMATERIAIS		21				16,03	0,00	1.786,16 D
24/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2255 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21				250,00	0,00	2.036,16 D
008810001000007001	REF.NF. 286211 - KG ELETROMATERIAIS		21				63,00	0,00	2.099,16 D
25/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 286307 - KG ELETROMATERIAIS		21				24,12	0,00	2.123,28 D
28/10/2024									
008810001000012001	REF.NF. 30090 - VITORIA COMERCIO LTD		21				30,00	0,00	2.153,28 D
008810001000013001	REF.NF. 3902 - GO - FERRAMENTAS E P		21				14,00	0,00	2.167,28 D
008810001000014001	REF.NF. 3903 - GO - FERRAMENTAS E P		21				27,40	0,00	2.194,68 D
29/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 286650 - KG ELETROMATERIAIS		21				47,60	0,00	2.242,28 D
30/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2480 - HIPER REPAROS E MATE		21				78,00	0,00	2.320,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.045,98	0,00	2.320,28 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
									SALDO ANTERIOR: 26.652,22 D
31/10/2024									
000001001000004003	RECLASSIFICACAO ESTOQUE 10/2024	1130101010002	21				29.264,88	0,00	55.917,10 D
CONSUMO001000001001	CONSUMO MES 10/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	13.388,41	42.528,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.264,88	13.388,41	42.528,69 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
									SALDO ANTERIOR: 55.836,51 D
02/10/2024									
A TRANSPORTAR :									57.018,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		6.581,64 D			
29/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 116432 - VIA NUT		21				3.336,00	0,00	9.917,64 D
008810001000002001	REF.NF. 19204 - BENENUTRI COMERCIAL		21				7.031,20	0,00	16.948,84 D
31/10/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 10/2024 - NUTRICA	4110101060003	21				0,00	2.378,80	14.570,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.367,20	2.378,80	14.570,04 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
08/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 102117 - TEK SECURITY		21				50,00	0,00	50,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							50,00	0,00	50,00 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		12.979,82 D			
31/10/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 10/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	302,43	12.677,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	302,43	12.677,39 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026 - MATERIAIS PERMANENTES				SALDO ANTERIOR:		0,00			
01/10/2024									
ESTOQU001000001001	ENTRADA NO ESTOQUE - NF 100195	1120201020006	21				24,53	0,00	24,53 D
02/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 16938 - CAMEL COMERC ANAPOLI		21				360,00	0,00	384,53 D
31/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 9735 - PRIME COMERCIO DE PR		21				1.200,00	0,00	1.584,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.584,53	0,00	1.584,53 D
CONTA DESCRICAO									
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010005 - PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		212.616,08 D			
01/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO	4110101010026	21				0,00	212.616,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	212.616,08	0,00
CONTA DESCRICAO									
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		16.415,20 D			
28/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 707289 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21				913,00	0,00	17.328,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							913,00	0,00	17.328,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA								
					SALDO ANTERIOR:	4.018,30 C			
31/10/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	4.298,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	280,47	4.298,77 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS								
					SALDO ANTERIOR:	8.168,04 C			
31/10/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	8.493,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	324,98	8.493,02 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	3.387,19 C			
31/10/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	21				0,00	137,05	3.524,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	137,05	3.524,24 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS								
					SALDO ANTERIOR:	5.508,02 C			
31/10/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	5.781,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	273,85	5.781,87 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR								
					SALDO ANTERIOR:	4.687,89 C			
31/10/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 10/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	4.895,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	207,60	4.895,49 C
CONTA DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
					SALDO ANTERIOR:	265.655,28 C			
01/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 14836 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	428,00	266.083,28 C
008810001000002002	REF. NF. 14922 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	1.220,00	267.303,28 C
008810001000003002	REF. NF. 14922-1 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	381,90	267.685,18 C
04/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1922756 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	971,15	268.656,33 C
07/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 116176 - CRISTAL		21		F00138801		0,00	3.672,00	272.328,33 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000027001	PGTO. NF 343 - TEXTIL MED	1110201010084	21		F00239901		53.807,44	0,00	218.520,89 C
08/10/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 14608 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21		F00812501		1.371,70	0,00	217.149,19 C
008850001000012001	PGTO. NF 14807 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21		F00812501		2.501,60	0,00	214.647,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 1910344 - RIOCLARENSE FILIALMGM	1110201010084	21		F00053101		2.842,00	0,00	211.805,59 C
008850001000016001	PGTO. NF 1910509 - RIOCLARENSE FILIALMGM	1110201010084	21		F00053101		24.713,10	0,00	187.092,49 C
008850001000017001	PGTO. NF 1912012 - RIOCLARENSE FILIALMGM	1110201010084	21		F00053101		1.065,75	0,00	186.026,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 1913919 - RIOCLARENSE FILIALMGM	1110201010084	21		F00053101		10.823,60	0,00	175.203,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 20159 - BIO INFINITY COMERCI	1110201010084	21		F00679201		3.638,00	0,00	171.565,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 247 - SALUTE MED HOSPITALA	1110201010084	21		F01075701		6.760,00	0,00	164.805,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 254347 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		2.016,05	0,00	162.789,09 C
008850001000023001	PGTO. NF 254347 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		2.016,05	0,00	160.773,04 C
008850001000024001	PGTO. NF 254695 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		1.178,18	0,00	159.594,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 254695 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		1.178,18	0,00	158.416,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 254756 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		2.780,37	0,00	155.636,31 C
008850001000027001	PGTO. NF 254756 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		2.780,37	0,00	152.855,94 C
008850001000028001	PGTO. NF 254789 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		726,93	0,00	152.129,01 C
008850001000029001	PGTO. NF 254789 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		726,93	0,00	151.402,08 C
008850001000030001	PGTO. NF 255046 - MULTIFARMA	1110201010084	21		F00000201		1.547,50	0,00	149.854,58 C
008850001000031001	PGTO. NF 255057 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		994,41	0,00	148.860,17 C
008850001000032001	PGTO. NF 255057 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		994,41	0,00	147.865,76 C
008850001000033001	PGTO. NF 255066 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		4.142,89	0,00	143.722,87 C
008850001000034001	PGTO. NF 255066 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		4.142,88	0,00	139.579,99 C
008850001000035001	PGTO. NF 255190 - MULTIFARMA	1110201010084	21		F00000201		1.547,50	0,00	138.032,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 255293 - MULTIFARMA	1110201010084	21		F00000201		1.570,80	0,00	136.461,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 255552 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		1.823,79	0,00	134.637,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 255552 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		1.823,78	0,00	132.814,12 C
008850001000040001	PGTO. NF 255557 - ATIVA	1110201010084	21		F00045201		6.189,17	0,00	126.624,95 C
008850001000041001	PGTO. NF 256171 - MULTIFARMA	1110201010084	21		F00000201		1.800,00	0,00	124.824,95 C
008850001000044001	PGTO. NF 289888 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		1.760,50	0,00	123.064,45 C
008850001000045001	PGTO. NF 289935 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010084	21		F00468601		2.146,05	0,00	120.918,40 C
008850001000048001	PGTO. NF 295 - EXTREMA IMPORTACAO E	1110201010084	21		F01077501		2.719,00	0,00	118.199,40 C
008850001000051001	PGTO. NF 350 - SALUTE MED HOSPITALA	1110201010084	21		F01075701		1.690,00	0,00	116.509,40 C
008850001000052001	PGTO. NF 40503 - VFB BRASIL LTDA	1110201010084	21		F01041801		788,44	0,00	115.720,96 C
008850001000060001	PGTO. NF 7680 - SUPRIBIO DIAGNOSTICA	1110201010084	21		F01077401		1.705,50	0,00	114.015,46 C
008850001000068001	PGTO. NF 91394 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010084	21		F00388601		1.614,00	0,00	112.401,46 C
008850001000069001	PGTO. NF 93087 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010084	21		F00388601		8.697,00	0,00	103.704,46 C
008850001000071001	PGTO. NF 89506 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010084	21		F00388601		26.429,10	0,00	77.275,36 C
15/10/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 14836 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21		F00812501		428,00	0,00	76.847,36 C
16/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 256764 - ATIVA		21		F00045201		0,00	849,72	77.697,08 C
17/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 724765 - SUPERMED COM. E IMP		21		F00464101		0,00	7.540,07	85.237,15 C
18/10/2024									
008810001000006002	REF. NF. 394 - TEXTIL MED		21		F00239901		0,00	47.341,19	132.578,34 C
21/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 15017 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	425,60	133.003,94 C
008810001000003002	REF. NF. 15026 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	138,00	133.141,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 257045 - ATIVA		21		F00045201		0,00	13.832,82	146.974,76 C
24/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1753 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21		F01084201		0,00	1.386,00	148.360,76 C
008810001000003002	REF. NF. 1753A - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21		F01084201		0,00	599,70	148.960,46 C
28/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1931385 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	1.305,00	150.265,46 C
008810001000002002	REF. NF. 1931524 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	34.029,04	184.294,50 C
30/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 15100 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	116,60	184.411,10 C
008810001000002002	REF. NF. 15102 - MODERNA PAPELARIA EI		21		F00812501		0,00	1.359,25	185.770,35 C
008810001000006002	REF. NF. 364954 - DROGARIA PEDRO E PIN		21		F01095701		0,00	360,00	186.130,35 C
008850001000003001	PGTO. NF 364954 - DROGARIA PEDRO E PIN	1110101010023	21		F01095701		360,00	0,00	185.770,35 C
31/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1773 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21		F01084201		0,00	3.660,00	189.430,35 C
008810001000001004	REF. NF. 1773 - SEMPRE HOSPITAL LTDA		21		F01084201		0,00	624,00	190.054,35 C
008810001000002002	REF. NF. 1932717 - RIOCLARENSE FILIALMG		21		F00053101		0,00	24.693,00	214.747,35 C
008810001000003002	REF. NF. 257448 - ATIVA		21		F00045201		0,00	33.498,02	248.245,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							195.840,97	178.431,06	248.245,37 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:		272.365,12 C				
07/10/2024									
008810001000010002	REF. NF. 40 - MAX SERVICOS MEDICOS		21		F00810501		0,00	19.300,00	291.665,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS MED	1110201010084	21		F01085101		131.990,79	0,00	159.674,33 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 1 - POLIMED SE	3110201050001	21		F01085101		0,03	0,00	159.674,30 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS ME	2140101010002	21		F01085101		8.266,55	0,00	151.407,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 40 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21		F00810501		18.370,00	0,00	133.037,75 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 40-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21		F00810501		930,00	0,00	132.107,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							159.557,37	19.300,00	132.107,75 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		819.438,38 C				
03/10/2024									
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - SAKR	4110101040001	21		F00956601		41.040,00	0,00	778.398,38 C
07/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - MAX SERVICOS	4110101040001	21		F00810501		20.000,00	0,00	758.398,38 C
ESTORN001000004001	ESTORNO DE PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		52.437,50	0,00	705.960,88 C
29/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - INSTITUTO ONCO-HEM	4110101040001	21		F00820701		2.816,88	0,00	703.144,00 C
31/10/2024									
PROVIS001000010001	PROV 10/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	744.184,00 C
A TRANSPORTAR :								764.184,00 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ								
DE TRANSPORTE :								764.184,00 C	
PROVIS001000010002	PROV 10/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	764.184,00 C
PROVIS001000010005	PROV 10/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	15.054,68	779.238,68 C
PROVIS001000010006	PROV 10/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	53.237,50	832.476,18 C
PROVIS001000010007	PROV 10/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	735.190,00	1.567.666,18 C
PROVIS001000010008	PROV 10/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	108.452,50	1.676.118,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							116.294,38	972.974,68	1.676.118,68 C
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
SALDO ANTERIOR:									553.792,69 C
01/10/2024									
008850001000006001	PGTO. FT 092024 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		497,60	0,00	553.295,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		812,50	0,00	552.482,59 C
03/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 16 - SAKR SOARES SERVICOS		21		F00956601		0,00	40.215,10	592.697,69 C
07/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 1291 - SOLUCOES COMERCIO E		21		F00800801		0,00	140.144,48	732.842,17 C
008810001000007002	REF. NF. 327 - GOWT LTDA		21		F00801101		0,00	52.077,82	784.919,99 C
008810001000011002	REF. NF. 495484 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.875,32	786.795,31 C
008810001000012002	REF. NF. 54469 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21		F01081701		0,00	15.795,76	802.591,07 C
008810001000014002	REF. NF. 650 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	88.413,00	891.004,07 C
008850001000006001	PGTO. FT 10025 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		890,00	0,00	890.114,07 C
008850001000007001	PGTO. FT 77395 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		2.984,40	0,00	887.129,67 C
008850001000008001	PGTO. FT 77395-1 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		5.156,92	0,00	881.972,75 C
008850001000014001	PGTO. NF 868 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		25.863,00	0,00	856.109,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 12141 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		4.790,00	0,00	851.319,75 C
008850001000018001	PGTO. NF 1291 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21		F00800801		140.144,44	0,00	711.175,31 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 1291 - SOLUCOES C	3110201050001	21		F00800801		0,04	0,00	711.175,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 1442 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21		F00960001		25.480,00	0,00	685.695,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 16 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21		F00956601		40.215,10	0,00	645.480,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 17-1 - G3CAT SERVICOS ADMIN	1110201010084	21		F00799401		651,00	0,00	644.829,17 C
008850001000024001	PGTO. NF 2627 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010084	21		F00263301		11.262,00	0,00	633.567,17 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2627-INST BRASILEIRO	2140101010002	21		F00263301		558,00	0,00	633.009,17 C
008850001000026001	PGTO. NF 327 - GOWT LTDA	1110201010084	21		F00801101		49.421,08	0,00	583.588,09 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 327-GOWT LTDA	2140101010002	21		F00801101		2.656,74	0,00	580.931,35 C
008850001000030001	PGTO. NF 598 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		105.395,05	0,00	475.536,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 6075 - INSTITUTO ONCO-HEMAT	1110201010084	21		F00820701		21.889,32	0,00	453.646,98 C
008850001000032001	PGTO. NF 616 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		100.645,45	0,00	353.001,53 C
008850001000034001	PGTO. NF 826147 - PROGRAMA NACIONAL CO	1110201010084	21		F00438201		687,92	0,00	352.313,61 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 826147-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21		F00438201		34,08	0,00	352.279,53 C
008850001000038001	PGTO. NF 867 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		6.182,17	0,00	346.097,36 C
008850001000039001	PGTO. NF 8784 - STRATEGY CONSULTORIA	1110201010084	21		F00810701		9,50	0,00	346.087,86 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 8784 - STRATEGY C	3110201050001	21		F00810701		0,02	0,00	346.087,84 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.A 8784-STRATEGY CONSULT	2140101010002	21		F00810701		1,45	0,00	346.086,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 910 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		6.700,13	0,00	339.386,26 C
008850001000041001	PGTO. NF 912 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		3.439,56	0,00	335.946,70 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 912-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21		F00637001		204,14	0,00	335.742,56 C
08/10/2024									
008850001000086001	PGTO. NF 161 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21		F00968901		39.150,00	0,00	296.592,56 C
008850001000087001	PGTO. NF 179 - PLANALTO ENGENHARIA	1110201010084	21		F01081901		800,00	0,00	295.792,56 C
10/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 677061 - REFRIGERACAO DUFRIO		21		F01031701		0,00	795,15	296.587,71 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 677061 - REFRI GERACAO DUFRIO	4110101080006	21		F01031701		0,00	180,85	296.768,56 C
008850001000007001	REF ADTNF 677061 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	21		F01031701		976,00	0,00	295.792,56 C
11/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10464 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21		F00130101		0,00	890,00	296.682,56 C
15/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 9669 - STRATEGY CONSULTORIA		21		F00810701		0,00	228,00	296.910,56 C
008850001000024001	PGTO. NF 495484 - BIONEXO	1110201010084	21		F00195401		1.875,32	0,00	295.035,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 54469 - FUNDACAO DE ASSISTEN	1110201010084	21		F01081701		15.795,76	0,00	279.239,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 9669 - STRATEGY CONSULTORIA	1110201010084	21		F00810701		228,00	0,00	279.011,48 C
21/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77696 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	2.984,40	281.995,88 C
28/10/2024									
008810001000005002	REF. NF. 672 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	94.376,95	376.372,83 C
008810001000008002	REF. NF. 832771 - PROGRAMA NACIONAL CO		21		F00438201		0,00	722,00	377.094,83 C
008810001000009002	REF. NF. 955 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	5.784,56	382.879,39 C
008810001000010002	REF. NF. 956 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	25.863,00	408.742,39 C
008810001000011002	REF. NF. 957 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	3.643,70	412.386,09 C
29/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 6353 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21		F00820701		0,00	2.760,54	415.146,63 C
008810001000007002	REF. NF. 2665 - INST BRASILEIRO SEGU		21		F00263301		0,00	11.820,00	426.966,63 C
31/10/2024									
008810001000005002	REF. NF. 12296 - GALHARDI INFORMATICA		21		F00130101		0,00	4.790,00	431.756,63 C
008810001000006002	REF. NF. 1455 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	457.236,63 C
008810001000007002	REF. NF. 163 - TRIMED SAUDE		21		F00968901		0,00	47.850,00	505.086,63 C
008810001000008002	REF. NF. 3550061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	1.119,96	506.206,59 C
008810001000009002	REF. NF. 3552919 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	150,00	506.356,59 C
008810001000012002	REF. NF. 12296 - GALHARDI INFORMATICA		21		F00130101		0,00	4.790,00	511.146,59 C
008810001000013002	REF. NF. 3550061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	1.119,96	512.266,55 C
008850001000002001	VLR REF.FT 102024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	540,10	512.806,65 C
008850001000003001	VLR REF.FT 572213 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	815,49	513.622,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							615.396,69	575.226,14	513.622,14 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	473.110,04 C				
04/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA NF 855	4110101040002	21		F00996701		1.332,17	0,00	471.777,87 C
07/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:28

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - GOWT	4110101040006	21		F00801101		57.134,20	0,00	414.643,67 C
ESTORN001000003001	ESTORNO DE PROVISAO - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		166.838,66	0,00	247.805,01 C
ESTORN001000005001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA NF 856	4110101040002	21		F00996701		1.332,17	0,00	246.472,84 C
ESTORN001000005002	ESTORNO DE PROVISAO - SEPT	4110101040002	21		F00819101		830,00	0,00	245.642,84 C
ESTORN001000005003	ESTORNO DE PROVISAO - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		88.413,00	0,00	157.229,84 C
18/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		48.805,35	0,00	108.424,49 C
28/10/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN		21		F00637001		36.037,56	0,00	72.386,93 C
31/10/2024									
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	4110101040010	21		F00960001		26.000,00	0,00	46.386,93 C
008810001000007005	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	4110101040011	21		F00968901		55.000,00	0,00	8.613,07 D
PROVIS001000001001	PROV 10/2024 - TRIMED	4110101040011	21		F00968901		0,00	55.000,00	46.386,93 C
PROVIS001000002001	PROV 10/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21		F00960001		0,00	26.000,00	72.386,93 C
PROVIS001000003001	PROV 10/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		0,00	166.752,33	239.139,26 C
PROVIS001000004001	PROV 10/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		0,00	52.474,32	291.613,58 C
PROVIS001000005001	PROV 10/2024 - GOWT	4110101040006	21		F00801101		0,00	57.134,20	348.747,78 C
PROVIS001000006001	PROV 10/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	116.234,93	464.982,71 C
PROVIS001000007001	PROV 10/2024 - SEPT	4110101040002	21		F00819101		0,00	830,00	465.812,71 C
PROVIS001000008001	PROV 10/2024 - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		0,00	1.332,17	467.144,88 C
PROVIS001000009004	PROV 10/2024 - ADVEN		21		F00637001		0,00	37.377,20	504.522,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							481.723,11	513.135,15	504.522,08 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
211010106	- FORNEC. DIVERSOS	438.655,38 C
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS	

01/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 3764 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	40,00	438.695,38 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 01102024 - CONSELHO REGIONAL	4110101100001	21		F01086301		0,00	424,62	439.120,00 C
008850001000005001	PGTO. BOL 01102024 - CONSELHO REGIONAL	1110201010084	21		F01086301		424,62	0,00	438.695,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 3764 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		40,00	0,00	438.655,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 1062 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21		F00845901		1.200,00	0,00	437.455,38 C
008850001000010001	REF ADTNF 501 -MARCOS A. R. HAMMACH	1120201020001	21		F00834801		4.506,16	0,00	432.949,22 C
008850001000011001	REF ADTNF 286 -R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1120201020001	21		F00850501		1.989,66	0,00	430.959,56 C
008850001000012001	DESCONTO PGTO.PA 16092022 - R.C.A CRUZ	3110201050001	21		F00850501		0,40	0,00	430.959,16 C

02/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 16938 - CAMEL COMERC ANAPOLI		21		F00823301		0,00	360,00	431.319,16 C
008810001000002002	REF. NF. 1694 - DURAXX TECNOLOGIA E		21		F00846001		0,00	719,60	432.038,76 C
008810001000003002	REF. NF. 29495 - CRECIL COMERCIO FARM		21		F01038501		0,00	1.684,48	433.723,24 C
008810001000004002	REF. NF. 3459 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.182,11	434.905,35 C
008810001000005002	REF. NF. 60539 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21		F00937201		0,00	1.693,98	436.599,33 C

03/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 4252 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	37,50	436.636,83 C
008810001000003002	REF. NF. 591 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	140,00	436.776,83 C
008850001000001001	PGTO. NF 4252 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		37,50	0,00	436.739,33 C
008850001000002001	PGTO. NF 591 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		140,00	0,00	436.599,33 C

04/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11323 - ELKA FLEX D A COMERC		21		F01090401		0,00	150,00	436.749,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 29508 - CRECIL COMERCIO FARM		21		F01038501		0,00	1.865,00	438.614,33 C
008810001000004002	REF. NF. 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	46.072,25	484.686,58 C
008810001000005002	REF. NF. 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	45.998,75	530.685,33 C
008810001000006002	REF. NF. 856 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.332,17	532.017,50 C
008810001000007002	REF. NF. 903039 - AUTO POSTO CERRADO B		21		F00806101		0,00	33,00	532.050,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 11323 - ELKA FLEX D A COMERC	1110101010023	21		F01090401		150,00	0,00	531.900,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 903039 - AUTO POSTO CERRADO B	1110101010023	21		F00806101		33,00	0,00	531.867,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		35.000,00	0,00	496.867,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		35.000,00	0,00	461.867,50 C
07/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1166 - EXPLORERNET TECNOLOG		21		F00845901		0,00	1.200,00	463.067,50 C
008810001000004002	REF. NF. 15167 - DANFRIO REFRIGERACAO		21		F00952901		0,00	12,00	463.079,50 C
008810001000005002	REF. NF. 1956 - SEPT CONTROLE DE PRA		21		F00819101		0,00	813,40	463.892,90 C
008810001000006002	REF. NF. 316 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	51.388,75	515.281,65 C
008810001000008002	REF. NF. 3476 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.106,82	517.388,47 C
008810001000009002	REF. NF. 3483 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	943,87	518.332,34 C
008810001000013002	REF. NF. 626 - NASCENTE E CARVALHO		21		F00956701		0,00	5.600,00	523.932,34 C
008810001000015002	REF. NF. 703614 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	950,00	524.882,34 C
008810001000016002	REF. NF. 703614-1 - PAPELARIA TRIBUTARI		21		F00798501		0,00	2.017,50	526.899,84 C
008810001000017002	REF. NF. 855 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.332,17	528.232,01 C
008850001000004001	PGTO. FT 092024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		52,08	0,00	528.179,93 C
008850001000005001	PGTO. FT 092024-1 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21		F00871501		1.755,97	0,00	526.423,96 C
.									
008850001000010001	PGTO. NF 15167 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21		F00952901		12,00	0,00	526.411,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 77234 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		12.928,44	0,00	513.483,52 C
008850001000012001	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		7.755,29	0,00	505.728,23 C
008850001000013001	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		206,18	0,00	505.522,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 12310 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		15.364,30	0,00	490.157,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 1346 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21		F00811801		350,00	0,00	489.807,75 C
008850001000023001	PGTO. NF 1956 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21		F00819101		813,40	0,00	488.994,35 C
008850001000025001	PGTO. NF 316 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		51.388,75	0,00	437.605,60 C
008850001000029001	PGTO. NF 510 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	423.401,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 6999 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21		F00909701		1.778,00	0,00	421.623,40 C
008850001000035001	PGTO. NF 835 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	420.291,23 C
008850001000036001	PGTO. NF 855 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	418.959,06 C
008850001000037001	PGTO. NF 856 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	417.626,89 C
008850001000044001	CANC. NF 856 - GAMMA TECH LTDA -		21		F00996701		0,00	1.332,17	418.959,06 C
08/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 102117 - TEK SECURITY		21		F00808501		0,00	50,00	419.009,06 C
008810001000003002	REF. NF. 285006 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	68,00	419.077,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 102117 - TEK SECURITY	1110101010023	21		F00808501		50,00	0,00	419.027,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 1036 - FERREIRA E LIMA COME	1110201010084	21		F00919801		525,00	0,00	418.502,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 10372 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.449,40	0,00	417.052,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 10473 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		3.298,50	0,00	413.754,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 10702 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		2.656,50	0,00	411.097,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 10807 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.170,00	0,00	409.927,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 1237 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21		F00846001		8.080,00	0,00	401.847,66 C
008850001000009001	PGTO. NF 1412 - ALFAMIX COMERCIO ATA	1110201010084	21		F00876901		1.927,63	0,00	399.920,03 C
008850001000010001	PGTO. NF 1420 - ALFAMIX COMERCIO ATA	1110201010084	21		F00876901		6.839,86	0,00	393.080,17 C
008850001000013001	PGTO. NF 151568 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		1.971,00	0,00	391.109,17 C

A TRANSPORTAR :

386.201,37 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				SALDO ANTERIOR:		438.655,38 C			
DE TRANSPORTE :								386.201,37 C	
008850001000014001	PGTO. NF 1542 - DURAXX TECNOLOGIA E	1110201010084	21		F00846001		4.907,80	0,00	386.201,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 229433 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21		F01024101		656,94	0,00	385.544,43 C
008850001000037001	PGTO. NF 2555 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21		F00865201		5.284,00	0,00	380.260,43 C
008850001000042001	PGTO. NF 2579 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21		F00865201		10.676,00	0,00	369.584,43 C
008850001000043001	PGTO. NF 285006 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		68,00	0,00	369.516,43 C
008850001000046001	PGTO. NF 293756 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21		F00669601		5.398,52	0,00	364.117,91 C
008850001000047001	PGTO. NF 293843 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010084	21		F00669601		233,00	0,00	363.884,91 C
008850001000049001	PGTO. NF 3085 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F11063701		4.790,00	0,00	359.094,91 C
008850001000050001	PGTO. NF 3088 - HOSPGYN HOSPITALAR L	1110201010084	21		F01063701		553,20	0,00	358.541,71 C
008850001000053001	PGTO. NF 597 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		11.450,00	0,00	347.091,71 C
008850001000054001	PGTO. NF 599 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		43.236,38	0,00	303.855,33 C
008850001000055001	PGTO. NF 629 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		19.344,10	0,00	284.511,23 C
008850001000056001	PGTO. NF 630 - DINIZ HOSPITALAR	1110201010084	21		F00997001		5.200,00	0,00	279.311,23 C
008850001000057001	PGTO. NF 67238 - BELIVE MEDICAL PRODU	1110201010084	21		F00648601		3.219,00	0,00	276.092,23 C
008850001000058001	PGTO. NF 67604 - BELIVE MEDICAL PRODU	1110201010084	21		F00648601		1.400,00	0,00	274.692,23 C
008850001000059001	PGTO. NF 696237 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110201010084	21		F00798501		1.613,00	0,00	273.079,23 C
008850001000061001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		7.396,07	0,00	265.683,16 C
008850001000062001	PGTO. NF 84249 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		900,00	0,00	264.783,16 C
008850001000063001	PGTO. NF 84268 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		667,50	0,00	264.115,66 C
008850001000064001	PGTO. NF 84372 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		667,50	0,00	263.448,16 C
008850001000065001	PGTO. NF 84462 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		1.264,00	0,00	262.184,16 C
008850001000066001	PGTO. NF 84466 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		9.277,75	0,00	252.906,41 C
008850001000067001	PGTO. NF 8496 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.553,40	0,00	251.353,01 C
008850001000070001	PGTO. NF 9569 - PRIME COMERCIO DE PR	1110201010084	21		F00946601		1.200,00	0,00	250.153,01 C
008850001000072001	PGTO. NF 2405 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.535,84	0,00	247.617,17 C
008850001000073001	PGTO. NF 2416 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.691,21	0,00	244.925,96 C
008850001000074001	PGTO. NF 2432 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.975,20	0,00	242.950,76 C
008850001000075001	PGTO. NF 2443 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.677,77	0,00	241.272,99 C
008850001000076001	PGTO. NF 2462 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.149,62	0,00	240.123,37 C
008850001000077001	PGTO. NF 3289 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.417,54	0,00	237.705,83 C
008850001000078001	PGTO. NF 3294 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.819,79	0,00	235.886,04 C
008850001000079001	PGTO. NF 3302 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.935,20	0,00	233.950,84 C
008850001000080001	PGTO. NF 3320 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.806,47	0,00	232.144,37 C
008850001000081001	PGTO. NF 3337 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.782,80	0,00	230.361,57 C
008850001000082001	PGTO. NF 3342 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.954,37	0,00	228.407,20 C
008850001000083001	PGTO. NF 3356 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		753,09	0,00	227.654,11 C
008850001000084001	PGTO. NF 420 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		9.093,21	0,00	218.560,90 C
008850001000085001	PGTO. NF 10231 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		630,01	0,00	217.930,89 C
008850001000088001	PGTO. NF 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		11.072,25	0,00	206.858,64 C
008850001000089001	PGTO. NF 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		10.998,75	0,00	195.859,89 C
008850001000090001	PGTO. NF 616 - NASCENTE E CARVALHO	1110201010084	21		F00956701		7.612,00	0,00	188.247,89 C
09/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11433 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	25.891,10	214.138,99 C
008810001000002002	REF. NF. 299752 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	1.365,84	215.504,83 C
10/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 109012 - UNIAO PARAFUSOS LTDA		21		F00832901		0,00	113,50	215.618,33 C
008810001000002002	REF. NF. 1300 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21		F00835501		0,00	11.730,74	227.349,07 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:29

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 3500 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.720,69	229.069,76 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 102024 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21		F00835401		0,00	1.000,00	230.069,76 C
008850001000002001	PGTO. BOL 102024 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21		F00835401		1.000,00	0,00	229.069,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 109012 - UNIAO PARAFUSOS LTDA	1110101010023	21		F00832901		113,50	0,00	228.956,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 1300 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21		F00835501		11.730,74	0,00	217.225,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 856 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	215.893,35 C
11/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 15235 - DANFRIO REFRIGERACAO		21		F00952901		0,00	83,00	215.976,35 C
008810001000004002	REF. NF. 152697 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	14,40	215.990,75 C
008810001000005002	REF. NF. 299796 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	858,30	216.849,05 C
008810001000006002	REF. NF. 299797 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	136,94	216.985,99 C
008810001000007002	REF. NF. 299798 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	2.655,51	219.641,50 C
008810001000008002	REF. NF. 299799 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	6.144,00	225.785,50 C
008810001000009002	REF. NF. 299851 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	10.365,63	236.151,13 C
008810001000010002	REF. NF. 299975 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	1.397,34	237.548,47 C
008810001000011002	REF. NF. 3507 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.063,90	239.612,37 C
008810001000012002	REF. NF. 60636 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21		F00937201		0,00	5.614,02	245.226,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 15235 - DANFRIO REFRIGERACAO	1110101010023	21		F00952901		83,00	0,00	245.143,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 152697 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21		F00798501		14,40	0,00	245.128,99 C
15/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 300437 - SUPERMEDICA DISTRIBU		21		F00669601		0,00	44.199,94	289.328,93 C
008810001000002002	REF. NF. 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.188,90	291.517,83 C
008810001000003002	REF. NF. 86612 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	5.622,00	297.139,83 C
008850001000001001	VLR REF.TX 1036 - FERREIRA E LIMA COME	4110201010001	21		F00919801		0,00	184,00	297.323,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 16938 - CAMEL COMERC ANAPOLI	1110201010084	21		F00823301		360,00	0,00	296.963,83 C
16/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11530 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	2.925,00	299.888,83 C
008810001000003002	REF. NF. 86679 - ELLO DISTRIBUICAO LT		21		F00387901		0,00	8.380,00	308.268,83 C
008810001000004002	REF. NF. 2575 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.696,94	309.965,77 C
17/10/2024									
008810001000002002	REF. NF. 10018 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21		F01092801		0,00	125,00	310.090,77 C
008810001000003002	REF. NF. 2243 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21		F01092801		0,00	250,00	310.340,77 C
008850001000003001	PGTO. NF 2243 - ALEXANDRE BASTOS ARA	1110201010084	21		F01092801		250,00	0,00	310.090,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 10018 - ALEXANDRE BASTOS ARA	1110201010084	21		F01092801		125,00	0,00	309.965,77 C
18/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11572 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	35.847,80	345.813,57 C
008810001000002002	REF. NF. 11573 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	3.825,00	349.638,57 C
008810001000003002	REF. NF. 12472 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	352.311,07 C
008810001000004002	REF. NF. 12473 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	6.075,00	358.386,07 C
008810001000005002	REF. NF. 12474 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	15.228,00	373.614,07 C
008810001000007002	REF. NF. 4273 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	28,00	373.642,07 C
008850001000002001	PGTO. NF 4273 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		28,00	0,00	373.614,07 C
21/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1440 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	373.964,07 C
008810001000004002	REF. NF. 152862 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	10,65	373.974,72 C
008810001000005002	REF. NF. 152867 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	70,05	374.044,77 C
A TRANSPORTAR :								374.124,77 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:29

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 :								374.124,77 C	
SALDO ANTERIOR:					438.655,38 C				
008810001000006002	REF. NF. 2474 - HIPER REPAROS E MATE		21		F00828001		0,00	80,00	374.124,77 C
008810001000007002	REF. NF. 285884 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	108,00	374.232,77 C
008810001000008002	REF. NF. 275 - PIZZARELAS LTDA		21		F01095901		0,00	97,00	374.329,77 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL047 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	4.605,57	378.935,34 C
008850001000004001	PGTO. NF 152862 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21		F00798501		10,65	0,00	378.924,69 C
008850001000005001	PGTO. NF 152867 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21		F00798501		70,05	0,00	378.854,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 2474 - HIPER REPAROS E MATE	1110101010023	21		F00828001		80,00	0,00	378.774,64 C
008850001000007001	PGTO. NF 285884 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		108,00	0,00	378.666,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 275 - PIZZARELAS LTDA	1110101010023	21		F01095901		97,00	0,00	378.569,64 C
22/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11618 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	928,80	379.498,44 C
008810001000003002	REF. NF. 2584 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.578,76	382.077,20 C
008810001000004002	REF. NF. 2607 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	2.473,80	384.551,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 102024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21		F00871501		0,00	52,08	384.603,08 C
008850001000002001	VLR REF.FT 102024-1 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.755,97	386.359,05 C
008850001000003001	PGTO. FT 102024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		52,08	0,00	386.306,97 C
008850001000004001	PGTO. FT 102024-1 - TELEFONICA BRASIL S	1110201010084	21		F00871501		1.755,97	0,00	384.551,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 1166 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21		F00845901		1.200,00	0,00	383.351,00 C
23/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10367 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	383.981,01 C
008810001000002002	REF. NF. 13039 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21		F00957801		0,00	9.240,67	393.221,68 C
008810001000003002	REF. NF. 13040 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21		F00957801		0,00	9.664,12	402.885,80 C
008810001000004002	REF. NF. 286076 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	12,20	402.898,00 C
008810001000005002	REF. NF. 527 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	417.102,20 C
008810001000006002	REF. NF. 4278 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	5,00	417.107,20 C
008850001000001001	PGTO. NF 286076 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		12,20	0,00	417.095,00 C
008850001000002001	PGTO. NF 4278 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		5,00	0,00	417.090,00 C
24/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10053 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21		F01092801		0,00	90,00	417.180,00 C
008810001000004002	REF. NF. 2255 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21		F01092801		0,00	250,00	417.430,00 C
008810001000005002	REF. NF. 2600 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.591,96	419.021,96 C
008810001000006002	REF. NF. 2620 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.152,54	420.174,50 C
008810001000007002	REF. NF. 286211 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	45,00	420.219,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 2255 - ALEXANDRE BASTOS ARA	1110201010084	21		F01092801		250,00	0,00	419.969,50 C
008850001000003001	PGTO. NF 286211 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		45,00	0,00	419.924,50 C
008850001000004001	PGTO. NF 10053 - ALEXANDRE BASTOS ARA	1110201010084	21		F01092801		90,00	0,00	419.834,50 C
008850001000007001	PGTO. BOL VAL047 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		4.605,57	0,00	415.228,93 C
25/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 286307 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	21,60	415.250,53 C
008850001000001001	PGTO. NF 286307 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		21,60	0,00	415.228,93 C
28/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS									
DE TRANSPORTE :									
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
SALDO ANTERIOR:							438.655,38 C		
								416.394,79 C	
008810001000003002	REF. NF. 2631 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.165,86	416.394,79 C
008810001000004002	REF. NF. 3518 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	1.696,94	418.091,73 C
008810001000006002	REF. NF. 707289 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F01094301		0,00	913,00	419.004,73 C
008810001000007002	REF. NF. 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	11.897,73	430.902,46 C
008810001000012002	REF. NF. 30090 - VITORIA COMERCIO LTD		21		F00957101		0,00	30,00	430.932,46 C
008810001000013002	REF. NF. 3902 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	14,00	430.946,46 C
008810001000014002	REF. NF. 3903 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	27,00	430.973,46 C
008850001000001001	PGTO. NF 30090 - VITORIA COMERCIO LTD	1110101010023	21		F00957101		30,00	0,00	430.943,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 3902 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		14,00	0,00	430.929,46 C
008850001000003001	PGTO. NF 3903 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		27,00	0,00	430.902,46 C
29/10/2024									
008810001000001002	REF. NF. 116432 - VIA NUT		21		F00808201		0,00	3.336,00	434.238,46 C
008810001000002002	REF. NF. 19204 - BENENUTRI COMERCIAL		21		F00800401		0,00	7.031,20	441.269,66 C
008810001000004002	REF. NF. 707698 - PAPELARIA TRIBUTARIA		21		F00798501		0,00	936,30	442.205,96 C
008810001000005002	REF. NF. 87 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	9.360,54	451.566,50 C
008810001000006002	REF. NF. 286650 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	47,60	451.614,10 C
008850001000004001	PGTO. NF 286650 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		47,60	0,00	451.566,50 C
30/10/2024									
008810001000003002	REF. NF. 29764 - CRECIL COMERCIO FARM		21		F01038501		0,00	4.389,00	455.955,50 C
008810001000004002	REF. NF. 60890 - NL PRODUTOS HOSPITAL		21		F00937201		0,00	520,00	456.475,50 C
008810001000005002	REF. NF. 2480 - HIPER REPAROS E MATE		21		F00828001		0,00	78,00	456.553,50 C
008850001000002001	PGTO. NF 2480 - HIPER REPAROS E MATE	1110101010023	21		F00828001		78,00	0,00	456.475,50 C
31/10/2024									
008810001000004002	REF. NF. 9735 - PRIME COMERCIO DE PR		21		F00946601		0,00	1.200,00	457.675,50 C
008810001000010002	REF. NF. 7279 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21		F00909701		0,00	1.190,00	458.865,50 C
008810001000011002	REF. NF. 7699 - REPAL RENOVADORA DE		21		F01095801		0,00	30,00	458.895,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 7699 - REPAL RENOVADORA DE	1110101010023	21		F01095801		30,00	0,00	458.865,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							443.622,16	463.832,28	458.865,50 C
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							626.202,69 C		
04/10/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001477 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		621.464,76	0,00	4.737,93 C
07/10/2024									
008850001000043001	PGTO. FOL 000001477 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		4.737,93	0,00	0,00
31/10/2024									
008890001000001001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	23.506,44	23.506,44 C
008890001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	9.831,95	33.338,39 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	470,67	33.809,06 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	160,03	33.969,09 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.801,90	35.770,99 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	309,22	36.080,21 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:30

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	0,07	36.080,28 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	9,36	36.089,64 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		3.589,92	0,00	32.499,72 C
008890001000001010	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	1120201010003	21		F001		34.732,08	0,00	2.232,36 D
008890001000001011	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	3.479,30	1.246,94 C
008890001000001012	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	3.545,47	4.792,41 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.878,28	8.670,69 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		71.269,13	0,00	62.598,44 D
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	21		F001		1.249,59	0,00	63.848,03 D
008890001000001016	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010003	21		F001		36.305,80	0,00	100.153,83 D
008890001000001020	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	3.172,30	96.981,53 D
008890001000001021	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	168.134,63	71.153,10 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	456.664,37	527.817,47 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	4110101010020	21		F001		0,00	6.603,47	534.420,94 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	21		F001		0,00	37.605,06	572.026,00 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010022	21		F001		0,00	19.151,26	591.177,26 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	21		F001		0,00	13.519,03	604.696,29 C
008890001000001027	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	21		F001		33.695,00	0,00	571.001,29 C
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		1.689,46	0,00	569.311,83 C
008890001000001036	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	409,33	569.721,16 C
008890001000001037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		8.684,10	0,00	561.037,06 C
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	16.677,59	577.714,65 C
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		3.688,03	0,00	574.026,62 C
008890001000001042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		275,75	0,00	573.750,87 C
008890001000001043	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		396,33	0,00	573.354,54 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		0,00	9.644,83	582.999,37 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		0,00	434,28	583.433,65 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		0,00	349,55	583.783,20 C
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	21		F001		0,00	32.871,36	616.654,56 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.242,56	617.897,12 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	2.110,61	620.007,73 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	894,27	620.902,00 C
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.177,13	627.079,13 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	6.619,70	633.698,83 C
008890001000001053	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	384,40	634.083,23 C
008890001000001054	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		634,89	0,00	633.448,34 C
008890001000001055	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		200,47	0,00	633.247,87 C
008890001000001056	REF: 10/2024	2150101010010	21		F001		23.536,26	0,00	609.711,61 C
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		4.271,92	0,00	605.439,69 C
008890001000001058	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	4110101010008	21		F001		1.556,22	0,00	603.883,47 C
008890001000001059	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101020001	21		F001		14,01	0,00	603.869,46 C
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	186,32	604.055,78 C
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	4110101010001	21		F001		0,00	185,02	604.240,80 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.456,87	610.697,67 C
008890001000001073	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/20	4110101010001	21		F001		522,10	0,00	610.175,57 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	658,94	610.834,51 C
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	21		F001		0,00	1.581,43	612.415,94 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010020	21		F001		0,00	86,16	612.502,10 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	5.679,99	618.182,09 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	2.233,67	620.415,76 C
008890001000001080	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	537,28	620.953,04 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010021	21		F001		0,00	1.694,40	622.647,44 C

A TRANSPORTAR :

622.778,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
DE TRANSPORTE :									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							626.202,69 C		
								622.778,69 C	
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	131,25	622.778,69 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		0,00	423,60	623.202,29 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	362,08	623.564,37 C
008890001000001085	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020004	21		F001		7,22	0,00	623.557,15 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	282,40	623.839,55 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	23,53	623.863,08 C
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	4110101010021	21		F001		0,00	310,64	624.173,72 C
008890001000001089	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	23,53	624.197,25 C
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	21		F001		0,00	1.553,20	625.750,45 C
008890001000001091	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	4110101010004	21		F001		0,00	90,86	625.841,31 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	117,67	625.958,98 C
008890001000001093	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	7,73	625.966,71 C
008890001000001094	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2024	4110101010004	21		F001		0,00	1.412,00	627.378,71 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.412,00	628.790,71 C
008890001000001096	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	21		F001		0,00	117,67	628.908,38 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	0,28	628.908,66 C
008890001000001098	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	21		F001		0,00	8,26	628.916,92 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	564,89	629.481,81 C
008890001000001100	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	21		F001		0,00	49,82	629.531,63 C
008890001000001101	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	4110101010001	21		F001		9,63	0,00	629.522,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							852.530,60	855.849,91	629.522,00 C
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR									
07/10/2024									
008850001000042001	PGTO. FOL 000001475 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		4.444,36	0,00	0,00
17/10/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000001479 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		9.299,43	0,00	9.299,43 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001481 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		8.532,39	0,00	17.831,82 D
24/10/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001505 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.937,24	0,00	19.769,06 D
25/10/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001505 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		610,73	0,00	20.379,79 D
29/10/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001501 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.846,04	0,00	22.225,83 D
31/10/2024									
008850001000011001	PGTO. FOL 000001509 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.464,58	0,00	23.690,41 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001559 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.474,06	0,00	26.164,47 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001560 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		283,98	0,00	26.448,45 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001561 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.237,19	0,00	28.685,64 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001562 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.464,57	0,00	30.150,21 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001563 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.837,07	0,00	31.987,28 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001016	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	36.305,80	4.318,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							36.431,64	36.305,80	4.318,52 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 54.844,35 C									
15/10/2024									
008850001000032001	PGTO. FOL 000001476 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		54.840,56	0,00	3,79 C
31/10/2024									
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.589,92	3.593,71 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	71.269,13	74.862,84 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		9.644,83	0,00	65.218,01 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		434,28	0,00	64.783,73 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		349,55	0,00	64.434,18 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.242,56	0,00	63.191,62 C
008890001000001054	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	634,89	63.826,51 C
008890001000001059	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	14,01	63.840,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							66.511,78	75.507,95	63.840,52 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 62.393,13 C									
17/10/2024									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000001480 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		1.588,29	0,00	60.804,84 C
0088500010000011001	PGTO. FOL 000001480 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		1.588,28	0,00	59.216,56 C
0088500010000011002	DESCONTO PGTO.FOL 000001480 - FGTS RESCI	3110201050001	21		FFGTRES01		0,01	0,00	59.216,55 C
0088500010000013001	PGTO. FOL 000001482 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		1.857,42	0,00	57.359,13 C
0088500010000014001	PGTO. FOL 000001483 - FGTS	1110201010084	21		FFGTS01		62.996,41	0,00	5.637,28 D
0088500010000015001	CANC. FOL 000001480 - FGTS RESCISAO -		21		FFGTRES01		0,00	1.588,29	4.048,99 D
24/10/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001500 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		123,64	0,00	4.172,63 D
29/10/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001499 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		114,03	0,00	4.286,66 D
31/10/2024									
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	4110101020001	21		F001		0,00	64.676,79	60.390,13 C
008890001000001038	REF: 10/2024	4110101010004	21		F001		0,00	554,89	60.945,02 C
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	21		F001		0,00	2.796,56	63.741,58 C
008890001000001060	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2024	2130101030002	21		F001		0,00	200,90	63.942,48 C
008890001000001079	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101030002	21		F001		0,00	427,93	64.370,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							68.268,08	70.245,36	64.370,41 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER SALDO ANTERIOR: 63.417,70 C									
15/10/2024									
008850001000031001	PGTO. FOL 000001473 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		33.729,64	0,00	29.688,06 C
31/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001015	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.249,59	30.937,65 C
008890001000001027	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	33.695,00	64.632,65 C
008890001000001085	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	7,22	64.639,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.729,64	34.951,81	64.639,87 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR:	486.035,16 C			
31/10/2024									
008890001000001033	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	4110101030001	21		F001		0,00	48.267,10	534.302,26 C
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	4110101030001	21		F001		0,00	9.692,77	543.995,03 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		894,27	0,00	543.100,76 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		6.619,70	0,00	536.481,06 C
008890001000001053	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		384,40	0,00	536.096,66 C
008890001000001072	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	4110101030001	21		F001		5.171,25	0,00	530.925,41 C
008890001000001089	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		23,53	0,00	530.901,88 C
008890001000001092	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		117,67	0,00	530.784,21 C
008890001000001093	MED.13O.AV.PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		7,73	0,00	530.776,48 C
008890001000001102	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	4110101030001	21		F001		50,60	0,00	530.725,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							13.269,15	57.959,87	530.725,88 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO								
					SALDO ANTERIOR:	66.569,68 C			
31/10/2024									
008890001000001035	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2024	4110101030003	21		F001		0,00	4.581,51	71.151,19 C
008890001000001060	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2024	2130101020002	21		F001		200,90	0,00	70.950,29 C
008890001000001079	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2024	2130101020002	21		F001		427,93	0,00	70.522,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							628,83	4.581,51	70.522,36 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS								
					SALDO ANTERIOR:	614.786,49 C			
31/10/2024									
008890001000001001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		23.506,44	0,00	591.280,05 C
008890001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		9.831,95	0,00	581.448,10 C
008890001000001003	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		470,67	0,00	580.977,43 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		160,03	0,00	580.817,40 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.801,90	0,00	579.015,50 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		309,22	0,00	578.706,28 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,07	0,00	578.706,21 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		9,36	0,00	578.696,85 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		3.878,28	0,00	574.818,57 C
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		0,00	44.218,89	619.037,46 C
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		0,00	17.726,96	636.764,42 C
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		0,00	9.546,29	646.310,71 C
008890001000001043	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	396,33	646.707,04 C
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		34,53	0,00	646.672,51 C
008890001000001065	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		687,98	0,00	645.984,53 C
008890001000001068	REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		3.801,12	0,00	642.183,41 C
008890001000001069	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		1.362,57	0,00	640.820,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:31

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001070	REF: 10/2024	4110101030002	21		F001		286,58	0,00	640.534,26 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		658,94	0,00	639.875,32 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		5.679,99	0,00	634.195,33 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		2.233,67	0,00	631.961,66 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		362,08	0,00	631.599,58 C
008890001000001086	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		282,40	0,00	631.317,18 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		23,53	0,00	631.293,65 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.412,00	0,00	629.881,65 C
008890001000001096	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	21		F001		117,67	0,00	629.763,98 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,28	0,00	629.763,70 C
008890001000001098	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	21		F001		8,26	0,00	629.755,44 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		564,89	0,00	629.190,55 C
008890001000001100	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	21		F001		49,82	0,00	629.140,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.534,23	71.888,47	629.140,73 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS								
31/10/2024									
008890001000001032	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	21		F001		0,00	5.067,22	54.381,11 C
008890001000001061	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	4110101020001	21		F001		3.111,60	0,00	51.269,51 C
008890001000001066	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	4110101030003	21		F001		416,88	0,00	50.852,63 C
008890001000001071	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	4110101030003	21		F001		396,13	0,00	50.456,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.924,61	5.067,22	50.456,50 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
03/10/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 16 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	49.812,74 C
04/10/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	940,25	50.752,99 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	938,75	51.691,74 C
07/10/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 1291 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.341,93	60.033,67 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 1956 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	60.050,27 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 316 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.048,75	61.099,02 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 327 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	63.955,73 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 40 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	64.355,73 C
10/10/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1300 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	326,76	64.682,49 C
15/10/2024									
008850001000007001	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		11.235,51	0,00	53.446,98 C
008850001000008001	PGTO. ISS 1289 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		324,35	0,00	53.122,63 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1289 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		8.337,00	0,00	44.785,63 C
008850001000010001	PGTO. ISS 1435 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		520,00	0,00	44.265,63 C
008850001000011001	PGTO. ISS 1442 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		520,00	0,00	43.745,63 C
008850001000012001	PGTO. ISS 15 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		824,90	0,00	42.920,73 C
A TRANSPORTAR :								42.020,73 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 214010101									
- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS									
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER									
DE TRANSPORTE :									
								42.020,73 C	
SALDO ANTERIOR: 48.987,84 C									
008850001000013001	PGTO. ISS 161 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		900,00	0,00	42.020,73 C
008850001000014001	PGTO. ISS 1951 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		16,60	0,00	42.004,13 C
008850001000015001	PGTO. ISS 29 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		12.091,26	0,00	29.912,87 C
008850001000016001	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.652,43	0,00	28.260,44 C
008850001000017001	PGTO. ISS 30 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.318,00	0,00	25.942,44 C
008850001000018001	PGTO. ISS 309 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.547,90	0,00	24.394,54 C
008850001000019001	PGTO. ISS 31 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.295,69	0,00	22.098,85 C
008850001000020001	PGTO. ISS 316 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.856,71	0,00	19.242,14 C
008850001000021001	PGTO. ISS 32 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		433,20	0,00	18.808,94 C
008850001000022001	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.673,17	0,00	17.135,77 C
008850001000023001	PGTO. ISS 38 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		400,00	0,00	16.735,77 C
008850001000025001	PGTO. ISS 519 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		295,80	0,00	16.439,97 C
008850001000027001	PGTO. ISS 6259 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		262,91	0,00	16.177,06 C
008850001000028001	PGTO. ISS 6260 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		262,91	0,00	15.914,15 C
008850001000029001	PGTO. ISS 912 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		219,50	0,00	15.694,65 C
18/10/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 394 - TEXTIL MED		21				0,00	1.464,16	17.158,81 C
23/10/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 13039 - CENTRO DIAGNOSTICO		21				0,00	191,52	17.350,33 C
008810001000003003	REF. ISS NF. 13040 - CENTRO DIAGNOSTICO		21				0,00	200,29	17.550,62 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 527 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	17.846,42 C
28/10/2024									
008810001000011003	REF. ISS NF. 957 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				0,00	219,50	18.065,92 C
29/10/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 6353 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	56,34	18.122,26 C
31/10/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 1455 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	520,00	18.642,26 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 163 - TRIMED SAUDE		21				0,00	1.100,00	19.742,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.987,84	19.742,26	19.742,26 C
CONTA - 2140101010002									
- PIS/COFINS/CS A RECOLHER									
SALDO ANTERIOR: 59.620,24 C									
07/10/2024									
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS ME	2110101020001	21				0,00	8.266,55	67.886,79 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2627-INST BRASILEIRO	2110101040001	21				0,00	558,00	68.444,79 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 327-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	71.101,53 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 40-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	72.031,53 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 826147-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	72.065,61 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.A 8784-STRATEGY CONSULT	2110101040001	21				0,00	1,45	72.067,06 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 912-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	72.271,20 C
18/10/2024									
008850001000007001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		8.362,01	0,00	63.909,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000008001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		38.593,95	0,00	25.315,24 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002821 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		12.864,65	0,00	12.450,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							59.820,61	12.650,96	12.450,59 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:		23.234,46 C				
07/10/2024									
008810001000010004	REF. IRRF NF. 40 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	23.534,46 C
18/10/2024									
008850001000005001	PGTO. TX 2646 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		180,00	0,00	23.354,46 C
008850001000006001	PGTO. TX 000002822 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		22.874,46	0,00	480,00 C
23/10/2024									
008810001000002004	REF. IRRF NF. 13039 - CENTRO DIAGNOSTIC		21				0,00	143,64	623,64 C
008810001000003004	REF. IRRF NF. 13040 - CENTRO DIAGNOSTIC		21				0,00	150,22	773,86 C
28/10/2024									
008810001000008003	REF. IRRF NF. 832771 - PROGRAMA NACIONAL		21				0,00	10,99	784,85 C
008810001000011005	REF. IRRF NF. 957 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	43,90	828,75 C
29/10/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2665 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	1.008,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							23.054,46	828,75	1.008,75 C
CONTA DESCRICAO									
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		25.973,97 C				
07/10/2024									
008810001000003004	REF. INSS NF. 1291 - SOLUCOES COMERCIO		21				0,00	18.352,25	44.326,22 C
008810001000007004	REF. INSS NF. 327 - GOWT LTDA		21				0,00	2.199,67	46.525,89 C
17/10/2024									
008850001000005001	PGTO. INS 1289 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		18.341,40	0,00	28.184,49 C
008850001000006001	PGTO. INS 161 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		4.950,00	0,00	23.234,49 C
008850001000007001	PGTO. INS 316 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		2.199,67	0,00	21.034,82 C
008850001000008001	PGTO. INS 912 - INSS	1110201010084	21		FINPS00		482,90	0,00	20.551,92 C
28/10/2024									
008810001000011004	REF. INSS NF. 957 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	482,90	21.034,82 C
31/10/2024									
008810001000007004	REF. INSS NF. 163 - TRIMED SAUDE		21				0,00	6.050,00	27.084,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							25.973,97	27.084,82	27.084,82 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010010 - EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO			SALDO ANTERIOR:		22.178,87 C				
10/10/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001472 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21		FCONSIG01		22.098,76	0,00	80,11 C
31/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001056	REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	23.536,26	23.616,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							22.098,76	23.536,26	23.616,37 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:		132.264,15 C			
07/10/2024									
008850001000009001	PGTO. NDI RDC 08-24 - INDSH - SEDE ADM	1110201010084	21		F00156301		65.687,12	0,00	66.577,03 C
31/10/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI RDC 10-24 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21		F00156301		0,00	63.601,41	130.178,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							65.687,12	63.601,41	130.178,44 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010026 - CONTRATOS EM ANDAMENTO				SALDO ANTERIOR:		19.670.616,00 C			
31/10/2024									
000001001000003001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21				2.458.827,00	0,00	17.211.789,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.458.827,00	0,00	17.211.789,00 C
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:		296.704,17 C			
31/10/2024									
000001001000002001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	21.288,81	317.992,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	21.288,81	317.992,98 C
CONTA DESCRICAO									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR				SALDO ANTERIOR:		22.129.443,00 C			
01/10/2024									
008850001000002001	VLR REF.NF RP 102024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	24.588.270,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	24.588.270,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:		1.828,00 C			
01/10/2024									
008850001000012001	DESCONTO PGTO.PA 16092022 - R.C.A CRUZ	2110101060001	21				0,00	0,40	1.828,40 C
04/10/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 11323 - ELKA FLEX D A		21				0,00	8,01	1.836,41 C
07/10/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 15167 - DANFRIO REFRI		21				0,00	0,10	1.836,51 C
008850001000015002	DESCONTO PGTO.NF 1 - POLIMED SE	2110101020001	21				0,00	0,03	1.836,54 C
008850001000018002	DESCONTO PGTO.NF 1291 - SOLUCOES C	2110101040001	21				0,00	0,04	1.836,58 C
008850001000039002	DESCONTO PGTO.NF 8784 - STRATEGY C	2110101040001	21				0,00	0,02	1.836,60 C
08/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 285006 - KG ELETROMAT		21				0,00	28,01	1.864,61 C
11/10/2024									
008810001000003003	REF. DESCONTO NF. 15235 - DANFRIO REFRI		21				0,00	10,05	1.874,66 C
17/10/2024									
008850001000011002	DESCONTO PGTO.FOL 000001480 - FGTS RESCI	2130101020002	21				0,00	0,01	1.874,67 C
21/10/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 285884 - KG ELETROMAT		21				0,00	0,01	1.874,68 C
23/10/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 286076 - KG ELETROMAT		21				0,00	3,83	1.878,51 C
24/10/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 286211 - KG ELETROMAT		21				0,00	18,00	1.896,51 C
25/10/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 286307 - KG ELETROMAT		21				0,00	2,52	1.899,03 C
28/10/2024									
008810001000014003	REF. DESCONTO NF. 3903 - GO - FERRAMENT		21				0,00	0,40	1.899,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	71,43	1.899,43 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS								
SALDO ANTERIOR:								889,51 C	
31/10/2024									
008850001000007001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 10/2024	1110301010104	21				0,00	98,95	988,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	98,95	988,46 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
SALDO ANTERIOR:								1.509.723,69 C	
31/10/2024									
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	21		F001		0,00	162.738,81	1.672.462,50 C
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	4810101010001	21		F001		0,00	16.273,96	1.688.736,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	179.012,77	1.688.736,46 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
SALDO ANTERIOR:								663.883,29 C	
31/10/2024									
RENUNC001000002001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 10/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	737.648,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	73.764,81	737.648,10 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS								
SALDO ANTERIOR:								3.932.584,76 D	
31/10/2024									
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		456.664,37	0,00	4.389.249,13 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:32

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001028	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.689,46	4.387.559,67 D
008890001000001037	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	8.684,10	4.378.875,57 D
008890001000001040	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		16.677,59	0,00	4.395.553,16 D
008890001000001041	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.688,03	4.391.865,13 D
008890001000001042	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	275,75	4.391.589,38 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		2.110,61	0,00	4.393.699,99 D
008890001000001051	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		6.177,13	0,00	4.399.877,12 D
008890001000001055	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	200,47	4.399.676,65 D
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	4.271,92	4.395.404,73 D
008890001000001062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		186,32	0,00	4.395.591,05 D
008890001000001063	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 10/20	2130101010001	21		F001		185,02	0,00	4.395.776,07 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		6.456,87	0,00	4.402.232,94 D
008890001000001073	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/20	2130101010001	21		F001		0,00	522,10	4.401.710,84 D
008890001000001080	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		537,28	0,00	4.402.248,12 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		131,25	0,00	4.402.379,37 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		423,60	0,00	4.402.802,97 D
008890001000001101	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	9,63	4.402.793,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							489.550,04	19.341,46	4.402.793,34 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES								
				SALDO ANTERIOR:	95.566,54 D				
31/10/2024									
008890001000001038	REF: 10/2024	2130101020002	21		F001		554,89	0,00	96.121,43 D
008890001000001039	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	2130101020002	21		F001		2.796,56	0,00	98.917,99 D
008890001000001090	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.553,20	0,00	100.471,19 D
008890001000001091	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		90,86	0,00	100.562,05 D
008890001000001094	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.412,00	0,00	101.974,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.407,51	0,00	101.974,05 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE								
				SALDO ANTERIOR:	22.191,32 D				
01/10/2024									
000001001000001001	NF 166114 - URBAN - 10/2024	1120201020001	21				4.664,97	0,00	26.856,29 D
21/10/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL047 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				4.605,57	0,00	31.461,86 D
31/10/2024									
008890001000001058	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.556,22	29.905,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.270,54	1.556,22	29.905,64 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
				SALDO ANTERIOR:	182.079,66 D				
31/10/2024									
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		6.603,47	0,00	188.683,13 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		13.519,03	0,00	202.202,16 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.581,43	0,00	203.783,59 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:33

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		86,16	0,00	203.869,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							21.790,09	0,00	203.869,75 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	607.852,09 D				
31/10/2024									
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		37.605,06	0,00	645.457,15 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		32.871,36	0,00	678.328,51 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		1.694,40	0,00	680.022,91 D
008890001000001088	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		310,64	0,00	680.333,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							72.481,46	0,00	680.333,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	161.416,45 D				
31/10/2024									
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2024	2130101010001	21		F001		19.151,26	0,00	180.567,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							19.151,26	0,00	180.567,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	1.675.312,72 D				
31/10/2024									
000001001000001001	RECLASSIF ENCARGO FGTS	4110101020001	21				14.299,28	0,00	1.689.612,00 D
008890001000001011	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		3.479,30	0,00	1.693.091,30 D
008890001000001012	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		3.545,47	0,00	1.696.636,77 D
008890001000001020	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		3.172,30	0,00	1.699.809,07 D
008890001000001021	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		168.134,63	0,00	1.867.943,70 D
008890001000001036	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21		F001		409,33	0,00	1.868.353,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							193.040,31	0,00	1.868.353,03 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	1.675.312,72 C				
01/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 01102024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	212.616,08	1.887.928,80 C
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO	1140101010005	21				212.616,08	0,00	1.675.312,72 C
31/10/2024									
000001001000002001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	2150101010028	21				21.288,81	0,00	1.654.023,91 C
008850001000001001	VLR REF.NF 31102024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	214.329,12	1.868.353,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							233.904,89	426.945,20	1.868.353,03 C
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	401.572,18 D				
31/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001001	RECLASSIF ENCARGO FGTS	4110101010025	21				0,00	14.299,28	387.272,90 D
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2024	2130101020002	21		F001		64.676,79	0,00	451.949,69 D
008890001000001061	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	21		F001		0,00	3.111,60	448.838,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							64.676,79	17.410,88	448.838,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		538.910,44 D			
31/10/2024									
008890001000001033	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		48.267,10	0,00	587.177,54 D
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		9.692,77	0,00	596.870,31 D
008890001000001072	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	5.171,25	591.699,06 D
008890001000001102	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2024	2130101030001	21		F001		0,00	50,60	591.648,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							57.959,87	5.221,85	591.648,46 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		566.916,58 D			
31/10/2024									
008890001000001029	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		44.218,89	0,00	611.135,47 D
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		17.726,96	0,00	628.862,43 D
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		9.546,29	0,00	638.408,72 D
008890001000001064	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	34,53	638.374,19 D
008890001000001065	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	687,98	637.686,21 D
008890001000001068	REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.801,12	633.885,09 D
008890001000001069	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.362,57	632.522,52 D
008890001000001070	REF: 10/2024	2130101030004	21		F001		0,00	286,58	632.235,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.492,14	6.172,78	632.235,94 D
CONTA DESCRICAO									
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		100.449,97 D			
31/10/2024									
008890001000001032	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	21		F001		5.067,22	0,00	105.517,19 D
008890001000001035	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2024	2130101030002	21		F001		4.581,51	0,00	110.098,70 D
008890001000001066	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2024	2130101030005	21		F001		0,00	416,88	109.681,82 D
008890001000001071	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2024	2130101030005	21		F001		0,00	396,13	109.285,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.648,73	813,01	109.285,69 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		7.810.212,18 D			
03/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 16 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	7.851.252,18 D
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - SAKR	2110101020003	21				0,00	41.040,00	7.810.212,18 D
04/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 317 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				47.012,50	0,00	7.857.224,68 D
008810001000005001	REF.NF. 318 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				46.937,50	0,00	7.904.162,18 D
07/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:33

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006001	REF.NF. 316 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				52.437,50	0,00	7.956.599,68 D
0088100010000010001	REF.NF. 40 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	7.976.599,68 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - MAX SERVICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	7.956.599,68 D
ESTORN001000004001	ESTORNO DE PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	52.437,50	7.904.162,18 D
29/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 6353 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				2.816,88	0,00	7.906.979,06 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - INSTITUTO ONCO-HEM	2110101020003	21				0,00	2.816,88	7.904.162,18 D
31/10/2024									
PROVIS0010000010001	PROV 10/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	7.945.202,18 D
PROVIS0010000010002	PROV 10/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	7.965.202,18 D
PROVIS0010000010005	PROV 10/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				15.054,68	0,00	7.980.256,86 D
PROVIS0010000010006	PROV 10/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				53.237,50	0,00	8.033.494,36 D
PROVIS0010000010007	PROV 10/2024 - POLIMED	2110101020003	21				735.190,00	0,00	8.768.684,36 D
PROVIS0010000010008	PROV 10/2024 - POLIMED	2110101020003	21				108.452,50	0,00	8.877.136,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.183.219,06	116.294,38	8.877.136,86 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
				SALDO ANTERIOR:	2.589.630,25 D				
04/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 856 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	2.590.962,42 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA NF 855	2110101040003	21				0,00	1.332,17	2.589.630,25 D
07/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1956 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	2.590.460,25 D
0088100010000011001	REF.NF. 495484 - BIONEXO		21				1.875,32	0,00	2.592.335,57 D
0088100010000012001	REF.NF. 54469 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21				15.795,76	0,00	2.608.131,33 D
0088100010000014001	REF.NF. 650 - PORTO E PEREIRA SERV		21				88.413,00	0,00	2.696.544,33 D
0088100010000017001	REF.NF. 855 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	2.697.876,50 D
ESTORN001000005001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA NF 856	2110101040003	21				0,00	1.332,17	2.696.544,33 D
ESTORN001000005002	ESTORNO DE PROVISAO - SEPT	2110101040003	21				0,00	830,00	2.695.714,33 D
ESTORN001000005003	ESTORNO DE PROVISAO - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	88.413,00	2.607.301,33 D
15/10/2024									
008810001000004001	REF.NF. 9669 - STRATEGY CONSULTORIA		21				228,00	0,00	2.607.529,33 D
17/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10018 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21				125,00	0,00	2.607.654,33 D
18/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 12472 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	2.610.326,83 D
008810001000004001	REF.NF. 12473 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.075,00	0,00	2.616.401,83 D
008810001000005001	REF.NF. 12474 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				15.228,00	0,00	2.631.629,83 D
23/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 13039 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21				9.575,83	0,00	2.641.205,66 D
008810001000003001	REF.NF. 13040 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21				10.014,63	0,00	2.651.220,29 D
24/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10053 - ALEXANDRE BASTOS ARA		21				90,00	0,00	2.651.310,29 D
28/10/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 672 - PORTO E PEREIRA SERV		21				94.376,95	0,00	2.745.687,24 D
008810001000008001	REF.NF. 832771 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				732,99	0,00	2.746.420,23 D
008810001000009001	REF.NF. 955 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				5.784,56	0,00	2.752.204,79 D
008810001000010001	REF.NF. 956 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	2.778.067,79 D
008810001000011001	REF.NF. 957 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	2.782.457,79 D
ESTORN001000001002	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN		21				0,00	5.784,56	2.776.673,23 D
ESTORN001000001003	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN		21				0,00	25.863,00	2.750.810,23 D
ESTORN001000001004	ESTORNO DE PROVISAO - ADVEN		21				0,00	4.390,00	2.746.420,23 D
29/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 2665 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	2.758.420,23 D
31/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 12296 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	2.763.210,23 D
008810001000008001	REF.NF. 3550061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				1.119,96	0,00	2.764.330,19 D
008810001000009001	REF.NF. 3552919 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				150,00	0,00	2.764.480,19 D
008810001000010001	REF.NF. 7279 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				1.190,00	0,00	2.765.670,19 D
008810001000012001	REF.NF. 12296 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	2.770.460,19 D
008810001000013001	REF.NF. 3550061 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				1.119,96	0,00	2.771.580,15 D
PROVIS001000006001	PROV 10/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				116.234,93	0,00	2.887.815,08 D
PROVIS001000007001	PROV 10/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	2.888.645,08 D
PROVIS001000008001	PROV 10/2024 - GAMMA	2110101040003	21				1.332,17	0,00	2.889.977,25 D
PROVIS001000009001	PROV 10/2024 - ADVEN		21				7.124,20	0,00	2.897.101,45 D
PROVIS001000009005	PROV 10/2024 - ADVEN		21				25.863,00	0,00	2.922.964,45 D
PROVIS001000009006	PROV 10/2024 - ADVEN		21				4.390,00	0,00	2.927.354,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							465.669,10	127.944,90	2.927.354,45 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO					SALDO ANTERIOR:	644.707,80 D			
07/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 327 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	701.842,00 D
ESTORN001000002001	ESTORNO DE PROVISAO - GOWT	2110101040003	21				0,00	57.134,20	644.707,80 D
23/10/2024									
008810001000005001	REF.NF. 527 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	659.207,80 D
31/10/2024									
PROVIS001000005001	PROV 10/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	716.342,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							128.768,40	57.134,20	716.342,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007 - CONTRATO DE LAVANDERIA					SALDO ANTERIOR:	493.425,77 D			
18/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 394 - TEXTIL MED		21				48.805,35	0,00	542.231,12 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	48.805,35	493.425,77 D
31/10/2024									
PROVIS001000004001	PROV 10/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				52.474,32	0,00	545.900,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							101.279,67	48.805,35	545.900,09 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009 - CONTRATO DE LIMPEZA					SALDO ANTERIOR:	1.499.738,58 D			
07/10/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1291 - SOLUCOES COMERCIO E		21				166.838,66	0,00	1.666.577,24 D
ESTORN001000003001	ESTORNO DE PROVISAO - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				0,00	166.838,66	1.499.738,58 D
31/10/2024									
PROVIS001000003001	PROV 10/2024 - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				166.752,33	0,00	1.666.490,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							333.590,99	166.838,66	1.666.490,91 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA					SALDO ANTERIOR:	234.000,00 D			
31/10/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1455 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	260.000,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040003	21				0,00	26.000,00	234.000,00 D
PROVIS001000002001	PROV 10/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	260.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.000,00	26.000,00	260.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA					SALDO ANTERIOR:	415.000,00 D			
31/10/2024									
008810001000007001	REF.NF. 163 - TRIMED SAUDE		21				55.000,00	0,00	470.000,00 D
008810001000007005	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	2110101040003	21				0,00	55.000,00	415.000,00 D
PROVIS001000001001	PROV 10/2024 - TRIMED	2110101040003	21				55.000,00	0,00	470.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							110.000,00	55.000,00	470.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA					SALDO ANTERIOR:	125.153,16 D			
10/10/2024									
008810001000002001	REF.NF. 1300 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	137.210,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.057,50	0,00	137.210,66 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:	1.254.063,02 D			
31/10/2024									
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 10/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				102.301,54	0,00	1.356.364,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							102.301,54	0,00	1.356.364,56 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:	724.853,81 D			
31/10/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 10/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				119.234,15	0,00	844.087,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							119.234,15	0,00	844.087,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									
									SALDO ANTERIOR: 28.688,90 D
31/10/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 10/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				2.378,80	0,00	31.067,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.378,80	0,00	31.067,70 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS									
									SALDO ANTERIOR: 320.314,41 D
31/10/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 10/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				64.523,28	0,00	384.837,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							64.523,28	0,00	384.837,69 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
									SALDO ANTERIOR: 314.874,52 D
31/10/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 10/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				13.387,47	0,00	328.261,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							13.387,47	0,00	328.261,99 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE									
									SALDO ANTERIOR: 65.155,17 D
31/10/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 10/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				5.950,19	0,00	71.105,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							5.950,19	0,00	71.105,36 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS									
									SALDO ANTERIOR: 28.210,99 D
31/10/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 10/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				3.081,40	0,00	31.292,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.081,40	0,00	31.292,39 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL									
									SALDO ANTERIOR: 163.460,50 D
31/10/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 10/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				13.388,41	0,00	176.848,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							13.388,41	0,00	176.848,91 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO									
									SALDO ANTERIOR: 11.623,53 D
31/10/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 10/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				302,43	0,00	11.925,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							302,43	0,00	11.925,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:		15.622,07 D			
23/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10367 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	16.252,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							630,01	0,00	16.252,08 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		492,65 D			
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES									
21/10/2024									
008810001000008001	REF.NF. 275 - PIZZARELAS LTDA		21				97,00	0,00	589,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							97,00	0,00	589,65 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS				SALDO ANTERIOR:		30.202,15 D			
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS									
01/10/2024									
008850001000004001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.212,95 D
02/10/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.223,75 D
09/10/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.234,55 D
11/10/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.245,35 D
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.256,15 D
14/10/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.266,95 D
15/10/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.277,75 D
16/10/2024									
008850001000004001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.288,55 D
17/10/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	30.299,35 D
18/10/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	1110101010023	21				10,80	0,00	30.310,15 D

A TRANSPORTAR : 30.310,15 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		11.160,00 D			
11/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 10464 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				890,00	0,00	12.050,00 D
21/10/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1440 - CONTAINER ANAPOLIS		21				350,00	0,00	12.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.240,00	0,00	12.400,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:		584.883,73 D			
31/10/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI RDC 10-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				63.601,41	0,00	648.485,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							63.601,41	0,00	648.485,14 D
CONTA DESCRICAO									
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:		376,11 D			
01/10/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 01102024 - CONSELHO REGIONAL	2110101060001	21				424,62	0,00	800,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							424,62	0,00	800,73 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:		3.538,43 D			
15/10/2024									
008850001000001001	VLR REF.TX 1036 - FERREIRA E LIMA COME	2110101060001	21				184,00	0,00	3.722,43 D
008850001000004001	PGTO. TX 1036 - FERREIRA E LIMA COME	1110201010084	21		F00919801		184,00	0,00	3.906,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							368,00	0,00	3.906,43 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		15.380,30 D			
04/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 04102024	1110201010084	21				801,50	0,00	16.181,80 D
07/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANCARIA 0710 2024	1110201010084	21				8,00	0,00	16.189,80 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07102024	1110201010084	21				400,00	0,00	16.589,80 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07102024	1110201010084	21				3,50	0,00	16.593,30 D
08/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08102024	1110201010084	21				112,00	0,00	16.705,30 D
09/10/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 09102024	1110201010084	21				256,00	0,00	16.961,30 D
11/10/2024									
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11102024	1110201010084	21				8,00	0,00	16.969,30 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:41:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/10/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15102024	1110201010084	21				2,50	0,00	16.971,80 D
16/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16102024	1110201010084	21				12,00	0,00	16.983,80 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16102024	1110201010084	21				80,00	0,00	17.063,80 D
17/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17102024	1110201010084	21				7,00	0,00	17.070,80 D
24/10/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 24102024	1110201010084	21				3,50	0,00	17.074,30 D
29/10/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 29102024	1110201010084	21				45,50	0,00	17.119,80 D
31/10/2024									
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31102024	1110201010084	21				21,00	0,00	17.140,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.760,50	0,00	17.140,80 D
CONTA DESCRICAO									
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS			SALDO ANTERIOR:		6.315,39 D				
01/10/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 092024 - CLARO S.A	1110201010084	21				53,51	0,00	6.368,90 D
07/10/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.FT 092024 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				1,70	0,00	6.370,60 D
008850001000005003	MULTA PGTO.FT 092024-1 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				57,32	0,00	6.427,92 D
08/10/2024									
008850001000062002	MULTA PGTO.NF 84249 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				51,00	0,00	6.478,92 D
008850001000063002	MULTA PGTO.NF 84268 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				37,91	0,00	6.516,83 D
008850001000064002	MULTA PGTO.NF 84372 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				26,76	0,00	6.543,59 D
008850001000065002	MULTA PGTO.NF 84462 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				42,10	0,00	6.585,69 D
008850001000066002	MULTA PGTO.NF 84466 - ELLO DISTRIBU	1110201010084	21				309,30	0,00	6.894,99 D
18/10/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002822 - UNIAO	1110201010084	21				0,01	0,00	6.895,00 D
22/10/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.FT 102024 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				2,52	0,00	6.897,52 D
008850001000004003	MULTA PGTO.FT 102024-1 - TELEFONICA BR	1110201010084	21				85,43	0,00	6.982,95 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1166 - EXPLORERNET T	1110201010084	21				26,40	0,00	7.009,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							693,96	0,00	7.009,35 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:		1.509.723,69 D				
31/10/2024									
008890001000001018	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	21		F001		162.738,81	0,00	1.672.462,50 D
A TRANSPORTAR :								1.688.736,46 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:41:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
DE TRANSPORTE :								1.688.736,46 D	
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2024	3810101010001	21		F001		16.273,96	0,00	1.688.736,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							179.012,77	0,00	1.688.736,46 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
SALDO ANTERIOR:									663.883,29 D
31/10/2024									
RENUNC001000002001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 10/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	737.648,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.764,81	0,00	737.648,10 D