



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR								
					SALDO ANTERIOR:				775,83 D
01/11/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	765,03 D
008850001000003001	PGTO. NF 2647 - RESTAURANTE E CHURRA	2110101060001	21				0,00	112,93	652,10 D
04/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2646 - RESTAURANTE E CHURRA	2110101060001	21				0,00	93,50	558,60 D
05/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	547,80 D
07/11/2024									
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO SEDEX	4110101080008	21				0,00	66,00	481,80 D
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	471,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 6 - ACALANTO GASTROBAR	2110101060001	21				0,00	91,00	380,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 619921 - VOVO ONIZIA	2110101060001	21				0,00	34,00	346,00 D
08/11/2024									
008850001000011001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	335,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 620915 - VOVO ONIZIA	2110101060001	21				0,00	19,00	316,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 7 - ACALANTO GASTROBAR	2110101060001	21				0,00	60,00	256,20 D
008850001000015001	PGTO. NF 000153248 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	33,00	223,20 D
11/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000109591 - UNIAO PARAFUSOS LT DA	2110101060001	21				0,00	20,00	203,20 D
008850001000004001	PGTO. NF 000307355 - CASA DAS TINTAS DE A	2110101060001	21				0,00	52,00	151,20 D
12/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000043508 - COMPENSADOS ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	26,00	125,20 D
13/11/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	114,40 D
008850001000004001	REF. - CORREIO - ENVIO SEDEX	4110101080008	21				0,00	83,80	30,60 D
008850001000005001	PGTO. NF 000307450 - CASA DAS TINTAS DE A	2110101060001	21				0,00	28,00	2,60 D
18/11/2024									
008850001000003001	PGTO. BOL 18112024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				0,00	136,00	133,40 C
008850001000007001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				2.000,00	0,00	1.866,60 D
19/11/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 000000881 - FABIO ROCHA JUNIOR	2110101060001	21				0,00	30,00	1.836,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. NF 288394 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	159,00	1.677,60 D
21/11/2024									
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMAS	4110101080008	21				0,00	95,26	1.582,34 D
008850001000003001	PGTO. NF 000004019 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	29,90	1.552,44 D
008850001000010001	PGTO. NF 000153447 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	14,40	1.538,04 D
22/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 4301 - UNIVERSAL COPIADORA	2110101060001	21				0,00	74,50	1.463,54 D
25/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 2682 - RESTAURANTE E CHURRA	2110101060001	21				0,00	98,90	1.364,64 D
26/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	1.353,84 D
008850001000002001	REF. - SHOPPING ESTACAO GOIANIA - ESTACIONAMENTO CARRO ADM	4110101080025	21				0,00	8,00	1.345,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 000006705 - ABACO SOLAR E SEGU RA	2110101060001	21				0,00	70,00	1.275,84 D
008850001000004001	PGTO. NF 288960 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	12,00	1.263,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 4052 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	37,00	1.226,84 D
27/11/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 000010325 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21				0,00	61,40	1.165,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 289001 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	42,00	1.123,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 717 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	230,00	893,44 D
28/11/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 8 - WANDERSON PARREIRA G	2110101060001	21				0,00	20,00	873,44 D
29/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	862,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.000,00	1.913,19	862,64 D
CONTA	DESCRICAÇÃO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637				SALDO ANTERIOR:		0,00		
07/11/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07112024	4110201010002	21				0,00	400,00	400,00 C
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07112024	4110201010002	21				0,00	784,00	1.184,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 102024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	540,10	1.724,10 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 102024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	28,60	1.752,70 C
008850001000007001	PGTO. FT 572213 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	815,49	2.568,19 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001507 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.232,77	4.800,96 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001508 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	720,89	5.521,85 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001509 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	288,68	5.810,53 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001510 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	629.522,00	635.332,53 C

A TRANSPORTAR :

636.408,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:25

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 :								636.408,71 C	
008850001000014001	PGTO. FOL 000001586 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.076,18	636.408,71 C
008850001000015001	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	136.408,71 C
008850001000016001	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				250.000,00	0,00	113.591,29 D
008850001000017001	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				1.489.722,06	0,00	1.603.313,35 D
008850001000018001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	1.603.313,35	0,00
08/11/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 336 - GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	49.421,08	49.421,08 C
008850001000002002	PGTO. FT 10159 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	21				0,00	890,00	50.311,08 C
008850001000002003	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	7.755,29	58.066,37 C
008850001000002004	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	206,13	58.272,50 C
008850001000002005	PGTO. NF 3376 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.492,92	60.765,42 C
008850001000002006	PGTO. NF 3384 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.353,73	62.119,15 C
008850001000002007	PGTO. NF 3389 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.353,73	63.472,88 C
008850001000002008	PGTO. NF 636 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	90.738,95	154.211,83 C
008850001000002009	PGTO. NF 64139 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	6.332,13	160.543,96 C
008850001000002010	PGTO. NF 78227 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	1.821,01	162.364,97 C
008850001000002011	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.818,51	166.183,48 C
008850001000002012	PGTO. NF 2489 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.634,85	167.818,33 C
008850001000002013	PGTO. NF 3406 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	2.192,60	170.010,93 C
008850001000002014	PGTO. NF 3427 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	1.696,97	171.707,90 C
008850001000002015	PGTO. NF 10316 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	630,01	172.337,91 C
008850001000002016	PGTO. NF 911 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	25.863,00	198.200,91 C
008850001000002017	PGTO. NF 519 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	212.405,11 C
008850001000002018	PGTO. NF 3483 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21				0,00	943,87	213.348,98 C
008850001000002019	PGTO. NF 12398 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	2.672,50	216.021,48 C
008850001000002020	PGTO. NF 12399 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	6.075,00	222.096,48 C
008850001000002021	PGTO. NF 12400 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	15.448,90	237.545,38 C
008850001000002022	PGTO. NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	19.894,71	257.440,09 C
008850001000002023	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	729,78	258.169,87 C
008850001000002024	PGTO. NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	105.429,79	363.599,66 C
008850001000002025	PGTO. NF 957 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	3.439,56	367.039,22 C
008850001000002026	PGTO. NF 955 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	5.784,56	372.823,78 C
008850001000002027	PGTO. NF 3502107 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	559,98	373.383,76 C
008850001000002028	PGTO. NF 1455 - CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040001	21				0,00	25.480,00	398.863,76 C
008850001000002029	PGTO. NF 163 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21				0,00	47.850,00	446.713,76 C
008850001000002030	PGTO. NF 3552919 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101040001	21				0,00	150,00	446.863,76 C
008850001000002031	PGTO. NF 1440 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21				0,00	350,00	447.213,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	450.000,00	897.213,76 C
008850001000010001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08112024	4110201010002	21				0,00	29,70	897.243,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 116176 - CRISTAL	2110101010001	21				0,00	3.672,00	900.915,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 17 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21				0,00	40.215,10	941.130,56 C
008850001000017001	PGTO. NF 321 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	52.172,75	993.303,31 C
008850001000018001	PGTO. NF 322 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	43.009,75	1.036.313,06 C
008850001000019001	PGTO. NF 41 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	1.054.683,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 626 - NASCENTE E CARVALHO	2110101060001	21				0,00	5.600,00	1.060.283,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 7279 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	1.190,00	1.061.473,06 C
008850001000022002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000082		21				0,00	385,41	1.061.858,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:25

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000022005	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000082		21				0,00	9.240,67	1.071.099,14 C
	-								
008850001000022009	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000082		21				0,00	8.795,40	1.079.894,54 C
	-								
008850001000022013	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000082		21				0,00	9.198,47	1.089.093,01 C
	-								
008850001000022016	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000082		21				0,00	140.071,96	1.229.164,97 C
	-								
008850001000023002	CANC. PGTO NF 13039 - CENTRO DIAGNO		21				9.240,67	0,00	1.219.924,30 C
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				1.219.924,30	0,00	0,00
11/11/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11112024	4110201010002	21				0,00	19,80	19,80 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11112024	4110201010002	21				0,00	148,00	167,80 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001515 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	23.536,26	23.704,06 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				23.704,06	0,00	0,00
12/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 12112024 - BOM AR SERVICE LTDA	1120201020001	21				0,00	2.394,00	2.394,00 C
008850001000002001	PGTO. FT 112024 - CLARO S.A	2110101040001	21				0,00	540,10	2.934,10 C
008850001000002002	MULTA PGTO.FT 112024 - CLARO S.A	4110201010007	21				0,00	36,57	2.970,67 C
008850001000004001	PGTO. FOL 000001534 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	663,88	3.634,55 C
008850001000005002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000098		21				0,00	88.413,00	92.047,55 C
	-								
008850001000006002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000102		21				0,00	24.539,92	116.587,47 C
	-								
008850001000007002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000105		21				0,00	2.984,40	119.571,87 C
	-								
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				119.571,87	0,00	0,00
13/11/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13112024	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13112024	4110201010002	21				0,00	9,29	25,29 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001535 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	24,84	50,13 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				50,13	0,00	0,00
14/11/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 1310 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21				0,00	11.727,12	11.727,12 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14112024	4110201010002	21				0,00	80,00	11.807,12 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BNC 14112024	4110201010002	21				0,00	815,50	12.622,62 C
008850001000005001	PGTO. ISS 1291 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.341,93	20.964,55 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1300 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	326,76	21.291,31 C
008850001000007001	PGTO. ISS 13039 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	191,52	21.482,83 C
008850001000008001	PGTO. ISS 13040 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	200,29	21.683,12 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1455 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	22.203,12 C
008850001000010001	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	23.028,02 C
008850001000011001	PGTO. ISS 163 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.100,00	24.128,02 C
008850001000012001	PGTO. ISS 1956 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	24.144,62 C
008850001000013001	PGTO. ISS 316 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.048,75	25.193,37 C
008850001000014001	PGTO. ISS 317 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	940,25	26.133,62 C
008850001000015001	PGTO. ISS 318 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	938,75	27.072,37 C
008850001000016001	PGTO. ISS 327 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	29.929,08 C

A TRANSPORTAR :

31.393,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:26

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 :								31.393,24 C	
008850001000017001	PGTO. ISS 394 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.464,16	31.393,24 C
008850001000018001	PGTO. ISS 40 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	31.793,24 C
008850001000019001	PGTO. ISS 527 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	32.089,04 C
008850001000020001	PGTO. ISS 6353 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	56,34	32.145,38 C
008850001000021001	PGTO. ISS 957 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	32.364,88 C
008850001000022001	PGTO. FOL 000001536 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	5.693,30	38.058,18 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000001537 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.236,68	40.294,86 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000001538 - FOPAG 13° SALARIO	1120201010002	21				0,00	256.700,96	296.995,82 C
008850001000025002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000110		21				0,00	600,00	297.595,82 C
008850001000027001	RESGATE	1110401010001	21				297.595,82	0,00	0,00
18/11/2024									
008850001000002001	REF. - BANCO SANTANDER - TRF BANC 18112024	4110201010002	21				0,00	20,00	20,00 C
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	2.000,00	2.020,00 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				2.020,00	0,00	0,00
19/11/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19112024	4110201010002	21				0,00	2,50	2,50 C
008850001000004001	PGTO. BOL 19112024 - CONSELHO REGIONAL D E	2110101060001	21				0,00	1.113,78	1.116,28 C
008850001000007001	PGTO. INS 1291 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.352,25	19.468,53 C
008850001000008001	PGTO. INS 163 - INSS	2140101010005	21				0,00	6.050,00	25.518,53 C
008850001000009001	PGTO. INS 327 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	27.718,20 C
008850001000010001	PGTO. INS 957 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	28.201,10 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002852 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	828,75	29.029,85 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	1.768,41	30.798,26 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	8.161,92	38.960,18 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	2.720,63	41.680,81 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001511 - FGTS	2130101020002	21				0,00	64.877,69	106.558,50 C
008850001000015002	MULTA PGTO.FOL 000001511 - FGTS	4110201010007	21				0,00	0,01	106.558,51 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001513 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	63.822,72	170.381,23 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001514 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	33.364,66	203.745,89 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001588 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	68,11	203.814,00 C
008850001000019001	RECEB.NF 19112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				217.755,20	0,00	13.941,20 D
008850001000020001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	13.906,82	34,38 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001590 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	34,38	0,00
21/11/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 11530 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	2.925,00	2.925,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 11807 - BF DE ANDRADE - PROT	2110101060001	21				0,00	1.050,00	3.975,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 1675 - SEMPRE HOSPITAL LTDA	2110101010001	21				0,00	1.321,60	5.296,60 C
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1675 - SEMPRE HOSPIT	4110201010007	21				0,00	128,27	5.424,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 29010 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	21				0,00	539,00	5.963,87 C
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 29010 - GLEIDSON RODR	4110201010007	21				0,00	11,00	5.974,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 85210 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	7.344,00	13.318,87 C
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 85210 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	1.028,16	14.347,03 C
008850001000009001	PGTO. NF 85481 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	21				0,00	7.160,00	21.507,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 85481 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	21				0,00	930,91	22.437,94 C
008850001000011002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	4.446,00	26.883,94 C
008850001000011005	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.667,40	28.551,34 C
008850001000011008	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	971,15	29.522,49 C
008850001000011011	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.003,52	30.526,01 C
008850001000011014	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.631,00	32.157,01 C
008850001000011017	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.684,48	33.841,49 C
008850001000011020	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.865,00	35.706,49 C
008850001000011023	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	719,60	36.426,09 C
008850001000011026	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	2.940,00	39.366,09 C
008850001000011029	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	858,30	40.224,39 C
008850001000011032	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	858,30	41.082,69 C
008850001000011035	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.220,00	42.302,69 C
008850001000011038	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	381,90	42.684,59 C
008850001000011041	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	425,60	43.110,19 C
008850001000011044	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	138,00	43.248,19 C
008850001000011047	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	950,00	44.198,19 C
008850001000011050	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	2.017,50	46.215,69 C
008850001000011053	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	368,40	46.584,09 C
008850001000011056	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	733,00	47.317,09 C
008850001000011059	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	851,56	48.168,65 C
008850001000011062	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.672,00	49.840,65 C
008850001000011065	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	1.995,00	51.835,65 C
008850001000011068	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	2.655,51	54.491,16 C
008850001000011071	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000117		21				0,00	6.306,50	60.797,66 C
008850001000012002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	6.075,00	66.872,66 C
008850001000012005	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	2.672,50	69.545,16 C
A TRANSPORTAR :								69.545,16 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:26

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 :								69.545,16 C	
008850001000012008	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	1.306,62	70.851,78 C
008850001000012011	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	450,00	71.301,78 C
008850001000012014	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	813,40	72.115,18 C
008850001000012017	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	4.790,00	76.905,18 C
008850001000012020	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	890,00	77.795,18 C
008850001000012023	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000118		21				0,00	687,92	78.483,10 C
008850001000016001	RESGATE	1110401010001	21				78.483,10	0,00	0,00
22/11/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 22112024	4110201010002	21				0,00	152,00	152,00 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001566 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.252,28	1.404,28 C
008850001000004003	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000116		21				0,00	1.813,60	3.217,88 C
008850001000004007	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000116		21				0,00	5.953,67	9.171,55 C
008850001000004011	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000116		21				0,00	3.883,08	13.054,63 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				13.054,63	0,00	0,00
25/11/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001566 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.088,21	1.088,21 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				1.088,21	0,00	0,00
28/11/2024									
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 28112024	4110201010002	21				0,00	63,00	63,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 0624 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.474,17	1.537,17 C
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 0624 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	177,36	1.714,53 C
008850001000007001	PGTO. FT 0724 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.474,17	3.188,70 C
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 0724 - TELEFONICA BR	4110201010007	21				0,00	1,19	3.189,89 C
008850001000008001	PGTO. FT 0824 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.474,17	4.664,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 1287 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.245,48	5.909,54 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1287 - EXPLORERNET T	4110201010007	21				0,00	34,86	5.944,40 C
008850001000010001	PGTO. NF 13159 - CENTRO DIAGNOSTICO H	2110101060001	21				0,00	7.167,46	13.111,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 31497 - QGA SERV DE ACREBITA	2110101040001	21				0,00	2.400,00	15.511,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 505421 - BIONEXO	2110101040001	21				0,00	1.958,30	17.470,16 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 505421 - BIONEXO	4110201010007	21				0,00	46,97	17.517,13 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001569 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.797,65	20.314,78 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001570 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.167,37	22.482,15 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001571 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.446,11	26.928,26 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001572 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.579,53	31.507,79 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001573 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.142,20	33.649,99 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001574 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.962,91	37.612,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:27

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 :								13.906,82 D	
008850001000020001	APLICACAO	1110201010084	21				13.906,82	0,00	13.906,82 D
008850001000021001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	13.906,82	0,00
21/11/2024									
008850001000015001	RESGATE	1110301010104	21				78.483,10	0,00	78.483,10 D
008850001000016001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	78.483,10	0,00
22/11/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				13.054,63	0,00	13.054,63 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	13.054,63	0,00
25/11/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				1.088,21	0,00	1.088,21 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	1.088,21	0,00
28/11/2024									
008850001000034001	RESGATE	1110301010104	21				75.606,14	0,00	75.606,14 D
008850001000035001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	75.606,14	0,00
29/11/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				4,00	0,00	4,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	4,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.450.322,43	3.450.322,43	0,00
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023	- CONTRATO UPA DR. ALAIR								
SALDO ANTERIOR:								916.204,20 D	
01/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 112024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.375.031,20 D
07/11/2024									
008850001000015002	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.875.031,20 D
008850001000016002	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	250.000,00	2.625.031,20 D
008850001000017002	RECEB.NF RP 112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	1.489.722,06	1.135.309,14 D
19/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 19112024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				217.755,20	0,00	1.353.064,34 D
008850001000019002	RECEB.NF 19112024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	217.755,20	1.135.309,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.676.582,20	2.457.477,26	1.135.309,14 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO								
SALDO ANTERIOR:								0,00	
14/11/2024									
008850001000024001	PGTO. FOL 000001538 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010084	21		F13SALA01		256.700,96	0,00	256.700,96 D
30/11/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:27

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001052	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.736,46	252.964,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							256.700,96	3.736,46	252.964,50 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:					37.859,58 D
14/11/2024									
008850001000028001	EXCL.FOL 000001550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.446,11	33.413,47 D
008850001000028001	EXCL.FOL 000001550 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		4.446,11	0,00	37.859,58 D
008850001000029001	EXCL.FOL 000001540 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.579,53	33.280,05 D
008850001000029001	EXCL.FOL 000001540 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		4.579,53	0,00	37.859,58 D
008850001000030001	EXCL.FOL 000001541 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.142,20	35.717,38 D
008850001000030001	EXCL.FOL 000001541 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.142,20	0,00	37.859,58 D
008850001000031001	EXCL.FOL 000001542 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.962,91	33.896,67 D
008850001000031001	EXCL.FOL 000001542 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		3.962,91	0,00	37.859,58 D
008850001000032001	EXCL.FOL 000001543 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.911,34	34.948,24 D
008850001000032001	EXCL.FOL 000001543 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.911,34	0,00	37.859,58 D
008850001000033001	EXCL.FOL 000001551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.505,24	35.354,34 D
008850001000033001	EXCL.FOL 000001551 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.505,24	0,00	37.859,58 D
008850001000034001	EXCL.FOL 000001552 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.145,66	35.713,92 D
008850001000034001	EXCL.FOL 000001552 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.145,66	0,00	37.859,58 D
008850001000035001	EXCL.FOL 000001546 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.383,54	35.476,04 D
008850001000035001	EXCL.FOL 000001546 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.383,54	0,00	37.859,58 D
008850001000036001	EXCL.FOL 000001554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.409,68	35.449,90 D
008850001000036001	EXCL.FOL 000001554 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.409,68	0,00	37.859,58 D
008850001000037001	EXCL.FOL 000001544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.519,94	33.339,64 D
008850001000037001	EXCL.FOL 000001544 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		4.519,94	0,00	37.859,58 D
008850001000038001	EXCL.FOL 000001545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.228,77	36.630,81 D
008850001000038001	EXCL.FOL 000001545 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		1.228,77	0,00	37.859,58 D
008850001000039001	EXCL.FOL 000001547 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.741,80	36.117,78 D
008850001000039001	EXCL.FOL 000001547 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		1.741,80	0,00	37.859,58 D
008850001000040001	EXCL.FOL 000001549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.094,62	36.764,96 D
008850001000040001	EXCL.FOL 000001549 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		1.094,62	0,00	37.859,58 D
008850001000041001	EXCL.FOL 000001539 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.167,37	35.692,21 D
008850001000041001	EXCL.FOL 000001539 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.167,37	0,00	37.859,58 D
008850001000042001	EXCL.FOL 000001548 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.127,59	35.731,99 D
008850001000042001	EXCL.FOL 000001548 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21		FFERIAS01		2.127,59	0,00	37.859,58 D
28/11/2024									
008850001000015001	PGTO. FOL 000001570 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.167,37	0,00	40.026,95 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001571 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.446,11	0,00	44.473,06 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001572 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.579,53	0,00	49.052,59 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001573 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.142,20	0,00	51.194,79 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001574 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		3.962,91	0,00	55.157,70 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001575 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.911,34	0,00	58.069,04 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001576 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.519,94	0,00	62.588,98 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000001577 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.505,24	0,00	65.094,22 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000001578 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.228,77	0,00	66.322,99 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000001579 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.145,66	0,00	68.468,65 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000001580 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.124,09	0,00	72.592,74 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000001581 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.383,54	0,00	74.976,28 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000001582 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.741,80	0,00	76.718,08 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000001583 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.409,68	0,00	79.127,76 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000029001	PGTO. FOL 000001584 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.127,59	0,00	81.255,35 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000001585 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.094,62	0,00	82.349,97 D
30/11/2024									
008890001000001050	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	37.859,58	44.490,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.856,69	78.225,88	44.490,39 D
CONTA DESCRICAO									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:		11.941,92 D			
12/11/2024									
008850001000001001	ADIANT 12112024 - BOM AR SERVICE LTDA	1110201010084	21				2.394,00	0,00	14.335,92 D
21/11/2024									
008850001000013001	REF ADTNF 229 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	9.375,89	4.960,03 D
008850001000014001	REF ADTNF 1009 -ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21				0,00	1.736,00	3.224,03 D
27/11/2024									
000001001000001001	COMPENSACAO DE PA - BOM AR - NF 7552	2110101060001	21				0,00	2.394,00	830,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.394,00	13.505,89	830,03 D
CONTA DESCRICAO									
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009 - CONTRATOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:		17.211.789,00 D			
30/11/2024									
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	14.752.962,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	14.752.962,00 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		99.564,09 D			
01/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 89889 - FARMATER MEDICAMENTO		21				1.995,00	0,00	101.559,09 D
08/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000178614 - COMERCIAL CIRURGICA		21				505,50	0,00	102.064,59 D
008810001000002001	REF.NF. 000824411 - RIOCLARENSE FILIALM		21				1.491,00	0,00	103.555,59 D
008810001000003001	REF.NF. 001935524 - RIOCLARENSE FILIALM		21				2.304,00	0,00	105.859,59 D
22/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000002979 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				3.876,00	0,00	109.735,59 D
008810001000008001	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				1.062,10	0,00	110.797,69 D
008810001000008003	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				856,50	0,00	111.654,19 D
008810001000008005	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				40,80	0,00	111.694,99 D
008810001000008007	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				115,00	0,00	111.809,99 D
008810001000008009	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				819,20	0,00	112.629,19 D
008810001000008011	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				536,70	0,00	113.165,89 D
008810001000008013	REF.NF. 000258247 - ATIVA		21				7.011,78	0,00	120.177,67 D
29/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000012171 - BF DE ANDRADE - PRO		21				300,00	0,00	120.477,67 D
008810001000003001	REF.NF. 000089889 - FARMATER MEDICAMENT		21				615,00	0,00	121.092,67 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								
DE TRANSPORTE :								122.472,67 D	
008810001000003003	REF.NF. 000089889 - FARMATER MEDICAMENT		21				1.380,00	0,00	122.472,67 D
30/11/2024									
CONSUMO001000002001	CONSUMO MES 11/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	67.920,78	54.551,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							22.908,58	67.920,78	54.551,89 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
SALDO ANTERIOR: 145.653,04 D									
04/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 11807 - BF DE ANDRADE - PROT		21				1.050,00	0,00	146.703,04 D
12/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				1.814,40	0,00	148.517,44 D
008810001000003003	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				68,00	0,00	148.585,44 D
008810001000003005	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				4.490,00	0,00	153.075,44 D
008810001000003007	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				4.490,00	0,00	157.565,44 D
008810001000003011	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				59,00	0,00	157.624,44 D
008810001000004001	REF.NF. 000011888 - BF DE ANDRADE - PRO		21				64,00	0,00	157.688,44 D
008810001000004003	REF.NF. 000011888 - BF DE ANDRADE - PRO		21				4.000,00	0,00	161.688,44 D
008810001000005001	REF.NF. 000011919 - BF DE ANDRADE - PRO		21				800,00	0,00	162.488,44 D
008810001000006001	REF.NF. 000060969 - NL PRODUTOS HOSPITA		21				1.500,00	0,00	163.988,44 D
008810001000007001	REF.NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDICO		21				156,52	0,00	164.144,96 D
008810001000007003	REF.NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDICO		21				207,48	0,00	164.352,44 D
008810001000007005	REF.NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDICO		21				185,50	0,00	164.537,94 D
008810001000007007	REF.NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDICO		21				64,80	0,00	164.602,74 D
008810001000007009	REF.NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDICO		21				168,00	0,00	164.770,74 D
008810001000008001	REF.NF. 000102439 - DMI MATERIAL MEDICO		21				930,00	0,00	165.700,74 D
14/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000001805 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				8.998,00	0,00	174.698,74 D
008810001000008001	REF.NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FAR		21				1.164,00	0,00	175.862,74 D
008810001000008005	REF.NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FAR		21				307,00	0,00	176.169,74 D
008810001000009001	REF.NF. 000102502 - DMI MATERIAL MEDICO		21				70,00	0,00	176.239,74 D
008810001000009003	REF.NF. 000102502 - DMI MATERIAL MEDICO		21				2.471,00	0,00	178.710,74 D
18/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21				450,00	0,00	179.160,74 D
008810001000001003	REF.NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21				300,00	0,00	179.460,74 D
008810001000001005	REF.NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21				375,00	0,00	179.835,74 D
22/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				4.490,00	0,00	184.325,74 D
008810001000002003	REF.NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				68,00	0,00	184.393,74 D
008810001000002005	REF.NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				66,00	0,00	184.459,74 D
008810001000002007	REF.NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				195,20	0,00	184.654,94 D
25/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000022004 - BIO INFINITY COMERC		21				2.340,00	0,00	186.994,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000015018 - GOIAS MERCANTIL		21				600,00	0,00	187.594,94 D
008810001000005001	REF.NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDICO		21				206,55	0,00	187.801,49 D
008810001000005003	REF.NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDICO		21				1.664,00	0,00	189.465,49 D
008810001000005005	REF.NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDICO		21				6.547,50	0,00	196.012,99 D
30/11/2024									
CONSUMO001000001004	CONSUMO MES 11/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	61.208,46	134.804,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							50.359,95	61.208,46	134.804,53 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004			- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO		SALDO ANTERIOR:		7.357,70 D		
30/11/2024									
CONSUMO001000001008	CONSUMO MES 11/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	3.654,69	3.703,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	3.654,69	3.703,01 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006			- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS		SALDO ANTERIOR:		18.151,75 D		
12/11/2024									
008810001000009001	REF.NF. 000710297 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				2.508,00	0,00	20.659,75 D
008810001000009003	REF.NF. 000710297 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				55,20	0,00	20.714,95 D
18/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000153248 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				33,00	0,00	20.747,95 D
22/11/2024									
008810001000007001	REF.NF. 000153447 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				14,40	0,00	20.762,35 D
30/11/2024									
CONSUMO001000001006	CONSUMO MES 11/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	4.775,25	15.987,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.610,60	4.775,25	15.987,10 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010008			- MATERIAIS DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:		2.320,28 D		
12/11/2024									
008810001000010001	REF.NF. 10270 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21				115,80	0,00	2.436,08 D
18/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000043508 - COMPENSADOS ANAPOLI		21				32,01	0,00	2.468,09 D
008810001000005001	REF.NF. 000109591 - UNIAO PARAFUSOS LTD		21				20,00	0,00	2.488,09 D
008810001000007001	REF.NF. 000307355 - CASA DAS TINTAS DE		21				30,00	0,00	2.518,09 D
008810001000007004	REF.NF. 000307355 - CASA DAS TINTAS DE		21				26,00	0,00	2.544,09 D
008810001000008001	REF.NF. 000307450 - CASA DAS TINTAS DE		21				28,00	0,00	2.572,09 D
19/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000881 - FABIO ROCHA JUNIOR		21				30,00	0,00	2.602,09 D
008810001000002001	REF.NF. 288394 - KG ELETROMATERIAIS		21				215,14	0,00	2.817,23 D
22/11/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005001	REF.NF. 000004019 - GO - FERRAMENTAS E		21				29,90	0,00	2.847,13 D
26/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000006705 - ABACO SOLAR E SEGUR		21				72,90	0,00	2.920,03 D
008810001000002001	REF.NF. 288960 - KG ELETROMATERIAIS		21				12,00	0,00	2.932,03 D
008810001000003001	REF.NF. 4052 - GO - FERRAMENTAS E P		21				37,00	0,00	2.969,03 D
27/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000010325 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				44,90	0,00	3.013,93 D
008810001000002003	REF.NF. 000010325 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				16,50	0,00	3.030,43 D
008810001000004001	REF.NF. 289001 - KG ELETROMATERIAIS		21				42,00	0,00	3.072,43 D
28/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000015017 - GOIAS MERCANTIL		21				835,50	0,00	3.907,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.587,65	0,00	3.907,93 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
					SALDO ANTERIOR:			42.528,69 D	
12/11/2024									
008810001000003009	REF.NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				411,00	0,00	42.939,69 D
14/11/2024									
008810001000008003	REF.NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FAR		21				663,00	0,00	43.602,69 D
18/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000002966 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				137,00	0,00	43.739,69 D
30/11/2024									
CONSUMO001000001001	CONSUMO MES 11/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	13.813,43	29.926,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.211,00	13.813,43	29.926,26 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
					SALDO ANTERIOR:			21.047,96 D	
14/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASES		21				386,10	0,00	21.434,06 D
008810001000001003	REF.NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASES		21				693,92	0,00	22.127,98 D
008810001000001005	REF.NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASES		21				257,43	0,00	22.385,41 D
008810001000001007	REF.NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	22.471,22 D
008810001000002001	REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASES		21				495,66	0,00	22.966,88 D
008810001000002003	REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASES		21				386,10	0,00	23.352,98 D
008810001000002005	REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASES		21				514,86	0,00	23.867,84 D
008810001000002007	REF.NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	23.953,65 D
008810001000004001	REF.NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASES		21				495,66	0,00	24.449,31 D
008810001000004003	REF.NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASES		21				257,40	0,00	24.706,71 D
008810001000004005	REF.NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASES		21				858,10	0,00	25.564,81 D
008810001000004007	REF.NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	25.650,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASES		21				257,40	0,00	25.908,02 D
008810001000005003	REF.NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASES		21				171,64	0,00	26.079,66 D
008810001000005005	REF.NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASES		21				343,24	0,00	26.422,90 D
008810001000005007	REF.NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASES		21				171,64	0,00	26.594,54 D

A TRANSPORTAR :

27.486,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		4.530,13 D			
30/11/2024									
CONSUMO001000001005	CONSUMO MES 11/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	2.949,91	1.580,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.949,91	1.580,22 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		14.570,04 D			
22/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000117527 - VIA NUT		21				2.012,50	0,00	16.582,54 D
30/11/2024									
CONSUMO001000001007	CONSUMO MES 11/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	2.060,31	14.522,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.012,50	2.060,31	14.522,23 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:		12.677,39 D			
30/11/2024									
CONSUMO001000001002	CONSUMO MES 11/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	947,14	11.730,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	947,14	11.730,25 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:		5.948,53 D			
30/11/2024									
CONSUMO001000001010	CONSUMO MES 11/2024 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	63,57	5.884,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	63,57	5.884,96 D
CONTA DESCRICAO									
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		33.963,00 D			
27/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000007552 - BOM AR SERVICE LTDA		21				2.394,00	0,00	36.357,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.394,00	0,00	36.357,00 D
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		4.298,77 C			
30/11/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	4.579,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	280,47	4.579,24 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		8.493,02 C			
30/11/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	8.818,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	3.524,24 C			
30/11/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	21				0,00	145,07	3.669,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	5.781,87 C			
30/11/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	6.055,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	4.895,49 C			
30/11/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	5.103,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
CONTA DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	248.245,37 C			
01/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 89889 - FARMATER MEDICAMENTO		21		F00529801		0,00	1.995,00	250.240,37 C
08/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000178614 - COMERCIAL CIRURGIC		21		F00373501		0,00	505,50	250.745,87 C
008810001000002002	REF. NF. 000824411 - RIOCLARENSE FILIAL		21		F00026101		0,00	1.491,00	252.236,87 C
008810001000003002	REF. NF. 001935524 - RIOCLARENSE FILIAL		21		F00053101		0,00	2.304,00	254.540,87 C
008810001000011002	REF. NF. 436 - TEXTIL MED		21		F00239901		0,00	50.900,09	305.440,96 C
008850001000012001	PGTO. NF 116176 - CRISTAL	1110201010084	21		F00138801		3.672,00	0,00	301.768,96 C
21/11/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 1675 - SEMPRE HOSPITAL LTDA	1110201010084	21		F01084201		1.321,60	0,00	300.447,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 29010 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010084	21		F00339101		539,00	0,00	299.908,36 C
008850001000011004	BX BORD 1 /1918625 - RIOCLARENSE FIL		21		F00053101		1.667,40	0,00	298.240,96 C
008850001000011007	BX BORD 1 /1922756 - RIOCLARENSE FIL		21		F00053101		971,15	0,00	297.269,81 C
008850001000011034	BX BORD 1 /14922 - MODERNA PAPELAR		21		F00812501		1.220,00	0,00	296.049,81 C
008850001000011037	BX BORD 1 /14922-1 - MODERNA PAPELAR		21		F00812501		381,90	0,00	295.667,91 C
008850001000011040	BX BORD 1 /15017 - MODERNA PAPELAR		21		F00812501		425,60	0,00	295.242,31 C
008850001000011043	BX BORD 1 /15026 - MODERNA PAPELAR		21		F00812501		138,00	0,00	295.104,31 C
008850001000011058	BX BORD 1 /1920810 - RIOCLARENSE FIL		21		F00053101		851,56	0,00	294.252,75 C
008850001000011061	BX BORD 1 /1918614 - RIOCLARENSE FIL		21		F00053101		1.672,00	0,00	292.580,75 C
008850001000011064	BX BORD 1 /7828 - SUPRIBIO DIAGNO		21		F01077401		1.995,00	0,00	290.585,75 C
008850001000011070	BX BORD 1 /1129173 - MEDILAR		21		F00044601		6.306,50	0,00	284.279,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:30

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/11/2024									
008810001000008002	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	1.062,10	285.341,35 C
008810001000008004	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	856,50	286.197,85 C
008810001000008006	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	40,80	286.238,65 C
008810001000008008	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	115,00	286.353,65 C
008810001000008010	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	819,20	287.172,85 C
008810001000008012	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	536,70	287.709,55 C
008810001000008014	REF. NF. 000258247 - ATIVA		21		F00045201		0,00	7.011,78	294.721,33 C
008850001000004009	BX BORD 1 /724765 - SUPERMED COM. E		21		F00464101		3.770,04	0,00	290.951,29 C
25/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000022004 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	2.340,00	293.291,29 C
29/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000089889 - FARMATER MEDICAMEN		21		F00529801		0,00	615,00	293.906,29 C
008810001000003004	REF. NF. 000089889 - FARMATER MEDICAMEN		21		F00529801		0,00	1.380,00	295.286,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.931,75	71.972,67	295.286,29 C

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			132.107,75 C					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ									
08/11/2024									
008810001000010002	REF. NF. 41 - MAX SERVICOS MEDICOS		21		F00810501		0,00	19.300,00	151.407,75 C
008810001000016002	REF. NF. 1 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	698.960,92	850.368,67 C
008850001000002022	PGTO. NF 32 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		19.894,71	0,00	830.473,96 C
008850001000002024	PGTO. NF 31 - TL2 SOLUCOES MEDICAS	1110201010084	21		F00801201		105.429,79	0,00	725.044,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21		F0101101		450.000,00	0,00	275.044,17 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21		F0101101		20.924,99	0,00	254.119,18 C
008850001000019001	PGTO. NF 41 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21		F00810501		18.370,00	0,00	235.749,18 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 41-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21		F00810501		930,00	0,00	234.819,18 C
21/11/2024									
008850001000013001	REF ADTNF 229 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	1120201020001	21		F00801201		9.375,89	0,00	225.443,29 C
008850001000018001	REF ADTNF 230 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	4110101040001	21		F00801201		1.736,03	0,00	223.707,26 C
29/11/2024									
008810001000009002	REF. NF. 3 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	105.833,32	329.540,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							626.661,41	824.094,24	329.540,58 C

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			1.676.118,68 C					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ									
08/11/2024									
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	4110101040001	21		F00956601		41.040,00	0,00	1.635.078,68 C
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	4110101040001	21		F00850501		53.237,50	0,00	1.581.841,18 C
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	4110101040001	21		F0101101		709.605,00	0,00	872.236,18 C
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - MAX NF 41	4110101040001	21		F00810501		20.000,00	0,00	852.236,18 C
ESTORN001000001002	ESTORNO DE PROVISAO - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		15.054,68	0,00	837.181,50 C
29/11/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - POLIMED NF 3	4110101040001	21		F01085101		107.445,00	0,00	729.736,50 C
30/11/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:30

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000001001	PROV 11/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	770.776,50 C
PROVIS001000001002	PROV 11/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	790.776,50 C
PROVIS001000001005	PROV 11/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	11.106,84	801.883,34 C
PROVIS001000001006	PROV 11/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	51.350,00	853.233,34 C
PROVIS001000001007	PROV 11/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	725.000,00	1.578.233,34 C
PROVIS001000001008	PROV 11/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	105.000,00	1.683.233,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							946.382,18	953.496,84	1.683.233,34 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	513.622,14 C				
04/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 336 - GOWT LTDA		21		F00801101		0,00	52.077,82	565.699,96 C
05/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 1293 - SOLUCOES COMERCIO E		21		F00800801		0,00	140.071,95	705.771,91 C
07/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 112024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	540,10	706.312,01 C
008850001000006001	PGTO. FT 102024 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		540,10	0,00	705.771,91 C
008850001000007001	PGTO. FT 572213 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		815,49	0,00	704.956,42 C
08/11/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1476 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	730.436,42 C
008810001000006002	REF. NF. 17 - SAKR SOARES SERVICOS		21		F00956601		0,00	40.215,10	770.651,52 C
008810001000012002	REF. NF. 55018 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21		F01081701		0,00	24.539,92	795.191,44 C
008810001000014002	REF. NF. 6432 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21		F00820701		0,00	14.753,59	809.945,03 C
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 32-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		1.007,19	0,00	808.937,84 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 31-TL2 SOLUCOES MEDIC	2140101010002	21		F00801201		5.337,49	0,00	803.600,35 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 957-ADVEN COMERCIO, L	2140101010002	21		F00637001		204,14	0,00	803.396,21 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.A 336-GOWT LTDA	2140101010002	21		F00801101		2.656,74	0,00	800.739,47 C
008850001000002001	EGTO. NF 336 - GOWT LTDA	1110201010084	21		F00801101		49.421,08	0,00	751.318,39 C
008850001000002002	PGTO. FT 10159 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010084	21		F00130101		890,00	0,00	750.428,39 C
008850001000002008	PGTO. NF 636 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		90.738,95	0,00	659.689,44 C
008850001000002016	PGTO. NF 911 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		25.863,00	0,00	633.826,44 C
008850001000002025	PGTO. NF 957 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		3.439,56	0,00	630.386,88 C
008850001000002026	PGTO. NF 955 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21		F00637001		5.784,56	0,00	624.602,32 C
008850001000002027	PGTO. NF 3502107 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21		F00124501		559,98	0,00	624.042,34 C
008850001000002028	PGTO. NF 1455 - CARDOSO VIGILANCIA E	1110201010084	21		F00960001		25.480,00	0,00	598.562,34 C
008850001000002029	PGTO. NF 163 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21		F00968901		47.850,00	0,00	550.712,34 C
008850001000002030	PGTO. NF 3552919 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010084	21		F00124501		150,00	0,00	550.562,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 17 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21		F00956601		40.215,10	0,00	510.347,24 C
008850001000022015	BX BORD A /1293 - SOLUCOES COMERC		21		F00800801		140.071,96	0,00	370.275,28 C
12/11/2024									
008850001000002001	PGTO. FT 112024 - CLARO S.A	1110201010084	21		F00135101		540,10	0,00	369.735,18 C
008850001000005001	BX BORD A /650 - PORTO E PEREIRA		21		F00810301		88.413,00	0,00	281.322,18 C
008850001000006001	BX BORD A /55018 - FUNDACAO DE ASS		21		F01081701		24.539,92	0,00	256.782,26 C
008850001000007001	BX BORD /77696 - LUNES TOUR		21		F00135901		2.984,40	0,00	253.797,86 C
13/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1009 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	7.124,20	260.922,06 C

A TRANSPORTAR :

286.785,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ								
DE TRANSPORTE :								286.785,06 C	
008810001000002002	REF. NF. 1010 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	25.863,00	286.785,06 C
008810001000003002	REF. NF. 1011 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	3.643,70	290.428,76 C
21/11/2024									
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 832771-PROGRAMA NACIO	2140101010002	21		F00438201		34,08	0,00	290.394,68 C
008850001000012007	BX BORD A /3529676 - CIEE ITAIM BIBI		21		F00124501		1.306,62	0,00	289.088,06 C
008850001000012010	BX BORD A /3531613 - CIEE ITAIM BIBI		21		F00124501		450,00	0,00	288.638,06 C
008850001000012016	BX BORD A /12216 - GALHARDI INFORM		21		F00130101		4.790,00	0,00	283.848,06 C
008850001000012019	BX BORD /10464 - GALHARDI INFORM		21		F00130101		890,00	0,00	282.958,06 C
008850001000012022	BX BORD A /832771 - PROGRAMA NACION		21		F00438201		687,92	0,00	282.270,14 C
008850001000014001	REF ADTNF 1009 -ADVEN COMERCIO, LOCA	1120201020001	21		F00637001		1.736,00	0,00	280.534,14 C
008850001000017001	CANC. COMPENSACAO REF.TITULO NR. A 1009 -006370-ADVEN COMERCIO, LOCA	2140101010005	21		F00637001		0,00	1.736,00	282.270,14 C
25/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 170 - TRIMED SAUDE		21		F00968901		0,00	48.950,00	331.220,14 C
008810001000006002	REF. NF. 505421 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.958,30	333.178,44 C
008850001000001001	VLR REF.FT 77962 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	3.068,06	336.246,50 C
27/11/2024									
008810001000005002	REF. NF. 31497 - QGA SERV DE ACREDITA		21		F00179701		0,00	2.518,91	338.765,41 C
28/11/2024									
008810001000006002	REF. NF. 12366 - GALHARDI INFORMATICA		21		F00130101		0,00	4.790,00	343.555,41 C
008810001000007002	REF. NF. 2678 - INST BRASILEIRO SEGU		21		F00263301		0,00	11.820,00	355.375,41 C
008810001000008002	REF. NF. 3559416 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	933,30	356.308,71 C
008810001000009002	REF. NF. 701 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	116.234,93	472.543,64 C
008810001000010002	REF. NF. 713 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	106.400,08	578.943,72 C
008850001000001001	VLR REF.FT 10552 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21		F00130101		0,00	890,00	579.833,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 31497 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010084	21		F00179701		2.400,00	0,00	577.433,72 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 31497-QGA SERV DE ACR	2140101010002	21		F00179701		118,91	0,00	577.314,81 C
008850001000012001	PGTO. NF 505421 - BIONEXO	1110201010084	21		F00195401		1.958,30	0,00	575.356,51 C
29/11/2024									
008810001000008002	REF. NF. 26177 - MARCIO NUNES VALADAO		21		F01102701		0,00	1.125,00	576.481,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							571.874,59	634.733,96	576.481,51 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ								
SALDO ANTERIOR:									504.522,08 C
04/11/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GOWT - NF 336	4110101040006	21		F00801101		57.134,20	0,00	447.387,88 C
05/11/2024									
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E	4110101040009	21		F00800801		166.752,33	0,00	280.635,55 C
08/11/2024									
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	4110101040010	21		F00960001		26.000,00	0,00	254.635,55 C
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO SEPT CONTROLE DE PRA	4110101040002	21		F00819101		830,00	0,00	253.805,55 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:31

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 TEXTIL MED - NF 436	4110101040007	21		F00239901		52.474,32	0,00	201.331,23 C
13/11/2024									
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		7.124,20	0,00	194.207,03 C
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		25.863,00	0,00	168.344,03 C
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		4.390,00	0,00	163.954,03 C
25/11/2024									
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	4110101040011	21		F00968901		55.000,00	0,00	108.954,03 C
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		1.332,17	0,00	107.621,86 C
28/11/2024									
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		116.234,93	0,00	8.613,07 D
30/11/2024									
PROVIS001000002001	PROV 11/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	120.122,24	111.509,17 C
PROVIS001000003001	PROV 11/2024 - GOWT	4110101040006	21		F00801101		0,00	57.134,20	168.643,37 C
PROVIS001000004001	PROV 11/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		0,00	54.645,44	223.288,81 C
PROVIS001000005001	PROV 11/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		0,00	165.860,55	389.149,36 C
PROVIS001000006001	PROV 11/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21		F00960001		0,00	26.000,00	415.149,36 C
PROVIS001000007001	PROV 11/2024 - TRIMED	4110101040011	21		F00968901		0,00	55.000,00	470.149,36 C
PROVIS001000008001	PROV 11/2024 - SEPT	4110101040002	21		F00819101		0,00	830,00	470.979,36 C
PROVIS001000009001	PROV 11/2024 - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		0,00	1.332,17	472.311,53 C
PROVIS001000010004	PROV 11/2024 - ADVEN		21		F00637001		0,00	35.646,44	507.957,97 C
PROVIS001000011001	PROV 11/2024 - BURH SERVICOS	4110101040016	21		F1017401		0,00	500,00	508.457,97 C
PROVIS001000012001	PROV 11/2024 - CENTRO DIAGNOSTICO HEG	4110101040002	21		F00957801		0,00	8.547,99	517.005,96 C
PROVIS001000013001	PROV 11/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	518.455,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							513.135,15	527.069,03	518.455,96 C

CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	458.865,50 C				
01/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 2647 - RESTAURANTE E CHURRA		21		F00823401		0,00	112,93	458.978,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 2647 - RESTAURANTE E CHURRA	1110101010023	21		F00823401		112,93	0,00	458.865,50 C
04/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11807 - BF DE ANDRADE - PROT		21		F00681401		0,00	1.050,00	459.915,50 C
008810001000002002	REF. NF. 2646 - RESTAURANTE E CHURRA		21		F00823401		0,00	93,50	460.009,00 C
008850001000001001	PGTO. NF 2646 - RESTAURANTE E CHURRA	1110101010023	21		F00823401		93,50	0,00	459.915,50 C
07/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 6 - ACALANTO GASTROBAR		21		F01098401		0,00	91,00	460.006,50 C
008810001000002002	REF. NF. 619921 - VOVO ONIZIA		21		F01098301		0,00	34,00	460.040,50 C
008850001000008001	PGTO. NF 6 - ACALANTO GASTROBAR	1110101010023	21		F01098401		91,00	0,00	459.949,50 C
008850001000009001	PGTO. NF 619921 - VOVO ONIZIA	1110101010023	21		F01098301		34,00	0,00	459.915,50 C
08/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 13159 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21		F00957801		0,00	7.530,31	467.445,81 C
008810001000007002	REF. NF. 1962 - SEPT CONTROLE DE PRA		21		F00819101		0,00	813,40	468.259,21 C
008810001000008002	REF. NF. 321 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	52.172,75	520.431,96 C
008810001000009002	REF. NF. 322 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	43.009,75	563.441,71 C

A TRANSPORTAR :

563.460,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:31

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								563.460,71 C	
									SALDO ANTERIOR: 458.865,50 C
008810001000013002	REF. NF. 620915 - VOVO ONIZIA		21		F01098301		0,00	19,00	563.460,71 C
008810001000015002	REF. NF. 7 - ACALANTO GASTROBAR		21		F01098401		0,00	60,00	563.520,71 C
008850001000002003	PGTO. NF 77545 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		7.755,29	0,00	555.765,42 C
008850001000002004	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		206,13	0,00	555.559,29 C
008850001000002005	PGTO. NF 3376 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.492,92	0,00	553.066,37 C
008850001000002006	PGTO. NF 3384 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.353,73	0,00	551.712,64 C
008850001000002007	PGTO. NF 3389 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.353,73	0,00	550.358,91 C
008850001000002009	PGTO. NF 64139 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		6.332,13	0,00	544.026,78 C
008850001000002010	PGTO. NF 78227 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		1.821,01	0,00	542.205,77 C
008850001000002011	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		3.818,51	0,00	538.387,26 C
008850001000002012	PGTO. NF 2489 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.634,85	0,00	536.752,41 C
008850001000002013	PGTO. NF 3406 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		2.192,60	0,00	534.559,81 C
008850001000002014	PGTO. NF 3427 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		1.696,97	0,00	532.862,84 C
008850001000002015	PGTO. NF 10316 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		630,01	0,00	532.232,83 C
008850001000002017	PGTO. NF 519 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	518.028,63 C
008850001000002018	PGTO. NF 3483 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21		F00873401		943,87	0,00	517.084,76 C
008850001000002019	PGTO. NF 12398 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		2.672,50	0,00	514.412,26 C
008850001000002020	PGTO. NF 12399 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		6.075,00	0,00	508.337,26 C
008850001000002021	PGTO. NF 12400 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		15.448,90	0,00	492.888,36 C
008850001000002023	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		729,78	0,00	492.158,58 C
008850001000002031	PGTO. NF 1440 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21		F00811801		350,00	0,00	491.808,58 C
008850001000009001	VLR REF.TX 116176 - ANAPOLIS CART DE RE G	4110101080031	21		F01075601		0,00	385,41	492.193,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 620915 - VOVO ONIZIA	1110101010023	21		F01098301		19,00	0,00	492.174,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 7 - ACALANTO GASTROBAR	1110101010023	21		F01098401		60,00	0,00	492.114,99 C
008850001000015001	PGTO. NF 000153248 - PAPELARIA TRIBUTAR IA	1110101010023	21		F00798501		33,00	0,00	492.081,99 C
008850001000017001	PGTO. NF 321 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		52.172,75	0,00	439.909,24 C
008850001000018001	PGTO. NF 322 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		43.009,75	0,00	396.899,49 C
008850001000020001	PGTO. NF 626 - NASCENTE E CARVALHO	1110201010084	21		F00956701		5.600,00	0,00	391.299,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 7279 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21		F00909701		1.190,00	0,00	390.109,49 C
008850001000022001	BX BORD /116176 - ANAPOLIS CART D		21		F01075601		385,41	0,00	389.724,08 C
008850001000022004	BX BORD A /13039 - CENTRO DIAGNOST		21		F00957801		9.240,67	0,00	380.483,41 C
008850001000022007	BX BORD A /13039 - CENTRO DIAGNOST		21		F00957801		9.240,67	0,00	371.242,74 C
008850001000022011	BX BORD A /13040 - CENTRO DIAGNOST		21		F00957801		9.664,12	0,00	361.578,62 C
008850001000023001	CANC. NF 13039 - CENTRO DIAGNOSTICO H -		21		F00957801		0,00	9.240,67	370.819,29 C
11/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000109591 - UNIAO PARAFUSOS LT DA	1110101010023	21		F00832901		20,00	0,00	370.799,29 C
008850001000004001	PGTO. NF 000307355 - CASA DAS TINTAS DE A	1110101010023	21		F00812301		52,00	0,00	370.747,29 C
12/11/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	1.814,40	372.561,69 C
008810001000003004	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	68,00	372.629,69 C
008810001000003006	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	4.490,00	377.119,69 C
008810001000003008	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	4.490,00	381.609,69 C
008810001000003010	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	411,00	382.020,69 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:31

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003012	REF. NF. 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	59,00	382.079,69 C
008810001000004002	REF. NF. 000011888 - BF DE ANDRADE - PR		21		F00681401		0,00	64,00	382.143,69 C
008810001000004004	REF. NF. 000011888 - BF DE ANDRADE - PR		21		F00681401		0,00	4.000,00	386.143,69 C
008810001000005002	REF. NF. 000011919 - BF DE ANDRADE - PR		21		F00681401		0,00	800,00	386.943,69 C
008810001000006002	REF. NF. 000060969 - NL PRODUTOS HOSPIT		21		F00937201		0,00	1.500,00	388.443,69 C
008810001000007002	REF. NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	156,52	388.600,21 C
008810001000007004	REF. NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	207,48	388.807,69 C
008810001000007006	REF. NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	185,50	388.993,19 C
008810001000007008	REF. NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	64,80	389.057,99 C
008810001000007010	REF. NF. 000102078 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	168,00	389.225,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000102439 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	930,00	390.155,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000710297 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	2.508,00	392.663,99 C
008810001000009004	REF. NF. 000710297 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	55,20	392.719,19 C
008810001000010002	REF. NF. 10270 - UNIVERSAL FERRAGISTA		21		F00814701		0,00	115,80	392.834,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 000043508 - COMPENSADOS ANAPOL IS	1110101010023	21		F01082101		26,00	0,00	392.808,99 C
13/11/2024									
008810001000004002	REF. NF. 1310 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21		F00835501		0,00	11.727,12	404.536,11 C
008850001000005001	PGTO. NF 000307450 - CASA DAS TINTAS DE A	1110101010023	21		F00812301		28,00	0,00	404.508,11 C
14/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	386,10	404.894,21 C
008810001000001004	REF. NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	693,92	405.588,13 C
008810001000001006	REF. NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	405.845,56 C
008810001000001008	REF. NF. 000001726 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	405.931,37 C
008810001000002002	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	406.427,03 C
008810001000002004	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	386,10	406.813,13 C
008810001000002006	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	407.327,99 C
008810001000002008	REF. NF. 000001742 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	407.413,80 C
008810001000003002	REF. NF. 000001805 - DURAXX TECNOLOGIA		21		F00846001		0,00	8.998,00	416.411,80 C
008810001000004002	REF. NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	416.907,46 C
008810001000004004	REF. NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	417.164,86 C
008810001000004006	REF. NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	858,10	418.022,96 C
008810001000004008	REF. NF. 000003546 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	418.108,77 C
008810001000005002	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	418.366,17 C
008810001000005004	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	418.537,81 C
008810001000005006	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	343,24	418.881,05 C
008810001000005008	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	419.052,69 C
008810001000005010	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	892,19	419.944,88 C
008810001000006002	REF. NF. 000003557 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	1.982,64	421.927,52 C
008810001000006004	REF. NF. 000003557 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	422.184,95 C
008810001000006006	REF. NF. 000003557 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	422.442,35 C
008810001000007002	REF. NF. 000003583 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	892,19	423.334,54 C
008810001000007004	REF. NF. 000003583 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,80	423.849,34 C
008810001000007006	REF. NF. 000003583 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	600,67	424.450,01 C
008810001000008002	REF. NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FA		21		F01038501		0,00	1.164,00	425.614,01 C
008810001000008004	REF. NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FA		21		F01038501		0,00	663,00	426.277,01 C
008810001000008006	REF. NF. 000029902 - CRECIL COMERCIO FA		21		F01038501		0,00	307,00	426.584,01 C
008810001000009002	REF. NF. 000102502 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	70,00	426.654,01 C
008810001000009004	REF. NF. 000102502 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	2.471,00	429.125,01 C

A TRANSPORTAR :

417.397,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:32

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 :								417.397,89 C	
SALDO ANTERIOR:					458.865,50 C				
008850001000001001	PGTO. NF 1310 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21		F00835501		11.727,12	0,00	417.397,89 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 112024 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21		F00835401		0,00	600,00	417.997,89 C
008850001000025001	BX BORD /112024 - FINFLEX INSTITU		21		F00835401		600,00	0,00	417.397,89 C
18/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21		F01031001		0,00	450,00	417.847,89 C
008810001000001004	REF. NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21		F01031001		0,00	300,00	418.147,89 C
008810001000001006	REF. NF. 000000506 - ETIPLUS ADESIVOS		21		F01031001		0,00	375,00	418.522,89 C
008810001000002002	REF. NF. 000001748 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	419.514,21 C
008810001000002004	REF. NF. 000001748 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	858,10	420.372,31 C
008810001000002006	REF. NF. 000001748 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	420.887,17 C
008810001000002008	REF. NF. 000001748 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	772,20	421.659,37 C
008810001000003002	REF. NF. 000002966 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	137,00	421.796,37 C
008810001000004002	REF. NF. 000043508 - COMPENSADOS ANAPOL		21		F01082101		0,00	26,00	421.822,37 C
008810001000005002	REF. NF. 000109591 - UNIAO PARAFUSOS LT		21		F00832901		0,00	20,00	421.842,37 C
008810001000006002	REF. NF. 000153248 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F00798501		0,00	33,00	421.875,37 C
008810001000007002	REF. NF. 000307355 - CASA DAS TINTAS DE		21		F00812301		0,00	27,86	421.903,23 C
008810001000007005	REF. NF. 000307355 - CASA DAS TINTAS DE		21		F00812301		0,00	24,14	421.927,37 C
008810001000008002	REF. NF. 000307450 - CASA DAS TINTAS DE		21		F00812301		0,00	28,00	421.955,37 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 18112024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	4110101080031	21		F01081601		0,00	136,00	422.091,37 C
008850001000003001	PGTO. BOL 18112024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	1110101010023	21		F01081601		136,00	0,00	421.955,37 C
19/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000881 - FABIO ROCHA JUNIOR		21		F01100901		0,00	30,00	421.985,37 C
008810001000002002	REF. NF. 288394 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	159,00	422.144,37 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 19112024 - CONSELHO REGIONAL DE	4110101100001	21		F00816301		0,00	1.113,78	423.258,15 C
008850001000004001	PGTO. BOL 19112024 - CONSELHO REGIONAL DE	1110201010084	21		F00816301		1.113,78	0,00	422.144,37 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000881 - FABIO ROCHA JUNIOR	1110101010023	21		F01100901		30,00	0,00	422.114,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 288394 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		159,00	0,00	421.955,37 C
21/11/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 000004019 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		29,90	0,00	421.925,47 C
008850001000004001	PGTO. NF 11530 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		2.925,00	0,00	419.000,47 C
008850001000005001	PGTO. NF 11807 - BF DE ANDRADE - PROT	1110201010084	21		F00681401		1.050,00	0,00	417.950,47 C
008850001000008001	PGTO. NF 85210 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		7.344,00	0,00	410.606,47 C
008850001000009001	PGTO. NF 85481 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010084	21		F00387901		7.160,00	0,00	403.446,47 C
008850001000010001	PGTO. NF 000153447 - PAPELARIA TRIBUTAR IA	1110101010023	21		F00798501		14,40	0,00	403.432,07 C
008850001000011001	BX BORD 1 /11136 - BF DE ANDRADE -		21		F00681401		4.446,00	0,00	398.986,07 C
008850001000011010	BX BORD 1 /29399 - CRECIL COMERCIO		21		F01038501		1.003,52	0,00	397.982,55 C
008850001000011013	BX BORD 1 /29437 - CRECIL COMERCIO		21		F01038501		1.631,00	0,00	396.351,55 C
008850001000011016	BX BORD 1 /29495 - CRECIL COMERCIO		21		F01038501		1.684,48	0,00	394.667,07 C
008850001000011019	BX BORD 1 /29508 - CRECIL COMERCIO		21		F01038501		1.865,00	0,00	392.802,07 C
008850001000011022	BX BORD 1 /1694 - DURAXX TECNOLOG		21		F00846001		719,60	0,00	392.082,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:32

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011025	BX BORD 1 /152209 - PAPELARIA TRIBU		21		F00798501		2.940,00	0,00	389.142,47 C
008850001000011028	BX BORD 1 /296285 - SUPERMEDICA DIS		21		F00669601		858,30	0,00	388.284,17 C
008850001000011031	BX BORD 1 /299796 - SUPERMEDICA DIS		21		F00669601		858,30	0,00	387.425,87 C
008850001000011046	BX BORD 3 /703614 - PAPELARIA TRIBU		21		F00798501		950,00	0,00	386.475,87 C
008850001000011049	BX BORD 3 /703614-1 - PAPELARIA TRIBU		21		F00798501		2.017,50	0,00	384.458,37 C
008850001000011052	BX BORD 1 /230889 - VIVA COMERCIO E		21		F01024101		368,40	0,00	384.089,97 C
008850001000011055	BX BORD 1 /9608 - PRIME COMERCIO		21		F00946601		733,00	0,00	383.356,97 C
008850001000011067	BX BORD 1 /299798 - SUPERMEDICA DIS		21		F00669601		2.655,51	0,00	380.701,46 C
008850001000012001	BX BORD A /12473 - APIJA PRODUTOS		21		F00921401		6.075,00	0,00	374.626,46 C
008850001000012004	BX BORD A /12472 - APIJA PRODUTOS		21		F00921401		2.672,50	0,00	371.953,96 C
008850001000012013	BX BORD A /1962 - SEPT CONTROLE D		21		F00819101		813,40	0,00	371.140,56 C
22/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 00000125 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	8.291,22	379.431,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	4.490,00	383.921,78 C
008810001000002004	REF. NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	68,00	383.989,78 C
008810001000002006	REF. NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	66,00	384.055,78 C
008810001000002008	REF. NF. 000002978 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	195,20	384.250,98 C
008810001000003002	REF. NF. 000002979 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	3.876,00	388.126,98 C
008810001000004002	REF. NF. 000003590 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	388.622,64 C
008810001000004004	REF. NF. 000003590 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	600,67	389.223,31 C
008810001000004006	REF. NF. 000003590 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	389.394,95 C
008810001000004008	REF. NF. 000003590 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	772,20	390.167,15 C
008810001000005002	REF. NF. 000004019 - GO - FERRAMENTAS E		21		F00825301		0,00	29,90	390.197,05 C
008810001000006002	REF. NF. 000117527 - VIA NUT		21		F00808201		0,00	2.012,50	392.209,55 C
008810001000007002	REF. NF. 000153447 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F00798501		0,00	14,40	392.223,95 C
008810001000009002	REF. NF. 1535 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	392.573,95 C
008810001000010002	REF. NF. 4301 - UNIVERSAL COPIADORA		21		F01071701		0,00	74,50	392.648,45 C
008810001000011002	REF. NF. 540 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	406.852,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 4301 - UNIVERSAL COPIADORA	1110101010023	21		F01071701		74,50	0,00	406.778,15 C
008850001000004001	BX BORD 1 /60539 - NL PRODUTOS HOS		21		F00937201		1.693,98	0,00	405.084,17 C
008850001000004005	BX BORD 2 /60636 - NL PRODUTOS HOS		21		F00937201		5.614,02	0,00	399.470,15 C
25/11/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000001759 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	892,19	400.362,34 C
008810001000002004	REF. NF. 000001759 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	343,24	400.705,58 C
008810001000002006	REF. NF. 000001759 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	858,10	401.563,68 C
008810001000002008	REF. NF. 000001759 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	401.649,49 C
008810001000002010	REF. NF. 000001759 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	900,90	402.550,39 C
008810001000005002	REF. NF. 2682 - RESTAURANTE E CHURRA		21		F00823401		0,00	98,90	402.649,29 C
008810001000007002	REF. NF. 893 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.332,17	403.981,46 C
008850001000002001	PGTO. NF 2682 - RESTAURANTE E CHURRA	1110101010023	21		F00823401		98,90	0,00	403.882,56 C
26/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000006705 - ABACO SOLAR E SEGU		21		F00871801		0,00	70,00	403.952,56 C
008810001000002002	REF. NF. 288960 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	12,00	403.964,56 C
008810001000003002	REF. NF. 4052 - GO - FERRAMENTAS E P		21		F00825301		0,00	37,00	404.001,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 000006705 - ABACO SOLAR E SEGU RA	1110101010023	21		F00871801		70,00	0,00	403.931,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 288960 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		12,00	0,00	403.919,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 4052 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		37,00	0,00	403.882,56 C
27/11/2024									
000001001000001001	COMPENSACAO DE PA - BOM AR - NF 7552	1120201020001	21		F01097701		2.394,00	0,00	401.488,56 C
008810001000001002	REF. NF. 000007552 - BOM AR SERVICE LTD		21		F01097701		0,00	2.394,00	403.882,56 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:32

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000002002	REF. NF. 000010325 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	44,90	403.927,46 C
008810001000002004	REF. NF. 000010325 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	16,50	403.943,96 C
008810001000003002	REF. NF. 1287 - EXPLORERNET TECNOLOG		21		F00845901		0,00	1.245,48	405.189,44 C
008810001000004002	REF. NF. 289001 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	42,00	405.231,44 C
008810001000006002	REF. NF. 717 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	230,00	405.461,44 C
008850001000001001	VLR REF.FT 0624 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.474,17	406.935,61 C
008850001000002001	VLR REF.FT 0724 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.474,17	408.409,78 C
008850001000003001	VLR REF.FT 0824 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.474,17	409.883,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 000010325 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	1110101010023	21		F00814701		61,40	0,00	409.822,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 289001 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		42,00	0,00	409.780,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 717 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		230,00	0,00	409.550,55 C
28/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000001778 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	410.046,21 C
008810001000001004	REF. NF. 000001778 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	410.561,07 C
008810001000001006	REF. NF. 000001778 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	343,24	410.904,31 C
008810001000001008	REF. NF. 000001778 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	411.161,71 C
008810001000002002	REF. NF. 000002766 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	412.153,03 C
008810001000002004	REF. NF. 000002766 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	772,20	412.925,23 C
008810001000002006	REF. NF. 000002766 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	600,67	413.525,90 C
008810001000002008	REF. NF. 000002766 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	414.040,76 C
008810001000003002	REF. NF. 000015017 - GOIAS MERCANTIL		21		F01101001		0,00	835,50	414.876,26 C
008810001000004002	REF. NF. 000015018 - GOIAS MERCANTIL		21		F01101001		0,00	600,00	415.476,26 C
008810001000005002	REF. NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	206,55	415.682,81 C
008810001000005004	REF. NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	1.664,00	417.346,81 C
008810001000005006	REF. NF. 000103226 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	6.547,50	423.894,31 C
008810001000011002	REF. NF. 8 - WANDERSON PARREIRA G		21		F01081101		0,00	20,00	423.914,31 C
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL048 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	6.803,37	430.717,68 C
008850001000003001	VLR REF.FT 112024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21		F00871501		0,00	52,08	430.769,76 C
008850001000004001	VLR REF.FT 1120241 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.755,97	432.525,73 C
008850001000006001	PGTO. FT 0624 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		1.474,17	0,00	431.051,56 C
008850001000007001	PGTO. FT 0724 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		1.474,17	0,00	429.577,39 C
008850001000008001	PGTO. FT 0824 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		1.474,17	0,00	428.103,22 C
008850001000009001	PGTO. NF 1287 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21		F00845901		1.245,48	0,00	426.857,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 13159 - CENTRO DIAGNOSTICO H	1110201010084	21		F00957801		7.167,46	0,00	419.690,28 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 13159-CENTRO DIAGNOST	2140101010002	21		F00957801		362,85	0,00	419.327,43 C
008850001000013001	PGTO. NF 8 - WANDERSON PARREIRA G	1110101010023	21		F01081101		20,00	0,00	419.307,43 C
008850001000032001	PGTO. BOL VAL048 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		6.803,37	0,00	412.504,06 C
008850001000033001	BX BORD /112024 - TELEFONICA BRAS		21		F00871501		52,08	0,00	412.451,98 C
008850001000033004	BX BORD /1120241 - TELEFONICA BRAS		21		F00871501		1.755,97	0,00	410.696,01 C
29/11/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000002783 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	1.486,98	412.182,99 C
008810001000001004	REF. NF. 000002783 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	412.440,42 C
008810001000001006	REF. NF. 000002783 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	858,10	413.298,52 C
008810001000001008	REF. NF. 000002783 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	413.555,95 C
008810001000001010	REF. NF. 000002783 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	386,10	413.942,05 C
008810001000002002	REF. NF. 000012171 - BF DE ANDRADE - PR		21		F00681401		0,00	300,00	414.242,05 C

A TRANSPORTAR :

414.872,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS								
DE TRANSPORTE :								414.872,06 C	
008810001000004002	REF. NF. 10470 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	414.872,06 C
008810001000005002	REF. NF. 12563 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	417.544,56 C
008810001000006002	REF. NF. 12565 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	6.075,00	423.619,56 C
008810001000007002	REF. NF. 12566 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	14.678,10	438.297,66 C
008810001000010002	REF. NF. 7953 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21		F00909701		0,00	1.140,00	439.437,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							299.523,16	280.095,32	439.437,66 C
<u>CONTA</u>		<u>DESCRICAO</u>							
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:									629.522,00 C
07/11/2024									
008850001000013001	PGTO. FOL 000001510 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		629.522,00	0,00	0,00
30/11/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	451.143,91	451.143,91 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	4110101010020	21		F001		0,00	7.264,63	458.408,54 C
008890001000001008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	21		F001		0,00	34.377,49	492.786,03 C
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	21		F001		0,00	10.571,47	503.357,50 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		68.967,95	0,00	434.389,55 C
008890001000001021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		0,00	14.833,80	449.223,35 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	18.047,81	467.271,16 C
008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		0,00	552,16	467.823,32 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		0,00	273,92	468.097,24 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.049,59	469.146,83 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010021	21		F001		0,00	37.898,08	507.044,91 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010022	21		F001		0,00	18.205,22	525.250,13 C
008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		0,00	2.155,65	527.405,78 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		0,00	1.106,06	528.511,84 C
008890001000001030	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010021	21		F001		0,00	554,59	529.066,43 C
008890001000001031	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	161.948,65	691.015,08 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	25.705,83	716.720,91 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	10.750,16	727.471,07 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.615,20	729.086,27 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	401,67	729.487,94 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	4.527,82	734.015,76 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	8.691,15	742.706,91 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		0,00	8.222,43	750.929,34 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		0,00	479,80	751.409,14 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	8.186,88	759.596,02 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	417,98	760.014,00 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	3.218,15	763.232,15 C
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	447,70	763.679,85 C
008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		4.077,99	0,00	759.601,86 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020001	21		F001		773,71	0,00	758.828,15 C
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	21		F001		32.756,74	0,00	726.071,41 C
008890001000001047	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		3.270,94	0,00	722.800,47 C
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		8.512,38	0,00	714.288,09 C
008890001000001049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		357,14	0,00	713.930,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001050	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	1120201010003	21		F001		37.859,58	0,00	676.071,37 C
008890001000001051	REF: 11/2024	2150101010010	21		F001		25.878,29	0,00	650.193,08 C
008890001000001052	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2024	1120201010002	21		F001		3.736,46	0,00	646.456,62 C
008890001000001053	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010003	21		F001		20.104,20	0,00	626.352,42 C
008890001000001054	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		4.786,59	0,00	621.565,83 C
008890001000001055	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	4110101010008	21		F001		1.556,29	0,00	620.009,54 C
008890001000001056	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		2.065,81	0,00	617.943,73 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	325,78	618.269,51 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	135,58	618.405,09 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	27,63	618.432,72 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	6,27	618.438,99 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	47,06	618.486,05 C
008890001000001064	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		53,65	0,00	618.432,40 C
008890001000001065	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020004	21		F001		1.551,78	0,00	616.880,62 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.478,53	623.359,15 C
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	568,53	623.927,68 C
008890001000001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		180,92	0,00	623.746,76 C
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	153,49	623.900,25 C
008890001000001070	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		426,36	0,00	623.473,89 C
008890001000001073	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		0,00	406,18	623.880,07 C
008890001000001074	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010001	21		F001		423,60	0,00	623.456,47 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	21		F001		0,00	26,18	623.482,65 C
008890001000001078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	4110101010020	21		F001		0,00	254,70	623.737,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							846.862,38	841.077,73	623.737,35 C

CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.318,52 C				
07/11/2024									
0088500010000010001	PGTO. FOL 000001507 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.232,77	0,00	2.085,75 C
0088500010000011001	PGTO. FOL 000001508 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		720,89	0,00	1.364,86 C
0088500010000012001	PGTO. FOL 000001509 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		288,68	0,00	1.076,18 C
0088500010000014001	PGTO. FOL 000001586 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.076,18	0,00	0,00
12/11/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000001534 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		663,88	0,00	663,88 D
14/11/2024									
0088500010000022001	PGTO. FOL 000001536 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		5.693,30	0,00	6.357,18 D
0088500010000023001	PGTO. FOL 000001537 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.236,68	0,00	8.593,86 D
22/11/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001566 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.252,28	0,00	9.846,14 D
25/11/2024									
008850001000003001	PGTO. FOL 000001566 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.088,21	0,00	10.934,35 D
28/11/2024									
0088500010000014001	PGTO. FOL 000001569 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.797,65	0,00	13.732,00 D
0088500010000031001	PGTO. FOL 000001587 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.189,55	0,00	15.921,55 D
30/11/2024									
A TRANSPORTAR :								4.182,65 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010003 - RESCISAOES A PAGAR									
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
SALDO ANTERIOR:							4.318,52 C		
DE TRANSPORTE :								4.182,65 C	
008890001000001053	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	20.104,20	4.182,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							20.240,07	20.104,20	4.182,65 C
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							63.840,52 C		
19/11/2024									
008850001000016001	PGTO. FOL 000001513 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		63.822,72	0,00	17,80 C
30/11/2024									
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	68.967,95	68.985,75 C
008890001000001021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		14.833,80	0,00	54.151,95 C
008890001000001023	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		552,16	0,00	53.599,79 C
008890001000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		273,92	0,00	53.325,87 C
008890001000001028	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		2.155,65	0,00	51.170,22 C
008890001000001044	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	4.077,99	55.248,21 C
008890001000001045	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	773,71	56.021,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							81.638,25	73.819,65	56.021,92 C
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							64.370,41 C		
13/11/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001535 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		24,84	0,00	64.345,57 C
19/11/2024									
0088500010000015001	PGTO. FOL 000001511 - FGTS	1110201010084	21		FFGTS01		64.877,69	0,00	532,12 D
0088500010000018001	PGTO. FOL 000001588 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		68,11	0,00	600,23 D
0088500010000022001	PGTO. FOL 000001590 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		34,38	0,00	634,61 D
30/11/2024									
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2024	4110101020001	21		F001		0,00	63.608,32	62.973,71 C
008890001000001057	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2024	2130101030002	21		F001		0,00	461,84	63.435,55 C
008890001000001071	REF: 11/2024	4110101010004	21		F001		0,00	306,75	63.742,30 C
008890001000001072	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101030002	21		F001		0,00	23,86	63.766,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							65.005,02	64.400,77	63.766,16 C
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER									
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
SALDO ANTERIOR:							64.639,87 C		
19/11/2024									
0088500010000017001	PGTO. FOL 000001514 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		33.364,66	0,00	31.275,21 C
30/11/2024									
008890001000001046	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	32.756,74	64.031,95 C
008890001000001065	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.551,78	65.583,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							33.364,66	34.308,52	65.583,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:34

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:			530.725,88 C		
30/11/2024									
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	4110101030001	21		F001		6.646,84	0,00	524.079,04 C
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	21		F001		0,00	58.695,96	582.775,00 C
008890001000001019	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2024	4110101030001	21		F001		0,00	14.145,72	596.920,72 C
008890001000001029	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		1.106,06	0,00	595.814,66 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		8.222,43	0,00	587.592,23 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		479,80	0,00	587.112,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							16.455,13	72.841,68	587.112,43 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:			70.522,36 C		
30/11/2024									
008890001000001020	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	4110101030003	21		F001		0,00	5.556,37	76.078,73 C
008890001000001057	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2024	2130101020002	21		F001		461,84	0,00	75.616,89 C
008890001000001072	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2024	2130101020002	21		F001		23,86	0,00	75.593,03 C
008890001000001077	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2024	4110101030003	21		F001		91,92	0,00	75.501,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							577,62	5.556,37	75.501,11 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:			629.140,73 C		
30/11/2024									
008890001000001001	REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		6.230,60	0,00	622.910,13 C
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		2.321,60	0,00	620.588,53 C
008890001000001003	REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		734,24	0,00	619.854,29 C
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		0,00	55.356,08	675.210,37 C
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		0,00	22.908,24	698.118,61 C
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	4110101030002	21		F001		0,00	13.368,67	711.487,28 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		1.049,59	0,00	710.437,69 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		25.705,83	0,00	684.731,86 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		10.750,16	0,00	673.981,70 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		1.615,20	0,00	672.366,50 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		401,67	0,00	671.964,83 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		4.527,82	0,00	667.437,01 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		8.186,88	0,00	659.250,13 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		417,98	0,00	658.832,15 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		3.218,15	0,00	655.614,00 C
008890001000001059	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		325,78	0,00	655.288,22 C
008890001000001060	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		135,58	0,00	655.152,64 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		27,63	0,00	655.125,01 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		6,27	0,00	655.118,74 C
008890001000001063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		47,06	0,00	655.071,68 C
008890001000001064	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	53,65	655.125,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							65.702,04	91.686,64	655.125,33 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS							SALDO ANTERIOR: 50.456,50 C		
30/11/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	4110101030003	21		F001		689,73	0,00	49.766,77 C
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	21		F001		0,00	6.656,03	56.422,80 C
008890001000001058	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2024	4110101020001	21		F001		3.483,38	0,00	52.939,42 C
008890001000001075	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	4110101030003	21		F001		503,41	0,00	52.436,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.676,52	6.656,03	52.436,01 C
CONTA DESCRICAO									
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS							SALDO ANTERIOR: 19.742,26 C		
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER									
04/11/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 336 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	22.598,97 C
05/11/2024									
008810001000002003	REF. ISS NF. 1293 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.337,62	30.936,59 C
08/11/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 13159 - CENTRO DIAGNOSTICO		21				0,00	156,07	31.092,66 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 1476 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	520,00	31.612,66 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 17 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	32.437,56 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 1962 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	32.454,16 C
008810001000008003	REF. ISS NF. 321 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.064,75	33.518,91 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 322 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	877,75	34.396,66 C
008810001000010003	REF. ISS NF. 41 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	34.796,66 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 436 - TEXTIL MED		21				0,00	1.574,23	36.370,89 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 6432 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	301,09	36.671,98 C
13/11/2024									
008810001000003003	REF. ISS NF. 1011 - ADVEN COMERCIO, LOC		21				0,00	219,50	36.891,48 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 1310 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	330,38	37.221,86 C
14/11/2024									
008850001000005001	PGTO. ISS 1291 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		8.341,93	0,00	28.879,93 C
008850001000006001	PGTO. ISS 1300 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		326,76	0,00	28.553,17 C
008850001000007001	PGTO. ISS 13039 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		191,52	0,00	28.361,65 C
008850001000008001	PGTO. ISS 13040 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		200,29	0,00	28.161,36 C
008850001000009001	PGTO. ISS 1455 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		520,00	0,00	27.641,36 C
008850001000010001	PGTO. ISS 16 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		824,90	0,00	26.816,46 C
008850001000011001	PGTO. ISS 163 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.100,00	0,00	25.716,46 C
008850001000012001	PGTO. ISS 1956 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		16,60	0,00	25.699,86 C
008850001000013001	PGTO. ISS 316 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.048,75	0,00	24.651,11 C
008850001000014001	PGTO. ISS 317 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		940,25	0,00	23.710,86 C
008850001000015001	PGTO. ISS 318 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		938,75	0,00	22.772,11 C
008850001000016001	PGTO. ISS 327 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.856,71	0,00	19.915,40 C
008850001000017001	PGTO. ISS 394 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.464,16	0,00	18.451,24 C
008850001000018001	PGTO. ISS 40 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		400,00	0,00	18.051,24 C
008850001000019001	PGTO. ISS 527 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		295,80	0,00	17.755,44 C
008850001000020001	PGTO. ISS 6353 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		56,34	0,00	17.699,10 C
008850001000021001	PGTO. ISS 957 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		219,50	0,00	17.479,60 C
22/11/2024									
008810001000011003	REF. ISS NF. 540 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	17.775,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.742,26	17.775,40	17.775,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:		12.450,59 C		
08/11/2024									
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 32-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101040001	21				0,00	1.007,19	13.457,78 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 31-TL2 SOLUCOES MEDIC	2110101040001	21				0,00	5.337,49	18.795,27 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 957-ADVEN COMERCIO, L	2110101040001	21				0,00	204,14	18.999,41 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.A 336-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	21.656,15 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	20.924,99	42.581,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 41-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	43.511,14 C
008850001000022008	DESCONTO BX NF /13039 - 009578 - CEN		21				0,00	445,27	43.956,41 C
008850001000022012	DESCONTO BX NF /13040 - 009578 - CEN		21				0,00	465,65	44.422,06 C
19/11/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		1.768,41	0,00	42.653,65 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		8.161,92	0,00	34.491,73 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002853 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		2.720,63	0,00	31.771,10 C
21/11/2024									
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 832771-PROGRAMA NACIO	2110101040001	21				0,00	34,08	31.805,18 C
28/11/2024									
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 13159-CENTRO DIAGNOST	2110101060001	21				0,00	362,85	32.168,03 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 31497-QGA SERV DE ACR	2110101040001	21				0,00	118,91	32.286,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.650,96	32.487,31	32.286,94 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
					SALDO ANTERIOR:		1.008,75 C		
08/11/2024									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 13159 - CENTRO DIAGNOSTIC		21				0,00	117,05	1.125,80 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 41 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	1.425,80 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 1 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	10.644,08	12.069,88 C
13/11/2024									
008810001000003005	REF. IRRF NF. 1011 - ADVEN COMERCIO, LO		21				0,00	43,90	12.113,78 C
19/11/2024									
008850001000011001	PGTO. TX 000002852 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		828,75	0,00	11.285,03 C
27/11/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 31497 - QGA SERV DE ACRED		21				0,00	38,36	11.323,39 C
28/11/2024									
008810001000007003	REF. IRRF NF. 2678 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	11.503,39 C
29/11/2024									
008810001000009003	REF. IRRF NF. 3 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	1.611,68	13.115,07 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							828,75	12.935,07	13.115,07 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER								
					SALDO ANTERIOR:		27.084,82 C		



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO DE TRANSPORTE :								360.843,64 C	
Totaais da Conta ==>									
000001001000003001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	42.850,66	360.843,64 C
Totaais da Conta ==>							0,00	42.850,66	360.843,64 C
CONTA DESCRICAO									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR									
Totaais da Conta ==>									
01/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 112024 MUNICIPIO DE ANAPO	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	27.047.097,00 C
Totaais da Conta ==>							0,00	2.458.827,00	27.047.097,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS									
Totaais da Conta ==>									
18/11/2024									
008810001000004003	REF. DESCONTO NF. 000043508 - COMPENSAD		21				0,00	6,01	1.905,44 C
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 000307355 - CASA DAS		21				0,00	2,14	1.907,58 C
008810001000007006	REF. DESCONTO NF. 000307355 - CASA DAS		21				0,00	1,86	1.909,44 C
19/11/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 288394 - KG ELETROMAT		21				0,00	56,14	1.965,58 C
26/11/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 000006705 - ABACO SOL		21				0,00	2,90	1.968,48 C
Totaais da Conta ==>							0,00	69,05	1.968,48 C
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS									
Totaais da Conta ==>									
29/11/2024									
008850001000003001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 11/2024	1110301010104	21				0,00	93,47	1.081,93 C
Totaais da Conta ==>							0,00	93,47	1.081,93 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
Totaais da Conta ==>									
30/11/2024									
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	21		F001		0,00	158.936,11	1.847.672,57 C
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	4810101010001	21		F001		0,00	15.893,63	1.863.566,20 C
Totaais da Conta ==>							0,00	174.829,74	1.863.566,20 C
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010003 - COPINS - RENUNCIA FISCAL									
Totaais da Conta ==>									
30/11/2024									
CONTA - 3810101010003 - COPINS - RENUNCIA FISCAL									
Totaais da Conta ==>									
SALDO ANTERIOR:									
SALDO ANTERIOR:							737.648,10 C		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:35

Emissão: 30/12/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 11/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	811.412,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	73.764,81	811.412,91 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			4.402.793,34 D					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS								
30/11/2024									
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		451.143,91	0,00	4.853.937,25 D
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		18.047,81	0,00	4.871.985,06 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		8.691,15	0,00	4.880.676,21 D
008890001000001043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		447,70	0,00	4.881.123,91 D
008890001000001047	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.270,94	4.877.852,97 D
008890001000001048	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	8.512,38	4.869.340,59 D
008890001000001049	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	357,14	4.868.983,45 D
008890001000001054	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	4.786,59	4.864.196,86 D
008890001000001056	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	2.065,81	4.862.131,05 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		6.478,53	0,00	4.868.609,58 D
008890001000001067	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		568,53	0,00	4.869.178,11 D
008890001000001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	180,92	4.868.997,19 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		153,49	0,00	4.869.150,68 D
008890001000001070	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	426,36	4.868.724,32 D
008890001000001073	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		406,18	0,00	4.869.130,50 D
008890001000001074	DESC.CONTR.EXPEN.CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	423,60	4.868.706,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							485.937,30	20.023,74	4.868.706,90 D
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			101.974,05 D					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES								
30/11/2024									
008890001000001071	REF: 11/2024	2130101020002	21		F001		306,75	0,00	102.280,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							306,75	0,00	102.280,80 D
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			29.905,64 D					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE								
28/11/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL VAL048 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				6.803,37	0,00	36.709,01 D
30/11/2024									
008890001000001055	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.556,29	35.152,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							6.803,37	1.556,29	35.152,72 D
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			203.869,75 D					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA								
30/11/2024									
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		7.264,63	0,00	211.134,38 D
008890001000001009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		10.571,47	0,00	221.705,85 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2024	2130101010001	21		F001		26,18	0,00	221.732,03 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							SALDO ANTERIOR:		591.648,46 D
30/11/2024									
008890001000001005	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		0,00	6.646,84	585.001,62 D
008890001000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		58.695,96	0,00	643.697,58 D
008890001000001019	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2024	2130101030001	21		F001		14.145,72	0,00	657.843,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							72.841,68	6.646,84	657.843,30 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS							SALDO ANTERIOR:		632.235,94 D
30/11/2024									
008890001000001001	REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	6.230,60	626.005,34 D
008890001000001002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	2.321,60	623.683,74 D
008890001000001003	REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		0,00	734,24	622.949,50 D
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		55.356,08	0,00	678.305,58 D
008890001000001015	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		22.908,24	0,00	701.213,82 D
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2024	2130101030004	21		F001		13.368,67	0,00	714.582,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							91.632,99	9.286,44	714.582,49 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL							SALDO ANTERIOR:		109.285,69 D
30/11/2024									
008890001000001004	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2024	2130101030005	21		F001		0,00	689,73	108.595,96 D
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	21		F001		6.656,03	0,00	115.251,99 D
008890001000001020	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2024	2130101030002	21		F001		5.556,37	0,00	120.808,36 D
008890001000001075	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2024	2130101030005	21		F001		0,00	503,41	120.304,95 D
008890001000001077	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2024	2130101030002	21		F001		0,00	91,92	120.213,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.212,40	1.285,06	120.213,03 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA							SALDO ANTERIOR:		8.877.136,86 D
08/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 17 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	8.918.176,86 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	2110101020003	21				0,00	41.040,00	8.877.136,86 D
008810001000008001	REF.NF. 321 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				53.237,50	0,00	8.930.374,36 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101020003	21				0,00	53.237,50	8.877.136,86 D
008810001000009001	REF.NF. 322 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				43.887,50	0,00	8.921.024,36 D
008810001000010001	REF.NF. 41 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	8.941.024,36 D
008810001000014001	REF.NF. 6432 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				15.054,68	0,00	8.956.079,04 D
008810001000016001	REF.NF. 1 - POLIMED SERVICOS		21				709.605,00	0,00	9.665.684,04 D
008810001000016004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	2110101020003	21				0,00	709.605,00	8.956.079,04 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - MAX NF 41	2110101020003	21				0,00	20.000,00	8.936.079,04 D
ESTORN001000001002	ESTORNO DE PROVISAO - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	15.054,68	8.921.024,36 D
21/11/2024									
008850001000018001	REF ADTNF 230 -TL2 SOLUCOES MEDICAS	2110101020001	21				0,00	1.736,03	8.919.288,33 D
29/11/2024									
008810001000009001	REF.NF. 3 - POLIMED SERVICOS		21				107.445,00	0,00	9.026.733,33 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:43:36

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
SALDO ANTERIOR:								8.919.288,33 D	
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - POLIMED NF 3	2110101020003	21				0,00	107.445,00	8.919.288,33 D
30/11/2024									
PROVIS001000001001	PROV 11/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	8.960.328,33 D
PROVIS001000001002	PROV 11/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	8.980.328,33 D
PROVIS001000001005	PROV 11/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				11.106,84	0,00	8.991.435,17 D
PROVIS001000001006	PROV 11/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				51.350,00	0,00	9.042.785,17 D
PROVIS001000001007	PROV 11/2024 - POLIMED	2110101020003	21				725.000,00	0,00	9.767.785,17 D
PROVIS001000001008	PROV 11/2024 - POLIMED	2110101020003	21				105.000,00	0,00	9.872.785,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.943.766,52	948.118,21	9.872.785,17 D
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
SALDO ANTERIOR:									2.927.354,45 D
08/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 13159 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21				7.803,43	0,00	2.935.157,88 D
008810001000007001	REF.NF. 1962 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	2.935.987,88 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO SEPT CONTROLE DE PRA	2110101040003	21				0,00	830,00	2.935.157,88 D
008810001000012001	REF.NF. 55018 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21				24.539,92	0,00	2.959.697,80 D
13/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1009 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				7.124,20	0,00	2.966.822,00 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	7.124,20	2.959.697,80 D
008810001000002001	REF.NF. 1010 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				25.863,00	0,00	2.985.560,80 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	25.863,00	2.959.697,80 D
008810001000003001	REF.NF. 1011 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	2.964.087,80 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	4.390,00	2.959.697,80 D
25/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 505421 - BIONEXO		21				1.958,30	0,00	2.961.656,10 D
008810001000007001	REF.NF. 893 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	2.962.988,27 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	2.961.656,10 D
27/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 31497 - QGA SERV DE ACREDITA		21				2.557,27	0,00	2.964.213,37 D
28/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 12366 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	2.969.003,37 D
008810001000007001	REF.NF. 2678 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	2.981.003,37 D
008810001000008001	REF.NF. 3559416 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				933,30	0,00	2.981.936,67 D
008810001000009001	REF.NF. 701 - PORTO E PEREIRA SERV		21				116.234,93	0,00	3.098.171,60 D
008810001000010001	REF.NF. 713 - PORTO E PEREIRA SERV		21				106.400,08	0,00	3.204.571,68 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	116.234,93	3.088.336,75 D
29/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 12563 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	3.091.009,25 D
008810001000006001	REF.NF. 12565 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.075,00	0,00	3.097.084,25 D
008810001000007001	REF.NF. 12566 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				14.678,10	0,00	3.111.762,35 D
30/11/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101040010 - CONTRATO DE SEGURANCA				SALDO ANTERIOR:		260.000,00 D			
08/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1476 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	286.000,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040003	21				0,00	26.000,00	260.000,00 D
30/11/2024									
PROVIS001000006001	PROV 11/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	286.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							52.000,00	26.000,00	286.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA				SALDO ANTERIOR:		470.000,00 D			
25/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 170 - TRIMED SAUDE		21				55.000,00	0,00	525.000,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	2110101040003	21				0,00	55.000,00	470.000,00 D
30/11/2024									
PROVIS001000007001	PROV 11/2024 - TRIMED	2110101040003	21				55.000,00	0,00	525.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							110.000,00	55.000,00	525.000,00 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040016 - ASSESSORIA CONSULTORIA				SALDO ANTERIOR:		137.210,66 D			
13/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1310 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21				12.057,50	0,00	149.268,16 D
30/11/2024									
PROVIS001000011001	PROV 11/2024 - BURH SERVICOS	2110101040003	21				500,00	0,00	149.768,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.557,50	0,00	149.768,16 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:		1.356.364,56 D			
30/11/2024									
CONSUM001000002001	CONSUMO MES 11/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	1130101010001	21				67.920,78	0,00	1.424.285,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							67.920,78	0,00	1.424.285,34 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:		844.087,96 D			
30/11/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 11/2024 - INSUMOS	1130101010002	21				61.208,46	0,00	905.296,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							61.208,46	0,00	905.296,42 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:		31.067,70 D			
30/11/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 11/2024 - NUTRICAO	1130101010015	21				2.060,31	0,00	33.128,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.060,31	0,00	33.128,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:37

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 - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS									
							SALDO ANTERIOR:		384.837,69 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001003	CONSUMO MES 11/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				1.677,19	0,00	386.514,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.677,19	0,00	386.514,88 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO									
							SALDO ANTERIOR:		328.261,99 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 11/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				2.949,91	0,00	331.211,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.949,91	0,00	331.211,90 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS									
							SALDO ANTERIOR:		10.328,01 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 11/2024 - ODONTO	1130101010025	21				63,57	0,00	10.391,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							63,57	0,00	10.391,58 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE									
							SALDO ANTERIOR:		71.105,36 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001006	CONSUMO MES 11/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				4.775,25	0,00	75.880,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							4.775,25	0,00	75.880,61 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS									
							SALDO ANTERIOR:		31.292,39 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 11/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				3.654,69	0,00	34.947,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							3.654,69	0,00	34.947,08 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL									
							SALDO ANTERIOR:		176.848,91 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 11/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				13.813,43	0,00	190.662,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							13.813,43	0,00	190.662,34 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO									
							SALDO ANTERIOR:		11.925,96 D
<hr/>									
30/11/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 11/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				947,14	0,00	12.873,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							947,14	0,00	12.873,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:37

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE								
					SALDO ANTERIOR:	5.336,39 D			
07/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 112024 - CLARO S.A	2110101040001	21				540,10	0,00	5.876,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							540,10	0,00	5.876,49 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET								
					SALDO ANTERIOR:	41.114,34 D			
27/11/2024									
008810001000003001	REF.NF. 1287 - EXPLORENET TECNOLOG		21				1.245,48	0,00	42.359,82 D
008850001000001001	VLR REF.FT 0624 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.474,17	0,00	43.833,99 D
008850001000002001	VLR REF.FT 0724 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.474,17	0,00	45.308,16 D
008850001000003001	VLR REF.FT 0824 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.474,17	0,00	46.782,33 D
28/11/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 112024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				52,08	0,00	46.834,41 D
008850001000004001	VLR REF.FT 1120241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.755,97	0,00	48.590,38 D
30/11/2024									
PROVIS0010000013001	PROV 11/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	50.040,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.926,04	0,00	50.040,38 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS								
					SALDO ANTERIOR:	281,99 D			
07/11/2024									
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO SEDEX	1110101010023	21				66,00	0,00	347,99 D
13/11/2024									
008850001000004001	REF. - CORREIO - ENVIO SEDEX	1110101010023	21				83,80	0,00	431,79 D
21/11/2024									
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO TELEGRAMAS	1110101010023	21				95,26	0,00	527,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							245,06	0,00	527,05 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO								
					SALDO ANTERIOR:	11.859,90 D			
30/11/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	12.067,50 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	12.341,35 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020005	21				280,47	0,00	12.621,82 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020010	21				145,07	0,00	12.766,89 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	13.091,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.231,97	0,00	13.091,87 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 15:43:37

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:		16.252,08 D			
28/11/2024									
008810001000011001	REF.NF. 8 - WANDERSON PARREIRA G		21				20,00	0,00	16.272,08 D
29/11/2024									
008810001000004001	REF.NF. 10470 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	16.902,09 D
008810001000008001	REF.NF. 26177 - MARCIO NUNES VALADAO		21				1.125,00	0,00	18.027,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.775,01	0,00	18.027,09 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES				SALDO ANTERIOR:		589,65 D			
01/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 2647 - RESTAURANTE E CHURRA		21				112,93	0,00	702,58 D
04/11/2024									
008810001000002001	REF.NF. 2646 - RESTAURANTE E CHURRA		21				93,50	0,00	796,08 D
07/11/2024									
008810001000001001	REF.NF. 6 - ACALANTO GASTROBAR		21				91,00	0,00	887,08 D
008810001000002001	REF.NF. 619921 - VOVO ONIZIA		21				34,00	0,00	921,08 D
08/11/2024									
008810001000013001	REF.NF. 620915 - VOVO ONIZIA		21				19,00	0,00	940,08 D
008810001000015001	REF.NF. 7 - ACALANTO GASTROBAR		21				60,00	0,00	1.000,08 D
25/11/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2682 - RESTAURANTE E CHURRA		21				98,90	0,00	1.098,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							509,33	0,00	1.098,98 D
CONTA DESCRICAO									
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:		33.365,95 D			
01/11/2024									
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	33.376,75 D
05/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	33.387,55 D
07/11/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	33.398,35 D
08/11/2024									
008850001000011001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	33.409,15 D
13/11/2024									
008850001000003001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	1110101010023	21				10,80	0,00	33.419,95 D
A TRANSPORTAR :								33.419,95 D	



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS DE TRANSPORTE :								33.419,95 D
	VOLTA APS-GYN								
25/11/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 77962 - LUNES TOUR	2110101040001	21				3.068,06	0,00	36.488,01 D
26/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	36.498,81 D
008850001000002001	REF. - SHOPPING ESTACAO GOIANIA - ESTACI ONAMENTO CARRO ADM	1110101010023	21				8,00	0,00	36.506,81 D
29/11/2024									
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	36.517,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.151,66	0,00	36.517,61 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS								15.151,22 D
29/11/2024									
0088100010000010001	REF.NF. 7953 - SSMA SEGURANCA SAUDE		21				1.140,00	0,00	16.291,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.140,00	0,00	16.291,22 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO								7.915,50 D
22/11/2024									
0088100010000010001	REF.NF. 4301 - UNIVERSAL COPIADORA		21				74,50	0,00	7.990,00 D
27/11/2024									
008810001000006001	REF.NF. 717 - O REI DOS CARIMBOS I		21				230,00	0,00	8.220,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							304,50	0,00	8.220,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS								9.473,10 D
14/11/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 112024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				600,00	0,00	10.073,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							600,00	0,00	10.073,10 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)								3.940,26 D
08/11/2024									
008850001000009001	VLR REF.TX 116176 - ANAPOLIS CART DE RE	2110101060001	21				385,41	0,00	4.325,67 D

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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	21		F001		158.936,11	0,00	1.847.672,57 D
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2024	3810101010001	21		F001		15.893,63	0,00	1.863.566,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							174.829,74	0,00	1.863.566,20 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL								
					SALDO ANTERIOR:	737.648,10 D			
30/11/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 11/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	811.412,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							73.764,81	0,00	811.412,91 D