



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:47

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:			862,24 D	
03/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 00000274 - R B FERRAGISTA E CON	2110101060001	21				0,00	20,00	842,24 D
008850001000002001	PGTO. NF 000004094 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21				0,00	17,50	824,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 000289829 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	20,00	804,74 D
04/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000289960 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	18,00	786,74 D
05/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENTOS	2110101010001	21				0,00	183,50	603,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS	2110101060001	21				0,00	43,00	560,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 000015672 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21				0,00	60,00	500,24 D
008850001000005001	PGTO. NF 290061 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	112,00	388,24 D
06/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 000290169 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	82,00	306,24 D
09/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 290384 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	26,50	279,74 D
11/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000002540 - HIPER REPAROS E MATERIA	2110101060001	21				0,00	39,00	240,74 D
13/12/2024									
008850001000007001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080025	21				0,00	10,80	229,94 D
008850001000009001	PGTO. NF 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENTOS	2110101010001	21				0,00	85,00	144,94 D
008850001000010001	PGTO. NF 000004223 - JK PAPELARIA	2110101060001	21				0,00	38,00	106,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 000153954 - PAPELARIA TRIBUTARIA	2110101060001	21				0,00	16,50	90,44 D
17/12/2024									
008850001000005001	PGTO. BOL 17122024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				0,00	3.400,00	3.309,56 C
008850001000013001	ENT FUNDO FIXO P/ PAG GRU TRT ANA VITORI	1110401010001	21				3.500,00	0,00	190,44 D
19/12/2024									
008850001000010001	PGTO. NF 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS	2110101060001	21				0,00	24,50	165,94 D
008850001000024001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				1.800,00	0,00	1.965,94 D
20/12/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 000291405 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	13,99	1.951,95 D
27/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000000892 - FABIO ROCHA JUNIOR	2110101060001	21				0,00	60,00	1.891,95 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 00009425 - CABANA MADEIRAS LT DA	2110101060001	21				0,00	44,90	1.847,05 D
30/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 000291999 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21				0,00	31,60	1.815,45 D
008850001000005001	PGTO. NF 729 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21				0,00	100,00	1.715,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.300,00	4.446,79	1.715,45 D
CONTA DESCRICAO									
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637				SALDO ANTERIOR:			0,00		
03/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 130163 - SUZANO S.A	2110101010001	21				0,00	2.150,01	2.150,01 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 130163 - SUZANO S.A	4110201010007	21				0,00	132,51	2.282,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	215.964,29	218.246,81 C
008850001000006001	PGTO. NF 3 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	25.000,00	243.246,81 C
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				243.246,81	0,00	0,00
05/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - 05122024	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001555 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.444,15	2.451,15 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001589 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.182,65	6.633,80 C
008850001000009001	RESGATE	1110401010001	21				6.633,80	0,00	0,00
06/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC ENVIO P I X	4110201010002	21				0,00	1,75	1,75 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06122024	4110201010002	21				0,00	400,00	401,75 C
008850001000005001	PGTO. FOL 000001556 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	5.088,00	5.489,75 C
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				5.489,75	0,00	0,00
10/12/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000001596 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21				0,00	25.878,29	25.878,29 C
008850001000003002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000140 -		21				0,00	964,36	26.842,65 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				26.842,65	0,00	0,00
11/12/2024									
008850001000002001	REF. - UPA ALAIR - SEDE > UPA AMA REF FA LTA REPASSE PG FOL	2150101010011	21				335.000,00	0,00	335.000,00 D
008850001000003001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	335.000,00	0,00
12/12/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	334.074,65	334.074,65 C
008850001000002001	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	165.925,35 D
008850001000003001	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				500.000,00	0,00	665.925,35 D
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	665.925,35	0,00
13/12/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	289.662,70	289.662,70 C
008850001000002001	PGTO. FOL 0001591-1 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21				0,00	0,14	289.662,84 C
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13122024	4110201010002	21				0,00	88,00	289.750,84 C
A TRANSPORTAR :								289.780,54 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:47

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 :								289.780,54 C	
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13122024	4110201010002	21				0,00	29,70	289.780,54 C
008850001000008001	PGTO. NDI RDC 09-24 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21				0,00	66.577,03	356.357,57 C
008850001000012001	PGTO. ISS 1011 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	219,50	356.577,07 C
008850001000013001	PGTO. ISS 1293 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	8.337,62	364.914,69 C
008850001000014001	PGTO. NF 1298 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21				0,00	70.000,00	434.914,69 C
008850001000015001	PGTO. ISS 1310 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	330,38	435.245,07 C
008850001000016001	PGTO. ISS 13159 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	156,07	435.401,14 C
008850001000017001	PGTO. ISS 1476 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	520,00	435.921,14 C
008850001000018001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	824,90	436.746,04 C
008850001000019001	PGTO. ISS 1962 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	16,60	436.762,64 C
008850001000020001	PGTO. ISS 321 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.064,75	437.827,39 C
008850001000021001	PGTO. ISS 322 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	877,75	438.705,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101060001	21				0,00	50.323,00	489.028,14 C
008850001000023001	PGTO. ISS 336 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	2.856,71	491.884,85 C
008850001000024001	PGTO. ISS 41 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	400,00	492.284,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 43 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21				0,00	18.370,00	510.654,85 C
008850001000026001	PGTO. ISS 436 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	1.574,23	512.229,08 C
008850001000027001	PGTO. NF 527 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	526.433,28 C
008850001000028001	PGTO. NF 527 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	540.637,48 C
008850001000029001	PGTO. NF 540 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21				0,00	14.204,20	554.841,68 C
008850001000030001	PGTO. ISS 540 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	295,80	555.137,48 C
008850001000031001	PGTO. ISS 6432 - MUNICIPIO	2140101010001	21				0,00	301,09	555.438,57 C
008850001000032001	PGTO. NF 672 - PORTO E PEREIRA SERV	2110101040001	21				0,00	94.376,95	649.815,52 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001600 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	4.654,66	654.470,18 C
008850001000034002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR.		21				0,00	50.323,00	704.793,18 C
008850001000034005	- PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000139		21				0,00	49.421,08	754.214,26 C
008850001000034008	- PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000139		21				0,00	49.421,08	803.635,34 C
008850001000035002	CANC. PGTO NF 527 - MARCOS A. R.		21				14.204,20	0,00	789.431,14 C
008850001000036002	CANC. PGTO NF 540 - MARCOS A. R.		21				14.204,20	0,00	775.226,94 C
008850001000037002	CANC. PGTO NF 327 - R.C.A CRUZ BI		21				50.323,00	0,00	724.903,94 C
008850001000038002	CANC. PGTO NF 352 - GOWT LTDA		21				49.421,08	0,00	675.482,86 C
008850001000040001	RESGATE	1110401010001	21				675.482,86	0,00	0,00
16/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	4110201010002	21				0,00	56,00	56,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	4110201010002	21				0,00	80,00	136,00 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	4110201010002	21				0,00	29,70	165,70 C
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				165,70	0,00	0,00
17/12/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17122024	4110201010002	21				0,00	3,50	3,50 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001601 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.778,77	1.782,27 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	361,81	2.144,08 C
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	4110201010007	21				0,00	0,05	2.144,13 C
008850001000008002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000143		21				0,00	285,57	2.429,70 C
008850001000009002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000144		21				0,00	350,00	2.779,70 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000010002	PAGAMENTO ATRAVES DO BORDERO NR. 000145	-	21				0,00	600,00	3.379,70 C
008850001000012001	ENT FUNDO FIXO P/ PAG GRU TRT ANA VITORI	1110401010001	21				0,00	3.500,00	6.879,70 C
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21				6.879,70	0,00	0,00
18/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18122024	4110201010002	21				0,00	4,00	4,00 C
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18122024	4110201010002	21				0,00	5,00	9,00 C
008850001000003001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	7.393,84	7.402,84 C
008850001000004001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	3.965,91	11.368,75 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 78630 - APIJA PRODUTO	4110201010007	21				0,00	0,80	11.369,55 C
008850001000005001	PGTO. NF 12474 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21				0,00	15.228,00	26.597,55 C
008850001000006001	PGTO. NF 3 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	75.837,13	102.434,68 C
008850001000007001	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				459.766,01	0,00	357.331,33 D
008850001000008001	APRICACAO	1110401010001	21				0,00	357.331,33	0,00
19/12/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19122024	4110201010002	21				0,00	12,00	12,00 C
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19122024	4110201010002	21				0,00	7,00	19,00 C
008850001000006001	PGTO. FT 122024 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	52,08	71,08 C
008850001000007001	PGTO. FT 1220241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				0,00	1.755,97	1.827,05 C
008850001000008001	PGTO. FT 77962 - LUNES TOUR	2110101040001	21				0,00	3.068,06	4.895,11 C
008850001000009001	PGTO. TX 89889 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21				0,00	498,49	5.393,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 89889 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	21				0,00	1.995,00	7.388,60 C
008850001000012001	PGTO. NF 1408 - EXPLORERNET TECNOLOG	2110101060001	21				0,00	1.245,48	8.634,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 1972 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21				0,00	813,40	9.447,48 C
008850001000014001	PGTO. NF 7953 - SSMA SEGURANCA SAUDE	2110101060001	21				0,00	1.140,00	10.587,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 893 - GAMMA TECH LTDA	2110101060001	21				0,00	1.332,17	11.919,65 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001592 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	56.004,12	67.923,77 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001594 - UNIAO	2130101020004	21				0,00	35.832,12	103.755,89 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001602 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	1.218,69	104.974,58 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001603 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	51,29	105.025,87 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	253,83	105.279,70 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001613 - FGTS	2130101020002	21				0,00	84.515,58	189.795,28 C
008850001000023001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21				0,00	1.800,00	191.595,28 C
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				191.595,28	0,00	0,00
20/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	4110201010002	21				0,00	16,00	16,00 C
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	4110201010002	21				0,00	2,50	18,50 C
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	4110201010002	21				0,00	6,98	25,48 C
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	4110201010002	21				0,00	798,00	823,48 C
008850001000007001	PGTO. INS 1011 - INSS	2140101010005	21				0,00	482,90	1.306,38 C
008850001000008001	PGTO. INS 1293 - INSS	2140101010005	21				0,00	18.342,76	19.649,14 C
008850001000009001	PGTO. INS 170 - INSS	2140101010005	21				0,00	6.050,00	25.699,14 C
008850001000010001	PGTO. INS 336 - INSS	2140101010005	21				0,00	2.199,67	27.898,81 C
008850001000011001	PGTO. NF 366 - TEXTIL MED	2110101010001	21				0,00	54.099,24	81.998,05 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002899 - UNIAO	2140101010003	21				0,00	12.946,06	94.944,11 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	4.413,89	99.358,00 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	20.371,88	119.729,88 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	6.790,62	126.520,50 C

A TRANSPORTAR :

158.036,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:48

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 :								158.036,91 C	
008850001000016001	PGTO. FOL 000001606 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21				0,00	31.516,41	158.036,91 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001609 - FOPAG 13° SALARIO	2130101010004	21				0,00	229.771,19	387.808,10 C
008850001000018001	PGTO. TX 13039 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	62,24	387.870,34 C
008850001000019001	PGTO. TX 130391 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	287,27	388.157,61 C
008850001000020001	PGTO. TX 130392 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	95,76	388.253,37 C
008850001000021001	PGTO. TX 13040 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	65,10	388.318,47 C
008850001000022001	PGTO. TX 130401 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	300,40	388.618,87 C
008850001000023001	PGTO. TX 130402 - UNIAO	2140101010002	21				0,00	100,15	388.719,02 C
008850001000024001	RECEB.NF 20122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				214.666,75	0,00	174.052,27 C
008850001000026001	RESGATE	1110401010001	21				174.052,27	0,00	0,00
23/12/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 23122024	4110201010002	21				0,00	28,00	28,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				28,00	0,00	0,00
26/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 4392 - BURH SERVICOS DE INF	2110101060001	21				0,00	500,00	500,00 C
008850001000003001	PGTO. BOL VAL050 - URBAN - MOBILIDADE U	1120201020001	21				0,00	7.415,07	7.915,07 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				7.915,07	0,00	0,00
27/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27122024	4110201010002	21				0,00	7,00	7,00 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				7,00	0,00	0,00
30/12/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30122024	4110201010002	21				0,00	52,50	52,50 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000001614 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21				0,00	2.697,54	2.750,04 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001615 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21				0,00	508,53	3.258,57 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.700,26	7.958,83 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000001660 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.778,99	10.737,82 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.405,34	13.143,16 C
008850001000011001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.476,00	17.619,16 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000001663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.094,31	19.713,47 C
008850001000013001	PGTO. FOL 000001664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.142,17	21.855,64 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001665 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	3.673,64	25.529,28 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001666 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.850,76	30.380,04 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001667 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.078,98	32.459,02 C
008850001000017001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.225,98	34.685,00 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	1.412,77	36.097,77 C
008850001000019001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.703,87	38.801,64 C
008850001000020001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	4.475,46	43.277,10 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001672 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21				0,00	2.108,39	45.385,49 C
008850001000023001	RECEB.NF 30122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				214.666,75	0,00	169.281,26 D
008850001000024001	APLICACAO	1110401010001	21				0,00	169.281,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.690.590,88	3.690.590,88	0,00

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO								
SALDO ANTERIOR:					284.690,36 D				



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/12/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	243.246,81	41.443,55 D
05/12/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	6.633,80	34.809,75 D
06/12/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	5.489,75	29.320,00 D
10/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	26.842,65	2.477,35 D
11/12/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110401010001	21				335.000,00	0,00	337.477,35 D
12/12/2024									
008850001000005001	APLICACAO	1110401010001	21				665.925,35	0,00	1.003.402,70 D
13/12/2024									
008850001000039001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	675.482,86	327.919,84 D
16/12/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	165,70	327.754,14 D
17/12/2024									
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	6.879,70	320.874,44 D
18/12/2024									
008850001000009001	APKICACAO	1110401010001	21				357.331,33	0,00	678.205,77 D
19/12/2024									
008850001000022001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	191.595,28	486.610,49 D
20/12/2024									
008850001000025001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	174.052,27	312.558,22 D
23/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	28,00	312.530,22 D
26/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	7.915,07	304.615,15 D
27/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110401010001	21				0,00	7,00	304.608,15 D
30/12/2024									
008850001000022001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 12/2024	3110201050002	21				34,11	0,00	304.642,26 D
008850001000025001	APLICACAO	1110401010001	21				169.281,26	0,00	473.923,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							1.527.572,05	1.338.338,89	473.923,52 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:48

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		0,00			
03/12/2024									
008850001000007001	RESGATE	1110301010104	21				243.246,81	0,00	243.246,81 D
008850001000008001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	243.246,81	0,00
05/12/2024									
008850001000008001	RESGATE	1110301010104	21				6.633,80	0,00	6.633,80 D
008850001000009001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	6.633,80	0,00
06/12/2024									
008850001000006001	RESGATE	1110301010104	21				5.489,75	0,00	5.489,75 D
008850001000007001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	5.489,75	0,00
10/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				26.842,65	0,00	26.842,65 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	26.842,65	0,00
11/12/2024									
008850001000003001	APLICACAO	1110201010084	21				335.000,00	0,00	335.000,00 D
008850001000004001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	335.000,00	0,00
12/12/2024									
008850001000004001	APLICACAO	1110201010084	21				665.925,35	0,00	665.925,35 D
008850001000005001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	665.925,35	0,00
13/12/2024									
0088500010000039001	RESGATE	1110301010104	21				675.482,86	0,00	675.482,86 D
008850001000040001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	675.482,86	0,00
16/12/2024									
008850001000005001	RESGATE	1110301010104	21				165,70	0,00	165,70 D
008850001000006001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	165,70	0,00
17/12/2024									
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21				6.879,70	0,00	6.879,70 D
008850001000012001	ENT FUNDO FIXO P/ PAG GRU TRT ANA VITORI	1110201010084	21				3.500,00	0,00	10.379,70 D
008850001000013001	ENT FUNDO FIXO P/ PAG GRU TRT ANA VITORI	1110101010023	21				0,00	3.500,00	6.879,70 D
008850001000014001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	6.879,70	0,00
18/12/2024									
008850001000008001	APKICACAO	1110201010084	21				357.331,33	0,00	357.331,33 D
008850001000009001	APKICACAO	1110301010104	21				0,00	357.331,33	0,00
19/12/2024									
008850001000022001	RESGATE	1110301010104	21				191.595,28	0,00	191.595,28 D
008850001000023001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21				1.800,00	0,00	193.395,28 D
008850001000024001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21				0,00	1.800,00	191.595,28 D
008850001000025001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	191.595,28	0,00
20/12/2024									
008850001000025001	RESGATE	1110301010104	21				174.052,27	0,00	174.052,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:49

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000026001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	174.052,27	0,00
23/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				28,00	0,00	28,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	28,00	0,00
26/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				7.915,07	0,00	7.915,07 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	7.915,07	0,00
27/12/2024									
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21				7,00	0,00	7,00 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21				0,00	7,00	0,00
30/12/2024									
008850001000024001	APLICACAO	1110201010084	21				169.281,26	0,00	169.281,26 D
008850001000025001	APLICACAO	1110301010104	21				0,00	169.281,26	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.871.176,83	2.871.176,83	0,00
CONTA DESCRICAO									
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR				SALDO ANTERIOR:	1.135.309,14 D				
02/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 122024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21				2.458.827,00	0,00	3.594.136,14 D
12/12/2024									
008850001000002002	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	3.094.136,14 D
008850001000003002	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	500.000,00	2.594.136,14 D
18/12/2024									
008850001000007002	RECEB.NF RP 122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	459.766,01	2.134.370,13 D
20/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 20122024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				214.666,75	0,00	2.349.036,88 D
008850001000024002	RECEB.NF 20122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	214.666,75	2.134.370,13 D
30/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 30122024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21				214.666,75	0,00	2.349.036,88 D
008850001000023002	RECEB.NF 30122024 - MUNICIPIO DE ANAP		21				0,00	214.666,75	2.134.370,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.888.160,50	1.889.099,51	2.134.370,13 D
CONTA DESCRICAO									
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	252.964,50 D				
15/12/2024									
008890001000001006	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		0,00	250.521,44	2.443,06 D
31/12/2024									
008890001000002052	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	2.443,06	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	252.964,50	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:49

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	44.490,39 D				
05/12/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001555 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.444,15	0,00	46.934,54 D
06/12/2024									
008850001000005001	PGTO. FOL 000001556 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		5.088,00	0,00	52.022,54 D
30/12/2024									
008850001000008001	PGTO. FOL 000001659 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.700,26	0,00	56.722,80 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000001660 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.778,99	0,00	59.501,79 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000001661 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.405,34	0,00	61.907,13 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000001662 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.476,00	0,00	66.383,13 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000001663 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.094,31	0,00	68.477,44 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000001664 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.142,17	0,00	70.619,61 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000001665 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		3.673,64	0,00	74.293,25 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000001666 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.850,76	0,00	79.144,01 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000001667 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.078,98	0,00	81.222,99 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000001668 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.225,98	0,00	83.448,97 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000001669 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		1.412,77	0,00	84.861,74 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000001670 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.703,87	0,00	87.565,61 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001671 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		4.475,46	0,00	92.041,07 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000001672 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21		FFERIAS01		2.108,39	0,00	94.149,46 D
31/12/2024									
008890001000002037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	52.022,54	42.126,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							49.659,07	52.022,54	42.126,92 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	7.395,16 D				
01/12/2024									
000001001000001002	COMPENSACAO DE PA - URBAN	2110101060001	21				0,00	6.803,37	591,79 D
26/12/2024									
008850001000003001	PGTO. BOL VAL050 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21		F00798901		7.415,07	0,00	8.006,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.415,07	6.803,37	8.006,86 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020008	- DEPOSITO JUDICIAL			SALDO ANTERIOR:	2.400,00 D				
17/12/2024									
008850001000003001	VLR REF.BOL 17122024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21				3.400,00	0,00	5.800,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.400,00	0,00	5.800,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	14.752.962,00 D				
31/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:49

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21				0,00	2.458.827,00	12.294.135,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	2.458.827,00	12.294.135,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:		54.551,89 D			
09/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000001862 - SEMPRE HOSPITAL LTD		21				1.890,00	0,00	56.441,89 D
008810001000003001	REF.NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				189,63	0,00	56.631,52 D
008810001000003003	REF.NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				3,87	0,00	56.635,39 D
008810001000003005	REF.NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				3.325,00	0,00	59.960,39 D
008810001000003007	REF.NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				160,00	0,00	60.120,39 D
008810001000003009	REF.NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				90,00	0,00	60.210,39 D
008810001000009001	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.034,50	0,00	61.244,89 D
008810001000009003	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.756,62	0,00	64.001,51 D
008810001000009005	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				14,45	0,00	64.015,96 D
008810001000009007	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				45,90	0,00	64.061,86 D
008810001000009009	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				3.264,72	0,00	67.326,58 D
008810001000009011	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.264,48	0,00	68.591,06 D
008810001000009013	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.529,02	0,00	71.120,08 D
008810001000009015	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				919,64	0,00	72.039,72 D
008810001000009017	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				149,40	0,00	72.189,12 D
008810001000009019	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				689,72	0,00	72.878,84 D
008810001000009021	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				517,30	0,00	73.396,14 D
008810001000009023	REF.NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				206,92	0,00	73.603,06 D
008810001000010001	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				3.264,72	0,00	76.867,78 D
008810001000010003	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				740,00	0,00	77.607,78 D
008810001000010005	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.379,40	0,00	78.987,18 D
008810001000010007	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.103,52	0,00	80.090,70 D
008810001000010009	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.310,00	0,00	82.400,70 D
008810001000010011	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				162,08	0,00	82.562,78 D
008810001000010013	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				459,80	0,00	83.022,58 D
008810001000010015	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				14.139,30	0,00	97.161,88 D
008810001000010017	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				61,97	0,00	97.223,85 D
008810001000010019	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				57,45	0,00	97.281,30 D
008810001000010021	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				3.770,48	0,00	101.051,78 D
008810001000010023	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				20,68	0,00	101.072,46 D
008810001000010025	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				91,96	0,00	101.164,42 D
008810001000010027	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				258,65	0,00	101.423,07 D
008810001000010029	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				762,85	0,00	102.185,92 D
008810001000010031	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				114,92	0,00	102.300,84 D
008810001000010033	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				620,76	0,00	102.921,60 D
008810001000010035	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.529,00	0,00	105.450,60 D
008810001000010037	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				747,20	0,00	106.197,80 D
008810001000010039	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				862,15	0,00	107.059,95 D
008810001000010041	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				48,22	0,00	107.108,17 D
008810001000010043	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.034,60	0,00	108.142,77 D
008810001000010045	REF.NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.580,60	0,00	109.723,37 D
10/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000041500 - MAEVE		21				30,00	0,00	109.753,37 D
008810001000006003	REF.NF. 000041500 - MAEVE		21				164,00	0,00	109.917,37 D
008810001000006005	REF.NF. 000041500 - MAEVE		21				3.096,00	0,00	113.013,37 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006007	REF.NF. 000041500 - MAEVE		21				42,00	0,00	113.055,37 D
12/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				90,00	0,00	113.145,37 D
008810001000003003	REF.NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				1.985,00	0,00	115.130,37 D
008810001000003005	REF.NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				30,00	0,00	115.160,37 D
23/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				1.985,00	0,00	117.145,37 D
008810001000001003	REF.NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				399,00	0,00	117.544,37 D
008810001000001005	REF.NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				40,00	0,00	117.584,37 D
008810001000001007	REF.NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				147,00	0,00	117.731,37 D
30/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.856,63	0,00	120.588,00 D
008810001000003003	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.529,00	0,00	123.117,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				38,62	0,00	123.155,62 D
008810001000003007	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				180,00	0,00	123.335,62 D
008810001000003009	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				862,15	0,00	124.197,77 D
008810001000003011	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				22,95	0,00	124.220,72 D
008810001000003013	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.034,60	0,00	125.255,32 D
008810001000003015	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				28,93	0,00	125.284,25 D
008810001000003017	REF.NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				747,20	0,00	126.031,45 D
008810001000008001	REF.NF. 000003111 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				393,00	0,00	126.424,45 D
31/12/2024									
CONSUMO001000002001	CONSUMO MES 12/2024 - DROGAS E MEDICAMEN	4110101060001	21				0,00	41.817,78	84.606,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							71.872,56	41.817,78	84.606,67 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
					SALDO ANTERIOR:	134.804,53 D			
03/12/2024									
008810001000004003	REF.NF. 000016498 - LOGMED DISTRIBUIDOR		21				61,00	0,00	134.865,53 D
008810001000005001	REF.NF. 000030069 - CRECIL COMERCIO FAR		21				1.023,72	0,00	135.889,25 D
09/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				249,00	0,00	136.138,25 D
008810001000004003	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				99,00	0,00	136.237,25 D
008810001000004005	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				592,00	0,00	136.829,25 D
008810001000004007	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				1.500,00	0,00	138.329,25 D
008810001000004009	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				1.800,00	0,00	140.129,25 D
008810001000004011	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				450,00	0,00	140.579,25 D
008810001000004013	REF.NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21				900,00	0,00	141.479,25 D
008810001000005001	REF.NF. 000006667 - SANTE MEDICA HOSPIT		21				4.500,00	0,00	145.979,25 D
008810001000005003	REF.NF. 000006667 - SANTE MEDICA HOSPIT		21				226,00	0,00	146.205,25 D
10/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21				112,00	0,00	146.317,25 D
008810001000004003	REF.NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21				51,00	0,00	146.368,25 D
008810001000004005	REF.NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21				20,50	0,00	146.388,75 D
12/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000003089 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				3.705,00	0,00	150.093,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:50

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				76,80	0,00	150.170,55 D
008810001000001003	REF.NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				655,00	0,00	150.825,55 D
008810001000001005	REF.NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				684,00	0,00	151.509,55 D
008810001000001007	REF.NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				3.200,00	0,00	154.709,55 D
008810001000002001	REF.NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDICO		21				168,00	0,00	154.877,55 D
008810001000002004	REF.NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDICO		21				222,18	0,00	155.099,73 D
008810001000002007	REF.NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDICO		21				1.050,00	0,00	156.149,73 D
008810001000002010	REF.NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDICO		21				2.450,00	0,00	158.599,73 D
18/12/2024									
008810001000012001	REF.NF. 000090671 - UBER MEDICA E HOSPI		21				1.520,00	0,00	160.119,73 D
19/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				990,00	0,00	161.109,73 D
008810001000004003	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				195,00	0,00	161.304,73 D
008810001000004005	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				990,00	0,00	162.294,73 D
008810001000004007	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				875,00	0,00	163.169,73 D
008810001000004009	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				390,01	0,00	163.559,74 D
008810001000004011	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				990,00	0,00	164.549,74 D
008810001000004013	REF.NF. 000022249 - BIO INFINITY COMERC		21				389,99	0,00	164.939,73 D
23/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000003106 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				1.200,00	0,00	166.139,73 D
008810001000003001	REF.NF. 000003107 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				120,00	0,00	166.259,73 D
27/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				6.748,50	0,00	173.008,23 D
008810001000002003	REF.NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				900,00	0,00	173.908,23 D
008810001000002005	REF.NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA E		21				900,00	0,00	174.808,23 D
008810001000007001	REF.NF. 000081354 - IMPACTO PRODUTOS ME		21				1.994,00	0,00	176.802,23 D
30/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				2.490,00	0,00	179.292,23 D
008810001000005003	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.205,60	0,00	180.497,83 D
008810001000005005	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				87,00	0,00	180.584,83 D
008810001000005007	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				3.260,00	0,00	183.844,83 D
008810001000005009	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				104,00	0,00	183.948,83 D
008810001000005011	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				760,00	0,00	184.708,83 D
008810001000005013	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				430,00	0,00	185.138,83 D
008810001000005015	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				2.440,00	0,00	187.578,83 D
008810001000005017	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				3.600,00	0,00	191.178,83 D
008810001000005019	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				2.450,00	0,00	193.628,83 D
008810001000005021	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.021,00	0,00	194.649,83 D
008810001000005023	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				2.014,00	0,00	196.663,83 D
008810001000005025	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				680,00	0,00	197.343,83 D
008810001000005027	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.335,00	0,00	198.678,83 D
008810001000005029	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				715,00	0,00	199.393,83 D
008810001000005031	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.885,00	0,00	201.278,83 D
008810001000005033	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				2.358,00	0,00	203.636,83 D
008810001000005035	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				650,00	0,00	204.286,83 D

A TRANSPORTAR : 205.801,83 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :								205.801,83 D	
SALDO ANTERIOR:							134.804,53 D		
008810001000005037	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.515,00	0,00	205.801,83 D
008810001000005039	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.480,00	0,00	207.281,83 D
008810001000005041	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				88,00	0,00	207.369,83 D
008810001000005043	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				224,50	0,00	207.594,33 D
008810001000005045	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				59,00	0,00	207.653,33 D
008810001000005047	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				86,50	0,00	207.739,83 D
008810001000005049	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				1.876,00	0,00	209.615,83 D
008810001000005051	REF.NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA H		21				39,00	0,00	209.654,83 D
31/12/2024									
CONSUM001000001004	CONSUMO MES 12/2024 - INSUMOS	4110101060002	21				0,00	99.798,83	109.856,00 D
TRANSF001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 2024	1130101010004	21				0,00	37.787,81	72.068,19 D
TRANSF001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 2024	1130101010013	21				0,00	65.862,70	6.205,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							74.850,30	203.449,34	6.205,49 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO									
SALDO ANTERIOR:							3.703,01 D		
03/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000016498 - LOGMED DISTRIBUIDOR		21				973,12	0,00	4.676,13 D
10/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LTD		21				3.888,00	0,00	8.564,13 D
008810001000001003	REF.NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LTD		21				14,69	0,00	8.578,82 D
008810001000001005	REF.NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LTD		21				279,11	0,00	8.857,93 D
12/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000001887 - SEMPRE HOSPITAL LTD		21				972,00	0,00	9.829,93 D
16/12/2024									
008810001000001009	REF.NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITALA		21				1.468,00	0,00	11.297,93 D
30/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000299945 - CIENTIFICA MEDICA H		21				3.459,60	0,00	14.757,53 D
31/12/2024									
CONSUM001000001008	CONSUMO MES 12/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	4110101070004	21				0,00	23.154,23	8.396,70 C
TRANSF001000001001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 2024	1130101010002	21				37.787,81	0,00	29.391,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							48.842,33	23.154,23	29.391,11 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS									
SALDO ANTERIOR:							15.987,10 D		
09/12/2024									
008810001000011001	REF.NF. 000715559 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				104,00	0,00	16.091,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				179,00	0,00	16.270,10 D
008810001000012003	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				2.508,00	0,00	18.778,10 D
008810001000012005	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				95,00	0,00	18.873,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012007	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	18.893,10 D
008810001000012009	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	18.913,10 D
008810001000012011	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	18.933,10 D
008810001000012013	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	18.953,10 D
008810001000012015	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	18.973,10 D
008810001000012017	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				19,00	0,00	18.992,10 D
008810001000012019	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				3,50	0,00	18.995,60 D
008810001000012021	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				13,00	0,00	19.008,60 D
008810001000012023	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				87,00	0,00	19.095,60 D
008810001000012025	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				64,50	0,00	19.160,10 D
008810001000012027	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				52,50	0,00	19.212,60 D
008810001000012029	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				33,00	0,00	19.245,60 D
008810001000012031	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				20,00	0,00	19.265,60 D
008810001000012033	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				13,50	0,00	19.279,10 D
18/12/2024									
008810001000010001	REF.NF. 000004223 - JK PAPELARIA		21				19,00	0,00	19.298,10 D
008810001000010003	REF.NF. 000004223 - JK PAPELARIA		21				19,00	0,00	19.317,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000153954 - PAPELARIA TRIBUTARI		21				16,50	0,00	19.333,60 D
26/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000015425 - MODERNA PAPELARIA E		21				920,00	0,00	20.253,60 D
008810001000003001	REF.NF. 000015426 - MODERNA PAPELARIA E		21				255,75	0,00	20.509,35 D
008810001000004001	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				79,00	0,00	20.588,35 D
008810001000004003	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				115,00	0,00	20.703,35 D
008810001000004005	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				8,90	0,00	20.712,25 D
008810001000004007	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				145,00	0,00	20.857,25 D
008810001000004009	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				229,00	0,00	21.086,25 D
008810001000004011	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				17,00	0,00	21.103,25 D
008810001000004013	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				17,00	0,00	21.120,25 D
008810001000004015	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				17,00	0,00	21.137,25 D
008810001000004017	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				84,00	0,00	21.221,25 D
008810001000004019	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				66,00	0,00	21.287,25 D
008810001000004021	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				18,00	0,00	21.305,25 D
008810001000004023	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				87,00	0,00	21.392,25 D
008810001000004025	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				1.220,00	0,00	22.612,25 D
008810001000004027	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				72,00	0,00	22.684,25 D
008810001000004029	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				28,50	0,00	22.712,75 D
008810001000004031	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				125,00	0,00	22.837,75 D
008810001000004033	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				232,50	0,00	23.070,25 D
008810001000004035	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				465,00	0,00	23.535,25 D
008810001000004037	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				3.108,00	0,00	26.643,25 D
008810001000004039	REF.NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA E		21				375,00	0,00	27.018,25 D
008810001000005001	REF.NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA E		21				149,90	0,00	27.168,15 D
008810001000005003	REF.NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA E		21				14,70	0,00	27.182,85 D
008810001000005005	REF.NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA E		21				44,00	0,00	27.226,85 D
31/12/2024									
CONSUMO001000001006	CONSUMO MES 12/2024 - MAT. ESCRITORIO	4110101070003	21				0,00	10.479,83	16.747,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.239,75	10.479,83	16.747,02 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:51

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		3.907,93 D			
03/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000274 - R B FERRAGISTA E CO		21				20,00	0,00	3.927,93 D
008810001000003001	REF.NF. 000004094 - GO - FERRAMENTAS E		21				17,50	0,00	3.945,43 D
008810001000007001	REF.NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21				3,60	0,00	3.949,03 D
008810001000007004	REF.NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21				4,90	0,00	3.953,93 D
008810001000007007	REF.NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21				13,99	0,00	3.967,92 D
04/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000289960 - KG ELETROMATERIAIS		21				13,99	0,00	3.981,91 D
008810001000001003	REF.NF. 000289960 - KG ELETROMATERIAIS		21				5,33	0,00	3.987,24 D
05/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21				38,00	0,00	4.025,24 D
008810001000001004	REF.NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21				1,66	0,00	4.026,90 D
008810001000001007	REF.NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21				3,87	0,00	4.030,77 D
008810001000002001	REF.NF. 000015672 - DANFRIO REFRIGERACA		21				68,18	0,00	4.098,95 D
008810001000003001	REF.NF. 290061 - KG ELETROMATERIAIS		21				112,00	0,00	4.210,95 D
09/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				62,90	0,00	4.273,85 D
008810001000006003	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				114,40	0,00	4.388,25 D
008810001000006005	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				234,00	0,00	4.622,25 D
008810001000006007	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				39,50	0,00	4.661,75 D
008810001000006009	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				476,10	0,00	5.137,85 D
008810001000006011	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				13,60	0,00	5.151,45 D
008810001000006013	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				49,50	0,00	5.200,95 D
008810001000006015	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				8,50	0,00	5.209,45 D
008810001000006017	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				52,50	0,00	5.261,95 D
008810001000006019	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				24,00	0,00	5.285,95 D
008810001000006021	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				105,00	0,00	5.390,95 D
008810001000006023	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				8,40	0,00	5.399,35 D
008810001000006025	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				1,00	0,00	5.400,35 D
008810001000006027	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				7,00	0,00	5.407,35 D
008810001000006029	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				4,00	0,00	5.411,35 D
008810001000006031	REF.NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				21,00	0,00	5.432,35 D
008810001000007001	REF.NF. 000010384 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				290,00	0,00	5.722,35 D
008810001000008001	REF.NF. 000010385 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				997,50	0,00	6.719,85 D
008810001000014001	REF.NF. 290384 - KG ELETROMATERIAIS		21				38,03	0,00	6.757,88 D
10/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000007949 - MARCIO NUNES VALADA		21				3.500,00	0,00	10.257,88 D
008810001000005003	REF.NF. 000007949 - MARCIO NUNES VALADA		21				800,00	0,00	11.057,88 D
008810001000007001	REF.NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21				20,28	0,00	11.078,16 D
008810001000007004	REF.NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21				55,96	0,00	11.134,12 D
008810001000007006	REF.NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21				1,96	0,00	11.136,08 D
008810001000007009	REF.NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21				13,90	0,00	11.149,98 D
12/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000002540 - HIPER REPAROS E MAT		21				39,00	0,00	11.188,98 D
13/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 3433 - MULTSEG EQUIPAMENTOS		21				1.521,00	0,00	12.709,98 D
18/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:51

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF.NF. 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21				41,00	0,00	12.750,98 D
008810001000009003	REF.NF. 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21				44,00	0,00	12.794,98 D
008810001000011001	REF.NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				870,00	0,00	13.664,98 D
008810001000011003	REF.NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				561,00	0,00	14.225,98 D
008810001000011005	REF.NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIST		21				90,00	0,00	14.315,98 D
23/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000291405 - KG ELETROMATERIAIS		21				13,99	0,00	14.329,97 D
26/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS		21				20,00	0,00	14.349,97 D
008810001000001003	REF.NF. 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS		21				4,50	0,00	14.354,47 D
27/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000892 - FABIO ROCHA JUNIOR		21				60,00	0,00	14.414,47 D
30/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000009425 - CABANA MADEIRAS LTD		21				44,90	0,00	14.459,37 D
008810001000004001	REF.NF. 000291999 - KG ELETROMATERIAIS		21				27,98	0,00	14.487,35 D
008810001000004003	REF.NF. 000291999 - KG ELETROMATERIAIS		21				5,07	0,00	14.492,42 D
31/12/2024									
CONSUM001000001009	CONSUMO MES 12/2024 - MANUTENCAO	4110101070005	21				0,00	14.311,63	180,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.584,49	14.311,63	180,79 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	SALDO ANTERIOR:		29.926,26 D					
23/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				509,02	0,00	30.435,28 D
008810001000005003	REF.NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				2.069,00	0,00	32.504,28 D
008810001000005005	REF.NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCIA		21				1.321,50	0,00	33.825,78 D
31/12/2024									
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 12/2024 - E.P.I.	4110101070007	21				0,00	14.903,93	18.921,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.899,52	14.903,93	18.921,85 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS	SALDO ANTERIOR:		54.599,03 D					
03/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASES		21				991,32	0,00	55.590,35 D
008810001000002003	REF.NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASES		21				257,40	0,00	55.847,75 D
008810001000002005	REF.NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASES		21				171,64	0,00	56.019,39 D
008810001000002007	REF.NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	56.105,20 D
09/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	56.233,90 D
008810001000002003	REF.NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASES		21				686,48	0,00	56.920,38 D
008810001000002005	REF.NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASES		21				257,43	0,00	57.177,81 D
10/12/2024									
A TRANSPORTAR :								57.950,10 D	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:51

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 - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
DE TRANSPORTE :								57.950,10 D	
SALDO ANTERIOR:						54.599,03 D			
008810001000002001	REF.NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASES		21				772,29	0,00	57.950,10 D
008810001000002003	REF.NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASES		21				386,10	0,00	58.336,20 D
008810001000002005	REF.NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASES		21				991,32	0,00	59.327,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASES		21				495,66	0,00	59.823,18 D
008810001000003003	REF.NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASES		21				514,80	0,00	60.337,98 D
008810001000003005	REF.NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASES		21				600,67	0,00	60.938,65 D
008810001000003007	REF.NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	61.024,46 D
18/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000000166 - WHITE MARTINS GASES		21				8.111,67	0,00	69.136,13 D
008810001000002001	REF.NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASES		21				991,32	0,00	70.127,45 D
008810001000002003	REF.NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASES		21				514,86	0,00	70.642,31 D
008810001000002005	REF.NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	70.771,01 D
008810001000003001	REF.NF. 000003615 - WHITE MARTINS GASES		21				892,19	0,00	71.663,20 D
008810001000003003	REF.NF. 000003615 - WHITE MARTINS GASES		21				343,24	0,00	72.006,44 D
008810001000004001	REF.NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASES		21				991,32	0,00	72.997,76 D
008810001000004003	REF.NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASES		21				514,86	0,00	73.512,62 D
008810001000004005	REF.NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	73.641,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000095328 - RESPIROX		21				1.500,00	0,00	75.141,32 D
19/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASES		21				600,67	0,00	75.741,99 D
008810001000001003	REF.NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASES		21				171,64	0,00	75.913,63 D
008810001000001005	REF.NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	76.042,33 D
008810001000001007	REF.NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASES		21				892,19	0,00	76.934,52 D
008810001000002001	REF.NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASES		21				1.090,45	0,00	78.024,97 D
008810001000002003	REF.NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASES		21				386,10	0,00	78.411,07 D
008810001000002005	REF.NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASES		21				343,24	0,00	78.754,31 D
27/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASES		21				495,66	0,00	79.249,97 D
008810001000003003	REF.NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	79.378,67 D
008810001000003005	REF.NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASES		21				171,64	0,00	79.550,31 D
008810001000004001	REF.NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASES		21				1.189,58	0,00	80.739,89 D
008810001000004003	REF.NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASES		21				514,86	0,00	81.254,75 D
008810001000004005	REF.NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASES		21				257,40	0,00	81.512,15 D
008810001000005001	REF.NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASES		21				793,06	0,00	82.305,21 D
008810001000005003	REF.NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASES		21				514,86	0,00	82.820,07 D
008810001000005005	REF.NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASES		21				257,40	0,00	83.077,47 D
30/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASES		21				495,66	0,00	83.573,13 D
008810001000001003	REF.NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASES		21				128,70	0,00	83.701,83 D
008810001000001005	REF.NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASES		21				85,81	0,00	83.787,64 D
008810001000001007	REF.NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASES		21				257,43	0,00	84.045,07 D
31/12/2024									
CONSUMO001000001003	CONSUMO MES 12/2024 - GASES MEDICINAIS	4110101060004	21				0,00	84.045,07	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.446,04	84.045,07	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:52

Emissão: 24/01/2025

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 - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
SALDO ANTERIOR:									6.950,91 C
03/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				33,00	0,00	6.917,91 C
008810001000006003	REF.NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				315,00	0,00	6.602,91 C
008810001000006005	REF.NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				750,00	0,00	5.852,91 C
09/12/2024									
008810001000013001	REF.NF. 001947169 - RIOCLARENSE FILIALM		21				832,60	0,00	5.020,31 C
19/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				499,82	0,00	4.520,49 C
008810001000005003	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				494,08	0,00	4.026,41 C
008810001000005005	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				172,08	0,00	3.854,33 C
008810001000005007	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				407,28	0,00	3.447,05 C
008810001000005009	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				323,12	0,00	3.123,93 C
008810001000005011	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				343,88	0,00	2.780,05 C
008810001000005013	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				4.949,20	0,00	2.169,15 D
008810001000005015	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				149,83	0,00	2.318,98 D
008810001000005017	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				3.540,08	0,00	5.859,06 D
008810001000005019	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				252,43	0,00	6.111,49 D
008810001000005021	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				160,37	0,00	6.271,86 D
008810001000005023	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				135,55	0,00	6.407,41 D
008810001000005025	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				201,11	0,00	6.608,52 D
008810001000005027	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				217,14	0,00	6.825,66 D
008810001000005029	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				1.501,15	0,00	8.326,81 D
008810001000005031	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				387,33	0,00	8.714,14 D
008810001000005033	REF.NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOSP		21				1.306,80	0,00	10.020,94 D
23/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				760,00	0,00	10.780,94 D
008810001000004003	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				2.910,00	0,00	13.690,94 D
008810001000004005	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				3.775,00	0,00	17.465,94 D
008810001000004007	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				46,20	0,00	17.512,14 D
008810001000004009	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				320,00	0,00	17.832,14 D
008810001000004011	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				90,00	0,00	17.922,14 D
008810001000004013	REF.NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				132,00	0,00	18.054,14 D
27/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				650,00	0,00	18.704,14 D
008810001000006003	REF.NF. 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTIC		21				260,00	0,00	18.964,14 D
31/12/2024									
CONSUM001000001005	CONSUMO MES 12/2024 - LABORATORIO	4110101060009	21				0,00	78.588,71	59.624,57 C
TRANSF001000001002	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - 2024	1130101010002	21				65.862,70	0,00	6.238,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							91.777,75	78.588,71	6.238,13 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS								
SALDO ANTERIOR:									14.522,23 D

13/12/2024



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE TRANSPORTE :								
								14.514,82 D	
INVENT001000001007	AJUSTE 12/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	7,41	14.514,82 D
31/12/2024									
CONSUM001000001007	CONSUMO MES 12/2024 - NUTRICAO	4110101060003	21				0,00	9.539,72	4.975,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	9.547,13	4.975,10 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA								
31/12/2024									
CONSUM001000001012	CONSUMO MES 12/2024 - INFORMATICA	4110101070011	21				0,00	50,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	50,00	0,00
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO								
31/12/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 12/2024 - EQ. HOSPITALAR	4110101070011	21				0,00	5.522,70	6.207,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5.522,70	6.207,55 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS								
13/12/2024									
INVENT001000001010	INVENTARIO - 13/12 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	1.869,25	4.015,71 D
31/12/2024									
CONSUM001000001010	CONSUMO MES 12/2024 - ODONTO	4110101060015	21				0,00	3.452,08	563,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	5.321,33	563,63 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010026	- MATERIAIS PERMANENTES								
31/12/2024									
CONSUM001000001011	CONSUMO MES 12/2024 - MAT. PERMANENTE	4110101070012	21				0,00	744,53	840,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	744,53	840,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
19/12/2024									
008810001000003001	REF.NF. 000005382 - HOSPMED COMERCIO		21				839,00	0,00	20.561,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							839,00	0,00	20.561,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IIFORMATICA				SALDO ANTERIOR:		4.579,24 C			
31/12/2024									
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	21				0,00	280,47	4.859,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	280,47	4.859,71 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:		8.818,00 C			
31/12/2024									
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	21				0,00	324,98	9.142,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	324,98	9.142,98 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		3.669,31 C			
31/12/2024									
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	21				0,00	164,59	3.833,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	164,59	3.833,90 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:		6.055,72 C			
31/12/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	21				0,00	273,85	6.329,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	273,85	6.329,57 C
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:		5.103,09 C			
31/12/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	4110101080010	21				0,00	207,60	5.310,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	207,60	5.310,69 C
CONTA DESCRICAO									
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		295.286,29 C			
03/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000016498 - LOGMED DISTRIBUIDO		21		F01102801		0,00	973,12	296.259,41 C
008810001000004004	REF. NF. 000016498 - LOGMED DISTRIBUIDO		21		F01102801		0,00	61,00	296.320,41 C
008810001000006002	REF. NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	33,00	296.353,41 C
008810001000006004	REF. NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	315,00	296.668,41 C
008810001000006006	REF. NF. 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	750,00	297.418,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 130163 - SUZANO S.A	1110201010084	21		F01084101		2.150,01	0,00	295.268,40 C
05/12/2024									
008850001000002001	PGTO. NF 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENT	1110101010023	21		F01103701		183,50	0,00	295.084,90 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:52

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
OS									
09/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000001862 - SEMPRE HOSPITAL LT		21		F01084201		0,00	1.890,00	296.974,90 C
008810001000004002	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	249,00	297.223,90 C
008810001000004004	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	99,00	297.322,90 C
008810001000004006	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	592,00	297.914,90 C
008810001000004008	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	1.500,00	299.414,90 C
008810001000004010	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	1.800,00	301.214,90 C
008810001000004012	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	450,00	301.664,90 C
008810001000004014	REF. NF. 000004633 - MED SHOP BRASIL		21		F01103801		0,00	900,00	302.564,90 C
008810001000009002	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.034,50	303.599,40 C
008810001000009004	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.756,62	306.356,02 C
008810001000009006	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	14,45	306.370,47 C
008810001000009008	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	45,90	306.416,37 C
008810001000009010	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	3.264,72	309.681,09 C
008810001000009012	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.264,48	310.945,57 C
008810001000009014	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.529,02	313.474,59 C
008810001000009016	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	919,64	314.394,23 C
008810001000009018	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	149,40	314.543,63 C
008810001000009020	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	689,72	315.233,35 C
008810001000009022	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	517,30	315.750,65 C
008810001000009024	REF. NF. 000109440 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	206,92	315.957,57 C
008810001000010002	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	3.264,72	319.222,29 C
008810001000010004	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	740,00	319.962,29 C
008810001000010006	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.379,40	321.341,69 C
008810001000010008	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.103,52	322.445,21 C
008810001000010010	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.310,00	324.755,21 C
008810001000010012	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	162,08	324.917,29 C
008810001000010014	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	459,80	325.377,09 C
008810001000010016	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	14.139,30	339.516,39 C
008810001000010018	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	61,97	339.578,36 C
008810001000010020	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	57,45	339.635,81 C
008810001000010022	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	3.770,48	343.406,29 C
008810001000010024	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	20,68	343.426,97 C
008810001000010026	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	91,96	343.518,93 C
008810001000010028	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	258,65	343.777,58 C
008810001000010030	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	762,85	344.540,43 C
008810001000010032	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	114,92	344.655,35 C
008810001000010034	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	620,76	345.276,11 C
008810001000010036	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.529,00	347.805,11 C
008810001000010038	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	747,20	348.552,31 C
008810001000010040	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	862,15	349.414,46 C
008810001000010042	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	48,22	349.462,68 C
008810001000010044	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.034,60	350.497,28 C
008810001000010046	REF. NF. 000109441 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.580,60	352.077,88 C
008810001000013002	REF. NF. 001947169 - RIOCLARENSE FILIAL		21		F00053101		0,00	832,60	352.910,48 C
10/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LT		21		F01084201		0,00	3.888,00	356.798,48 C
008810001000001004	REF. NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LT		21		F01084201		0,00	14,69	356.813,17 C
008810001000001006	REF. NF. 000001876 - SEMPRE HOSPITAL LT		21		F01084201		0,00	279,11	357.092,28 C

A TRANSPORTAR :

357.204,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:53

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
DE TRANSPORTE :								357.204,28 C	
008810001000004002	REF. NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENT		21		F01103701		0,00	112,00	357.204,28 C
008810001000004004	REF. NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENT		21		F01103701		0,00	51,00	357.255,28 C
008810001000004006	REF. NF. 000003378 - MULTSEG EQUIPAMENT		21		F01103701		0,00	20,50	357.275,78 C
008810001000006002	REF. NF. 000041500 - MAEVE		21		F00043301		0,00	30,00	357.305,78 C
008810001000006004	REF. NF. 000041500 - MAEVE		21		F00043301		0,00	164,00	357.469,78 C
008810001000006006	REF. NF. 000041500 - MAEVE		21		F00043301		0,00	3.096,00	360.565,78 C
008810001000006008	REF. NF. 000041500 - MAEVE		21		F00043301		0,00	42,00	360.607,78 C
12/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000001887 - SEMPRE HOSPITAL LT		21		F01084201		0,00	972,00	361.579,78 C
13/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 3433 - MULTSEG EQUIPAMENTOS		21		F01103701		0,00	1.521,00	363.100,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENT OS	1110101010023	21		F01103701		85,00	0,00	363.015,78 C
18/12/2024									
008810001000009002	REF. NF. 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENT		21		F01103701		0,00	41,00	363.056,78 C
008810001000009004	REF. NF. 000003433 - MULTSEG EQUIPAMENT		21		F01103701		0,00	44,00	363.100,78 C
008810001000013002	REF. NF. 000095328 - RESPIROX		21		F00038701		0,00	1.500,00	364.600,78 C
19/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000005382 - HOSPMED COMERCIO		21		F01107101		0,00	839,00	365.439,78 C
008810001000004002	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	990,00	366.429,78 C
008810001000004004	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	195,00	366.624,78 C
008810001000004006	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	990,00	367.614,78 C
008810001000004008	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	875,00	368.489,78 C
008810001000004010	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	390,01	368.879,79 C
008810001000004012	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	990,00	369.869,79 C
008810001000004014	REF. NF. 000022249 - BIO INFINITY COMER		21		F00679201		0,00	389,99	370.259,78 C
008850001000011001	PGTO. NF 89889 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010084	21		F00529801		1.995,00	0,00	368.264,78 C
20/12/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 366 - TEXTIL MED	1110201010084	21		F00239901		54.099,24	0,00	314.165,54 C
23/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	760,00	314.925,54 C
008810001000004004	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	2.910,00	317.835,54 C
008810001000004006	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	3.775,00	321.610,54 C
008810001000004008	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	46,20	321.656,74 C
008810001000004010	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	320,00	321.976,74 C
008810001000004012	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	90,00	322.066,74 C
008810001000004014	REF. NF. 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	132,00	322.198,74 C
008810001000005002	REF. NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	509,02	322.707,76 C
008810001000005004	REF. NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.069,00	324.776,76 C
008810001000005006	REF. NF. 000112424 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.321,50	326.098,26 C
008810001000013002	REF. NF. 473 - TEXTIL MED		21		F00239901		0,00	53.006,08	379.104,34 C
26/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000015425 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	920,00	380.024,34 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:53

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
DE TRANSPORTE :								380.280,09 C	
					SALDO ANTERIOR:	295.286,29 C			
008810001000003002	REF. NF. 000015426 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	255,75	380.280,09 C
008810001000004002	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	79,00	380.359,09 C
008810001000004004	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	115,00	380.474,09 C
008810001000004006	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	8,90	380.482,99 C
008810001000004008	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	145,00	380.627,99 C
008810001000004010	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	229,00	380.856,99 C
008810001000004012	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	17,00	380.873,99 C
008810001000004014	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	17,00	380.890,99 C
008810001000004016	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	17,00	380.907,99 C
008810001000004018	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	84,00	380.991,99 C
008810001000004020	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	66,00	381.057,99 C
008810001000004022	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	18,00	381.075,99 C
008810001000004024	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	87,00	381.162,99 C
008810001000004026	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	1.220,00	382.382,99 C
008810001000004028	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	72,00	382.454,99 C
008810001000004030	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	28,50	382.483,49 C
008810001000004032	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	125,00	382.608,49 C
008810001000004034	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	232,50	382.840,99 C
008810001000004036	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	465,00	383.305,99 C
008810001000004038	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	3.108,00	386.413,99 C
008810001000004040	REF. NF. 000015429 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	375,00	386.788,99 C
008810001000005002	REF. NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	149,90	386.938,89 C
008810001000005004	REF. NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	14,70	386.953,59 C
008810001000005006	REF. NF. 000015438 - MODERNA PAPELARIA		21		F00812501		0,00	44,00	386.997,59 C
27/12/2024									
008810001000006002	REF. NF. 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	650,00	387.647,59 C
008810001000006004	REF. NF. 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTI		21		F01077401		0,00	260,00	387.907,59 C
008810001000007002	REF. NF. 000081354 - IMPACTO PRODUTOS M		21		F00467101		0,00	1.994,00	389.901,59 C
30/12/2024									
008810001000003002	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.856,63	392.758,22 C
008810001000003004	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	2.529,00	395.287,22 C
008810001000003006	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	38,62	395.325,84 C
008810001000003008	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	180,00	395.505,84 C
008810001000003010	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	862,15	396.367,99 C
008810001000003012	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	22,95	396.390,94 C
008810001000003014	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	1.034,60	397.425,54 C
008810001000003016	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	28,93	397.454,47 C
008810001000003018	REF. NF. 000112911 - HOSPDROGAS COMERCI		21		F00388601		0,00	747,20	398.201,67 C
008810001000005002	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	2.490,00	400.691,67 C
008810001000005004	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.205,60	401.897,27 C
008810001000005006	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	87,00	401.984,27 C
008810001000005008	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	3.260,00	405.244,27 C
008810001000005010	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	104,00	405.348,27 C
008810001000005012	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	760,00	406.108,27 C
008810001000005014	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	430,00	406.538,27 C
008810001000005016	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	2.440,00	408.978,27 C
008810001000005018	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	3.600,00	412.578,27 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:53

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000005020	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	2.450,00	415.028,27 C
008810001000005022	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.021,00	416.049,27 C
008810001000005024	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	2.014,00	418.063,27 C
008810001000005026	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	680,00	418.743,27 C
008810001000005028	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.335,00	420.078,27 C
008810001000005030	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	715,00	420.793,27 C
008810001000005032	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.885,00	422.678,27 C
008810001000005034	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	2.358,00	425.036,27 C
008810001000005036	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	650,00	425.686,27 C
008810001000005038	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.515,00	427.201,27 C
008810001000005040	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.480,00	428.681,27 C
008810001000005042	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	88,00	428.769,27 C
008810001000005044	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	224,50	428.993,77 C
008810001000005046	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	59,00	429.052,77 C
008810001000005048	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	86,50	429.139,27 C
008810001000005050	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	1.876,00	431.015,27 C
008810001000005052	REF. NF. 000299931 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	39,00	431.054,27 C
008810001000006002	REF. NF. 000299945 - CIENTIFICA MEDICA		21		F00468601		0,00	3.459,60	434.513,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.512,75	197.740,33	434.513,87 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	326.551,73 C				
03/12/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 1 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21		F0101101		215.964,29	0,00	110.587,44 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1 - POLIMED SE	3110201050001	21		F0101101		0,01	0,00	110.587,43 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21		F0101101		12.071,63	0,00	98.515,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 3 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21		F0101101		25.000,00	0,00	73.515,80 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21		F0101101		1.162,49	0,00	72.353,31 C
09/12/2024									
008810001000015002	REF. NF. 43 - MAX SERVICOS MEDICOS		21		F00810501		0,00	19.300,00	91.653,31 C
13/12/2024									
008850001000025001	PGTO. NF 43 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21		F00810501		18.370,00	0,00	73.283,31 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 43-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21		F00810501		930,00	0,00	72.353,31 C
18/12/2024									
008810001000007002	REF. NF. 7 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	724.162,15	796.515,46 C
008810001000008002	REF. NF. 8 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	106.825,71	903.341,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 3 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21		F0101101		75.837,13	0,00	827.504,04 C
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 3 - POLIMED SE	3110201050001	21		F0101101		0,01	0,00	827.504,03 C
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21		F0101101		3.833,69	0,00	823.670,34 C
31/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	107.658,04	931.328,38 C
008810001000003002	REF. NF. 9 - POLIMED SERVICOS		21		F0101101		0,00	701.324,92	1.632.653,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							353.169,25	1.659.270,82	1.632.653,30 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.788.441,84 C				
03/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	4110101040001	21		F00956601		41.040,00	0,00	1.747.401,84 C
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		51.350,00	0,00	1.696.051,84 C
09/12/2024									
008810001000015005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	4110101040001	21		F00810501		20.000,00	0,00	1.676.051,84 C
18/12/2024									
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	4110101040001	21		F0101101		735.190,00	0,00	940.861,84 C
ESTORN001000001001	ESTORN DE PROV - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		108.452,50	0,00	832.409,34 C
31/12/2024									
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	4110101040001	21		F0101101		109.297,50	0,00	723.111,84 C
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		11.106,84	0,00	712.005,00 C
ESTORN001000001006	ESTORNO PROV - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		712.005,00	0,00	0,00
PROVIS001000009001	PROV 12/2024 - SAKR	4110101040001	21		F00956601		0,00	41.040,00	41.040,00 C
PROVIS001000009002	PROV 12/2024 - MAX	4110101040001	21		F00810501		0,00	20.000,00	61.040,00 C
PROVIS001000009005	PROV 12/2024 - BANCO DE SANGUE	4110101040001	21		F00820701		0,00	12.000,00	73.040,00 C
PROVIS001000009006	PROV 12/2024 - BIO IMAGEM	4110101040001	21		F00850501		0,00	48.650,00	121.690,00 C
PROVIS001000009007	PROV 12/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	725.000,00	846.690,00 C
PROVIS001000009008	PROV 12/2024 - POLIMED	4110101040001	21		F01085101		0,00	105.000,00	951.690,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.788.441,84	951.690,00	951.690,00 C

CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	571.791,15 C				
03/12/2024									
008810001000008002	REF. NF. 1055 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	4.463,44	576.254,59 C
008810001000009002	REF. NF. 1056 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	26.793,00	603.047,59 C
008810001000010002	REF. NF. 18 - SAKR SOARES SERVICOS		21		F00956601		0,00	40.215,10	643.262,69 C
06/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1298 - SOLUCOES COMERCIO E		21		F00800801		0,00	139.322,86	782.585,55 C
008810001000002002	REF. NF. 352 - GOWT LTDA		21		F00801101		0,00	52.077,82	834.663,37 C
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 352-GOWT LTDA	2140101010002	21		F00801101		2.656,74	0,00	832.006,63 C
10/12/2024									
008810001000005002	REF. NF. 000007949 - MARCIO NUNES VALAD		21		F01102701		0,00	3.500,00	835.506,63 C
008810001000005004	REF. NF. 000007949 - MARCIO NUNES VALAD		21		F01102701		0,00	800,00	836.306,63 C
11/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 31605 - QGA SERV DE ACREDITA		21		F00179701		0,00	2.518,91	838.825,54 C
13/12/2024									
008850001000014001	PGTO. NF 1298 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21		F00800801		70.000,00	0,00	768.825,54 C
008850001000032001	PGTO. NF 672 - PORTO E PEREIRA SERV	1110201010084	21		F00810301		94.376,95	0,00	674.448,59 C
008850001000034004	BX BORD A /352 - GOWT LTDA		21		F00801101		49.421,08	0,00	625.027,51 C
008850001000034007	BX BORD A /352 - GOWT LTDA		21		F00801101		49.421,08	0,00	575.606,43 C
008850001000038001	CANC. NF 352 - GOWT LTDA -		21		F00801101		0,00	49.421,08	625.027,51 C
16/12/2024									
008810001000006002	REF. NF. 1501 - CARDOSO VIGILANCIA E		21		F00960001		0,00	25.480,00	650.507,51 C
008810001000007002	REF. NF. 727 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	120.122,24	770.629,75 C

A TRANSPORTAR :

771.519,75 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ									
SALDO ANTERIOR:					571.791,15 C				
DE TRANSPORTE :								771.519,75 C	
008850001000001001	VLR REF.FT 10725 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	21		F00130101		0,00	890,00	771.519,75 C
18/12/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1057 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21		F00637001		0,00	4.346,10	775.865,85 C
19/12/2024									
008850001000008001	PGTO. FT 77962 - LUNES TOUR	1110201010084	21		F00135901		3.068,06	0,00	772.797,79 C
23/12/2024									
008810001000010002	REF. NF. 179 - TRIMED SAUDE		21		F00968901		0,00	48.950,00	821.747,79 C
008810001000015002	REF. NF. 55684 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21		F01081701		0,00	27.340,22	849.088,01 C
008810001000016002	REF. NF. 743 - PORTO E PEREIRA SERV		21		F00810301		0,00	102.388,10	951.476,11 C
008810001000017002	REF. NF. 845062 - PROGRAMA NACIONAL CO		21		F00438201		0,00	722,00	952.198,11 C
008810001000021002	REF. NF. 3593588 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21		F00124501		0,00	933,30	953.131,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 78229 - LUNES TOUR	4110101080025	21		F00135901		0,00	3.318,10	956.449,51 C
30/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 31943 - GDB COMERCIO	4110101040002	21		F01109101		0,00	3.300,00	959.749,51 C
31/12/2024									
008810001000004002	REF. NF. 12445 - GALHARDI INFORMATICA		21		F00130101		0,00	4.790,00	964.539,51 C
008810001000005002	REF. NF. 2692 - INST BRASILEIRO SEGU		21		F00263301		0,00	11.820,00	976.359,51 C
008810001000006002	REF. NF. 6555 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21		F00820701		0,00	10.884,70	987.244,21 C
008810001000009002	REF. NF. 518376 - BIONEXO		21		F00195401		0,00	1.875,32	989.119,53 C
008850001000001001	VLR REF.FT 122024 - CLARO S.A	4110101080003	21		F00135101		0,00	540,10	989.659,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							268.943,91	686.812,39	989.659,63 C
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS									
SALDO ANTERIOR:					372.719,02 C				
31/12/2024									
AGUA 001000001001	PROVISAO DE AGUA - 12/2024	4110101080004	21		F00805901		0,00	5.303,11	378.022,13 C
ENERGI001000001001	PROVISAO DE ENERGIA - 12/2024	4110101080002	21		F00847101		0,00	29.986,77	408.008,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	35.289,88	408.008,90 C
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ									
SALDO ANTERIOR:					532.869,03 C				
03/12/2024									
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		4.463,44	0,00	528.405,59 C
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		26.793,00	0,00	501.612,59 C
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO SEPT CONTROLE DE PRA	4110101040002	21		F00819101		830,00	0,00	500.782,59 C
06/12/2024									
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E	4110101040009	21		F00800801		165.860,55	0,00	334.922,04 C
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA	4110101040006	21		F00801101		57.134,20	0,00	277.787,84 C
16/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:54

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	4110101040010	21		F00960001		26.000,00	0,00	251.787,84 C
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - HEG	4110101040002	21		F00957801		8.547,99	0,00	243.239,85 C
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		120.122,24	0,00	123.117,61 C
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		1.332,17	0,00	121.785,44 C
18/12/2024									
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040002	21		F00637001		4.390,00	0,00	117.395,44 C
23/12/2024									
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	4110101040011	21		F00968901		55.000,00	0,00	62.395,44 C
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		54.645,44	0,00	7.750,00 C
ESTORN001000001002	ESTORNO DE PROVISAO - BURH	4110101040016	21		F1017401		500,00	0,00	7.250,00 C
31/12/2024									
PROVIS001000001001	PROV 12/2024 - GOWT	4110101040006	21		F00801101		0,00	57.134,20	64.384,20 C
PROVIS001000002001	PROV 12/2024 - TEXTIL MED	4110101040007	21		F00239901		0,00	49.229,30	113.613,50 C
PROVIS001000003001	PROV 12/2024 - SOLUCOES COMERCIO	4110101040009	21		F00800801		0,00	167.000,00	280.613,50 C
PROVIS001000004001	PROV 12/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21		F00960001		0,00	26.000,00	306.613,50 C
PROVIS001000005001	PROV 12/2024 - TRIMED	4110101040011	21		F00968901		0,00	55.000,00	361.613,50 C
PROVIS001000006001	PROV 12/2024 - SEPT	4110101040002	21		F00819101		0,00	830,00	362.443,50 C
PROVIS001000007001	PROV 12/2024 - GAMMA	4110101040002	21		F00996701		0,00	1.332,17	363.775,67 C
PROVIS001000008001	PROV 12/2024 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.450,00	365.225,67 C
PROVIS001000010001	PROV 12/2024 - CENTRO DIAGNOSTICO HEG	4110101040002	21		F00957801		0,00	17.573,92	382.799,59 C
PROVIS001000011004	PROV 11/2024 - ADVEN	4110101040002	21		F00637001		0,00	34.907,52	417.707,11 C
PROVIS001000012001	PROV 12/2024 - PORTO E PEREIRA	4110101040002	21		F00810301		0,00	108.848,04	526.555,15 C
PROVIS001000013001	PROV 12/2024 - BURH SERVICOS	4110101040016	21		F1017401		0,00	500,00	527.055,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							525.619,03	519.805,15	527.055,15 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	430.909,19 C				
01/12/2024									
000001001000001001	NF 171807 - URBAN - 12/2024	4110101010008	21		F00798901		0,00	6.803,37	437.712,56 C
000001001000001002	COMPENSACAO DE PA - URBAN	1120201020001	21		F00798901		6.803,37	0,00	430.909,19 C
03/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000274 - R B FERRAGISTA E C		21		F00817901		0,00	20,00	430.929,19 C
008810001000002002	REF. NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	431.920,51 C
008810001000002004	REF. NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	432.177,91 C
008810001000002006	REF. NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	432.349,55 C
008810001000002008	REF. NF. 000002796 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	432.435,36 C
008810001000003002	REF. NF. 000004094 - GO - FERRAMENTAS E		21		F00825301		0,00	17,50	432.452,86 C
008810001000005002	REF. NF. 000030069 - CRECIL COMERCIO FA		21		F01038501		0,00	1.023,72	433.476,58 C
008810001000007002	REF. NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	2,55	433.479,13 C
008810001000007005	REF. NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	3,46	433.482,59 C
008810001000007008	REF. NF. 000289829 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	13,99	433.496,58 C
008810001000011002	REF. NF. 1972 - SEPT CONTROLE DE PRA		21		F00819101		0,00	813,40	434.309,98 C
008810001000012002	REF. NF. 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21		F00850501		0,00	50.323,00	484.632,98 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000274 - R B FERRAGISTA E C ON	1110101010023	21		F00817901		20,00	0,00	484.612,98 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004094 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21		F00825301		17,50	0,00	484.595,48 C
A TRANSPORTAR :								484.575,48 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:54

Emissão: 24/01/2025

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 :								484.575,48 C	
008850001000003001	PGTO. NF 000289829 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		20,00	0,00	484.575,48 C
04/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000289960 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	13,99	484.589,47 C
008810001000001004	REF. NF. 000289960 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	4,01	484.593,48 C
008850001000001001	PGTO. NF 000289960 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		18,00	0,00	484.575,48 C
05/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21		F00806401		0,00	37,54	484.613,02 C
008810001000001005	REF. NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21		F00806401		0,00	1,64	484.614,66 C
008810001000001008	REF. NF. 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS		21		F00806401		0,00	3,82	484.618,48 C
008810001000002002	REF. NF. 000015672 - DANFRIO REFRIGERAC		21		F00952901		0,00	60,00	484.678,48 C
008810001000003002	REF. NF. 290061 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	112,00	484.790,48 C
008850001000003001	PGTO. NF 000012095 - ARAGUAIA MAQUINAS	1110101010023	21		F00806401		43,00	0,00	484.747,48 C
008850001000004001	PGTO. NF 000015672 - DANFRIO REFRIGERAC AO	1110101010023	21		F00952901		60,00	0,00	484.687,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 290061 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		112,00	0,00	484.575,48 C
06/12/2024									
008850001000004001	PGTO. NF 000290169 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		82,00	0,00	484.493,48 C
09/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	484.622,18 C
008810001000002004	REF. NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	686,48	485.308,66 C
008810001000002006	REF. NF. 000002813 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	485.566,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	189,63	485.755,72 C
008810001000003004	REF. NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	3,87	485.759,59 C
008810001000003006	REF. NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	3.325,00	489.084,59 C
008810001000003008	REF. NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	160,00	489.244,59 C
008810001000003010	REF. NF. 000003054 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	90,00	489.334,59 C
008810001000005002	REF. NF. 000006667 - SANTE MEDICA HOSPI		21		F00948401		0,00	4.500,00	493.834,59 C
008810001000005004	REF. NF. 000006667 - SANTE MEDICA HOSPI		21		F00948401		0,00	226,00	494.060,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	62,90	494.123,49 C
008810001000006004	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	114,40	494.237,89 C
008810001000006006	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	234,00	494.471,89 C
008810001000006008	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	39,50	494.511,39 C
008810001000006010	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	476,10	494.987,49 C
008810001000006012	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	13,60	495.001,09 C
008810001000006014	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	49,50	495.050,59 C
008810001000006016	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	8,50	495.059,09 C
008810001000006018	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	52,50	495.111,59 C
008810001000006020	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	24,00	495.135,59 C
008810001000006022	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	105,00	495.240,59 C
008810001000006024	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	8,40	495.248,99 C
008810001000006026	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	1,00	495.249,99 C
008810001000006028	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	7,00	495.256,99 C
008810001000006030	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	4,00	495.260,99 C
008810001000006032	REF. NF. 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	21,00	495.281,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000010384 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	290,00	495.571,99 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008002	REF. NF. 000010385 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	997,50	496.569,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000715559 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	104,00	496.673,49 C
008810001000012002	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	179,00	496.852,49 C
008810001000012004	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	2.508,00	499.360,49 C
008810001000012006	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	95,00	499.455,49 C
008810001000012008	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.475,49 C
008810001000012010	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.495,49 C
008810001000012012	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.515,49 C
008810001000012014	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.535,49 C
008810001000012016	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.555,49 C
008810001000012018	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	19,00	499.574,49 C
008810001000012020	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	3,50	499.577,99 C
008810001000012022	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	13,00	499.590,99 C
008810001000012024	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	87,00	499.677,99 C
008810001000012026	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	64,50	499.742,49 C
008810001000012028	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	52,50	499.794,99 C
008810001000012030	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	33,00	499.827,99 C
008810001000012032	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	20,00	499.847,99 C
008810001000012034	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F01094301		0,00	13,50	499.861,49 C
008810001000014002	REF. NF. 290384 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	26,50	499.887,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 290384 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		26,50	0,00	499.861,49 C
10/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	772,29	500.633,78 C
008810001000002004	REF. NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	386,10	501.019,88 C
008810001000002006	REF. NF. 000002822 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	502.011,20 C
008810001000003002	REF. NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	502.506,86 C
008810001000003004	REF. NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,80	503.021,66 C
008810001000003006	REF. NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	600,67	503.622,33 C
008810001000003008	REF. NF. 000002828 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	503.708,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	14,61	503.722,75 C
008810001000007005	REF. NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	55,96	503.778,71 C
008810001000007007	REF. NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	1,41	503.780,12 C
008810001000007010	REF. NF. 000290169 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	10,02	503.790,14 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 331088752 - CONSELHO FEDERAL DE	411010100001	21		F00748501		0,00	964,36	504.754,50 C
008850001000003001	BX BORD /331088752 - CONSELHO FEDERA		21		F00748501		964,36	0,00	503.790,14 C
11/12/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 000002540 - HIPER REPAROS E MA	1110101010023	21		F00828001		39,00	0,00	503.751,14 C
12/12/2024									
008810001000002002	REF. NF. 000002540 - HIPER REPAROS E MA		21		F00828001		0,00	39,00	503.790,14 C
008810001000003002	REF. NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	90,00	503.880,14 C
008810001000003004	REF. NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	1.985,00	505.865,14 C
008810001000003006	REF. NF. 000003084 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	30,00	505.895,14 C
008810001000004002	REF. NF. 000003089 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	3.705,00	509.600,14 C
13/12/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 122024 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21		F00871501		0,00	52,08	509.652,22 C

A TRANSPORTAR : 511.408,19 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:55

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 :								511.408,19 C	
008850001000004001	VLR REF.FT 1220241 - TELEFONICA BRASIL S.	4110101080007	21		F00871501		0,00	1.755,97	511.408,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 000004223 - JK PAPELARIA	1110101010023	21		F01106501		38,00	0,00	511.370,19 C
008850001000011001	PGTO. NF 000153954 - PAPELARIA TRIBUTARIA	1110101010023	21		F00798501		16,50	0,00	511.353,69 C
008850001000022001	PGTO. NF 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE	1110201010084	21		F00850501		50.323,00	0,00	461.030,69 C
008850001000027001	PGTO. NF 527 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	446.826,49 C
008850001000028001	PGTO. NF 527 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	432.622,29 C
008850001000029001	PGTO. NF 540 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21		F00834801		14.204,20	0,00	418.418,09 C
008850001000034001	BX BORD A /327 - R.C.A CRUZ BIO		21		F00850501		50.323,00	0,00	368.095,09 C
008850001000035001	CANC. NF 527 - MARCOS A. R. HAMMACH -		21		F00834801		0,00	14.204,20	382.299,29 C
008850001000036001	CANC. NF 540 - MARCOS A. R. HAMMACH -		21		F00834801		0,00	14.204,20	396.503,49 C
008850001000037001	CANC. NF 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE -		21		F00850501		0,00	50.323,00	446.826,49 C
16/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	76,80	446.903,29 C
008810001000001004	REF. NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	655,00	447.558,29 C
008810001000001006	REF. NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	684,00	448.242,29 C
008810001000001008	REF. NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	3.200,00	451.442,29 C
008810001000001010	REF. NF. 000003091 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	1.468,00	452.910,29 C
008810001000002002	REF. NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	160,74	453.071,03 C
008810001000002005	REF. NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	212,59	453.283,62 C
008810001000002008	REF. NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	1.004,66	454.288,28 C
008810001000002011	REF. NF. 000103622 - DMI MATERIAL MEDIC		21		F00934001		0,00	2.344,19	456.632,47 C
008810001000004002	REF. NF. 13331 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21		F00957801		0,00	8.248,81	464.881,28 C
008810001000008002	REF. NF. 922 - GAMMA TECH LTDA		21		F00996701		0,00	1.312,19	466.193,47 C
008810001000009002	REF. NF. 1319 - GMV MIDIA EXTERNA LT		21		F00835501		0,00	11.725,92	477.919,39 C
008810001000010002	REF. NF. 1408 - EXPLORERNET TECNOLOG		21		F00845901		0,00	1.245,48	479.164,87 C
17/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL049 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21		F00798901		0,00	285,57	479.450,44 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 122024 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21		F00835401		0,00	600,00	480.050,44 C
008850001000003001	VLR REF.BOL 17122024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	1120201020008	21		F01081601		0,00	3.400,00	483.450,44 C
008850001000005001	PGTO. BOL 17122024 - TRIBUNAL REGIONAL DA	1110101010023	21		F01081601		3.400,00	0,00	480.050,44 C
008850001000008001	BX BORD VAL/VAL049 - URBAN - MOBILID		21		F00798901		285,57	0,00	479.764,87 C
008850001000009001	BX BORD A /1535 - CONTAINER ANAPO		21		F00811801		350,00	0,00	479.414,87 C
008850001000010001	BX BORD /122024 - FINFLEX INSTITU		21		F00835401		600,00	0,00	478.814,87 C
18/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000166 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	8.111,67	486.926,54 C
008810001000002002	REF. NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	487.917,86 C
008810001000002004	REF. NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	488.432,72 C
008810001000002006	REF. NF. 000002839 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	488.561,42 C
008810001000003002	REF. NF. 000003615 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	892,19	489.453,61 C
008810001000003004	REF. NF. 000003615 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	343,24	489.796,85 C
008810001000004002	REF. NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	991,32	490.788,17 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:55

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004004	REF. NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	491.303,03 C
008810001000004006	REF. NF. 000003622 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	491.431,73 C
008810001000006002	REF. NF. 1637 - CONTAINER ANAPOLIS		21		F00811801		0,00	350,00	491.781,73 C
008810001000010002	REF. NF. 000004223 - JK PAPELARIA		21		F01106501		0,00	19,00	491.800,73 C
008810001000010004	REF. NF. 000004223 - JK PAPELARIA		21		F01106501		0,00	19,00	491.819,73 C
008810001000011002	REF. NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	870,00	492.689,73 C
008810001000011004	REF. NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	561,00	493.250,73 C
008810001000011006	REF. NF. 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIS		21		F00814701		0,00	90,00	493.340,73 C
008810001000012002	REF. NF. 000090671 - UBER MEDICA E HOSP		21		F00801001		0,00	1.520,00	494.860,73 C
008810001000014002	REF. NF. 000153954 - PAPELARIA TRIBUTAR		21		F00798501		0,00	16,50	494.877,23 C
008810001000017002	REF. NF. 000008590 - SSMA SEGURANCA SAU		21		F00909701		0,00	2.515,00	497.392,23 C
008850001000003001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		7.393,84	0,00	489.998,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		3.965,91	0,00	486.032,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 12474 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21		F00921401		15.228,00	0,00	470.804,48 C
19/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	600,67	471.405,15 C
008810001000001004	REF. NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	471.576,79 C
008810001000001006	REF. NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	471.705,49 C
008810001000001008	REF. NF. 000002801 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	892,19	472.597,68 C
008810001000002002	REF. NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	1.090,45	473.688,13 C
008810001000002004	REF. NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	386,10	474.074,23 C
008810001000002006	REF. NF. 000002844 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	343,24	474.417,47 C
008810001000005002	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	499,82	474.917,29 C
008810001000005004	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	494,08	475.411,37 C
008810001000005006	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	172,08	475.583,45 C
008810001000005008	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	407,28	475.990,73 C
008810001000005010	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	323,12	476.313,85 C
008810001000005012	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	343,88	476.657,73 C
008810001000005014	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	4.949,20	481.606,93 C
008810001000005016	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	149,83	481.756,76 C
008810001000005018	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	3.540,08	485.296,84 C
008810001000005020	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	252,43	485.549,27 C
008810001000005022	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	160,37	485.709,64 C
008810001000005024	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	135,55	485.845,19 C
008810001000005026	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	201,11	486.046,30 C
008810001000005028	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	217,14	486.263,44 C
008810001000005030	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	1.501,15	487.764,59 C
008810001000005032	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	387,33	488.151,92 C
008810001000005034	REF. NF. 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS		21		F00921401		0,00	1.306,80	489.458,72 C
008850001000003001	VLR REF.TX 89889 - ANAPOLIS CART DE REG	4110101080031	21		F01075601		0,00	498,49	489.957,21 C
008850001000006001	PGTO. FT 122024 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		52,08	0,00	489.905,13 C
008850001000007001	PGTO. FT 1220241 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21		F00871501		1.755,97	0,00	488.149,16 C
008850001000009001	PGTO. TX 89889 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21		F01075601		498,49	0,00	487.650,67 C
008850001000010001	PGTO. NF 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS	1110101010023	21		F01107701		24,50	0,00	487.626,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 1408 - EXPLORERNET TECNOLOG	1110201010084	21		F00845901		1.245,48	0,00	486.380,69 C
008850001000013001	PGTO. NF 1972 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21		F00819101		813,40	0,00	485.567,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 7953 - SSMA SEGURANCA SAUDE	1110201010084	21		F00909701		1.140,00	0,00	484.427,29 C
008850001000015001	PGTO. NF 893 - GAMMA TECH LTDA	1110201010084	21		F00996701		1.332,17	0,00	483.095,12 C
20/12/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 000291405 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		13,99	0,00	483.081,13 C
23/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	1.985,00	485.066,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:56

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001004	REF. NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	399,00	485.465,13 C
008810001000001006	REF. NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	40,00	485.505,13 C
008810001000001008	REF. NF. 000003105 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	147,00	485.652,13 C
008810001000002002	REF. NF. 000003106 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	1.200,00	486.852,13 C
008810001000003002	REF. NF. 000003107 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	120,00	486.972,13 C
008810001000006002	REF. NF. 000291405 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	13,99	486.986,12 C
008810001000012002	REF. NF. 4392 - BURH SERVICOS DE INF		21		F1017401		0,00	500,00	487.486,12 C
008810001000014002	REF. NF. 548 - MARCOS A. R. HAMMACH		21		F00834801		0,00	14.204,20	501.690,32 C
008810001000018002	REF. NF. 12638 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	2.672,50	504.362,82 C
008810001000019002	REF. NF. 12639 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	14.678,10	519.040,92 C
008810001000020002	REF. NF. 12640 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21		F00921401		0,00	6.075,00	525.115,92 C
26/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS		21		F01107701		0,00	20,00	525.135,92 C
008810001000001004	REF. NF. 000004232 - ANAPOLIS PARAFUSOS		21		F01107701		0,00	4,50	525.140,42 C
008850001000002001	PGTO. NF 4392 - BURH SERVICOS DE INF	1110201010084	21		F1017401		500,00	0,00	524.640,42 C
27/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000000892 - FABIO ROCHA JUNIOR		21		F01100901		0,00	60,00	524.700,42 C
008810001000002002	REF. NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA		21		F00846001		0,00	6.748,50	531.448,92 C
008810001000002004	REF. NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA		21		F00846001		0,00	900,00	532.348,92 C
008810001000002006	REF. NF. 000001932 - DURAXX TECNOLOGIA		21		F00846001		0,00	900,00	533.248,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	533.744,58 C
008810001000003004	REF. NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	533.873,28 C
008810001000003006	REF. NF. 000002861 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	171,64	534.044,92 C
008810001000004002	REF. NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	1.189,58	535.234,50 C
008810001000004004	REF. NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	535.749,36 C
008810001000004006	REF. NF. 000002867 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	536.006,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	793,06	536.799,82 C
008810001000005004	REF. NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	514,86	537.314,68 C
008810001000005006	REF. NF. 000002873 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,40	537.572,08 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000892 - FABIO ROCHA JUNIOR	1110101010023	21		F01100901		60,00	0,00	537.512,08 C
008850001000003001	PGTO. NF 000009425 - CABANA MADEIRAS LT DA	1110101010023	21		F01108801		44,90	0,00	537.467,18 C
30/12/2024									
008810001000001002	REF. NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	495,66	537.962,84 C
008810001000001004	REF. NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	128,70	538.091,54 C
008810001000001006	REF. NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	85,81	538.177,35 C
008810001000001008	REF. NF. 000002879 - WHITE MARTINS GASE		21		F00873401		0,00	257,43	538.434,78 C
008810001000002002	REF. NF. 000009425 - CABANA MADEIRAS LT		21		F01108801		0,00	44,90	538.479,68 C
008810001000004002	REF. NF. 000291999 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	27,98	538.507,66 C
008810001000004004	REF. NF. 000291999 - KG ELETROMATERIAIS		21		F00814201		0,00	5,07	538.512,73 C
008810001000007002	REF. NF. 729 - O REI DOS CARIMBOS I		21		F00808401		0,00	100,00	538.612,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000003111 - DOM BOSCO HOSPITAL		21		F00865201		0,00	393,00	539.005,73 C
008850001000004001	PGTO. NF 000291999 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21		F00814201		31,60	0,00	538.974,13 C
008850001000005001	PGTO. NF 729 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21		F00808401		100,00	0,00	538.874,13 C
31/12/2024									
000001001000004001	PGTO. TX 3074 - 2 TABELIONATO DE PRO	4110101100005	21		F00975401		624,20	0,00	538.249,93 C
008810001000002002	REF. NF. 10548 - WHITE MARTINS GASES		21		F00873401		0,00	630,01	538.879,94 C
008810001000007002	REF. NF. 11180 - LOGICA LOCAAO DE EQ		21		F00913501		0,00	120,00	538.999,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							190.978,93	299.069,68	538.999,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:56

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR								
SALDO ANTERIOR:							623.737,35 C		
12/12/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		334.074,65	0,00	289.662,70 C
13/12/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000001591 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		289.662,70	0,00	0,00
008850001000002001	PGTO. FOL 0001591-1 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21		FFOPAG01		0,14	0,00	0,14 D
31/12/2024									
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	442.698,18	442.698,04 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	4110101010020	21		F001		0,00	8.033,49	450.731,53 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	21		F001		0,00	33.999,15	484.730,68 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	21		F001		0,00	15.071,27	499.801,95 C
008890001000002005	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	6.212,07	506.014,02 C
008890001000002006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		70.662,87	0,00	435.351,15 C
008890001000002007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		1.033,43	0,00	434.317,72 C
008890001000002019	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	9.658,13	443.975,85 C
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	21.805,32	465.781,17 C
008890001000002021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	192,07	465.973,24 C
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010021	21		F001		0,00	36.583,85	502.557,09 C
008890001000002023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010022	21		F001		0,00	17.728,43	520.285,52 C
008890001000002024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	1.873,25	522.158,77 C
008890001000002025	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21		F001		0,00	186.895,59	709.054,36 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	35.167,06	744.221,42 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	14.311,86	758.533,28 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	2.052,61	760.585,89 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	736,26	761.322,15 C
008890001000002030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	4.979,65	766.301,80 C
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	1.850,67	768.152,47 C
008890001000002032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		5.337,80	0,00	762.814,67 C
008890001000002033	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	21		F001		34.339,80	0,00	728.474,87 C
008890001000002034	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	21		F001		378,65	0,00	728.096,22 C
008890001000002035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		3.791,01	0,00	724.305,21 C
008890001000002036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		13.178,96	0,00	711.126,25 C
008890001000002037	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	1120201010003	21		F001		52.022,54	0,00	659.103,71 C
008890001000002038	REF: 12/2024	2150101010010	21		F001		22.155,27	0,00	636.948,44 C
008890001000002039	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	4110101010008	21		F001		1.269,09	0,00	635.679,35 C
008890001000002040	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		1.689,08	0,00	633.990,27 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.011,93	635.002,20 C
008890001000002043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	1.153,13	636.155,33 C
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	5.781,79	641.937,12 C
008890001000002045	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	5.619,37	647.556,49 C
008890001000002046	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	717,94	648.274,43 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	5.183,05	653.457,48 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	714,32	654.171,80 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	2.303,10	656.474,90 C
008890001000002050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	21		F001		1.806,38	0,00	654.668,52 C
008890001000002051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	1120101010003	21		F001		11.723,61	0,00	642.944,91 C
008890001000002052	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2024	1120201010002	21		F001		2.443,06	0,00	640.501,85 C
008890001000002053	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		4.635,92	0,00	635.865,93 C

A TRANSPORTAR :

642.122,20 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR									
SALDO ANTERIOR:							623.737,35 C		
DE TRANSPORTE :								642.122,20 C	
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	6.256,27	642.122,20 C
008890001000002055	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		488,67	0,00	641.633,53 C
008890001000002056	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	6,76	641.640,29 C
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	21		F001		0,00	609,77	642.250,06 C
008890001000002058	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	310,20	642.560,26 C
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010020	21		F001		0,00	63,02	642.623,28 C
008890001000002060	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2024	4110101030001	21		F001		1.223,77	0,00	641.399,51 C
008890001000002061	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2024	4110101030001	21		F001		1.220,70	0,00	640.178,81 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	1.124,86	641.303,67 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	459,41	641.763,08 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	94,13	641.857,21 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	65,39	641.922,60 C
008890001000002067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	93,86	642.016,46 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	437,05	642.453,51 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	155,32	642.608,83 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	5,07	642.613,90 C
008890001000002073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	23,83	642.637,73 C
008890001000002074	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		50,97	0,00	642.586,76 C
008890001000002075	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	4110101010006	21		F001		121,74	0,00	642.465,02 C
008890001000002076	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		0,00	84,72	642.549,74 C
008890001000002077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		67,03	0,00	642.482,71 C
008890001000002078	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010001	21		F001		229,73	0,00	642.252,98 C
008890001000002081	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2024	4110101010004	21		F001		0,00	43,64	642.296,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							853.607,57	872.166,84	642.296,62 C
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR									
SALDO ANTERIOR:							4.182,65 C		
05/12/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001589 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		4.182,65	0,00	0,00
13/12/2024									
008850001000033001	PGTO. FOL 000001600 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		4.654,66	0,00	4.654,66 D
17/12/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001601 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.778,77	0,00	6.433,43 D
19/12/2024									
008850001000018001	PGTO. FOL 000001602 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		1.218,69	0,00	7.652,12 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000001604 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		253,83	0,00	7.905,95 D
30/12/2024									
008850001000006001	PGTO. FOL 000001614 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21		FRESCIS01		2.697,54	0,00	10.603,49 D
31/12/2024									
008890001000002051	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	11.723,61	1.120,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.786,14	11.723,61	1.120,12 C
CONTA - 213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010004 - 13 SALARIO A PAGAR							SALDO ANTERIOR:		0,00
15/12/2024									
008890001000001001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	64.472,68	64.472,68 C
008890001000001002	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	426.907,03	491.379,71 C
008890001000001003	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	10.326,06	501.705,77 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030001	21		F001		0,00	24.915,51	526.621,28 C
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		45.517,32	0,00	481.103,96 C
008890001000001006	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2024	1120201010002	21		F001		250.521,44	0,00	230.582,52 C
008890001000001010	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101020001	21		F001		0,00	12.231,46	242.813,98 C
008890001000001011	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	207,75	243.021,73 C
008890001000001012	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101020001	21		F001		0,00	23,41	243.045,14 C
008890001000001013	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101020001	21		F001		0,00	1.538,30	244.583,44 C
008890001000001014	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020004	21		F001		14.812,25	0,00	229.771,19 C
20/12/2024									
0088500010000017001	PGTO. FOL 000001609 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010084	21		F13SALA01		229.771,19	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							540.622,20	540.622,20	0,00
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER									
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER							SALDO ANTERIOR:		56.021,92 C
15/12/2024									
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		0,00	45.517,32	101.539,24 C
008890001000001010	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2	2130101010004	21		F001		12.231,46	0,00	89.307,78 C
008890001000001011	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		207,75	0,00	89.100,03 C
008890001000001012	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		23,41	0,00	89.076,62 C
008890001000001013	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL	2130101010004	21		F001		1.538,30	0,00	87.538,32 C
19/12/2024									
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001592 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		56.004,12	0,00	31.534,20 C
20/12/2024									
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001606 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21		FINFOPG01		31.516,41	0,00	17,79 C
31/12/2024									
008890001000002006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	70.662,87	70.680,66 C
008890001000002007	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.033,43	71.714,09 C
008890001000002019	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		9.658,13	0,00	62.055,96 C
008890001000002021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		192,07	0,00	61.863,89 C
008890001000002024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		1.873,25	0,00	59.990,64 C
008890001000002032	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	5.337,80	65.328,44 C
008890001000002056	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		6,76	0,00	65.321,68 C
008890001000002058	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		310,20	0,00	65.011,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							113.561,86	122.551,42	65.011,48 C
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER									
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER							SALDO ANTERIOR:		63.766,16 C
15/12/2024									
008890001000001007	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	21		F001		0,00	23.166,91	86.933,07 C
17/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000007001	PGTO. FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		361,81	0,00	86.571,26 C
19/12/2024									
008850001000019001	PGTO. FOL 000001603 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		51,29	0,00	86.519,97 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001613 - FGTS	1110201010084	21		FFGTS01		84.515,58	0,00	2.004,39 C
30/12/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000001615 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21		FFGTRES01		508,53	0,00	1.495,86 C
31/12/2024									
008890001000002008	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2024	4110101020001	21		F001		0,00	65.661,55	67.157,41 C
008890001000002009	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2024	2130101030002	21		F001		0,00	698,12	67.855,53 C
008890001000002079	REF: 12/2024	4110101010004	21		F001		0,00	219,68	68.075,21 C
008890001000002080	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2024	2130101030002	21		F001		0,00	37,64	68.112,85 C
008890001000002082	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	4110101010004	21		F001		0,00	302,50	68.415,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							85.437,21	90.086,40	68.415,35 C
CONTA DESCRICAO									
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN									
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		65.583,73 C			
15/12/2024									
008890001000001014	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		0,00	14.812,25	80.395,98 C
19/12/2024									
008850001000017001	PGTO. FOL 000001594 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		35.832,12	0,00	44.563,86 C
31/12/2024									
008890001000002033	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	34.339,80	78.903,66 C
008890001000002034	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	378,65	79.282,31 C
008890001000002050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.806,38	81.088,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							35.832,12	51.337,08	81.088,69 C
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		587.112,43 C			
15/12/2024									
008890001000001001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		64.472,68	0,00	522.639,75 C
008890001000001002	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		426.907,03	0,00	95.732,72 C
008890001000001003	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		10.326,06	0,00	85.406,66 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010004	21		F001		24.915,51	0,00	60.491,15 C
31/12/2024									
008890001000002005	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		6.212,07	0,00	54.279,08 C
008890001000002016	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2024	4110101030001	21		F001		0,00	55.451,78	109.730,86 C
008890001000002017	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2024	4110101030001	21		F001		0,00	6.934,85	116.665,71 C
008890001000002043	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		1.153,13	0,00	115.512,58 C
008890001000002045	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		5.619,37	0,00	109.893,21 C
008890001000002046	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		717,94	0,00	109.175,27 C
008890001000002069	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2024	4110101030001	21		F001		109.175,27	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							649.499,06	62.386,63	0,00
CONTA DESCRICAO									
213010103 - PROVISOES									



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:57

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:		75.501,11 C		
15/12/2024									
008890001000001007	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	21		F001		23.166,91	0,00	52.334,20 C
31/12/2024									
008890001000002009	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2024	2130101020002	21		F001		698,12	0,00	51.636,08 C
008890001000002018	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2024	4110101030003	21		F001		0,00	4.947,82	56.583,90 C
008890001000002080	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2024	2130101020002	21		F001		37,64	0,00	56.546,26 C
008890001000002083	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2024	4110101030003	21		F001		56.546,26	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							80.448,93	4.947,82	0,00
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS									
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:		655.125,33 C		
31/12/2024									
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	21		F001		0,00	41.918,23	697.043,56 C
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	21		F001		0,00	17.058,01	714.101,57 C
008890001000002014	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	21		F001		0,00	9.263,57	723.365,14 C
008890001000002026	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		35.167,06	0,00	688.198,08 C
008890001000002027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		14.311,86	0,00	673.886,22 C
008890001000002028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		2.052,61	0,00	671.833,61 C
008890001000002029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		736,26	0,00	671.097,35 C
008890001000002030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		4.979,65	0,00	666.117,70 C
008890001000002042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		1.011,93	0,00	665.105,77 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		5.183,05	0,00	659.922,72 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		714,32	0,00	659.208,40 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		2.303,10	0,00	656.905,30 C
008890001000002055	FER. PAGAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	488,67	657.393,97 C
008890001000002063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		1.124,86	0,00	656.269,11 C
008890001000002064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		459,41	0,00	655.809,70 C
008890001000002065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		94,13	0,00	655.715,57 C
008890001000002066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		65,39	0,00	655.650,18 C
008890001000002067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		93,86	0,00	655.556,32 C
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	21		F001		7,97	0,00	655.548,35 C
008890001000002070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		437,05	0,00	655.111,30 C
008890001000002071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		155,32	0,00	654.955,98 C
008890001000002072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		5,07	0,00	654.950,91 C
008890001000002073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		23,83	0,00	654.927,08 C
008890001000002074	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	50,97	654.978,05 C
008890001000002084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	4110101030002	21		F001		8.734,82	0,00	646.243,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.661,55	68.779,45	646.243,23 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS									
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:		52.436,01 C		
31/12/2024									
008890001000002015	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	21		F001		0,00	4.733,06	57.169,07 C
008890001000002041	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2024	4110101020001	21		F001		4.586,03	0,00	52.583,04 C
008890001000002062	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	21		F001		153,06	0,00	52.429,98 C
008890001000002085	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	4110101030003	21		F001		842,46	0,00	51.587,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.581,55	4.733,06	51.587,52 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:58

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER								
									SALDO ANTERIOR: 17.775,40 C
03/12/2024									
008810001000010003	REF. ISS NF. 18 - SAKR SOARES SERVICOS		21				0,00	824,90	18.600,30 C
008810001000011003	REF. ISS NF. 1972 - SEPT CONTROLE DE PR		21				0,00	16,60	18.616,90 C
008810001000012003	REF. ISS NF. 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				0,00	1.027,00	19.643,90 C
06/12/2024									
008810001000001003	REF. ISS NF. 1298 - SOLUCOES COMERCIO E		21				0,00	8.293,03	27.936,93 C
008810001000002003	REF. ISS NF. 352 - GOWT LTDA		21				0,00	2.856,71	30.793,64 C
09/12/2024									
008810001000015003	REF. ISS NF. 43 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	400,00	31.193,64 C
13/12/2024									
008850001000012001	PGTO. ISS 1011 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		219,50	0,00	30.974,14 C
008850001000013001	PGTO. ISS 1293 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		8.337,62	0,00	22.636,52 C
008850001000015001	PGTO. ISS 1310 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		330,38	0,00	22.306,14 C
008850001000016001	PGTO. ISS 13159 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		156,07	0,00	22.150,07 C
008850001000017001	PGTO. ISS 1476 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		520,00	0,00	21.630,07 C
008850001000018001	PGTO. ISS 17 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		824,90	0,00	20.805,17 C
008850001000019001	PGTO. ISS 1962 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		16,60	0,00	20.788,57 C
008850001000020001	PGTO. ISS 321 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.064,75	0,00	19.723,82 C
008850001000021001	PGTO. ISS 322 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		877,75	0,00	18.846,07 C
008850001000023001	PGTO. ISS 336 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		2.856,71	0,00	15.989,36 C
008850001000024001	PGTO. ISS 41 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		400,00	0,00	15.589,36 C
008850001000026001	PGTO. ISS 436 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		1.574,23	0,00	14.015,13 C
008850001000030001	PGTO. ISS 540 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		295,80	0,00	13.719,33 C
008850001000031001	PGTO. ISS 6432 - MUNICIPIO	1110201010084	21		FMUNIC00		301,09	0,00	13.418,24 C
16/12/2024									
008810001000004003	REF. ISS NF. 13331 - CENTRO DIAGNOSTICO		21				0,00	170,96	13.589,20 C
008810001000006003	REF. ISS NF. 1501 - CARDOSO VIGILANCIA		21				0,00	520,00	14.109,20 C
008810001000009003	REF. ISS NF. 1319 - GMV MIDIA EXTERNA L		21				0,00	331,58	14.440,78 C
23/12/2024									
008810001000013003	REF. ISS NF. 473 - TEXTIL MED		21				0,00	1.639,36	16.080,14 C
008810001000014003	REF. ISS NF. 548 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				0,00	295,80	16.375,94 C
31/12/2024									
008810001000006003	REF. ISS NF. 6555 - INSTITUTO ONCO-HEMA		21				0,00	222,14	16.598,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.775,40	16.598,08	16.598,08 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER								SALDO ANTERIOR: 35.833,81 C
03/12/2024									
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 1-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	12.071,63	47.905,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	1.162,49	49.067,93 C
06/12/2024									
A TRANSPORTAR :								51.724,67 C	



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:58

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								
DE TRANSPORTE :								51.724,67 C	
008850001000001001	PIS/COF/CSL REF.A 352-GOWT LTDA	2110101040001	21				0,00	2.656,74	51.724,67 C
13/12/2024									
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 43-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21				0,00	930,00	52.654,67 C
18/12/2024									
008850001000006003	PIS/COF/CSL REF.A 3-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21				0,00	3.833,69	56.488,36 C
20/12/2024									
008850001000013001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		4.413,89	0,00	52.074,47 C
008850001000014001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		20.371,88	0,00	31.702,59 C
008850001000015001	PGTO. TX 000002898 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		6.790,62	0,00	24.911,97 C
008850001000018001	PGTO. TX 13039 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		62,24	0,00	24.849,73 C
008850001000019001	PGTO. TX 130391 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		287,27	0,00	24.562,46 C
008850001000020001	PGTO. TX 130392 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		95,76	0,00	24.466,70 C
008850001000021001	PGTO. TX 13040 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		65,10	0,00	24.401,60 C
008850001000022001	PGTO. TX 130401 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		300,40	0,00	24.101,20 C
008850001000023001	PGTO. TX 130402 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		100,15	0,00	24.001,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.487,31	20.654,55	24.001,05 C
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ								
SALDO ANTERIOR:								13.126,06 C	
09/12/2024									
008810001000015004	REF. IRRF NF. 43 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				0,00	300,00	13.426,06 C
11/12/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 31605 - QGA SERV DE ACRED		21				0,00	38,36	13.464,42 C
16/12/2024									
008810001000004004	REF. IRRF NF. 13331 - CENTRO DIAGNOSTIC		21				0,00	128,22	13.592,64 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 922 - GAMMA TECH LTDA		21				0,00	19,98	13.612,62 C
18/12/2024									
008810001000005003	REF. IRRF NF. 1057 - ADVEN COMERCIO, LO		21				0,00	43,90	13.656,52 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 7 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	11.027,85	24.684,37 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 8 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	1.626,79	26.311,16 C
20/12/2024									
008850001000012001	PGTO. TX 000002899 - UNIAO	1110201010084	21		FUNIAO00		12.946,06	0,00	13.365,10 C
23/12/2024									
008810001000017003	REF. IRRF NF. 845062 - PROGRAMA NACIONAL		21				0,00	10,99	13.376,09 C
31/12/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 10 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	1.639,46	15.015,55 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 9 - POLIMED SERVICOS		21				0,00	10.680,08	25.695,63 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2692 - INST BRASILEIRO SE		21				0,00	180,00	25.875,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							12.946,06	25.695,63	25.875,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010028 - VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO							SALDO ANTERIOR:		360.843,64 C
31/12/2024									
000001001000003001	VALOR A DEVOLVER - PISO DA ENFERMAGEM	4110101010026	21				0,00	12.819,51	373.663,15 C
000001001000003002	ANTECIPACAO DE PISO - 13 NAO PAGO	4110101010026	21				0,00	214.666,75	588.329,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	227.486,26	588.329,90 C
CONTA DESCRICAO									
221040101 - PROVISOES PARA CONTINGENCIAS									
CONTA - 2210401010002 - PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI							SALDO ANTERIOR:		0,00
31/12/2024									
PROVIS001000014001	PROV CONT TRAB ANA VITORIA DA SILVA GONC	4110101090002	21				0,00	10.000,00	10.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	10.000,00	10.000,00 C
CONTA DESCRICAO									
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO									
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR							SALDO ANTERIOR:		27.047.097,00 C
02/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF RP 122024 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21				0,00	2.458.827,00	29.505.924,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	2.458.827,00	29.505.924,00 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS							SALDO ANTERIOR:		1.968,48 C
03/12/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 000289829 - KG ELETRO		21				0,00	1,05	1.969,53 C
008810001000007006	REF. DESCONTO NF. 000289829 - KG ELETRO		21				0,00	1,44	1.970,97 C
008850001000005002	DESCONTO PGTO.NF 1 - POLIMED SE	2110101020001	21				0,00	0,01	1.970,98 C
04/12/2024									
008810001000001005	REF. DESCONTO NF. 000289960 - KG ELETRO		21				0,00	1,32	1.972,30 C
05/12/2024									
008810001000001003	REF. DESCONTO NF. 000012095 - ARAGUAIA		21				0,00	0,46	1.972,76 C
008810001000001006	REF. DESCONTO NF. 000012095 - ARAGUAIA		21				0,00	0,02	1.972,78 C
008810001000001009	REF. DESCONTO NF. 000012095 - ARAGUAIA		21				0,00	0,05	1.972,83 C
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 000015672 - DANFRIO R		21				0,00	8,18	1.981,01 C
09/12/2024									
008810001000014003	REF. DESCONTO NF. 290384 - KG ELETROMAT		21				0,00	11,53	1.992,54 C
10/12/2024									
008810001000007003	REF. DESCONTO NF. 000290169 - KG ELETRO		21				0,00	5,67	1.998,21 C
008810001000007008	REF. DESCONTO NF. 000290169 - KG ELETRO		21				0,00	0,55	1.998,76 C
008810001000007011	REF. DESCONTO NF. 000290169 - KG ELETRO		21				0,00	3,88	2.002,64 C
16/12/2024									
008810001000002003	REF. DESCONTO NF. 000103622 - DMI MATER		21				0,00	7,26	2.009,90 C
008810001000002006	REF. DESCONTO NF. 000103622 - DMI MATER		21				0,00	9,59	2.019,49 C
008810001000002009	REF. DESCONTO NF. 000103622 - DMI MATER		21				0,00	45,34	2.064,83 C
008810001000002012	REF. DESCONTO NF. 000103622 - DMI MATER		21				0,00	105,81	2.170,64 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2024									
008850001000006002	DESCONTO PGTO.NF 3 - POLIMED SE	2110101020001	21				0,00	0,01	2.170,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	202,17	2.170,65 C
CONTA DESCRICAO									
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS									
CONTA - 311020105002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS									
					SALDO ANTERIOR:	1.081,93 C			
30/12/2024									
008850001000022001	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 12/2024	1110301010104	21				0,00	34,11	1.116,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	34,11	1.116,04 C
CONTA DESCRICAO									
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES									
CONTA - 381010101001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL									
					SALDO ANTERIOR:	1.863.566,20 C			
15/12/2024									
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	21		F001		0,00	105.324,31	1.968.890,51 C
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	21		F001		0,00	10.532,48	1.979.422,99 C
31/12/2024									
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	21		F001		0,00	165.061,12	2.144.484,11 C
008890001000002011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	4810101010001	21		F001		0,00	16.506,15	2.160.990,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	297.424,06	2.160.990,26 C
CONTA DESCRICAO									
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES									
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL									
					SALDO ANTERIOR:	811.412,91 C			
31/12/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 12/2024	4810101010003	21				0,00	73.764,81	885.177,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							0,00	73.764,81	885.177,72 C
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS									
					SALDO ANTERIOR:	4.868.706,90 D			
31/12/2024									
000001001000005001	RECLAS. DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO	4110101010006	21				0,00	121,74	4.868.585,16 D
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		442.698,18	0,00	5.311.283,34 D
008890001000002020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		21.805,32	0,00	5.333.088,66 D
008890001000002031	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		1.850,67	0,00	5.334.939,33 D
008890001000002035	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	3.791,01	5.331.148,32 D
008890001000002036	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	13.178,96	5.317.969,36 D
008890001000002040	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.689,08	5.316.280,28 D
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		5.781,79	0,00	5.322.062,07 D
008890001000002053	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	4.635,92	5.317.426,15 D
008890001000002054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		6.256,27	0,00	5.323.682,42 D
008890001000002076	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		84,72	0,00	5.323.767,14 D
008890001000002077	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	67,03	5.323.700,11 D
008890001000002078	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	229,73	5.323.470,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							478.476,95	23.713,47	5.323.470,38 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:10:59

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		102.280,80 D			
31/12/2024									
008890001000002079	REF: 12/2024	2130101020002	21		F001		219,68	0,00	102.500,48 D
008890001000002081	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		43,64	0,00	102.544,12 D
008890001000002082	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2	2130101020002	21		F001		302,50	0,00	102.846,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							565,82	0,00	102.846,62 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010006 - ASSISTENCIA MEDICA				SALDO ANTERIOR:		0,00			
31/12/2024									
000001001000005001	RECLAS. DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO	4110101010001	21				121,74	0,00	121,74 D
008890001000002075	DESC.ASSIST.MED.COOPARTICIPACAO REF: 12/	2130101010001	21		F001		0,00	121,74	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>							121,74	121,74	0,00
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:		28.349,35 D			
01/12/2024									
000001001000001001	NF 171807 - URBAN - 12/2024	2110101060001	21				6.803,37	0,00	35.152,72 D
17/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL049 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21				285,57	0,00	35.438,29 D
31/12/2024									
008890001000002039	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		0,00	1.269,09	34.169,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.088,94	1.269,09	34.169,20 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		221.986,73 D			
31/12/2024									
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		8.033,49	0,00	230.020,22 D
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		15.071,27	0,00	245.091,49 D
008890001000002057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		609,77	0,00	245.701,26 D
008890001000002059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		63,02	0,00	245.764,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.777,55	0,00	245.764,28 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		753.163,71 D			
31/12/2024									
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		33.999,15	0,00	787.162,86 D
008890001000002022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2024	2130101010001	21		F001		36.583,85	0,00	823.746,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							70.583,00	0,00	823.746,71 D
CONTA DESCRICAO									
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS									



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		714.582,49 D			
31/12/2024									
008890001000002012	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		41.918,23	0,00	756.500,72 D
008890001000002013	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		17.058,01	0,00	773.558,73 D
008890001000002014	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		9.263,57	0,00	782.822,30 D
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	21		F001		0,00	7,97	782.814,33 D
008890001000002084	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2024	2130101030004	21				0,00	8.734,82	774.079,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							68.239,81	8.742,79	774.079,51 D
CONTA DESCRICAO									
411010103 - PROVISAO									
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		120.213,03 D			
31/12/2024									
008890001000002015	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	21		F001		4.733,06	0,00	124.946,09 D
008890001000002018	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2024	2130101030002	21		F001		4.947,82	0,00	129.893,91 D
008890001000002062	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	21		F001		0,00	153,06	129.740,85 D
008890001000002083	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2024	2130101030002	21				0,00	56.546,26	73.194,59 D
008890001000002085	FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2024	2130101030005	21				0,00	842,46	72.352,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.680,88	57.541,78	72.352,13 D
CONTA DESCRICAO									
411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ									
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		9.979.729,70 D			
03/12/2024									
008810001000010001	REF.NF. 18 - SAKR SOARES SERVICOS		21				41.040,00	0,00	10.020.769,70 D
008810001000010004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	2110101020003	21				0,00	41.040,00	9.979.729,70 D
008810001000012001	REF.NF. 327 - R.C.A CRUZ BIO IMAGE		21				51.350,00	0,00	10.031.079,70 D
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - BIO IMAGEM	2110101020003	21				0,00	51.350,00	9.979.729,70 D
09/12/2024									
008810001000015001	REF.NF. 43 - MAX SERVICOS MEDICOS		21				20.000,00	0,00	9.999.729,70 D
008810001000015005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020003	21				0,00	20.000,00	9.979.729,70 D
18/12/2024									
008810001000007001	REF.NF. 7 - POLIMED SERVICOS		21				735.190,00	0,00	10.714.919,70 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	2110101020003	21				0,00	735.190,00	9.979.729,70 D
008810001000008001	REF.NF. 8 - POLIMED SERVICOS		21				108.452,50	0,00	10.088.182,20 D
ESTORN001000001001	ESTORN DE PROV - POLIMED	2110101020003	21				0,00	108.452,50	9.979.729,70 D
31/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10 - POLIMED SERVICOS		21				109.297,50	0,00	10.089.027,20 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO POLIMED SERVICOS	2110101020003	21				0,00	109.297,50	9.979.729,70 D
008810001000003001	REF.NF. 9 - POLIMED SERVICOS		21				712.005,00	0,00	10.691.734,70 D
008810001000006001	REF.NF. 6555 - INSTITUTO ONCO-HEMAT		21				11.106,84	0,00	10.702.841,54 D
ESTORN001000001005	ESTORNO PROV - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				0,00	11.106,84	10.691.734,70 D
ESTORN001000001006	ESTORNO PROV - POLIMED	2110101020003	21				0,00	712.005,00	9.979.729,70 D
PROVIS001000009001	PROV 12/2024 - SAKR	2110101020003	21				41.040,00	0,00	10.020.769,70 D
PROVIS001000009002	PROV 12/2024 - MAX	2110101020003	21				20.000,00	0,00	10.040.769,70 D
PROVIS001000009005	PROV 12/2024 - BANCO DE SANGUE	2110101020003	21				12.000,00	0,00	10.052.769,70 D
PROVIS001000009006	PROV 12/2024 - BIO IMAGEM	2110101020003	21				48.650,00	0,00	10.101.419,70 D
PROVIS001000009007	PROV 12/2024 - POLIMED	2110101020003	21				725.000,00	0,00	10.826.419,70 D

A TRANSPORTAR : 10.931.419,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
DE TRANSPORTE :									
								10.931.419,70 D	
PROVIS001000009008	PROV 12/2024 - POLIMED	2110101020003	21				105.000,00	0,00	10.931.419,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.740.131,84	1.788.441,84	10.931.419,70 D
CONTA - DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
									SALDO ANTERIOR: 3.288.926,37 D
03/12/2024									
008810001000008001	REF.NF. 1055 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.463,44	0,00	3.293.389,81 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	4.463,44	3.288.926,37 D
008810001000009001	REF.NF. 1056 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				26.793,00	0,00	3.315.719,37 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	26.793,00	3.288.926,37 D
008810001000011001	REF.NF. 1972 - SEPT CONTROLE DE PRA		21				830,00	0,00	3.289.756,37 D
008810001000011004	ESTORNO DE PROVISAO SEPT CONTROLE DE PRA	2110101040003	21				0,00	830,00	3.288.926,37 D
11/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 31605 - QGA SERV DE ACREDITA		21				2.557,27	0,00	3.291.483,64 D
16/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 13331 - CENTRO DIAGNOSTICO H		21				8.547,99	0,00	3.300.031,63 D
008810001000007001	REF.NF. 727 - PORTO E PEREIRA SERV		21				120.122,24	0,00	3.420.153,87 D
008810001000008001	REF.NF. 922 - GAMMA TECH LTDA		21				1.332,17	0,00	3.421.486,04 D
ESTORN001000001001	ESTORNO PROV - HEG	2110101040003	21				0,00	8.547,99	3.412.938,05 D
ESTORN001000001002	ESTORNO PROV - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				0,00	120.122,24	3.292.815,81 D
ESTORN001000001003	ESTORNO PROV - GAMMA	2110101040003	21				0,00	1.332,17	3.291.483,64 D
18/12/2024									
008810001000005001	REF.NF. 1057 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21				4.390,00	0,00	3.295.873,64 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21				0,00	4.390,00	3.291.483,64 D
008810001000017001	REF.NF. 000008590 - SSMA SEGURANCA SAUD		21				2.515,00	0,00	3.293.998,64 D
23/12/2024									
008810001000015001	REF.NF. 55684 - FUNDACAO DE ASSISTEN		21				27.340,22	0,00	3.321.338,86 D
008810001000016001	REF.NF. 743 - PORTO E PEREIRA SERV		21				102.388,10	0,00	3.423.726,96 D
008810001000017001	REF.NF. 845062 - PROGRAMA NACIONAL CO		21				732,99	0,00	3.424.459,95 D
008810001000018001	REF.NF. 12638 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				2.672,50	0,00	3.427.132,45 D
008810001000019001	REF.NF. 12639 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				14.678,10	0,00	3.441.810,55 D
008810001000020001	REF.NF. 12640 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21				6.075,00	0,00	3.447.885,55 D
008810001000021001	REF.NF. 3593588 - CIEE ITAIM BIBI SPO		21				933,30	0,00	3.448.818,85 D
30/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 31943 - GDB COMERCIO	2110101040001	21				3.300,00	0,00	3.452.118,85 D
31/12/2024									
008810001000004001	REF.NF. 12445 - GALHARDI INFORMATICA		21				4.790,00	0,00	3.456.908,85 D
008810001000005001	REF.NF. 2692 - INST BRASILEIRO SEGU		21				12.000,00	0,00	3.468.908,85 D
008810001000009001	REF.NF. 518376 - BIONEXO		21				1.875,32	0,00	3.470.784,17 D
PROVIS001000006001	PROV 12/2024 - SEPT	2110101040003	21				830,00	0,00	3.471.614,17 D
PROVIS001000007001	PROV 12/2024 - GAMMA	2110101040003	21				1.332,17	0,00	3.472.946,34 D
PROVIS001000010001	PROV 12/2024 - CENTRO DIAGNOSTICO HEG	2110101040003	21				17.573,92	0,00	3.490.520,26 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PROVIS001000011001	PROV 12/2024 - ADVEN		21				4.654,52	0,00	3.495.174,78 D
PROVIS001000011005	PROV 12/2024 - ADVEN		21				25.863,00	0,00	3.521.037,78 D
PROVIS001000011006	PROV 12/2024 - ADVEN		21				4.390,00	0,00	3.525.427,78 D
PROVIS001000012001	PROV 12/2024 - PORTO E PEREIRA	2110101040003	21				108.848,04	0,00	3.634.275,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							511.828,29	166.478,84	3.634.275,82 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
					SALDO ANTERIOR:		787.976,20 D		
06/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 352 - GOWT LTDA		21				57.134,20	0,00	845.110,40 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA	2110101040003	21				0,00	57.134,20	787.976,20 D
23/12/2024									
008810001000014001	REF.NF. 548 - MARCOS A. R. HAMMACH		21				14.500,00	0,00	802.476,20 D
31/12/2024									
PROVIS001000001001	PROV 12/2024 - GOWT	2110101040003	21				57.134,20	0,00	859.610,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							128.768,40	57.134,20	859.610,40 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
					SALDO ANTERIOR:		600.545,53 D		
23/12/2024									
008810001000013001	REF.NF. 473 - TEXTIL MED		21				54.645,44	0,00	655.190,97 D
ESTORN001000001001	ESTORNO DE PROVISAO - TEXTIL MED	2110101040003	21				0,00	54.645,44	600.545,53 D
31/12/2024									
PROVIS001000002001	PROV 12/2024 - TEXTIL MED	2110101040003	21				49.229,30	0,00	649.774,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							103.874,74	54.645,44	649.774,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA								
					SALDO ANTERIOR:		1.832.351,46 D		
06/12/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1298 - SOLUCOES COMERCIO E		21				165.860,55	0,00	1.998.212,01 D
008810001000001005	ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E	2110101040003	21				0,00	165.860,55	1.832.351,46 D
31/12/2024									
PROVIS001000003001	PROV 12/2024 - SOLUCOES COMERCIO	2110101040003	21				167.000,00	0,00	1.999.351,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							332.860,55	165.860,55	1.999.351,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA								
					SALDO ANTERIOR:		286.000,00 D		
16/12/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1501 - CARDOSO VIGILANCIA E		21				26.000,00	0,00	312.000,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA E	2110101040003	21				0,00	26.000,00	286.000,00 D
31/12/2024									
PROVIS001000004001	PROV 12/2024 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21				26.000,00	0,00	312.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							52.000,00	26.000,00	312.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:		386.514,88 D			
31/12/2024									
CONSUMO001000001003	CONSUMO MES 12/2024 - GASES MEDICINAIS	1130101010012	21				84.045,07	0,00	470.559,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							84.045,07	0,00	470.559,95 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:		331.211,90 D			
31/12/2024									
CONSUMO001000001005	CONSUMO MES 12/2024 - LABORATORIO	1130101010013	21				78.588,71	0,00	409.800,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							78.588,71	0,00	409.800,61 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060015 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:		10.391,58 D			
13/12/2024									
INVENTO001000001010	INVENTARIO - 13/12 - ODONTO	1130101010025	21				1.869,25	0,00	12.260,83 D
31/12/2024									
CONSUMO001000001010	CONSUMO MES 12/2024 - ODONTO	1130101010025	21				3.452,08	0,00	15.712,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.321,33	0,00	15.712,91 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:		75.880,61 D			
31/12/2024									
CONSUMO001000001006	CONSUMO MES 12/2024 - MAT. ESCRITORIO	1130101010006	21				10.479,83	0,00	86.360,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.479,83	0,00	86.360,44 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		34.947,08 D			
31/12/2024									
CONSUMO001000001008	CONSUMO MES 12/2024 - SANEANTES/LIMPEZA	1130101010004	21				23.154,23	0,00	58.101,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							23.154,23	0,00	58.101,31 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		28.019,05 D			
31/12/2024									
CONSUMO001000001009	CONSUMO MES 12/2024 - MANUTENCAO	1130101010008	21				14.311,63	0,00	42.330,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.311,63	0,00	42.330,68 D
CONTA DESCRICAO									
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		190.662,34 D			
31/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONSUM001000001001	CONSUMO MES 12/2024 - E.P.I.	1130101010011	21				14.903,93	0,00	205.566,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							14.903,93	0,00	205.566,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO				SALDO ANTERIOR:	12.873,10 D			
31/12/2024									
CONSUM001000001002	CONSUMO MES 12/2024 - EQ. HOSPITALAR	1130101010022	21				5.522,70	0,00	18.395,80 D
CONSUM001000001012	CONSUMO MES 12/2024 - INFORMATICA	1130101010016	21				50,00	0,00	18.445,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.572,70	0,00	18.445,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070012	- MATERIAIS PERMANENTES				SALDO ANTERIOR:	3.413,69 D			
31/12/2024									
CONSUM001000001011	CONSUMO MES 12/2024 - MAT. PERMANENTE	1130101010026	21				744,53	0,00	4.158,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							744,53	0,00	4.158,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	314.384,78 D			
31/12/2024									
ENERGI001000001001	PROVISAO DE ENERGIA - 12/2024	2110101040002	21				29.986,77	0,00	344.371,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29.986,77	0,00	344.371,55 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	5.562,01 D			
31/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 122024 - CLARO S.A	2110101040001	21				540,10	0,00	6.102,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							540,10	0,00	6.102,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	58.334,24 D			
31/12/2024									
AGUA 001000001001	PROVISAO DE AGUA - 12/2024	2110101040002	21				5.303,11	0,00	63.637,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.303,11	0,00	63.637,35 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	48.590,38 D			
13/12/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 122024 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21				52,08	0,00	48.642,46 D
008850001000004001	VLR REF.FT 1220241 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21				1.755,97	0,00	50.398,43 D
16/12/2024									



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:01

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 1408 - EXPLORENET TECNOLOG		21				1.245,48	0,00	51.643,91 D
31/12/2024									
PROVIS001000008001	PROV 12/2024 - TELEFONICA BRASIL	2110101040003	21				1.450,00	0,00	53.093,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.503,53	0,00	53.093,91 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO								
					SALDO ANTERIOR:			13.091,87 D	
31/12/2024									
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020012	21				207,60	0,00	13.299,47 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020011	21				273,85	0,00	13.573,32 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020005	21				280,47	0,00	13.853,79 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020010	21				164,59	0,00	14.018,38 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 12/2024	1230101020006	21				324,98	0,00	14.343,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.251,49	0,00	14.343,36 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO								
					SALDO ANTERIOR:			18.213,75 D	
31/12/2024									
008810001000002001	REF.NF. 10548 - WHITE MARTINS GASES		21				630,01	0,00	18.843,76 D
008810001000007001	REF.NF. 11180 - LOGICA LOCACAO DE EQ		21				120,00	0,00	18.963,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							750,01	0,00	18.963,76 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS								
					SALDO ANTERIOR:			36.523,01 D	
13/12/2024									
008850001000007001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	1110101010023	21				10,80	0,00	36.533,81 D
23/12/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 78229 - LUNES TOUR	2110101040001	21				3.318,10	0,00	39.851,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.328,90	0,00	39.851,91 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO								
					SALDO ANTERIOR:			8.220,00 D	
30/12/2024									
008810001000007001	REF.NF. 729 - O REI DOS CARIMBOS I		21				100,00	0,00	8.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							100,00	0,00	8.320,00 D
<hr/>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS								
					SALDO ANTERIOR:			10.073,10 D	
17/12/2024									
008850001000002001	VLR REF.BOL 122024 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21				600,00	0,00	10.673,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							600,00	0,00	10.673,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:02

Emissão: 24/01/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		19.684,59 D			
05/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - 05122024	1110201010084	21				7,00	0,00	19.691,59 D
06/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC ENVIO PI X	1110201010084	21				1,75	0,00	19.693,34 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 06122024	1110201010084	21				400,00	0,00	20.093,34 D
13/12/2024									
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13122024	1110201010084	21				88,00	0,00	20.181,34 D
008850001000006001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13122024	1110201010084	21				29,70	0,00	20.211,04 D
16/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	1110201010084	21				56,00	0,00	20.267,04 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	1110201010084	21				80,00	0,00	20.347,04 D
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 16122024	1110201010084	21				29,70	0,00	20.376,74 D
17/12/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17122024	1110201010084	21				3,50	0,00	20.380,24 D
18/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18122024	1110201010084	21				4,00	0,00	20.384,24 D
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 18122024	1110201010084	21				5,00	0,00	20.389,24 D
19/12/2024									
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19122024	1110201010084	21				12,00	0,00	20.401,24 D
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 19122024	1110201010084	21				7,00	0,00	20.408,24 D
20/12/2024									
008850001000002001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	1110201010084	21				16,00	0,00	20.424,24 D
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	1110201010084	21				2,50	0,00	20.426,74 D
008850001000004001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	1110201010084	21				6,98	0,00	20.433,72 D
008850001000005001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 20122024	1110201010084	21				798,00	0,00	21.231,72 D
23/12/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 23122024	1110201010084	21				28,00	0,00	21.259,72 D
27/12/2024									
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27122024	1110201010084	21				7,00	0,00	21.266,72 D
30/12/2024									
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30122024	1110201010084	21				52,50	0,00	21.319,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.634,63	0,00	21.319,22 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:		10.005,56 D			
03/12/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 130163 - SUZANO S.A	1110201010084	21				132,51	0,00	10.138,07 D
17/12/2024									
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000001608 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21				0,05	0,00	10.138,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 14:11:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/12/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 78630 - APIJA PRODUTO	1110201010084	21				0,80	0,00	10.138,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							133,36	0,00	10.138,92 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		SALDO ANTERIOR:	1.863.566,20 D		
15/12/2024									
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	21		F001		105.324,31	0,00	1.968.890,51 D
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	21		F001		10.532,48	0,00	1.979.422,99 D
31/12/2024									
008890001000002010	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	21		F001		165.061,12	0,00	2.144.484,11 D
008890001000002011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2024	3810101010001	21		F001		16.506,15	0,00	2.160.990,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							297.424,06	0,00	2.160.990,26 D
CONTA DESCRICAO									
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 4810101010003				- COFINS - RENUNCIA FISCAL		SALDO ANTERIOR:	811.412,91 D		
31/12/2024									
RENUNC001000001001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 12/2024	3810101010003	21				73.764,81	0,00	885.177,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							73.764,81	0,00	885.177,72 D