



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR			SALDO ANTERIOR:	1.715,45 D	
02/01/2025						
008850001000004015	PGTO. NF 4229 - GO - FERRAMENTAS E P	2110101060001	21	0,00	86,00	1.629,45 D
008850001000004016	PGTO. NF 000002496 - MC FILTROS E PURIF	2110101060001	21	0,00	185,00	1.444,45 D
06/01/2025						
0088500010000032001	PGTO. NF 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO	2110101060001	21	0,00	145,00	1.299,45 D
07/01/2025						
0088500010000010001	PGTO. NF 000000310 - WALDEIR NASCIMENTO	2110101060001	21	0,00	115,00	1.184,45 D
08/01/2025						
0088500010000016001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	41101010800026	21	0,00	10,80	1.173,65 D
0088500010000017001	PGTO. NF 000013475 - MERCADO DAS FERRAM	2110101060001	21	0,00	21,00	1.152,65 D
0088500010000018001	PGTO. NF 000292721 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	21,80	1.130,85 D
0088500010000019001	PGTO. NF 11180 - LOGICA LOCACAO DE EQ	2110101060001	21	0,00	120,00	1.010,85 D
10/01/2025						
0088500010000100001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	41101010800026	21	0,00	10,80	1.000,05 D
0088500010000101001	PGTO. NF 000053148 - TINTAS MC LTDA	2110101060001	21	0,00	30,00	970,05 D
0088500010000103001	PGTO. NF 000292863 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	31,80	938,25 D
0088500010000104001	PGTO. NF 000292868 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	4,30	933,95 D
13/01/2025						
0088500010000012001	PGTO. NF 000003540 - MULTSEG EQUIPAMENT	2110101010001	21	0,00	107,40	826,55 D
0088500010000013001	PGTO. NF 000293075 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	56,00	770,55 D
14/01/2025						
0088500010000047001	PGTO. NF 000258410 - UNITINTAS COMERCIO	2110101060001	21	0,00	24,00	746,55 D
15/01/2025						
0088500010000020001	PGTO. NF 000013727 - SOMA PAPELARIA E I	2110101060001	21	0,00	224,40	522,15 D
16/01/2025						
0088500010000027001	PGTO. NF 000154560 - PAPELARIA TRIBUTAR	2110101060001	21	0,00	13,00	509,15 D
0088500010000028001	PGTO. NF 000001048 - STUDIO SETENTA E T	2110101060001	21	0,00	6,00	503,15 D
20/01/2025						
0088500010000042001	PGTO. NF 000293633 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	9,80	493,35 D
21/01/2025						
0088500010000018001	PGTO. NF 000000278 - R B FERRAGISTA E C	2110101060001	21	0,00	25,50	467,85 D
22/01/2025						
0088500010000005001	PGTO. NF 000057552 - MORAIS E BARROSO C	2110101060001	21	0,00	48,96	418,89 D
0088500010000006001	PGTO. NF 000070771 - MERCADO DOS PARAFU	2110101060001	21	0,00	15,75	403,14 D
23/01/2025						
0088500010000036001	PGTO. NF 000934071 - AUTO POSTO CERRADO	2110101060001	21	0,00	50,00	353,14 D
27/01/2025						
0088500010000010001	PGTO. NF 000057619 - MORAIS E BARROSO C	2110101060001	21	0,00	16,50	336,64 D
30/01/2025						
0088500010000053001	PGTO. NF 000013844 - SOMA PAPELARIA E I	2110101060001	21	0,00	1.000,00	663,36 C
0088500010000070001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21	1.000,00	0,00	336,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,00	2.378,81	336,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
0088500010000004001	PGTO. NF 256764 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	424,86	424,86 C
0088500010000004002	PGTO. TX 256764 - 2 TABELIONATO DE PRO	41101010800031	21	0,00	168,45	593,31 C
0088500010000004003	PGTO. NF 257045 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	6.916,41	7.509,72 C
0088500010000004004	PGTO. TX 257045 - 2 TABELIONATO DE PRO	41101010800031	21	0,00	563,92	8.073,64 C
0088500010000004005	PGTO. NF 000258247 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	5.221,04	13.294,68 C
A TRANSPORTAR :						13.681,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						13.681,92 C
008850001000004006	PGTO. TX 258247 - 2 TABELIONATO DE PRO	4110101080031	21	0,00	387,24	13.681,92 C
008850001000004007	PGTO. NF 257448 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	16.749,01	30.430,93 C
008850001000004008	PGTO. TX 257448 - 2 TABELIONATO DE PRO	4110101080031	21	0,00	730,11	31.161,04 C
008850001000004009	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.295,98	33.457,02 C
008850001000004010	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.120,12	34.577,14 C
008850001000004011	REF. - BCO SANTANDER - TRF BCO 02/01/202	4110201010002	21	0,00	7,00	34.584,14 C
008850001000004014	RESGATE	1110401010001	21	34.584,14	0,00	0,00
03/01/2025						
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 03012025	4110201010002	21	0,00	16,00	16,00 C
008850001000003003	RESGATE	1110401010001	21	16,00	0,00	0,00
06/01/2025						
0088500010000029001	PGTO. TX 256764 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21	0,00	167,15	167,15 C
0088500010000030001	PGTO. TX 257045 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21	0,00	562,62	729,77 C
0088500010000031001	PGTO. TX 257448 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21	0,00	728,79	1.458,56 C
0088500010000033001	PGTO. NF 256764 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	424,86	1.883,42 C
0088500010000034001	PGTO. NF 257045 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	6.916,41	8.799,83 C
0088500010000035001	PGTO. NF 257448 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	16.749,00	25.548,83 C
0088500010000037001	RESGATE	1110401010001	21	25.548,83	0,00	0,00
07/01/2025						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07012025	4110201010002	21	0,00	12,00	12,00 C
0088500010000012001	RESGATE	1110401010001	21	12,00	0,00	0,00
08/01/2025						
0088500010000015001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012025	4110201010002	21	0,00	400,00	400,00 C
0088500010000021001	RESGATE	1110401010001	21	400,00	0,00	0,00
09/01/2025						
0088500010000024001	PGTO. NF 518376 - BIONEXO	2110101040001	21	0,00	1.792,34	1.792,34 C
0088500010000024003	PGTO. FT 78229 - LUNES TOUR	2110101040001	21	0,00	3.318,10	5.110,44 C
0088500010000024004	PGTO. NF 000010867 - LOGICA LOCACAO DE	2110101060001	21	0,00	186,66	5.297,10 C
0088500010000024006	PGTO. FT 012025 - CLARO S.A	2110101040001	21	0,00	540,10	5.837,20 C
0088500010000024007	PGTO. FT 122024 - CLARO S.A	2110101040001	21	0,00	540,10	6.377,30 C
0088500010000024008	MULTA PGTO.FT 122024 - CLARO S.A	4110201010007	21	0,00	21,92	6.399,22 C
0088500010000024009	PGTO. FOL 000001705 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.441,85	7.841,07 C
0088500010000024010	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	2.538,25	10.379,32 C
0088500010000024011	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 090125	4110201010002	21	0,00	7,00	10.386,32 C
0088500010000024013	RESGATE	1110401010001	21	10.386,32	0,00	0,00
10/01/2025						
0088500010000099001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 10012025	4110201010002	21	0,00	8,00	8,00 C
0088500010000102001	PGTO. NF 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS	2110101060001	21	0,00	606,94	614,94 C
0088500010000105001	PGTO. NF 000761721 - DOCTOR CENTER	2110101060001	21	0,00	1.080,00	1.694,94 C
0088500010000106001	PGTO. NF 000761722 - DOCTOR CENTER	2110101060001	21	0,00	866,00	2.560,94 C
0088500010000107001	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	206,13	2.767,07 C
0088500010000108001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	7.393,84	10.160,91 C
0088500010000109001	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	3.817,35	13.978,26 C
0088500010000110001	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	3.817,35	17.795,61 C
0088500010000111001	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	729,56	18.525,17 C
0088500010000112001	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	729,56	19.254,73 C
0088500010000113001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	3.965,51	23.220,24 C
0088500010000116001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	3.965,51	27.185,75 C
0088500010000117001	PGTO. NF 12563 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	2.672,50	29.858,25 C
0088500010000118001	PGTO. NF 12565 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	6.075,00	35.933,25 C
0088500010000119001	PGTO. NF 12566 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	14.678,10	50.611,35 C
0088500010000120001	PGTO. FOL 000001700 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21	0,00	22.155,27	72.766,62 C
0088500010000126001	RESGATE	1110401010001	21	72.766,62	0,00	0,00
13/01/2025						
0088500010000011001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13012025	4110201010002	21	0,00	40,00	40,00 C
0088500010000015001	RESGATE	1110401010001	21	40,00	0,00	0,00
14/01/2025						
0088500010000045001	PGTO. TX 258247 - ANAPOLIS CART DE REG	2110101060001	21	0,00	409,18	409,18 C
0088500010000046001	PGTO. NF 000258247 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	5.221,04	5.630,22 C
A TRANSPORTAR :						6.610,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						6.610,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 000005200 - GRAFICA E EDITORA	2110101060001	21	0,00	980,00	6.610,22 C
008850001000049001	PGTO. ISS 1298 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	8.293,03	14.903,25 C
008850001000050001	PGTO. ISS 1319 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	331,58	15.234,83 C
008850001000051001	PGTO. ISS 13331 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	170,96	15.405,79 C
008850001000052001	PGTO. ISS 1501 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	520,00	15.925,79 C
008850001000053001	PGTO. NF 1637 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21	0,00	350,00	16.275,79 C
008850001000054001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	824,90	17.100,69 C
008850001000055001	PGTO. ISS 1972 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	16,60	17.117,29 C
008850001000056001	PGTO. ISS 327 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	1.027,00	18.144,29 C
008850001000057001	PGTO. ISS 352 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	2.856,71	21.001,00 C
008850001000058001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	400,00	21.401,00 C
008850001000059001	PGTO. ISS 473 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	1.639,36	23.040,36 C
008850001000060001	PGTO. ISS 548 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	295,80	23.336,16 C
008850001000061001	PGTO. ISS 6555 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	222,14	23.558,30 C
008850001000062001	RECEB.NF RF 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	500.000,00	0,00	476.441,70 D
008850001000063001	APLICACAO	1110401010001	21	0,00	476.441,70	0,00
15/01/2025						
008850001000017001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15012025	4110201010002	21	0,00	12,00	12,00 C
008850001000018001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15012025	4110201010002	21	0,00	80,00	92,00 C
008850001000019001	REF. - BCO SANTANDER - TAR PAG SALARIO	4110201010002	21	0,00	745,50	837,50 C
008850001000021001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	615.636,53	616.474,03 C
008850001000022001	RECEB.NF RF 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	100.000,00	0,00	516.474,03 C
008850001000024001	RESGATE	1110401010001	21	516.474,03	0,00	0,00
16/01/2025						
008850001000025001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160125	4110201010002	21	0,00	20,00	20,00 C
008850001000026001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160125	4110201010002	21	0,00	392,00	412,00 C
008850001000029001	PGTO. NF 000001529 - EXPLORERNET TECNOL	2110101060001	21	0,00	1.245,48	1.657,48 C
008850001000030001	PGTO. NF 000008590 - SSMA SEGURANCA SAU	2110101060001	21	0,00	2.515,00	4.172,48 C
008850001000031001	PGTO. NF 47 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21	0,00	18.370,00	22.542,48 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	6.088,52	28.631,00 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	20.571,71	49.202,71 C
008850001000034001	PGTO. VEX 000001713 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21	0,00	168.293,25	217.495,96 C
008850001000036001	RESGATE	1110401010001	21	217.495,96	0,00	0,00
17/01/2025						
008850001000015001	REF. - SANTANDER - TARIFA BANCARIA	4110201010002	21	0,00	12,00	12,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 7 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	689.975,81	689.987,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 8 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	101.782,66	791.770,47 C
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 8 - POLIMED SERVI	4110201010007	21	0,00	0,02	791.770,49 C
008850001000018001	RECEB.NF RF 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	608.827,00	0,00	182.943,49 C
008850001000019001	RECEB.NF RF 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	1.000.000,00	0,00	817.056,51 D
008850001000020001	APLICACAO	1110401010001	21	0,00	817.056,51	0,00
20/01/2025						
008850001000041001	REF. - SEDE INDSH - DEVOLUCAO APORTE UPA	2310201020001	21	0,00	335.000,00	335.000,00 C
008850001000043001	PGTO. NF 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMA	2110101060001	21	0,00	40.000,00	375.000,00 C
008850001000044001	PGTO. NF 000000370 - GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	49.421,08	424.421,08 C
008850001000045001	PGTO. NF 1298 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	69.322,86	493.743,94 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 1298 - SOLUCOES COME	4110201010007	21	0,00	0,01	493.743,95 C
008850001000046001	PGTO. INS 1298 - INSS	2140101010005	21	0,00	18.244,66	511.988,61 C
008850001000047001	PGTO. NF 1301 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	50.000,00	561.988,61 C
008850001000048001	PGTO. INS 179 - INSS	2140101010005	21	0,00	6.050,00	568.038,61 C
008850001000049001	PGTO. TX 2556 - UNIAO	2140101010003	21	0,00	180,00	568.218,61 C
008850001000049002	MULTA PGTO.TX 2556 - UNIAO	4110201010007	21	0,00	48,70	568.267,31 C
008850001000050001	PGTO. INS 352 - INSS	2140101010005	21	0,00	2.199,67	570.466,98 C
008850001000051001	PGTO. TX 000002921 - UNIAO	2140101010003	21	0,00	25.695,63	596.162,61 C
008850001000052001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	2.887,18	599.049,79 C
008850001000053001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	13.325,53	612.375,32 C
008850001000054001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	4.441,84	616.817,16 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001697 - FGTS	2130101020002	21	0,00	66.389,23	683.206,39 C
008850001000055002	MULTA PGTO.FOL 000001697 - FGTS	4110201010007	21	0,00	12,02	683.218,41 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000001701 - UNIAO	2130101020004	21	0,00	49.263,48	732.481,89 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21	0,00	64.993,69	797.475,58 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000001708 - FGTS	4110101020001	21	0,00	23.125,33	820.600,91 C
008850001000060001	RESGATE	1110401010001	21	820.600,91	0,00	0,00
21/01/2025						
008850001000017001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 21012025	4110201010002	21	0,00	16,00	16,00 C
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	21	16,00	0,00	0,00
23/01/2025						
008850001000034001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230125	4110201010002	21	0,00	3,50	3,50 C
008850001000035001	PGTO. BOL 012025 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21	0,00	600,00	603,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 540 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21	0,00	14.204,20	14.807,70 C
008850001000038001	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.830,92	16.638,62 C
008850001000039001	PGTO. FOL 000001716 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.283,59	17.922,21 C
008850001000040001	PGTO. BOL VAL051 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21	0,00	4.679,82	22.602,03 C
008850001000042001	RESGATE	1110401010001	21	22.602,03	0,00	0,00
24/01/2025						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 240125	4110201010002	21	0,00	4,00	4,00 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000001715 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	71,96	75,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21	75,96	0,00	0,00
27/01/2025						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27012025	4110201010002	21	0,00	1,75	1,75 C
008850001000012001	RESGATE	1110401010001	21	1,75	0,00	0,00
30/01/2025						
008850001000049001	ADIANT 30012025 - FOPAG SALARIOS	1120201010001	21	0,00	1.441,85	1.441,85 C
008850001000050001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30012025	4110201010002	21	0,00	52,50	1.494,35 C
008850001000051001	PGTO. FT 012025 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21	0,00	1.755,97	3.250,32 C
008850001000052001	PGTO. FT 0120251 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21	0,00	52,08	3.302,40 C
008850001000054001	PGTO. FOL 000001742 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	3.019,30	6.321,70 C
008850001000055001	PGTO. FOL 000001743 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.352,04	8.673,74 C
008850001000056001	PGTO. FOL 000001744 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.707,75	11.381,49 C
008850001000057001	PGTO. FOL 000001745 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.521,68	13.903,17 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000001746 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.089,80	17.992,97 C
008850001000059001	PGTO. FOL 000001747 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.701,78	20.694,75 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000001748 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	3.160,03	23.854,78 C
008850001000061001	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.494,71	26.349,49 C
008850001000062001	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.506,24	30.855,73 C
008850001000063001	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	3.463,22	34.318,95 C
008850001000064001	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	3.445,48	37.764,43 C
008850001000065001	PGTO. FOL 000001753 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.161,20	39.925,63 C
008850001000066001	PGTO. FOL 000001754 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.137,05	42.062,68 C
008850001000067001	PGTO. FOL 000001756 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.083,71	43.146,39 C
008850001000068001	PGTO. FOL 000001757 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.340,43	44.486,82 C
008850001000069001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21	0,00	1.000,00	45.486,82 C
008850001000072001	RESGATE	1110401010001	21	45.486,82	0,00	0,00
31/01/2025						
008850001000013001	RECEB. 31012025 - FOPAG - SALARIOS	2150101010001	21	1.441,85	0,00	1.441,85 D
008850001000015001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31012025	4110201010002	21	0,00	2,50	1.439,35 D
008850001000017001	APLICACAO	1110401010001	21	0,00	1.439,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.976.776,22	3.976.776,22	0,00

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010104 - SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	473.923,52 D		
02/01/2025						
008850001000004013	RESGATE	1110401010001	21	0,00	34.584,14	439.339,38 D
03/01/2025						
008850001000003002	RESGATE	1110401010001	21	0,00	16,00	439.323,38 D
06/01/2025						
008850001000036001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	25.548,83	413.774,55 D
07/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	12,00	413.762,55 D
08/01/2025						
008850001000020001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	400,00	413.362,55 D
09/01/2025						
008850001000024012	RESGATE	1110401010001	21	0,00	10.386,32	402.976,23 D
10/01/2025						
008850001000125001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	72.766,62	330.209,61 D
13/01/2025						
008850001000014001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	40,00	330.169,61 D
14/01/2025						
008850001000064001	APLICACAO	1110401010001	21	476.441,70	0,00	806.611,31 D
15/01/2025						
008850001000023001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	516.474,03	290.137,28 D
16/01/2025						
A TRANSPORTAR :					72.641,32 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO					
DE TRANSPORTE :						
008850001000035001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	217.495,96	72.641,32 D
17/01/2025						
008850001000021001	APLICACAO	1110401010001	21	817.056,51	0,00	889.697,83 D
20/01/2025						
008850001000059001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	820.600,91	69.096,92 D
21/01/2025						
008850001000019001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	16,00	69.080,92 D
23/01/2025						
008850001000041001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	22.602,03	46.478,89 D
24/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	75,96	46.402,93 D
27/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	1,75	46.401,18 D
30/01/2025						
008850001000071001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	45.486,82	914,36 D
31/01/2025						
008850001000016001	REF. - INDSH - REND. S/ APLIC 012025	3110201050002	21	27,99	0,00	942,35 D
008850001000018001	APLICACAO	1110401010001	21	1.439,35	0,00	2.381,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.294.965,55	1.766.507,37	2.381,70 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
02/01/2025						
008850001000004013	RESGATE	1110301010104	21	34.584,14	0,00	34.584,14 D
008850001000004014	RESGATE	1110201010084	21	0,00	34.584,14	0,00
03/01/2025						
008850001000003002	RESGATE	1110301010104	21	16,00	0,00	16,00 D
008850001000003003	RESGATE	1110201010084	21	0,00	16,00	0,00
06/01/2025						
008850001000036001	RESGATE	1110301010104	21	25.548,83	0,00	25.548,83 D
008850001000037001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	25.548,83	0,00
07/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21	12,00	0,00	12,00 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	12,00	0,00
08/01/2025						
008850001000020001	RESGATE	1110301010104	21	400,00	0,00	400,00 D
008850001000021001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	400,00	0,00
09/01/2025						
008850001000024012	RESGATE	1110301010104	21	10.386,32	0,00	10.386,32 D
008850001000024013	RESGATE	1110201010084	21	0,00	10.386,32	0,00
10/01/2025						
008850001000125001	RESGATE	1110301010104	21	72.766,62	0,00	72.766,62 D
008850001000126001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	72.766,62	0,00
13/01/2025						
008850001000014001	RESGATE	1110301010104	21	40,00	0,00	40,00 D
008850001000015001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	40,00	0,00
14/01/2025						
008850001000063001	APLICACAO	1110201010084	21	476.441,70	0,00	476.441,70 D
008850001000064001	APLICACAO	1110301010104	21	0,00	476.441,70	0,00
15/01/2025						
008850001000023001	RESGATE	1110301010104	21	516.474,03	0,00	516.474,03 D
008850001000024001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	516.474,03	0,00
16/01/2025						
008850001000035001	RESGATE	1110301010104	21	217.495,96	0,00	217.495,96 D
008850001000036001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	217.495,96	0,00
17/01/2025						
008850001000020001	APLICACAO	1110201010084	21	817.056,51	0,00	817.056,51 D
008850001000021001	APLICACAO	1110301010104	21	0,00	817.056,51	0,00
20/01/2025						
008850001000059001	RESGATE	1110301010104	21	820.600,91	0,00	820.600,91 D
008850001000060001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	820.600,91	0,00
21/01/2025						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000019001	RESGATE	1110301010104	21	16,00	0,00	16,00 D
008850001000020001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	16,00	0,00
23/01/2025						
008850001000041001	RESGATE	1110301010104	21	22.602,03	0,00	22.602,03 D
008850001000042001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	22.602,03	0,00
24/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21	75,96	0,00	75,96 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	75,96	0,00
27/01/2025						
008850001000011001	RESGATE	1110301010104	21	1,75	0,00	1,75 D
008850001000012001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	1,75	0,00
30/01/2025						
008850001000069001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008850001000070001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21	0,00	1.000,00	0,00
008850001000071001	RESGATE	1110301010104	21	45.486,82	0,00	45.486,82 D
008850001000072001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	45.486,82	0,00
31/01/2025						
008850001000017001	APLICACAO	1110201010084	21	1.439,35	0,00	1.439,35 D
008850001000018001	APLICACAO	1110301010104	21	0,00	1.439,35	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.062.444,93	3.062.444,93	0,00
CONTA		DESCRICAO				
112010101		- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				
CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR			SALDO ANTERIOR:		2.134.370,13 D	
02/01/2025						
000001001000002001	VLR REF.NF RP 012025 MUNICIPIO DE ANAPO	3110101050029	21	2.458.827,00	0,00	4.593.197,13 D
14/01/2025						
008850001000062002	RECEB.NF RP 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	500.000,00	4.093.197,13 D
15/01/2025						
008850001000022002	RECEB.NF RP 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	100.000,00	3.993.197,13 D
17/01/2025						
008850001000018002	RECEB.NF RP 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	608.827,00	3.384.370,13 D
008850001000019002	RECEB.NF RP 012025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	1.000.000,00	2.384.370,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.458.827,00	2.208.827,00	2.384.370,13 D
CONTA		DESCRICAO				
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:		0,00	
16/01/2025						
008850001000034001	PGTO. VEX 000001713 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	168.293,25	0,00	168.293,25 D
30/01/2025						
008850001000049001	ADIANT 30012025 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	1.441,85	0,00	169.735,10 D
31/01/2025						
008850001000021001	COMPENS PA 30012025 -FOPAG SALARIOS		21	0,00	1.441,85	168.293,25 D
008890001000001042	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 01/20	2130101010001	21	0,00	168.293,25	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				169.735,10	169.735,10	0,00
CONTA		DESCRICAO				
112020101		- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		42.126,92 D	
02/01/2025						
008850001000004009	PGTO. FOL 000001673 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.295,98	0,00	44.422,90 D
30/01/2025						
008850001000054001	PGTO. FOL 000001742 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	3.019,30	0,00	47.442,20 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000001743 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.352,04	0,00	49.794,24 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000001744 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.707,75	0,00	52.501,99 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000001745 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.521,68	0,00	55.023,67 D
008850001000058001	PGTO. FOL 000001746 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.089,80	0,00	59.113,47 D
A TRANSPORTAR :					61.815,25 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000059001	PGTO. FOL 000001747 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.701,78	0,00	61.815,25 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000001748 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	3.160,03	0,00	64.975,28 D
008850001000061001	PGTO. FOL 000001749 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.494,71	0,00	67.469,99 D
008850001000062001	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.506,24	0,00	71.976,23 D
008850001000063001	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	3.463,22	0,00	75.439,45 D
008850001000064001	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	3.445,48	0,00	78.884,93 D
008850001000065001	PGTO. FOL 000001753 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.161,20	0,00	81.046,13 D
008850001000066001	PGTO. FOL 000001754 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.137,05	0,00	83.183,18 D
31/01/2025						
008890001000001039	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	44.422,90	38.760,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				41.056,26	44.422,90	38.760,28 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
02/01/2025						
000001001000001004	COMPENSACAO DE PA - URBAN	2110101060001	21	0,00	7.415,07	591,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	7.415,07	591,79 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER					
31/01/2025						
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	2150101010026	21	0,00	2.458.827,00	9.835.308,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	2.458.827,00	9.835.308,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
08/01/2025						
0088100010000002001	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	747,20	0,00	85.353,87 D
0088100010000002003	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	390,27	0,00	85.744,14 D
0088100010000002005	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	388,54	0,00	86.132,68 D
0088100010000002007	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	180,00	0,00	86.312,68 D
0088100010000002009	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	57,46	0,00	86.370,14 D
0088100010000002011	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	22,95	0,00	86.393,09 D
0088100010000002013	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	71,40	0,00	86.464,49 D
0088100010000002015	REF.NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	800,00	0,00	87.264,49 D
0088100010000003001	REF.NF. 000300221 - CIENTIFICA MEDICA		21	328,00	0,00	87.592,49 D
0088100010000003003	REF.NF. 000300221 - CIENTIFICA MEDICA		21	180,00	0,00	87.772,49 D
0088100010000004001	REF.NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	444,96	0,00	88.217,45 D
0088100010000004003	REF.NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	4.064,00	0,00	92.281,45 D
0088100010000004005	REF.NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	652,00	0,00	92.933,45 D
0088100010000004007	REF.NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.100,00	0,00	95.033,45 D
0088100010000004009	REF.NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.167,60	0,00	96.201,05 D
0088100010000005001	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	734,40	0,00	96.935,45 D
0088100010000005003	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.640,00	0,00	99.575,45 D
0088100010000005005	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	704,00	0,00	100.279,45 D
0088100010000005007	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	128,00	0,00	100.407,45 D
0088100010000005009	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	128,00	0,00	100.535,45 D
0088100010000005011	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.998,80	0,00	103.534,25 D
0088100010000005013	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	3.752,00	0,00	107.286,25 D
0088100010000005015	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	915,60	0,00	108.201,85 D
0088100010000005017	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.910,00	0,00	111.111,85 D
0088100010000005019	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	998,00	0,00	112.109,85 D
0088100010000005021	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.216,00	0,00	113.325,85 D
0088100010000005023	REF.NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	212,00	0,00	113.537,85 D
09/01/2025						
0088100010000008001	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.732,75	0,00	115.270,60 D
0088100010000008003	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	172,10	0,00	115.442,70 D
0088100010000008005	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	69,76	0,00	115.512,46 D
0088100010000008007	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	116,28	0,00	115.628,74 D
0088100010000008009	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	3.256,16	0,00	118.884,90 D
0088100010000008011	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	3.098,00	0,00	121.982,90 D
0088100010000008013	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.116,40	0,00	123.099,30 D
A TRANSPORTAR :						
						123.343,51 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	84.606,67 D	123.343,51 D
DE TRANSPORTE :						
008810001000008015	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	244,21	0,00	123.343,51 D
008810001000008017	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	20,91	0,00	123.364,42 D
008810001000008019	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.686,20	0,00	125.050,62 D
008810001000008021	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.904,87	0,00	126.955,49 D
008810001000008023	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.395,48	0,00	128.350,97 D
008810001000008025	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	558,18	0,00	128.909,15 D
008810001000008027	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	787,30	0,00	129.696,45 D
008810001000008029	REF.NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.046,50	0,00	130.742,95 D
13/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITALA		21	142,80	0,00	130.885,75 D
008810001000001003	REF.NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITALA		21	27,60	0,00	130.913,35 D
008810001000001005	REF.NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITALA		21	222,60	0,00	131.135,95 D
16/01/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	228,00	0,00	131.363,95 D
008810001000012003	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.365,00	0,00	132.728,95 D
008810001000012005	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	750,09	0,00	133.479,04 D
008810001000012007	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	3.080,00	0,00	136.559,04 D
008810001000012009	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	7.219,20	0,00	143.778,24 D
008810001000012011	REF.NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	930,30	0,00	144.708,54 D
21/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000300914 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.025,00	0,00	146.733,54 D
28/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	990,00	0,00	147.723,54 D
008810001000003003	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.440,00	0,00	150.163,54 D
008810001000003005	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.277,00	0,00	152.440,54 D
008810001000003007	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	483,00	0,00	152.923,54 D
008810001000003009	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	9.640,00	0,00	162.563,54 D
008810001000003011	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.028,00	0,00	164.591,54 D
008810001000003013	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	12.766,08	0,00	177.357,62 D
008810001000003015	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	313,92	0,00	177.671,54 D
008810001000003017	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.050,00	0,00	178.721,54 D
008810001000003019	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	780,00	0,00	179.501,54 D
008810001000003021	REF.NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.112,00	0,00	181.613,54 D
31/01/2025						
0000010010000015001	CONSUMO REF 01/2025 -DROGAS MEDICAM	4110101060001	21	0,00	92.331,64	89.281,90 D
0000010010000015018	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	93.369,40	0,00	182.651,30 D
0000010010000015026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010002	21	1.538,15	0,00	184.189,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				191.914,42	92.331,64	184.189,45 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	6.205,49 D	
02/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENTO		21	1.600,00	0,00	7.805,49 D
008810001000002003	REF.NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENTO		21	480,00	0,00	8.285,49 D
008810001000002005	REF.NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENTO		21	1.125,00	0,00	9.410,49 D
03/01/2025						
008810001000004003	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	9.426,36	0,00	18.836,85 D
14/01/2025						
008810001000008017	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	70,61	0,00	18.907,46 D
008810001000008027	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	7,10	0,00	18.914,56 D
21/01/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.232,16	0,00	20.146,72 D
0088100010000010003	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	129,40	0,00	20.276,12 D
0088100010000010005	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.400,00	0,00	22.676,12 D
0088100010000010009	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	732,00	0,00	23.408,12 D
0088100010000010011	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	938,00	0,00	24.346,12 D
23/01/2025						
A TRANSPORTAR :						24.706,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
DE TRANSPORTE :						
008810001000003001	REF.NF. 000012110 - MORIAH ASSESSORIA E		21	360,00	0,00	24.706,12 D
30/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000013844 - SOMA PAPELARIA E IN		21	158,73	0,00	24.864,85 D
31/01/2025						
0000010010000015003	CONSUMO REF 01/2025 -MAT PACIENTE INSUMO	4110101060002	21	0,00	48.590,87	23.726,02 C
0000010010000015013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010004	21	831,76	0,00	22.894,26 C
0000010010000015016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010012	21	4.712,36	0,00	18.181,90 C
0000010010000015017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010025	21	8,35	0,00	18.173,55 C
0000010010000015019	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	164.949,53	0,00	146.775,98 D
0000010010000015026	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010001	21	0,00	1.538,15	145.237,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				189.161,36	50.129,02	145.237,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
03/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	3.180,00	0,00	32.571,11 D
008810001000004005	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.017,45	0,00	33.588,56 D
008810001000004007	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	376,02	0,00	33.964,58 D
008810001000004009	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	720,00	0,00	34.684,58 D
008810001000004011	REF.NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.269,34	0,00	35.953,92 D
14/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003540 - MULTSEG EQUIPAMENTO		21	107,40	0,00	36.061,32 D
31/01/2025						
0000010010000015004	CONSUMO REF 01/2025 -MAT SANEANTE LIMPEZ	4110101070004	21	0,00	6.167,97	29.893,35 D
0000010010000015013	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010002	21	0,00	831,76	29.061,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.670,21	6.999,73	29.061,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
16/01/2025						
0088100010000011001	REF.NF. 000013727 - SOMA PAPELARIA E IN		21	224,40	0,00	16.971,42 D
0088100010000013001	REF.NF. 000154560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21	13,00	0,00	16.984,42 D
23/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000057552 - MORAIS E BARROSO CO		21	48,96	0,00	17.033,38 D
28/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000057619 - MORAIS E BARROSO CO		21	16,50	0,00	17.049,88 D
30/01/2025						
008810001000003003	REF.NF. 000013844 - SOMA PAPELARIA E IN		21	841,27	0,00	17.891,15 D
31/01/2025						
0000010010000015005	CONSUMO REF 01/2025 -MAT EXPEDIENTE ESCR	4110101070003	21	0,00	6.068,18	11.822,97 D
0000010010000015014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010011	21	0,00	14,14	11.808,83 D
0000010010000015020	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	2.939,13	0,00	14.747,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.083,26	6.082,32	14.747,96 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
03/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000002496 - MC FILTROS E PURIFI		21	80,00	0,00	260,79 D
008810001000002003	REF.NF. 000002496 - MC FILTROS E PURIFI		21	105,00	0,00	365,79 D
008810001000005001	REF.NF. 4229 - GO - FERRAMENTAS E P		21	86,00	0,00	451,79 D
07/01/2025						
0088100010000001001	REF.NF. 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO		21	112,00	0,00	563,79 D
0088100010000001003	REF.NF. 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO		21	33,00	0,00	596,79 D
08/01/2025						
A TRANSPORTAR :						711,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
DE TRANSPORTE :						
					180,79 D	711,79 D
008810001000001001	REF.NF. 000000310 - WALDEIR NASCIMENTO		21	115,00	0,00	711,79 D
09/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013475 - MERCADO DAS FERRAME		21	21,00	0,00	732,79 D
0088100010000010001	REF.NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	3,81	0,00	736,60 D
0088100010000010003	REF.NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	13,99	0,00	750,59 D
0088100010000010005	REF.NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	4,00	0,00	754,59 D
14/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000053148 - TINTAS MC LTDA		21	30,00	0,00	784,59 D
008810001000005001	REF.NF. 000292863 - KG ELETROMATERIAIS		21	27,98	0,00	812,57 D
008810001000005003	REF.NF. 000292863 - KG ELETROMATERIAIS		21	3,82	0,00	816,39 D
008810001000006001	REF.NF. 000292868 - KG ELETROMATERIAIS		21	4,30	0,00	820,69 D
008810001000007001	REF.NF. 000293075 - KG ELETROMATERIAIS		21	56,00	0,00	876,69 D
15/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000258410 - UNITINTAS COMERCIO		21	24,00	0,00	900,69 D
21/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000278 - R B FERRAGISTA E CO		21	20,00	0,00	920,69 D
008810001000002003	REF.NF. 000000278 - R B FERRAGISTA E CO		21	5,50	0,00	926,19 D
008810001000008001	REF.NF. 000293633 - KG ELETROMATERIAIS		21	9,80	0,00	935,99 D
23/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000070771 - MERCADO DOS PARAFUS		21	6,88	0,00	942,87 D
008810001000005003	REF.NF. 000070771 - MERCADO DOS PARAFUS		21	8,87	0,00	951,74 D
31/01/2025						
0000010010000015006	CONSUMO REF 01/2025 -MAT MANUTENCAO	4110101070005	21	0,00	26,90	924,84 D
0000010010000015015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010011	21	0,00	18,52	906,32 D
0000010010000015021	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	0,31	0,00	906,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				771,26	45,42	906,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
					18.921,85 D	
09/01/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000114647 - HOSPDROGAS COMERCIA		21	1.034,00	0,00	19.955,85 D
14/01/2025						
008810001000008019	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	30,14	0,00	19.985,99 D
21/01/2025						
0088100010000010007	REF.NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.660,00	0,00	22.645,99 D
30/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000008136 - DROGALU		21	698,74	0,00	23.344,73 D
008810001000002003	REF.NF. 000008136 - DROGALU		21	1.900,00	0,00	25.244,73 D
008810001000002005	REF.NF. 000008136 - DROGALU		21	950,00	0,00	26.194,73 D
31/01/2025						
0000010010000015007	CONSUMO REF 01/2025 -MAT EPI	4110101070007	21	0,00	13.806,21	12.388,52 D
0000010010000015014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010006	21	14,14	0,00	12.402,66 D
0000010010000015015	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010008	21	18,52	0,00	12.421,18 D
0000010010000015022	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	23,01	0,00	12.444,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.328,55	13.806,21	12.444,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
					0,00	
02/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASES		21	495,66	0,00	495,66 D
008810001000001003	REF.NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASES		21	429,05	0,00	924,71 D
008810001000001005	REF.NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASES		21	257,40	0,00	1.182,11 D
03/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002894 - WHITE MARTINS GASES		21	495,66	0,00	1.677,77 D
A TRANSPORTAR :						2.192,57 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS						
DE TRANSPORTE :							
						0,00	2.192,57 D
008810001000003003	REF.NF.	000002894 - WHITE MARTINS GASES	21		514,80	0,00	2.192,57 D
008810001000003005	REF.NF.	000002894 - WHITE MARTINS GASES	21		514,86	0,00	2.707,43 D
07/01/2025							
008810001000002001	REF.NF.	000002899 - WHITE MARTINS GASES	21		495,66	0,00	3.203,09 D
008810001000002003	REF.NF.	000002899 - WHITE MARTINS GASES	21		128,70	0,00	3.331,79 D
008810001000002005	REF.NF.	000002899 - WHITE MARTINS GASES	21		171,64	0,00	3.503,43 D
008810001000002007	REF.NF.	000002899 - WHITE MARTINS GASES	21		514,86	0,00	4.018,29 D
008810001000003001	REF.NF.	000002905 - WHITE MARTINS GASES	21		991,32	0,00	5.009,61 D
008810001000003003	REF.NF.	000002905 - WHITE MARTINS GASES	21		643,50	0,00	5.653,11 D
008810001000003005	REF.NF.	000002905 - WHITE MARTINS GASES	21		85,81	0,00	5.738,92 D
008810001000003007	REF.NF.	000002905 - WHITE MARTINS GASES	21		858,10	0,00	6.597,02 D
008810001000003009	REF.NF.	000002905 - WHITE MARTINS GASES	21		85,81	0,00	6.682,83 D
09/01/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000000205 - WHITE MARTINS GASES	21		9.093,21	0,00	15.776,04 D
008810001000006001	REF.NF.	000002928 - WHITE MARTINS GASES	21		1.883,51	0,00	17.659,55 D
008810001000006003	REF.NF.	000002928 - WHITE MARTINS GASES	21		429,05	0,00	18.088,60 D
008810001000006005	REF.NF.	000002928 - WHITE MARTINS GASES	21		858,10	0,00	18.946,70 D
008810001000006007	REF.NF.	000002928 - WHITE MARTINS GASES	21		85,81	0,00	19.032,51 D
008810001000006009	REF.NF.	000002928 - WHITE MARTINS GASES	21		386,10	0,00	19.418,61 D
16/01/2025							
008810001000007001	REF.NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASES	21		257,40	0,00	19.676,01 D
008810001000007003	REF.NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASES	21		85,81	0,00	19.761,82 D
008810001000007005	REF.NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASES	21		858,10	0,00	20.619,92 D
008810001000007007	REF.NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASES	21		1.486,98	0,00	22.106,90 D
008810001000008001	REF.NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASES	21		685,87	0,00	22.792,77 D
008810001000008003	REF.NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASES	21		202,80	0,00	22.995,57 D
008810001000008005	REF.NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASES	21		304,20	0,00	23.299,77 D
008810001000008007	REF.NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASES	21		445,20	0,00	23.744,97 D
21/01/2025							
008810001000004001	REF.NF.	000002975 - WHITE MARTINS GASES	21		1.143,12	0,00	24.888,09 D
008810001000004003	REF.NF.	000002975 - WHITE MARTINS GASES	21		148,40	0,00	25.036,49 D
008810001000004005	REF.NF.	000002975 - WHITE MARTINS GASES	21		507,00	0,00	25.543,49 D
008810001000004007	REF.NF.	000002975 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	25.644,89 D
23/01/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000002987 - WHITE MARTINS GASES	21		1.143,12	0,00	26.788,01 D
008810001000001003	REF.NF.	000002987 - WHITE MARTINS GASES	21		742,00	0,00	27.530,01 D
008810001000001005	REF.NF.	000002987 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	27.631,41 D
008810001000001007	REF.NF.	000002987 - WHITE MARTINS GASES	21		912,60	0,00	28.544,01 D
008810001000002001	REF.NF.	000003003 - WHITE MARTINS GASES	21		1.143,12	0,00	29.687,13 D
008810001000002003	REF.NF.	000003003 - WHITE MARTINS GASES	21		405,60	0,00	30.092,73 D
008810001000002005	REF.NF.	000003003 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	30.194,13 D
008810001000002007	REF.NF.	000003003 - WHITE MARTINS GASES	21		742,00	0,00	30.936,13 D
27/01/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000003014 - WHITE MARTINS GASES	21		571,56	0,00	31.507,69 D
008810001000001003	REF.NF.	000003014 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	31.609,09 D
008810001000001005	REF.NF.	000003014 - WHITE MARTINS GASES	21		507,00	0,00	32.116,09 D
008810001000001007	REF.NF.	000003014 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	32.217,49 D
008810001000001009	REF.NF.	000003014 - WHITE MARTINS GASES	21		296,80	0,00	32.514,29 D
28/01/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000003022 - WHITE MARTINS GASES	21		571,56	0,00	33.085,85 D
008810001000001003	REF.NF.	000003022 - WHITE MARTINS GASES	21		304,20	0,00	33.390,05 D
008810001000001005	REF.NF.	000003022 - WHITE MARTINS GASES	21		912,60	0,00	34.302,65 D
008810001000001007	REF.NF.	000003022 - WHITE MARTINS GASES	21		445,20	0,00	34.747,85 D
30/01/2025							
008810001000001001	REF.NF.	000003036 - WHITE MARTINS GASES	21		571,56	0,00	35.319,41 D
008810001000001003	REF.NF.	000003036 - WHITE MARTINS GASES	21		811,20	0,00	36.130,61 D
008810001000001005	REF.NF.	000003036 - WHITE MARTINS GASES	21		101,40	0,00	36.232,01 D
008810001000001007	REF.NF.	000003036 - WHITE MARTINS GASES	21		593,60	0,00	36.825,61 D
31/01/2025							
0000010010000015008	CONSUMO REF 01/2025 -MAT GAS MEDICINAL	4110101060004	21		0,00	30.397,03	6.428,58 D
0000010010000015016	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010002	21		0,00	4.712,36	1.716,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					36.825,61	35.109,39	1.716,22 D
CONTA	DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO						
						6.238,13 D	
14/01/2025							
008810001000004001	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		1.249,55	0,00	7.487,68 D
008810001000004003	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		741,12	0,00	8.228,80 D
008810001000004005	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		657,49	0,00	8.886,29 D
008810001000004007	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		2.041,01	0,00	10.927,30 D
008810001000004009	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		292,90	0,00	11.220,20 D
008810001000004011	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		356,12	0,00	11.576,32 D
008810001000004013	REF.NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		1.828,76	0,00	13.405,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004015	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	359,24	0,00	13.764,32 D
008810001000004017	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	5.444,12	0,00	19.208,44 D
008810001000004019	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	645,55	0,00	19.853,99 D
008810001000004021	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	149,83	0,00	20.003,82 D
008810001000004023	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	437,64	0,00	20.441,46 D
008810001000004025	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	119,70	0,00	20.561,16 D
008810001000004027	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	3.540,08	0,00	24.101,24 D
008810001000004029	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	219,50	0,00	24.320,74 D
008810001000004031	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	336,18	0,00	24.656,92 D
008810001000004033	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	613,62	0,00	25.270,54 D
008810001000004035	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	504,86	0,00	25.775,40 D
008810001000004037	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	198,30	0,00	25.973,70 D
008810001000004039	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	160,37	0,00	26.134,07 D
008810001000004041	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	246,45	0,00	26.380,52 D
008810001000004043	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	411,00	0,00	26.791,52 D
008810001000004045	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	1.106,50	0,00	27.898,02 D
008810001000004047	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	135,55	0,00	28.033,57 D
008810001000004049	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	402,22	0,00	28.435,79 D
008810001000004051	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	640,54	0,00	29.076,33 D
008810001000004053	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	2.014,65	0,00	31.090,98 D
008810001000004055	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	651,42	0,00	31.742,40 D
008810001000004057	REF.NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	1.501,15	0,00	33.243,55 D

31/01/2025						
0000010010000015009	CONSUMO REF 01/2025 -MAT LABORATORIO	4110101060009	21	0,00	2.997,79	30.245,76 D
0000010010000015023	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	8.531,13	0,00	38.776,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.536,55	2.997,79	38.776,89 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	4.975,10 D		
21/01/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000250857 - VIVA COMERCIO E IMP		21	579,12	0,00	5.554,22 D
008810001000007003	REF.NF. 000250857 - VIVA COMERCIO E IMP		21	1.507,68	0,00	7.061,90 D

31/01/2025						
0000010010000015010	CONSUMO REF 01/2025 -MAT DIETA NUTRICAO	4110101060003	21	0,00	4.512,97	2.548,93 D
0000010010000015024	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	4.119,91	0,00	6.668,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.206,71	4.512,97	6.668,84 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	6.207,55 D		
16/01/2025						
0088100010000010001	REF.NF. 000009943 - PRIME COMERCIO DE P		21	1.755,00	0,00	7.962,55 D

31/01/2025						
0000010010000015011	CONSUMO REF 01/2025 -PECAS-EQ HOSPITALAR	4110101070011	21	0,00	119,39	7.843,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.755,00	119,39	7.843,16 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	563,63 D		
14/01/2025						

008810001000008001	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	155,05	0,00	718,68 D
008810001000008003	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	301,88	0,00	1.020,56 D
008810001000008005	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	48,12	0,00	1.068,68 D
008810001000008007	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	15,12	0,00	1.083,80 D
008810001000008009	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	86,83	0,00	1.170,63 D
008810001000008011	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	20,28	0,00	1.190,91 D
008810001000008013	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	31,35	0,00	1.222,26 D
008810001000008015	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	153,94	0,00	1.376,20 D
008810001000008021	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	38,72	0,00	1.414,92 D
008810001000008023	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	23,23	0,00	1.438,15 D
008810001000008025	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	23,89	0,00	1.462,04 D
008810001000008029	REF.NF. 000761721 - DOCTOR CENTER		21	73,74	0,00	1.535,78 D
008810001000009001	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	292,68	0,00	1.828,46 D
008810001000009003	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	31,32	0,00	1.859,78 D
008810001000009005	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	14,00	0,00	1.873,78 D

A TRANSPORTAR : 1.893,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000009007	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	19,53	0,00	1.893,31 D
008810001000009009	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	198,85	0,00	2.092,16 D
008810001000009011	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	33,03	0,00	2.125,19 D
008810001000009013	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	150,30	0,00	2.275,49 D
008810001000009015	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	19,62	0,00	2.295,11 D
008810001000009017	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	38,27	0,00	2.333,38 D
008810001000009019	REF.NF. 000761722 - DOCTOR CENTER		21	68,40	0,00	2.401,78 D
31/01/2025						
0000010010000015012	CONSUMO REF 01/2025 -MAT ODONTO	4110101060015	21	0,00	38,16	2.363,62 D
0000010010000015017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF 01/2025	1130101010002	21	0,00	8,35	2.355,27 D
0000010010000015025	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	3110201040002	21	3.738,50	0,00	6.093,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.576,65	46,51	6.093,77 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS					
03/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001368 - ABAMAR PRODUTOS PAR		21	895,00	0,00	34.858,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				895,00	0,00	34.858,00 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					
31/01/2025						
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	21	0,00	280,47	5.140,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	280,47	5.140,18 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					
31/01/2025						
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	21	0,00	324,98	9.467,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	324,98	9.467,96 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
31/01/2025						
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	21	0,00	171,35	4.005,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	171,35	4.005,25 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
31/01/2025						
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	21	0,00	280,83	6.610,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	280,83	6.610,40 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
31/01/2025						
008860001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	4110101080010	21	0,00	207,60	5.518,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	207,60	5.518,29 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
02/01/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 256764 - ATIVA	1110201010084	21	424,86	0,00	434.089,01 C
008850001000004003	PGTO. NF 257045 - ATIVA	1110201010084	21	6.916,41	0,00	427.172,60 C
008850001000004005	PGTO. NF 000258247 - ATIVA	1110201010084	21	5.221,04	0,00	421.951,56 C
008850001000004007	PGTO. NF 257448 - ATIVA	1110201010084	21	16.749,01	0,00	405.202,55 C
03/01/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	3.180,00	408.382,55 C
A TRANSPORTAR :						417.808,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000004004	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	9.426,36	417.808,91 C
008810001000004006	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.017,45	418.826,36 C
008810001000004008	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	376,02	419.202,38 C
008810001000004010	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	720,00	419.922,38 C
008810001000004012	REF. NF. 000113999 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.269,34	421.191,72 C
06/01/2025						
008850001000033001	PGTO. NF 256764 - ATIVA	1110201010084	21	424,86	0,00	420.766,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 257045 - ATIVA	1110201010084	21	6.916,41	0,00	413.850,45 C
008850001000035001	PGTO. NF 257448 - ATIVA	1110201010084	21	16.749,00	0,00	397.101,45 C
008850001000035002	DESCONTO PGTO.NF 257448 - ATIVA	3110201050001	21	0,01	0,00	397.101,44 C
08/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	747,20	397.848,64 C
008810001000002004	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	390,27	398.238,91 C
008810001000002006	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	388,54	398.627,45 C
008810001000002008	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	180,00	398.807,45 C
008810001000002010	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	57,46	398.864,91 C
008810001000002012	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	22,95	398.887,86 C
008810001000002014	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	71,40	398.959,26 C
008810001000002016	REF. NF. 000114397 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	800,00	399.759,26 C
008810001000003002	REF. NF. 000300221 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	328,00	400.087,26 C
008810001000003004	REF. NF. 000300221 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	180,00	400.267,26 C
008810001000004002	REF. NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	444,96	400.712,22 C
008810001000004004	REF. NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	4.064,00	404.776,22 C
008810001000004006	REF. NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	652,00	405.428,22 C
008810001000004008	REF. NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.100,00	407.528,22 C
008810001000004010	REF. NF. 000300235 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	1.167,60	408.695,82 C
008810001000005002	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	734,40	409.430,22 C
008810001000005004	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.640,00	412.070,22 C
008810001000005006	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	704,00	412.774,22 C
008810001000005008	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	128,00	412.902,22 C
008810001000005010	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	128,00	413.030,22 C
008810001000005012	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.998,80	416.029,02 C
008810001000005014	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	3.752,00	419.781,02 C
008810001000005016	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	915,60	420.696,62 C
008810001000005018	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.910,00	423.606,62 C
008810001000005020	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	998,00	424.604,62 C
008810001000005022	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	1.216,00	425.820,62 C
008810001000005024	REF. NF. 000300240 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	212,00	426.032,62 C
09/01/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.732,75	427.765,37 C
008810001000008004	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	172,10	427.937,47 C
008810001000008006	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	69,76	428.007,23 C
008810001000008008	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	116,28	428.123,51 C
008810001000008010	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	3.256,16	431.379,67 C
008810001000008012	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	3.098,00	434.477,67 C
008810001000008014	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.116,40	435.594,07 C
008810001000008016	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	244,21	435.838,28 C
008810001000008018	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	20,91	435.859,19 C
008810001000008020	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.686,20	437.545,39 C
008810001000008022	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.904,87	439.450,26 C
008810001000008024	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.395,48	440.845,74 C
008810001000008026	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	558,18	441.403,92 C
008810001000008028	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	787,30	442.191,22 C
008810001000008030	REF. NF. 000114429 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.046,50	443.237,72 C
008810001000009002	REF. NF. 000114647 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.034,00	444.271,72 C
008810001000012002	REF. NF. 000000493 - TEXTIL MED		21	0,00	47.752,42	492.024,14 C
13/01/2025						
008850001000012001	PGTO. NF 000003540 - MULTSEG EQUIPAMENT	1110101010023	21	107,40	0,00	491.916,74 C
14/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003540 - MULTSEG EQUIPAMENT		21	0,00	107,40	492.024,14 C
008850001000046001	PGTO. NF 000258247 - ATIVA	1110201010084	21	5.221,04	0,00	486.803,10 C
16/01/2025						
008810001000012002	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	228,00	487.031,10 C
008810001000012004	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	1.365,00	488.396,10 C
008810001000012006	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	750,09	489.146,19 C
008810001000012008	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	3.080,00	492.226,19 C
008810001000012010	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	7.219,20	499.445,39 C
008810001000012012	REF. NF. 000116393 - HOSPDROGAS COMERCI		21	0,00	930,30	500.375,69 C
21/01/2025						
008810001000009002	REF. NF. 000300914 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.025,00	502.400,69 C
008810001000010002	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	1.232,16	503.632,85 C
008810001000010004	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	129,40	503.762,25 C
008810001000010006	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.400,00	506.162,25 C
008810001000010008	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.660,00	508.822,25 C
008810001000010010	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	732,00	509.554,25 C
008810001000010012	REF. NF. 000301012 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	938,00	510.492,25 C
23/01/2025						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000003002	REF. NF. 000012110 - MORIAH ASSESSORIA		21	0,00	360,00	510.852,25 C
28/01/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	990,00	511.842,25 C
008810001000003004	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.440,00	514.282,25 C
008810001000003006	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.277,00	516.559,25 C
008810001000003008	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	483,00	517.042,25 C
008810001000003010	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	9.640,00	526.682,25 C
008810001000003012	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.028,00	528.710,25 C
008810001000003014	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	12.766,08	541.476,33 C
008810001000003016	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	313,92	541.790,25 C
008810001000003018	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	1.050,00	542.840,25 C
008810001000003020	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	780,00	543.620,25 C
008810001000003022	REF. NF. 000301351 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	2.112,00	545.732,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.730,04	169.948,42	545.732,25 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.632.653,30 C		
02/01/2025						
000001001000003001	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	2110101040001	21	0,00	6.619,78	1.639.273,08 C
000001001000003002	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	2110101060001	21	0,00	691,08	1.639.964,16 C
08/01/2025						
0088100010000013002	REF. NF. 47 - MAX SERVICOS MEDICOS		21	0,00	19.300,00	1.659.264,16 C
16/01/2025						
0088500010000031001	PGTO. NF 47 - MAX SERVICOS MEDICOS	1110201010084	21	18.370,00	0,00	1.640.894,16 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 47-MAX SERVICOS MEDIC	2140101010002	21	930,00	0,00	1.639.964,16 C
17/01/2025						
0088500010000016001	PGTO. NF 7 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	689.975,81	0,00	949.988,35 C
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.A 7-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21	34.186,34	0,00	915.802,01 C
0088500010000017001	PGTO. NF 8 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	101.782,66	0,00	814.019,35 C
0088500010000017003	PIS/COF/CSL REF.A 8-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21	5.043,05	0,00	808.976,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				850.287,86	26.610,86	808.976,30 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003 - HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	951.690,00 C		
08/01/2025						
0088100010000010004	ESTORNO PROV SAKR 017.2023 REF01/2025	4110101040001	21	41.040,00	0,00	910.650,00 C
0088100010000013005	ESTORNO PROV MAX 011.2022 REF 012025	4110101040001	21	20.000,00	0,00	890.650,00 C
09/01/2025						
008810001000002004	ESTORNO PROV R.C.A CRUZ BIO IMAGE 12/24	4110101040001	21	48.650,00	0,00	842.000,00 C
31/01/2025						
0000010010000016006	PROVISAO 2025/01 - BIO IMAGEM BIOMEDIC	4110101040001	21	0,00	51.225,00	893.225,00 C
0000010010000016007	PROVISAO 2025/01 - POLIMED C.GERAL 1/25	4110101040001	21	0,00	109.297,50	1.002.522,50 C
0000010010000016008	PROVISAO 2025/01 - POLIMED C.MEDICA 1/25	4110101040001	21	0,00	712.005,00	1.714.527,50 C
000GCT0010000016001	PROVISAO UPAAMA.017.2023 SAKR 012025	4110101040001	21	0,00	41.040,00	1.755.567,50 C
000GCT0010000018001	PROVISAO UPAAMA.011.2022 MAX 012025	4110101040001	21	0,00	20.000,00	1.775.567,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.690,00	933.567,50	1.775.567,50 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	989.659,63 C		
02/01/2025						
000001001000003001	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	2110101020001	21	6.619,78	0,00	983.039,85 C
08/01/2025						
0088100010000006002	REF. NF. 1096 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	4.654,52	987.694,37 C
0088100010000007002	REF. NF. 1097 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	25.863,00	1.013.557,37 C
0088100010000008002	REF. NF. 1098 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	4.346,10	1.017.903,47 C
0088100010000009002	REF. NF. 1301 - SOLUCOES COMERCIO E		21	0,00	140.062,94	1.157.966,41 C
0088100010000010002	REF. NF. 19 - SAKR SOARES SERVICOS		21	0,00	40.215,10	1.198.181,51 C
0088100010000012002	REF. NF. 31982 - QGA SERV DE ACREDITA		21	0,00	2.518,91	1.200.700,42 C
0088100010000014002	REF. NF. 764 - PORTO E PEREIRA SERV		21	0,00	108.848,04	1.309.548,46 C
09/01/2025						
0000010010000001001	VLR REF.FT 012025 - CLARO S.A	4110101080003	21	0,00	540,10	1.310.088,56 C
0088100010000011002	REF. NF. 000522350 - BIONEXO		21	0,00	1.875,32	1.311.963,88 C
0088500010000024001	PGTO. NF 518376 - BIONEXO	1110201010084	21	1.792,34	0,00	1.310.171,54 C
0088500010000024002	DESCONTO PGTO.NF 518376 - BIONEXO	3110201050001	21	82,98	0,00	1.310.088,56 C
0088500010000024003	PGTO. FT 78229 - LUNES TOUR	1110201010084	21	3.318,10	0,00	1.306.770,46 C
0088500010000024006	PGTO. FT 012025 - CLARO S.A	1110201010084	21	540,10	0,00	1.306.230,36 C
0088500010000024007	PGTO. FT 122024 - CLARO S.A	1110201010084	21	540,10	0,00	1.305.690,26 C
16/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000370 - GOWT LTDA		21	0,00	52.077,82	1.357.768,08 C
0088100010000003002	REF. NF. 000000773 - PORTO E PEREIRA SE		21	0,00	75.513,22	1.433.281,30 C
0088100010000014002	REF. NF. 000850972 - PROGRAMA NACIONAL		21	0,00	722,00	1.434.003,30 C
20/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000055965 - FUNDACAO DE ASSIST		21	0,00	15.573,29	1.449.576,59 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000044001	PGTO. NF 000000370 - GOWT LTDA	1110201010084	21	49.421,08	0,00	1.400.155,51 C
008850001000044002	PIS/COF/CSL REF.A 000000370-GOWT LTDA	2140101010002	21	2.656,74	0,00	1.397.498,77 C
008850001000045001	PGTO. NF 1298 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21	69.322,86	0,00	1.328.175,91 C
008850001000047001	PGTO. NF 1301 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21	50.000,00	0,00	1.278.175,91 C
21/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000182 - TRIMED SAUDE		21	0,00	48.950,00	1.327.125,91 C
008810001000003002	REF. NF. 000001524 - CARDOSO VIGILANCIA		21	0,00	25.480,00	1.352.605,91 C
008850001000014001	VLR REF.FT 10854 - GALHARDI E DANTAS	4110101080033	21	0,00	890,00	1.353.495,91 C
008850001000016001	VLR REF.RDP 1202 - PLANNERS	4110101080016	21	0,00	3.537,72	1.357.033,63 C
23/01/2025						
008850001000032001	VLR REF.FT 78424 - LUNES TOUR	4110101080025	21	0,00	3.100,50	1.360.134,13 C
31/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002710 - INST BRASILEIRO SE		21	0,00	11.820,00	1.371.954,13 C
008810001000003002	REF. NF. 000012514 - GALHARDI E DANTAS		21	0,00	4.790,00	1.376.744,13 C
008850001000019001	VLR REF.FT 3618 - GDB COMERCIO	4110101040002	21	0,00	3.300,00	1.380.044,13 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				184.294,08	574.678,58	1.380.044,13 C
CONTA		DESCRICAO				
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ				
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:		408.008,90 C	
31/01/2025						
000001001000002001	PROVISAO DE ENERGIA - 01/2025	4110101080002	21	0,00	29.353,40	437.362,30 C
000001001000002002	PROVISAO DE AGUA - 01/2025	4110101080004	21	0,00	5.692,11	443.054,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	35.045,51	443.054,41 C
CONTA		DESCRICAO				
211010104		- FORNEC SERVICOS PJ				
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:		527.055,15 C	
08/01/2025						
008810001000006003	ESTORNO PROV ADVEN 12/2024 IMPRESSOES	4110101040002	21	4.654,52	0,00	522.400,63 C
008810001000007003	ESTORNO ADVEN REF 122024	4110101040002	21	25.863,00	0,00	496.537,63 C
008810001000008004	ESTORNO ADVEN 12/2024 MANUT	4110101040002	21	4.390,00	0,00	492.147,63 C
008810001000009005	ESTORNO PROV 122024 SOLUCOES	4110101040009	21	167.000,00	0,00	325.147,63 C
008810001000011004	ESTORNO PROV SEPT 013.2023 REF 012025	4110101040002	21	830,00	0,00	324.317,63 C
008810001000012004	ESTORNO PROV QGA 008.2024 REF 012025	4110101040002	21	2.557,27	0,00	321.760,36 C
008810001000014003	ESTORNO PROV PORTO E PEREIRA 12/2024	4110101040002	21	108.848,04	0,00	212.912,32 C
09/01/2025						
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOG	4110101040032	21	1.245,48	0,00	211.666,84 C
008810001000011003	ESTORNO PROV BIONEXO 008.2022 REF01/2025	4110101040002	21	1.875,32	0,00	209.791,52 C
008810001000012004	ESTORNO PROV TEXTIL MED 122024	4110101040007	21	49.229,30	0,00	160.562,22 C
16/01/2025						
008810001000001005	ESTORNO PROV GOWT 009.2022 REF012025	4110101040006	21	57.134,20	0,00	103.428,02 C
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO BURH SERVS 12/2024	4110101040016	21	500,00	0,00	102.928,02 C
21/01/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	4110101040011	21	55.000,00	0,00	47.928,02 C
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21	26.000,00	0,00	21.928,02 C
008810001000006005	ESTORNO PROV 12/2024 - CENTRO DIAG HEG	4110101040002	21	17.573,92	0,00	4.354,10 C
31/01/2025						
0000010010000016009	PROVISAO 2025/01 -CENTRO DIAGNOSTICO HEG	4110101040002	21	0,00	12.930,99	17.285,09 C
0000010010000016010	PROVISAO 2025/01 - BURH	4110101040016	21	0,00	500,00	17.785,09 C
0000010010000016011	PROVISAO 2025/01 - TEXTIL MED	4110101040007	21	0,00	53.509,78	71.294,87 C
0000010010000016012	PROVISAO 2025/01 - ADVEN - LOCACAO EPQTO	4110101080033	21	0,00	25.863,00	97.157,87 C
0000010010000016013	PROVISAO 2025/01 - ADVEN- MANUTENC	4110101080014	21	0,00	4.390,00	101.547,87 C
0000010010000016014	PROVISAO 2025/01 - ADVEN -IMPRESSOES	4110101080032	21	0,00	5.730,84	107.278,71 C
0000010010000016015	PROVISAO 2025/01 - TELEFONICA TEL E PABX	4110101080007	21	0,00	1.450,00	108.728,71 C
0000010010000016016	PROVISAO 2025/01 -EXCELLENS ALIMENT 1/25	4110101040012	21	0,00	155.190,00	263.918,71 C
000GCT001000001001	PROVISAO UPAMA 006.2022 SOLUCOES 012025	4110101040009	21	0,00	166.842,83	430.761,54 C
000GCT001000005001	PROVISAO UPAMA009.2022 GOWT 01/2025	4110101040006	21	0,00	57.134,20	487.895,74 C
000GCT001000006001	PROVISAO UPAMA.012.2022 IBSP 012025	4110101040002	21	0,00	12.000,00	499.895,74 C
000GCT001000009001	PROVISAO UPAMA.019.2022 EXPLORERNET 125	4110101040032	21	0,00	1.245,48	501.141,22 C
000GCT001000001001	PROVISAO UPAMA.008.2022 BIONEXO 01/2025	4110101040002	21	0,00	1.875,32	503.016,54 C
000GCT0010000011001	PROVISAO UPAMA016.2023 CARDOSO 01/2025	4110101040010	21	0,00	26.000,00	529.016,54 C
A TRANSPORTAR :					584.016,54 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
DE TRANSPORTE :						
000GCT0010000012001	PROVISAO UPAAMA.018.2023 HMK SERV 012025	4110101040011	21	0,00	55.000,00	584.016,54 C
000GCT0010000013001	PROVISAO UPAAMA.008.2024 QGA 012025	4110101040002	21	0,00	2.557,27	586.573,81 C
000GCT0010000015001	PROVISAO UPAAMA.014.2023 GALHARDI 012025	4110101040032	21	0,00	4.790,00	591.363,81 C
000GCT0010000017001	PROVISAO UPAAMA 013.2023 SEPT 012025	4110101040002	21	0,00	830,00	592.193,81 C
0088100010000001004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	21	12.000,00	0,00	580.193,81 C
0088100010000003003	ESTORNO PROV GALHARDI 014.2023 REF012025	4110101040032	21	4.790,00	0,00	575.403,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				539.491,05	587.839,71	575.403,81 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
02/01/2025						
0000010010000001002	NF 173354 - URBAN - 01/2025	4110101010008	21	0,00	7.415,07	546.415,01 C
0000010010000001004	COMPENSACAO DE PA - URBAN	1120201020001	21	7.415,07	0,00	538.999,94 C
0000010010000003002	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	2110101020001	21	691,08	0,00	538.308,86 C
0088100010000001002	REF. NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	495,66	538.804,52 C
0088100010000001004	REF. NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	429,05	539.233,57 C
0088100010000001006	REF. NF. 000002887 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	257,40	539.490,97 C
0088100010000002002	REF. NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENT		21	0,00	1.600,00	541.090,97 C
0088100010000002004	REF. NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENT		21	0,00	480,00	541.570,97 C
0088100010000002006	REF. NF. 000038776 - HOSPCOM EQUIPAMENT		21	0,00	1.125,00	542.695,97 C
0088500010000004015	PGTO. NF 4229 - GO - FERRAMENTAS E P	1110101010023	21	86,00	0,00	542.609,97 C
0088500010000004016	PGTO. NF 000002496 - MC FILTROS E PURIF	1110101010023	21	185,00	0,00	542.424,97 C
03/01/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000002496 - MC FILTROS E PURIF		21	0,00	80,00	542.504,97 C
0088100010000002004	REF. NF. 000002496 - MC FILTROS E PURIF		21	0,00	105,00	542.609,97 C
0088100010000003002	REF. NF. 000002894 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	495,66	543.105,63 C
0088100010000003004	REF. NF. 000002894 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	514,80	543.620,43 C
0088100010000003006	REF. NF. 000002894 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	514,86	544.135,29 C
0088100010000005002	REF. NF. 4229 - GO - FERRAMENTAS E P		21	0,00	86,00	544.221,29 C
0088100010000006002	REF. NF. 000001368 - ABAMAR PRODUTOS PA		21	0,00	895,00	545.116,29 C
06/01/2025						
0088500010000026001	VLR REF.TX 256764 - ANAPOLIS CART DE RE	4110101080031	21	0,00	167,15	545.283,44 C
0088500010000027001	VLR REF.TX 257045 - ANAPOLIS CART DE RE	4110101080031	21	0,00	562,62	545.846,06 C
0088500010000028001	VLR REF.TX 257448 - ANAPOLIS CART DE RE	4110101080031	21	0,00	728,79	546.574,85 C
0088500010000029001	PGTO. TX 256764 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21	167,15	0,00	546.407,70 C
0088500010000030001	PGTO. TX 257045 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21	562,62	0,00	545.845,08 C
0088500010000031001	PGTO. TX 257448 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21	728,79	0,00	545.116,29 C
0088500010000032001	PGTO. NF 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO	1110101010023	21	145,00	0,00	544.971,29 C
07/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO		21	0,00	112,00	545.083,29 C
0088100010000001004	REF. NF. 000000306 - WALDEIR NASCIMENTO		21	0,00	33,00	545.116,29 C
0088100010000002002	REF. NF. 000002899 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	495,66	545.611,95 C
0088100010000002004	REF. NF. 000002899 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	128,70	545.740,65 C
0088100010000002006	REF. NF. 000002899 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	171,64	545.912,29 C
0088100010000002008	REF. NF. 000002899 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	514,86	546.427,15 C
0088100010000003002	REF. NF. 000002905 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	991,32	547.418,47 C
0088100010000003004	REF. NF. 000002905 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	643,50	548.061,97 C
0088100010000003006	REF. NF. 000002905 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	85,81	548.147,78 C
0088100010000003008	REF. NF. 000002905 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	858,10	549.005,88 C
0088100010000003010	REF. NF. 000002905 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	85,81	549.091,69 C
0088500010000010001	PGTO. NF 000000310 - WALDEIR NASCIMENTO	1110101010023	21	115,00	0,00	548.976,69 C
08/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000310 - WALDEIR NASCIMENTO		21	0,00	115,00	549.091,69 C
0088100010000011002	REF. NF. 1977 - SEPT CONTROLE DE PRA		21	0,00	813,40	549.905,09 C
0088500010000017001	PGTO. NF 000013475 - MERCADO DAS FERRAM	1110101010023	21	21,00	0,00	549.884,09 C
0088500010000018001	PGTO. NF 000292721 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	21,80	0,00	549.862,29 C
0088500010000019001	PGTO. NF 11180 - LOGICA LOCACAO DE EQ	1110101010023	21	120,00	0,00	549.742,29 C
09/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000000205 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	9.093,21	558.835,50 C
0088100010000002002	REF. NF. 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMA		21	0,00	47.677,00	606.512,50 C
0088100010000004002	REF. NF. 000000555 - MARCOS A. R. HAMMA		21	0,00	2.341,24	608.853,74 C
A TRANSPORTAR :						610.099,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000005002	REF. NF. 000001529 - EXPLORERNET TECNOL		21	0,00	1.245,48	610.099,22 C
008810001000006002	REF. NF. 000002928 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.883,51	611.982,73 C
008810001000006004	REF. NF. 000002928 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	429,05	612.411,78 C
008810001000006006	REF. NF. 000002928 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	858,10	613.269,88 C
008810001000006008	REF. NF. 000002928 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	85,81	613.355,69 C
008810001000006010	REF. NF. 000002928 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	386,10	613.741,79 C
008810001000007002	REF. NF. 000013475 - MERCADO DAS FERRAM		21	0,00	21,00	613.762,79 C
008810001000010002	REF. NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	3,81	613.766,60 C
008810001000010004	REF. NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	13,99	613.780,59 C
008810001000010006	REF. NF. 000292721 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	4,00	613.784,59 C
008850001000024004	PGTO. NF 000010867 - LOGICA LOCACAO DE	1110201010084	21	186,66	0,00	613.597,93 C
10/01/2025						
0088500010000101001	PGTO. NF 000053148 - TINTAS MC LTDA	1110101010023	21	30,00	0,00	613.567,93 C
0088500010000102001	PGTO. NF 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS	1110201010084	21	606,94	0,00	612.960,99 C
0088500010000103001	PGTO. NF 000292863 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	31,80	0,00	612.929,19 C
0088500010000104001	PGTO. NF 000292868 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	4,30	0,00	612.924,89 C
0088500010000105001	PGTO. NF 000761721 - DOCTOR CENTER	1110201010084	21	1.080,00	0,00	611.844,89 C
0088500010000106001	PGTO. NF 000761722 - DOCTOR CENTER	1110201010084	21	866,00	0,00	610.978,89 C
0088500010000107001	PGTO. NF 78129 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	206,13	0,00	610.772,76 C
0088500010000108001	PGTO. NF 78131 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	7.393,84	0,00	603.378,92 C
0088500010000109001	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	3.817,35	0,00	599.561,57 C
0088500010000110001	PGTO. NF 78262 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	3.817,35	0,00	595.744,22 C
0088500010000111001	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	729,56	0,00	595.014,66 C
0088500010000112001	PGTO. NF 78556 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	729,56	0,00	594.285,10 C
0088500010000113001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	3.965,51	0,00	590.319,59 C
0088500010000113002	DESCONTO PGTO.NF 78630 - APIJA PROD	3110201050001	21	0,40	0,00	590.319,19 C
0088500010000116001	PGTO. NF 78630 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	3.965,51	0,00	586.353,68 C
0088500010000116002	DESCONTO PGTO.NF 78630 - APIJA PROD	3110201050001	21	0,40	0,00	586.353,28 C
0088500010000117001	PGTO. NF 12563 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	2.672,50	0,00	583.680,78 C
0088500010000118001	PGTO. NF 12565 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	6.075,00	0,00	577.605,78 C
0088500010000119001	PGTO. NF 12566 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	14.678,10	0,00	562.927,68 C
13/01/2025						
0088100010000001002	REF. NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITAL		21	0,00	142,80	563.070,48 C
0088100010000001004	REF. NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITAL		21	0,00	27,60	563.098,08 C
0088100010000001006	REF. NF. 000003122 - DOM BOSCO HOSPITAL		21	0,00	222,60	563.320,68 C
008850001000013001	PGTO. NF 000293075 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	56,00	0,00	563.264,68 C
14/01/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000005200 - GRAFICA E EDITORA		21	0,00	1.960,00	565.224,68 C
0088100010000003002	REF. NF. 000053148 - TINTAS MC LTDA		21	0,00	30,00	565.254,68 C
0088100010000004002	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	1.249,55	566.504,23 C
0088100010000004004	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	741,12	567.245,35 C
0088100010000004006	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	657,49	567.902,84 C
0088100010000004008	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	2.041,01	569.943,85 C
0088100010000004010	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	292,90	570.236,75 C
0088100010000004012	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	356,12	570.592,87 C
0088100010000004014	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	1.828,76	572.421,63 C
0088100010000004016	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	359,24	572.780,87 C
0088100010000004018	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	5.444,12	578.224,99 C
0088100010000004020	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	645,55	578.870,54 C
0088100010000004022	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	149,83	579.020,37 C
0088100010000004024	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	437,64	579.458,01 C
0088100010000004026	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	119,70	579.577,71 C
0088100010000004028	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	3.540,08	583.117,79 C
0088100010000004030	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	219,50	583.337,29 C
0088100010000004032	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	336,18	583.673,47 C
0088100010000004034	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	613,62	584.287,09 C
0088100010000004036	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	504,86	584.791,95 C
0088100010000004038	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	198,30	584.990,25 C
0088100010000004040	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	160,37	585.150,62 C
0088100010000004042	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	246,45	585.397,07 C
0088100010000004044	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	411,00	585.808,07 C
0088100010000004046	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	1.106,50	586.914,57 C
0088100010000004048	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	135,55	587.050,12 C
0088100010000004050	REF. NF. 000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	402,22	587.452,34 C

A TRANSPORTAR :

588.092,88 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora... : 09:35:20

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Emissão: 12/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
<hr/>							
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:		538.999,94 C	
DE TRANSPORTE :						588.092,88 C	
<hr/>							
008810001000004052	REF. NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	640,54	588.092,88 C
008810001000004054	REF. NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	2.014,65	590.107,53 C
008810001000004056	REF. NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	651,42	590.758,95 C
008810001000004058	REF. NF.	000079471 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	1.501,15	592.260,10 C
008810001000005002	REF. NF.	000292863 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	27,98	592.288,08 C
008810001000005004	REF. NF.	000292863 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	3,82	592.291,90 C
008810001000006002	REF. NF.	000292868 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	4,30	592.296,20 C
008810001000007002	REF. NF.	000293075 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	56,00	592.352,20 C
008810001000008002	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	155,05	592.507,25 C
008810001000008004	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	301,88	592.809,13 C
008810001000008006	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	48,12	592.857,25 C
008810001000008008	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	15,12	592.872,37 C
008810001000008010	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	86,83	592.959,20 C
008810001000008012	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	20,28	592.979,48 C
008810001000008014	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	31,35	593.010,83 C
008810001000008016	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	153,94	593.164,77 C
008810001000008018	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	70,61	593.235,38 C
008810001000008020	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	30,14	593.265,52 C
008810001000008022	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	38,72	593.304,24 C
008810001000008024	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	23,23	593.327,47 C
008810001000008026	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	23,89	593.351,36 C
008810001000008028	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	7,10	593.358,46 C
008810001000008030	REF. NF.	000761721 - DOCTOR CENTER		21	0,00	73,74	593.432,20 C
008810001000009002	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	292,68	593.724,88 C
008810001000009004	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	31,32	593.756,20 C
008810001000009006	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	14,00	593.770,20 C
008810001000009008	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	19,53	593.789,73 C
008810001000009010	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	198,85	593.988,58 C
008810001000009012	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	33,03	594.021,61 C
008810001000009014	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	150,30	594.171,91 C
008810001000009016	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	19,62	594.191,53 C
008810001000009018	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	38,27	594.229,80 C
008810001000009020	REF. NF.	000761722 - DOCTOR CENTER		21	0,00	68,40	594.298,20 C
008850001000044001	VLR REF.TX	258247 - ANAPOLIS CART DE RE	4110101080031	21	0,00	409,18	594.707,38 C
008850001000045001	PGTO. TX	258247 - ANAPOLIS CART DE REG	1110201010084	21	409,18	0,00	594.298,20 C
008850001000047001	PGTO. NF	000258410 - UNITINTAS COMERCIO	1110101010023	21	24,00	0,00	594.274,20 C
008850001000048001	PGTO. NF	000005200 - GRAFICA E EDITORA	1110201010084	21	980,00	0,00	593.294,20 C
008850001000053001	PGTO. NF	1637 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21	350,00	0,00	592.944,20 C
<hr/>							
15/01/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000258410 - UNITINTAS COMERCIO		21	0,00	24,00	592.968,20 C
008850001000020001	PGTO. NF	000013727 - SOMA PAPELARIA E I	1110101010023	21	224,40	0,00	592.743,80 C
<hr/>							
16/01/2025							
008810001000002002	REF. NF.	000000554 - MARCOS A. R. HAMMA		21	0,00	14.204,20	606.948,00 C
008810001000004002	REF. NF.	000000940 - GAMMA TECH LTDA		21	0,00	843,67	607.791,67 C
008810001000005002	REF. NF.	000001048 - STUDIO SETENTA E T		21	0,00	6,00	607.797,67 C
008810001000006002	REF. NF.	000001331 - GMV MIDIA EXTERNA		21	0,00	11.695,77	619.493,44 C
008810001000007002	REF. NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	257,40	619.750,84 C
008810001000007004	REF. NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	85,81	619.836,65 C
008810001000007006	REF. NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	858,10	620.694,75 C
008810001000007008	REF. NF.	000002945 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.486,98	622.181,73 C
008810001000008002	REF. NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	685,87	622.867,60 C
008810001000008004	REF. NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	202,80	623.070,40 C
008810001000008006	REF. NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	304,20	623.374,60 C
008810001000008008	REF. NF.	000002957 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	445,20	623.819,80 C
008810001000009002	REF. NF.	000008034 - BURH SERVICOS DE I		21	0,00	500,00	624.319,80 C
008810001000010002	REF. NF.	000009943 - PRIME COMERCIO DE		21	0,00	1.755,00	626.074,80 C
008810001000011002	REF. NF.	000013727 - SOMA PAPELARIA E I		21	0,00	224,40	626.299,20 C
008810001000013002	REF. NF.	000154560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21	0,00	13,00	626.312,20 C
008850001000027001	PGTO. NF	000154560 - PAPELARIA TRIBUTAR	1110101010023	21	13,00	0,00	626.299,20 C
008850001000028001	PGTO. NF	000001048 - STUDIO SETENTA E T	1110101010023	21	6,00	0,00	626.293,20 C
008850001000029001	PGTO. NF	000001529 - EXPLORERNET TECNOL	1110201010084	21	1.245,48	0,00	625.047,72 C
008850001000030001	PGTO. NF	000008590 - SSMA SEGURANCA SAU	1110201010084	21	2.515,00	0,00	622.532,72 C
<hr/>							
20/01/2025							
008850001000042001	PGTO. NF	000293633 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	9,80	0,00	622.522,92 C
<hr/>							
A TRANSPORTAR :							582.522,92 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000043001	PGTO. NF 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMA	1110201010084	21	40.000,00	0,00	582.522,92 C
21/01/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000278 - R B FERRAGISTA E C		21	0,00	20,00	582.542,92 C
008810001000002004	REF. NF. 000000278 - R B FERRAGISTA E C		21	0,00	5,50	582.548,42 C
008810001000004002	REF. NF. 000002975 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.143,12	583.691,54 C
008810001000004004	REF. NF. 000002975 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	148,40	583.839,94 C
008810001000004006	REF. NF. 000002975 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	507,00	584.346,94 C
008810001000004008	REF. NF. 000002975 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	584.448,34 C
008810001000005002	REF. NF. 000009080 - SSMA SEGURANCA SAU		21	0,00	1.260,00	585.708,34 C
008810001000006002	REF. NF. 000013560 - CENTRO DIAGNOSTICO		21	0,00	16.958,83	602.667,17 C
008810001000007002	REF. NF. 000250857 - VIVA COMERCIO E IM		21	0,00	579,12	603.246,29 C
008810001000007004	REF. NF. 000250857 - VIVA COMERCIO E IM		21	0,00	1.507,68	604.753,97 C
008810001000008002	REF. NF. 000293633 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	9,80	604.763,77 C
008850001000018001	PGTO. NF 000000278 - R B FERRAGISTA E C	1110101010023	21	25,50	0,00	604.738,27 C
22/01/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000057552 - MORAIS E BARROSO C	1110101010023	21	48,96	0,00	604.689,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 000070771 - MERCADO DOS PARAFU	1110101010023	21	15,75	0,00	604.673,56 C
23/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002987 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.143,12	605.816,68 C
008810001000001004	REF. NF. 000002987 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	742,00	606.558,68 C
008810001000001006	REF. NF. 000002987 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	606.660,08 C
008810001000001008	REF. NF. 000002987 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	912,60	607.572,68 C
008810001000002002	REF. NF. 000003003 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.143,12	608.715,80 C
008810001000002004	REF. NF. 000003003 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	405,60	609.121,40 C
008810001000002006	REF. NF. 000003003 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	609.222,80 C
008810001000002008	REF. NF. 000003003 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	742,00	609.964,80 C
008810001000004002	REF. NF. 000057552 - MORAIS E BARROSO C		21	0,00	48,96	610.013,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000070771 - MERCADO DOS PARAFU		21	0,00	6,88	610.020,64 C
008810001000005004	REF. NF. 000070771 - MERCADO DOS PARAFU		21	0,00	8,87	610.029,51 C
008810001000006002	REF. NF. 000934071 - AUTO POSTO CERRADO		21	0,00	50,00	610.079,51 C
0088500010000029001	VLR REF.FT 012025 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21	0,00	1.755,97	611.835,48 C
0088500010000030001	VLR REF.BOL 012025 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21	0,00	600,00	612.435,48 C
0088500010000031001	VLR REF.FT 0120251 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21	0,00	52,08	612.487,56 C
0088500010000033001	VLR REF.BOL VAL051 - URBAN -NF174993	4110101010008	21	0,00	4.679,82	617.167,38 C
0088500010000035001	PGTO. BOL 012025 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21	600,00	0,00	616.567,38 C
0088500010000036001	PGTO. NF 000934071 - AUTO POSTO CERRADO	1110101010023	21	50,00	0,00	616.517,38 C
0088500010000037001	PGTO. NF 540 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21	14.204,20	0,00	602.313,18 C
0088500010000040001	PGTO. BOL VAL051 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21	4.679,82	0,00	597.633,36 C
27/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003014 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	571,56	598.204,92 C
008810001000001004	REF. NF. 000003014 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	598.306,32 C
008810001000001006	REF. NF. 000003014 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	507,00	598.813,32 C
008810001000001008	REF. NF. 000003014 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	598.914,72 C
008810001000001010	REF. NF. 000003014 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	296,80	599.211,52 C
008850001000010001	PGTO. NF 000057619 - MORAIS E BARROSO C	1110101010023	21	16,50	0,00	599.195,02 C
28/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	571,56	599.766,58 C
008810001000001004	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	304,20	600.070,78 C
008810001000001006	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	912,60	600.983,38 C
008810001000001008	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	445,20	601.428,58 C
008810001000002002	REF. NF. 000057619 - MORAIS E BARROSO C		21	0,00	16,50	601.445,08 C
30/01/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003036 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	571,56	602.016,64 C
008810001000001004	REF. NF. 000003036 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	811,20	602.827,84 C
008810001000001006	REF. NF. 000003036 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	101,40	602.929,24 C
008810001000001008	REF. NF. 000003036 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	593,60	603.522,84 C
008810001000002002	REF. NF. 000008136 - DROGALU		21	0,00	698,74	604.221,58 C
008810001000002004	REF. NF. 000008136 - DROGALU		21	0,00	1.900,00	606.121,58 C
008810001000002006	REF. NF. 000008136 - DROGALU		21	0,00	950,00	607.071,58 C
008810001000003002	REF. NF. 000013844 - SOMA PAPELARIA E I		21	0,00	158,73	607.230,31 C
008810001000003004	REF. NF. 000013844 - SOMA PAPELARIA E I		21	0,00	841,27	608.071,58 C

A TRANSPORTAR :

606.315,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
0088500010000051001	PGTO. FT 012025 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21	1.755,97	0,00	606.315,61 C
0088500010000052001	PGTO. FT 0120251 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21	52,08	0,00	606.263,53 C
0088500010000053001	PGTO. NF 000013844 - SOMA PAPELARIA E I	1110101010023	21	1.000,00	0,00	605.263,53 C
31/01/2025						
0088100010000002002	REF. NF. 000010606 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	630,01	605.893,54 C
0088100010000004002	REF. NF. 000012744 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	2.672,50	608.566,04 C
0088100010000005002	REF. NF. 000012758 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	6.075,00	614.641,04 C
0088100010000006002	REF. NF. 000012759 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	14.678,10	629.319,14 C
0088100010000007002	REF. NF. 000001723 - CONTAINER ANAPOLIS		21	0,00	350,00	629.669,14 C
0088100010000008002	REF. NF. 000000559 - MARCOS A. R. HAMMA		21	0,00	1.131,44	630.800,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.397,06	221.197,70	630.800,58 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
15/01/2025						
0000010010000001001	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO	4110101010001	21	0,00	0,14	642.296,76 C
0088500010000021001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	615.636,53	0,00	26.660,23 C
16/01/2025						
0088500010000032001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	6.088,52	0,00	20.571,71 C
0088500010000033001	PGTO. FOL 000001692 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	20.571,71	0,00	0,00
31/01/2025						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	459.153,68	459.153,68 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	21	0,00	37.698,62	496.852,30 C
0088900010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	18.691,16	515.543,46 C
0088900010000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	21	89.835,14	0,00	425.708,32 C
0088900010000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	3.714,00	0,00	421.994,32 C
0088900010000001016	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21	0,00	162.261,27	584.255,59 C
0088900010000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	21	61.096,66	0,00	523.158,93 C
0088900010000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	4110101010008	21	3.783,29	0,00	519.375,64 C
0088900010000001019	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	4110101010020	21	0,00	6.277,64	525.653,28 C
0088900010000001020	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	21	0,00	8.223,97	533.877,25 C
0088900010000001021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	21	0,00	206,57	534.083,82 C
0088900010000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010021	21	0,00	39.201,61	573.285,43 C
0088900010000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010022	21	0,00	19.103,33	592.388,76 C
0088900010000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	21	0,00	1.841,84	594.230,60 C
0088900010000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	2.244,46	596.475,06 C
0088900010000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	21	0,00	12.409,27	608.884,33 C
0088900010000001027	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21	0,00	174.637,85	783.522,18 C
0088900010000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	30.508,48	814.030,66 C
0088900010000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	12.832,85	826.863,51 C
0088900010000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	2.410,11	829.273,62 C
0088900010000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	835,63	830.109,25 C
0088900010000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	674,16	830.783,41 C
0088900010000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	232,52	831.015,93 C
0088900010000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	8,29	831.024,22 C
0088900010000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	4.744,32	835.768,54 C
0088900010000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	15,10	835.783,64 C
0088900010000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	21	4.852,06	0,00	830.931,58 C
0088900010000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	11.979,89	0,00	818.951,69 C
0088900010000001039	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	1120201010003	21	44.422,90	0,00	774.528,79 C
0088900010000001040	REF: 01/2025	2150101010010	21	24.583,57	0,00	749.945,22 C
0088900010000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	4110101010001	21	2.829,65	0,00	747.115,57 C
0088900010000001042	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 01/20	1120201010001	21	168.293,25	0,00	578.822,32 C
0088900010000001044	DESCONTO PGTO MAIOR CFE FOL REF 012025	4110101010001	21	15.078,18	0,00	563.744,14 C
0088900010000001045	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	21	11.351,94	0,00	552.392,20 C
0088900010000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	6.332,45	558.724,65 C
0088900010000001048	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020004	21	1.784,45	0,00	556.940,20 C
0088900010000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	166,22	557.106,42 C
0088900010000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	1.588,84	558.695,26 C
0088900010000001051	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	21	0,00	75,90	558.771,16 C
0088900010000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	5.587,54	564.358,70 C
0088900010000001053	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030001	21	0,00	262,11	564.620,81 C
0088900010000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	8.485,42	573.106,23 C

A TRANSPORTAR :

573.302,64 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:21

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/01/2025 ATE 31/01/2025

Emissão: 12/11/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO				
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	642.296,62 C	
DE TRANSPORTE :					573.302,64 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	196,41
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	3.423,55
008890001000001057	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020001	21	25,34	0,00
008890001000001058	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	4110101010001	21	8.177,98	0,00
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	21	0,00	1.008,83
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010020	21	0,00	122,33
008890001000001062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	914,34	0,00
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	4110101010001	21	47,30	0,00
008890001000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101020001	21	0,00	554,67
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010021	21	0,00	564,80
008890001000001069	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 01/2025	2130101010003	21	1.441,85	0,00
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	137,04
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	564,98
008890001000001072	REF: 01/2025	4110101010001	21	1.713,04	0,00
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	1.124,86
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	459,41
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	7,07
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	10,33
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	94,13
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	65,39
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	93,86
008890001000001080	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101030004	21	1.837,65	0,00
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	21	0,00	249,64
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	242,88
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	1.214,40
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	100,62
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	570,30	0,00
008890001000001086	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	4110101010001	21	84,72	0,00
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	249,74
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	83,33
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	0,04
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	0,20
008890001000001091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030004	21	27,17	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.100.741,43	1.027.279,86
CONTA	DESCRICAO				568.835,05 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.120,12 C	
02/01/2025					
008850001000004010	PGTO. FOL 000001674 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.120,12	0,00
09/01/2025					
0088500010000024009	PGTO. FOL 000001705 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.441,85	0,00
0088500010000024010	PGTO. FOL 000001711 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	2.538,25	0,00
23/01/2025					
0088500010000038001	PGTO. FOL 000001714 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.830,92	0,00
0088500010000039001	PGTO. FOL 000001716 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.283,59	0,00
24/01/2025					
0088500010000010001	PGTO. FOL 000001715 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	71,96	0,00
30/01/2025					
0088500010000067001	PGTO. FOL 000001756 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.083,71	0,00
0088500010000068001	PGTO. FOL 000001757 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.340,43	0,00
31/01/2025					
0088900010000001045	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	11.351,94
0088900010000001069	DESC.LIQ.RESCISAO REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	1.441,85
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.710,83	12.793,79
CONTA	DESCRICAO				3.203,08 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	65.011,48 C	
20/01/2025					
0088500010000057001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21	64.993,69	0,00
31/01/2025					
0088900010000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	89.835,14
0088900010000001020	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	8.223,97	0,00
0088900010000001021	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	206,57	0,00
0088900010000001024	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	1.841,84	0,00
0088900010000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	4.852,06
0088900010000001057	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	25,34
0088900010000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	554,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.820,74	94.712,54
CONTA	DESCRICAO				83.903,28 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	68.415,35 C	
20/01/2025					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000055001	PGTO. FOL 000001697 - FGTS	1110201010084	21	66.389,23	0,00	2.026,12 C
31/01/2025						
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	4110101020001	21	0,00	77.335,10	79.361,22 C
008890001000001059	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2025	2130101030002	21	0,00	14,79	79.376,01 C
008890001000001065	REF: 01/2025	4110101010004	21	0,00	131,26	79.507,27 C
008890001000001066	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101030002	21	0,00	12,24	79.519,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				66.389,23	77.493,39	79.519,51 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	81.088,69 C	
20/01/2025						
008850001000056001	PGTO. FOL 000001701 - UNIAO	1110201010084	21	49.263,48	0,00	31.825,21 C
31/01/2025						
008890001000001017	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	61.096,66	92.921,87 C
008890001000001048	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	1.784,45	94.706,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.263,48	62.881,11	94.706,32 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001013	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2025	4110101030001	21	0,00	43.225,85	43.225,85 C
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2025	4110101030001	21	0,00	10.697,12	53.922,97 C
008890001000001051	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	75,90	0,00	53.847,07 C
008890001000001053	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	262,11	0,00	53.584,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				338,01	53.922,97	53.584,96 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2025	4110101030003	21	0,00	4.296,75	4.296,75 C
008890001000001059	FGTS 130 SALARIO REF: 01/2025	2130101020002	21	14,79	0,00	4.281,96 C
008890001000001066	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2025	2130101020002	21	12,24	0,00	4.269,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				27,03	4.296,75	4.269,72 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	646.243,23 C	
31/01/2025						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	43.164,11	689.407,34 C
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	19.199,50	708.606,84 C
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	21	0,00	14.493,18	723.100,02 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	30.508,48	0,00	692.591,54 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	12.832,85	0,00	679.758,69 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	2.410,11	0,00	677.348,58 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	835,63	0,00	676.512,95 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	674,16	0,00	675.838,79 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	232,52	0,00	675.606,27 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	4.744,32	0,00	670.861,95 C
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	4110101030002	21	58,68	0,00	670.803,27 C
008890001000001050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	1.588,84	0,00	669.214,43 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	8.485,42	0,00	660.729,01 C
008890001000001055	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	196,41	0,00	660.532,60 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2025	2130101010001	21	3.423,55	0,00	657.109,05 C
008890001000001070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	137,04	0,00	656.972,01 C
008890001000001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	564,98	0,00	656.407,03 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	1.124,86	0,00	655.282,17 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	459,41	0,00	654.822,76 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	94,13	0,00	654.728,63 C
008890001000001080	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 01	2130101010001	21	0,00	1.837,65	656.566,28 C
008890001000001082	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	242,88	0,00	656.323,40 C
008890001000001083	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	1.214,40	0,00	655.109,00 C
008890001000001084	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	100,62	0,00	655.008,38 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	570,30	655.578,68 C
008890001000001087	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	249,74	0,00	655.328,94 C

A TRANSPORTAR :

655.245,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001088	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	83,33	0,00	655.245,61 C
008890001000001091	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	27,17	655.272,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.262,36	79.291,91	655.272,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISÕES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/01/2025						
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	21	0,00	5.139,74	56.727,26 C
008890001000001043	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	4110101020001	21	4.157,81	0,00	52.569,45 C
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	4110101030003	21	286,95	0,00	52.282,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.444,76	5.139,74	52.282,50 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
08/01/2025						
008810001000009003	REF. ISS NF. 1301 - SOLUCOES COMERCIO E		21	0,00	8.337,08	24.935,16 C
0088100010000010003	REF. ISS NF. 19 - SAKR SOARES SERVICOS		21	0,00	824,90	25.760,06 C
0088100010000011003	REF. ISS NF. 1977 - SEPT CONTROLE DE PR		21	0,00	16,60	25.776,66 C
0088100010000013003	REF. ISS NF. 47 - MAX SERVICOS MEDICOS		21	0,00	400,00	26.176,66 C
09/01/2025						
0088100010000002003	REF. ISS NF. 000000331 - R.C.A CRUZ BIO		21	0,00	973,00	27.149,66 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 000000555 - MARCOS A. R. H		21	0,00	48,76	27.198,42 C
0088100010000012003	REF. ISS NF. 000000493 - TEXTIL MED		21	0,00	1.476,88	28.675,30 C
14/01/2025						
0088500010000049001	PGTO. ISS 1298 - MUNICIPIO	1110201010084	21	8.293,03	0,00	20.382,27 C
0088500010000050001	PGTO. ISS 1319 - MUNICIPIO	1110201010084	21	331,58	0,00	20.050,69 C
0088500010000051001	PGTO. ISS 13331 - MUNICIPIO	1110201010084	21	170,96	0,00	19.879,73 C
0088500010000052001	PGTO. ISS 1501 - MUNICIPIO	1110201010084	21	520,00	0,00	19.359,73 C
0088500010000054001	PGTO. ISS 18 - MUNICIPIO	1110201010084	21	824,90	0,00	18.534,83 C
0088500010000055001	PGTO. ISS 1972 - MUNICIPIO	1110201010084	21	16,60	0,00	18.518,23 C
0088500010000056001	PGTO. ISS 327 - MUNICIPIO	1110201010084	21	1.027,00	0,00	17.491,23 C
0088500010000057001	PGTO. ISS 352 - MUNICIPIO	1110201010084	21	2.856,71	0,00	14.634,52 C
0088500010000058001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	1110201010084	21	400,00	0,00	14.234,52 C
0088500010000059001	PGTO. ISS 473 - MUNICIPIO	1110201010084	21	1.639,36	0,00	12.595,16 C
0088500010000060001	PGTO. ISS 548 - MUNICIPIO	1110201010084	21	295,80	0,00	12.299,36 C
0088500010000061001	PGTO. ISS 6555 - MUNICIPIO	1110201010084	21	222,14	0,00	12.077,22 C
16/01/2025						
0088100010000001003	REF. ISS NF. 000000370 - GOWT LTDA		21	0,00	2.856,71	14.933,93 C
0088100010000002003	REF. ISS NF. 000000554 - MARCOS A. R. H		21	0,00	295,80	15.229,73 C
0088100010000006003	REF. ISS NF. 000001331 - GMV MIDIA EXTE		21	0,00	361,73	15.591,46 C
21/01/2025						
0088100010000003003	REF. ISS NF. 000001524 - CARDOSO VIGILA		21	0,00	520,00	16.111,46 C
0088100010000006003	REF. ISS NF. 000013560 - CENTRO DIAGNOS		21	0,00	351,48	16.462,94 C
31/01/2025						
0088100010000008003	REF. ISS NF. 000000559 - MARCOS A. R. H		21	0,00	23,56	16.486,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.598,08	16.486,50	16.486,50 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
16/01/2025						
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 47-MAX SERVICOS MEDIC	2110101020001	21	0,00	930,00	24.931,05 C
17/01/2025						
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.A 7-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	34.186,34	59.117,39 C
0088500010000017003	PIS/COF/CSL REF.A 8-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	5.043,05	64.160,44 C
20/01/2025						
0088500010000044002	PIS/COF/CSL REF.A 000000370-GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	2.656,74	66.817,18 C
0088500010000052001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	1110201010084	21	2.887,18	0,00	63.930,00 C
A TRANSPORTAR :						50.604,47 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
008850001000053001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	1110201010084	21	13.325,53	0,00	50.604,47 C
008850001000054001	PGTO. TX 000002920 - UNIAO	1110201010084	21	4.441,84	0,00	46.162,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.654,55	42.816,13	46.162,63 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
08/01/2025						
008810001000008003	REF. IRRF NF. 1098 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	43,90	25.919,53 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 31982 - QGA SERV DE ACRED		21	0,00	38,36	25.957,89 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 47 - MAX SERVICOS MEDICOS		21	0,00	300,00	26.257,89 C
16/01/2025						
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000850972 - PROGRAMA NACI		21	0,00	10,99	26.268,88 C
20/01/2025						
008850001000049001	PGTO. TX 2556 - UNIAO	1110201010084	21	180,00	0,00	26.088,88 C
008850001000051001	PGTO. TX 000002921 - UNIAO	1110201010084	21	25.695,63	0,00	393,25 C
21/01/2025						
008810001000006004	REF. IRRF NF. 000013560 - CENTRO DIAGNO		21	0,00	263,61	656,86 C
31/01/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000002710 - INST BRASILEI		21	0,00	180,00	836,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.875,63	836,86	836,86 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
08/01/2025						
008810001000009004	REF. INSS NF. 1301 - SOLUCOES COMERCIO		21	0,00	18.341,58	44.835,91 C
16/01/2025						
008810001000001004	REF. INSS NF. 000000370 - GOWT LTDA		21	0,00	2.199,67	47.035,58 C
20/01/2025						
008850001000046001	PGTO. INS 1298 - INSS	1110201010084	21	18.244,66	0,00	28.790,92 C
008850001000048001	PGTO. INS 179 - INSS	1110201010084	21	6.050,00	0,00	22.740,92 C
008850001000050001	PGTO. INS 352 - INSS	1110201010084	21	2.199,67	0,00	20.541,25 C
21/01/2025						
008810001000001003	REF. INSS NF. 000000182 - TRIMED SAUDE		21	0,00	6.050,00	26.591,25 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.494,33	26.591,25	26.591,25 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
31/01/2025						
008850001000013001	RECEB. 31012025 - FOPAG - SALARIOS	1110201010084	21	0,00	1.441,85	1.441,85 C
008850001000021003	COMPENS RA 31012025 -FOPAG SALARIOS		21	1.441,85	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.441,85	1.441,85	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010010	- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO					
10/01/2025						
0088500010000120001	PGTO. FOL 000001700 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21	22.155,27	0,00	80,11 C
31/01/2025						
008890001000001040	REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	24.583,57	24.663,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.155,27	24.583,57	24.663,68 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
20/01/2025						
000001001000001001	COMPENSACAO DE APORTE SEDE-UPA ALAIR	2310201020001	21	335.000,00	0,00	191.086,16 C
31/01/2025						
008850001000014001	VLR REF.NDI RDC 01-25 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21	0,00	67.747,68	258.833,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				335.000,00	67.747,68	258.833,84 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO					
31/01/2025						
000001001000001001	VERBA RECEBIDA - 250 MIL PASSIVEL DE GLO	1120201020009	21	2.458.827,00	0,00	9.835.308,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.458.827,00	0,00	9.835.308,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					
				SALDO ANTERIOR:	588.329,90 C	
31/01/2025						
000001001000003002	ANTECIPACAO PISO ENFERMAG 012025	4110101010026	21	363.851,05	0,00	224.478,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				363.851,05	0,00	224.478,85 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010001	- PATRIMONIO SOCIAL					
				SALDO ANTERIOR:	4.058.300,99 C	
01/01/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DEFICIT DO EXERCICIO 2024	2310101010003	21	3.530.944,42	0,00	527.356,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.530.944,42	0,00	527.356,57 C
CONTA	DESCRICAO					
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL					
CONTA - 2310101010003	- SUPERAVIT/DEFICIT					
				SALDO ANTERIOR:	3.530.944,42 D	
01/01/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DEFICIT DO EXERCICIO 2024	2310101010001	21	0,00	3.530.944,42	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	3.530.944,42	0,00
CONTA	DESCRICAO					
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE					
CONTA - 2310201020001	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/01/2025						
000001001000001001	COMPENSACAO DE APORTE SEDE-UPA ALAIR	2150101010011	21	0,00	335.000,00	335.000,00 C
0088500010000041001	REF. - SEDE INDSH - DEVOLUCAO APORTE UPA	1110201010084	21	335.000,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				335.000,00	335.000,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050029	- CONTRATO UPA ALAIR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
000001001000002001	VLR REF.NF RP 012025 MUNICIPIO DE ANAPO	1120101010023	21	0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	2.458.827,00	2.458.827,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015018	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010001	21	0,00	93.369,40	93.369,40 C
0000010010000015019	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010002	21	0,00	164.949,53	258.318,93 C
0000010010000015020	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010006	21	0,00	2.939,13	261.258,06 C
0000010010000015021	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010008	21	0,00	0,31	261.258,37 C
0000010010000015022	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010011	21	0,00	23,01	261.281,38 C
0000010010000015023	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010013	21	0,00	8.531,13	269.812,51 C
0000010010000015024	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010015	21	0,00	4.119,91	273.932,42 C
0000010010000015025	AJUSTE INVENTARIO 2024 CFE REL CELK 1224	1130101010025	21	0,00	3.738,50	277.670,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	277.670,92	277.670,92 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/01/2025						
0088500010000035002	DESCONTO PGTO.NF 257448 - ATIVA	2110101010001	21	0,00	0,01	0,01 C
09/01/2025						
0088500010000024002	DESCONTO PGTO.NF 518376 - BIONEXO	2110101040001	21	0,00	82,98	82,99 C
10/01/2025						
0088500010000113002	DESCONTO PGTO.NF 78630 - APIJA PROD	2110101060001	21	0,00	0,40	83,39 C
0088500010000116002	DESCONTO PGTO.NF 78630 - APIJA PROD	2110101060001	21	0,00	0,40	83,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	83,79	83,79 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0088500010000016001	REF. - INDSH - REND. S/ APLIC 012025	1110301010104	21	0,00	27,99	27,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	27,99	27,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	21	0,00	192.289,95	192.289,95 C
008890001000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	4810101010001	21	0,00	19.229,07	211.519,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	211.519,02	211.519,02 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000014001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 01/2025	4810101010003	21	0,00	73.764,81	73.764,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73.764,81	73.764,81 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
15/01/2025						
000001001000001001	RECLASSIFICACAO DE PAGAMENTO	2130101010001	21	0,14	0,00	0,14 D
31/01/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	459.153,68	0,00	459.153,68 D
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	18.691,16	0,00	477.844,98 D
008890001000001005	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	3.714,00	474.130,98 D
008890001000001025	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	2.244,46	0,00	476.375,44 D
008890001000001038	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	11.979,89	464.395,55 D
008890001000001041	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	2.829,65	461.565,90 D
008890001000001044	DESCONTO PGTO MAIOR CFE FOL REF 012025	2130101010001	21	0,00	15.078,18	446.487,72 D
008890001000001047	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	6.332,45	0,00	452.820,17 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	166,22	0,00	452.986,39 D
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	5.587,54	0,00	458.573,93 D
008890001000001058	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	8.177,98	450.395,95 D
008890001000001062	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	914,34	449.481,61 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	47,30	449.434,31 D
008890001000001072	REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	1.713,04	447.721,27 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	249,64	0,00	447.970,91 D
008890001000001086	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	84,72	447.886,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				492.425,29	44.539,10	447.886,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001065	REF: 01/2025	2130101020002	21	131,26	0,00	131,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				131,26	0,00	131,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
000001001000001002	NF 173354 - URBAN - 01/2025	2110101060001	21	7.415,07	0,00	7.415,07 D
23/01/2025						
0088500010000033001	VLR REF.BOL VAL051 - URBAN -NF174993	2110101060001	21	4.679,82	0,00	12.094,89 D
31/01/2025						
008890001000001018	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2025	2130101010001	21	0,00	3.783,29	8.311,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.094,89	3.783,29	8.311,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001019	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2025	2130101010001	21	6.277,64	0,00	6.277,64 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	12.409,27	0,00	18.686,91 D
008890001000001060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	1.008,83	0,00	19.695,74 D
008890001000001061	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	122,33	0,00	19.818,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.818,07	0,00	19.818,07 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	37.698,62	0,00	37.698,62 D
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2025	2130101010001	21	39.201,61	0,00	76.900,23 D
008890001000001068	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	564,80	0,00	77.465,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.465,03	0,00	77.465,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	19.103,33	0,00	19.103,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.103,33	0,00	19.103,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
000001001000003001	RECLASSIF PISO ENFERMAG 012025 FGTS	4110101020001	21	26.951,93	0,00	26.951,93 D
008890001000001016	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21	162.261,27	0,00	189.213,20 D
008890001000001027	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21	174.637,85	0,00	363.851,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				363.851,05	0,00	363.851,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
000001001000003002	ANTECIPACAO PISO ENFERMAG 012025	2150101010028	21	0,00	363.851,05	363.851,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	363.851,05	363.851,05 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/01/2025						
0088500010000058001	PGTO. FOL 000001708 - FGTS	1110201010084	21	23.125,33	0,00	23.125,33 D
31/01/2025						
000001001000003001	RECLASSIF PISO ENFERMAG 012025 FGTS	4110101010025	21	0,00	26.951,93	3.826,60 C
008890001000001006	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2025	2130101020002	21	77.335,10	0,00	73.508,50 D
008890001000001043	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	21	0,00	4.157,81	69.350,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.460,43	31.109,74	69.350,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001013	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	21	43.225,85	0,00	43.225,85 D
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2025	2130101030001	21	10.697,12	0,00	53.922,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.922,97	0,00	53.922,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001009	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	21	43.164,11	0,00	43.164,11 D
008890001000001010	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	21	19.199,50	0,00	62.363,61 D
008890001000001011	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	21	14.493,18	0,00	76.856,79 D
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	8,29	0,00	76.865,08 D
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	15,10	0,00	76.880,18 D
008890001000001046	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2025	2130101030004	21	0,00	58,68	76.821,50 D
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	7,07	0,00	76.828,57 D
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	10,33	0,00	76.838,90 D
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	65,39	0,00	76.904,29 D
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	93,86	0,00	76.998,15 D
008890001000001089	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,04	0,00	76.998,19 D
008890001000001090	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2025	2130101010001	21	0,20	0,00	76.998,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.057,07	58,68	76.998,39 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008890001000001012	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	21	5.139,74	0,00	5.139,74 D
008890001000001015	FGTS PROV.130 SAL REF: 01/2025	2130101030002	21	4.296,75	0,00	9.436,49 D
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2025	2130101030005	21	0,00	286,95	9.149,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.436,49	286,95	9.149,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2025						
008810001000010001	REF.NF. 19 - SAKR SOARES SERVICOS		21	41.040,00	0,00	41.040,00 D
008810001000010004	ESTORNO PROV SAKR 017.2023 REF01/2025	2110101020003	21	0,00	41.040,00	0,00
008810001000013001	REF.NF. 47 - MAX SERVICOS MEDICOS		21	20.000,00	0,00	20.000,00 D
008810001000013005	ESTORNO PROV MAX 011.2022 REF 012025	2110101020003	21	0,00	20.000,00	0,00
09/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMAG		21	48.650,00	0,00	48.650,00 D
008810001000002004	ESTORNO PROV R.C.A CRUZ BIO IMAGE 12/24	2110101020003	21	0,00	48.650,00	0,00
31/01/2025						
000001001000016006	PROVISAO 2025/01 - BIO IMAGEM BIOMEDIC	2110101020003	21	51.225,00	0,00	51.225,00 D
000001001000016007	PROVISAO 2025/01 - POLIMED C.GERAL 1/25	2110101020003	21	109.297,50	0,00	160.522,50 D
000001001000016008	PROVISAO 2025/01 - POLIMED C.MEDICA 1/25	2110101020003	21	712.005,00	0,00	872.527,50 D
000GCT001000016001	PROVISAO UPAAMA.017.2023 SAKR 012025	2110101020003	21	41.040,00	0,00	913.567,50 D
000GCT001000018001	PROVISAO UPAAMA.011.2022 MAX 012025	2110101020003	21	20.000,00	0,00	933.567,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.043.257,50	109.690,00	933.567,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 1096 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	4.654,52	0,00	4.654,52 D
008810001000006003	ESTORNO PROV ADVEN 12/2024 IMPRESSOES	2110101040003	21	0,00	4.654,52	0,00
008810001000007001	REF.NF. 1097 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	25.863,00	0,00	25.863,00 D
008810001000007003	ESTORNO ADVEN REF 122024	2110101040003	21	0,00	25.863,00	0,00
008810001000008001	REF.NF. 1098 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	4.390,00	0,00	4.390,00 D
008810001000008004	ESTORNO ADVEN 12/2024 MANUT	2110101040003	21	0,00	4.390,00	0,00
008810001000011001	REF.NF. 1977 - SEPT CONTROLE DE PRA		21	830,00	0,00	830,00 D
008810001000011004	ESTORNO PROV SEPT 013.2023 REF 012025	2110101040003	21	0,00	830,00	0,00
008810001000012001	REF.NF. 31982 - QGA SERV DE ACREDITA		21	2.557,27	0,00	2.557,27 D
008810001000012004	ESTORNO PROV QGA 008.2024 REF 012025	2110101040003	21	0,00	2.557,27	0,00
008810001000014001	REF.NF. 764 - PORTO E PEREIRA SERV		21	108.848,04	0,00	108.848,04 D
008810001000014003	ESTORNO PROV PORTO E PEREIRA 12/2024	2110101040003	21	0,00	108.848,04	0,00
09/01/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000522350 - BIONEXO		21	1.875,32	0,00	1.875,32 D
008810001000011003	ESTORNO PROV BIONEXO 008.2022 REF01/2025	2110101040003	21	0,00	1.875,32	0,00
16/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000773 - PORTO E PEREIRA SER		21	75.513,22	0,00	75.513,22 D
008810001000004001	REF.NF. 000000940 - GAMMA TECH LTDA		21	843,67	0,00	76.356,89 D
008810001000014001	REF.NF. 000850972 - PROGRAMA NACIONAL C		21	732,99	0,00	77.089,88 D
20/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000055965 - FUNDACAO DE ASSISTE		21	15.573,29	0,00	92.663,17 D
21/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000009080 - SSMA SEGURANCA SAUD		21	1.260,00	0,00	93.923,17 D
008810001000006001	REF.NF. 000013560 - CENTRO DIAGNOSTICO		21	17.573,92	0,00	111.497,09 D
008810001000006005	ESTORNO PROV 12/2024 - CENTRO DIAG HEG	2110101040003	21	0,00	17.573,92	93.923,17 D
31/01/2025						
000001001000016009	PROVISAO 2025/01 -CENTRO DIAGNOSTICO HEG	2110101040003	21	12.930,99	0,00	106.854,16 D
000GCT001000006001	PROVISAO UPAAMA.012.2022 IBSP 012025	2110101040003	21	12.000,00	0,00	118.854,16 D
000GCT001000010001	PROVISAO UPAAMA.008.2022 BIONEXO 01/2025	2110101040003	21	1.875,32	0,00	120.729,48 D
000GCT001000013001	PROVISAO UPAAMA.008.2024 QGA 012025	2110101040003	21	2.557,27	0,00	123.286,75 D

A TRANSPORTAR :

124.116,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	0,00	124.116,75 D
000GCT001000017001	PROVISAO UPAAMA 013.2023 SEPT 012025	2110101040003	21	830,00	0,00	124.116,75 D
008810001000001001	REF.NF. 000002710 - INST BRASILEIRO SEG		21	12.000,00	0,00	136.116,75 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	21	0,00	12.000,00	124.116,75 D
008850001000019001	VLR REF.FT 3618 - GDB COMERCIO	2110101040001	21	3.300,00	0,00	127.416,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				306.008,82	178.592,07	127.416,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
16/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000370 - GOWT LTDA		21	57.134,20	0,00	57.134,20 D
008810001000001005	ESTORNO PROV GOWT 009.2022 REF012025	2110101040003	21	0,00	57.134,20	0,00
008810001000002001	REF.NF. 000000554 - MARCOS A. R. HAMMAC		21	14.500,00	0,00	14.500,00 D
31/01/2025						
000GCT001000005001	PROVISAO UPAAMA009.2022 GOWT 01/2025	2110101040003	21	57.134,20	0,00	71.634,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				128.768,40	57.134,20	71.634,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/01/2025						
0088100010000012001	REF.NF. 000000493 - TEXTIL MED		21	49.229,30	0,00	49.229,30 D
0088100010000012004	ESTORNO PROV TEXTIL MED 122024	2110101040003	21	0,00	49.229,30	0,00
31/01/2025						
0000010010000016011	PROVISAO 2025/01 - TEXTIL MED	2110101040003	21	53.509,78	0,00	53.509,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.739,08	49.229,30	53.509,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2025						
0088100010000009001	REF.NF. 1301 - SOLUCOES COMERCIO E		21	166.741,60	0,00	166.741,60 D
0088100010000009005	ESTORNO PROV 122024 SOLUCOES	2110101040003	21	0,00	167.000,00	258,40 C
31/01/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO UPAAMA 006.2022 SOLUCOES 012025	2110101040003	21	166.842,83	0,00	166.584,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				333.584,43	167.000,00	166.584,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/01/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001524 - CARDOSO VIGILANCIA		21	26.000,00	0,00	26.000,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21	0,00	26.000,00	0,00
31/01/2025						
000GCT0010000011001	PROVISAO UPAMA016.2023 CARDOSO 01/2025	2110101040003	21	26.000,00	0,00	26.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.000,00	26.000,00	26.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/01/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000182 - TRIMED SAUDE		21	55.000,00	0,00	55.000,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO TRIMED SAUDE	2110101040003	21	0,00	55.000,00	0,00
31/01/2025						
000GCT0010000012001	PROVISAO UPAAMA.018.2023 HMK SERV 012025	2110101040003	21	55.000,00	0,00	55.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				110.000,00	55.000,00	55.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000016016	PROVISAO 2025/01 -EXCELLENS ALIMENT 1/25	2110101040003	21	155.190,00	0,00	155.190,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				155.190,00	0,00	155.190,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
16/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000001331 - GMV MIDIA EXTERNA L		21	12.057,50	0,00	12.057,50 D
008810001000009001	REF.NF. 000008034 - BURH SERVICOS DE IN		21	500,00	0,00	12.557,50 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO BURH SERVS 12/2024	2110101040003	21	0,00	500,00	12.057,50 D
31/01/2025						
0000010010000016010	PROVISAO 2025/01 - BURH	2110101040003	21	500,00	0,00	12.557,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.057,50	500,00	12.557,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001529 - EXPLORERNET TECNOLO		21	1.245,48	0,00	1.245,48 D
008810001000005003	ESTORNO DE PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOG	2110101040003	21	0,00	1.245,48	0,00
31/01/2025						
000GCT001000009001	PROVISAO UPAAMA.019.2022 EXPLORERNET 125	2110101040003	21	1.245,48	0,00	1.245,48 D
000GCT001000015001	PROVISAO UPAAMA.014.2023 GALHARDI 012025	2110101040003	21	4.790,00	0,00	6.035,48 D
008810001000003001	REF.NF. 000012514 - GALHARDI E DANTAS		21	4.790,00	0,00	10.825,48 D
008810001000003003	ESTORNO PROV GALHARDI 014.2023 REF012025	2110101040003	21	0,00	4.790,00	6.035,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.070,96	6.035,48	6.035,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000012744 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	2.672,50	0,00	2.672,50 D
008810001000005001	REF.NF. 000012758 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	6.075,00	0,00	8.747,50 D
008810001000006001	REF.NF. 000012759 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	14.678,10	0,00	23.425,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.425,60	0,00	23.425,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015001	CONSUMO REF 01/2025 -DROGAS MEDICAM	1130101010001	21	92.331,64	0,00	92.331,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.331,64	0,00	92.331,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015003	CONSUMO REF 01/2025 -MAT PACIENTE INSUMO	1130101010002	21	48.590,87	0,00	48.590,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.590,87	0,00	48.590,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015010	CONSUMO REF 01/2025 -MAT DIETA NUTRICAO	1130101010015	21	4.512,97	0,00	4.512,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.512,97	0,00	4.512,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015008	CONSUMO REF 01/2025 -MAT GAS MEDICINAL	1130101010012	21	30.397,03	0,00	30.397,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.397,03	0,00	30.397,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015009	CONSUMO REF 01/2025 -MAT LABORATORIO	1130101010013	21	2.997,79	0,00	2.997,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.997,79	0,00	2.997,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015012	CONSUMO REF 01/2025 -MAT ODONTO	1130101010025	21	38,16	0,00	38,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				38,16	0,00	38,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015005	CONSUMO REF 01/2025 -MAT EXPEDIENTE ESCR	1130101010006	21	6.068,18	0,00	6.068,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.068,18	0,00	6.068,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015004	CONSUMO REF 01/2025 -MAT SANEANTE LIMPEZ	1130101010004	21	6.167,97	0,00	6.167,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.167,97	0,00	6.167,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015006	CONSUMO REF 01/2025 -MAT MANUTENCAO	1130101010008	21	26,90	0,00	26,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26,90	0,00	26,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015007	CONSUMO REF 01/2025 -MAT EPI	1130101010011	21	13.806,21	0,00	13.806,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.806,21	0,00	13.806,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000015011	CONSUMO REF 01/2025 -PECAS-EQ HOSPITALAR	1130101010022	21	119,39	0,00	119,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119,39	0,00	119,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000002001	PROVISAO DE ENERGIA - 01/2025	2110101040002	21	29.353,40	0,00	29.353,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.353,40	0,00	29.353,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/01/2025						
0000010010000001001	VLR REF.FT 012025 - CLARO S.A	2110101040001	21	540,10	0,00	540,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				540,10	0,00	540,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						
0000010010000002002	PROVISAO DE AGUA - 01/2025	2110101040002	21	5.692,11	0,00	5.692,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.692,11	0,00	5.692,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/01/2025						
0088500010000029001	VLR REF.FT 012025 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21	1.755,97	0,00	1.755,97 D
0088500010000031001	VLR REF.FT 0120251 - TELEFONICA BRASIL	2110101060001	21	52,08	0,00	1.808,05 D
31/01/2025						
0000010010000016015	PROVISAO 2025/01 - TELEFONICA TEL E PABX	2110101040003	21	1.450,00	0,00	3.258,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.258,05	0,00	3.258,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/01/2025						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008860001000003001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020012	21	207,60	0,00	207,60 D
008860001000003002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020011	21	280,83	0,00	488,43 D
008860001000003003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020005	21	280,47	0,00	768,90 D
008860001000003004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020010	21	171,35	0,00	940,25 D
008860001000003005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2025	1230101020006	21	324,98	0,00	1.265,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.265,23	0,00	1.265,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/01/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000555 - MARCOS A. R. HAMMAC		21	2.390,00	0,00	2.390,00 D
31/01/2025						
0000010010000016013	PROVISAO 2025/01 - ADVEN- MANUTENC	2110101040003	21	4.390,00	0,00	6.780,00 D
008810001000002001	REF.NF. 000010606 - WHITE MARTINS GASES		21	630,01	0,00	7.410,01 D
008810001000008001	REF.NF. 000000559 - MARCOS A. R. HAMMAC		21	1.155,00	0,00	8.565,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.565,01	0,00	8.565,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
21/01/2025						
0088500010000016001	VLR REF.RDP 1202 - PLANNERS	2110101040001	21	3.537,72	0,00	3.537,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.537,72	0,00	3.537,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025 - DESPESAS C/VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/01/2025						
0088500010000032001	VLR REF.FT 78424 - LUNES TOUR	2110101040001	21	3.100,50	0,00	3.100,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.100,50	0,00	3.100,50 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/01/2025						
0088500010000016001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	1110101010023	21	10,80	0,00	10,80 D
10/01/2025						
0088500010000100001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E	1110101010023	21	10,80	0,00	21,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21,60	0,00	21,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028 - MATERIAL DE ESCRITORIO				SALDO ANTERIOR:	0,00	
14/01/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000005200 - GRAFICA E EDITORA A		21	1.960,00	0,00	1.960,00 D
16/01/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001048 - STUDIO SETENTA E TR		21	6,00	0,00	1.966,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.966,00	0,00	1.966,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/01/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000934071 - AUTO POSTO CERRADO		21	50,00	0,00	50,00 D
0088500010000030001	VLR REF.BOL 012025 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21	600,00	0,00	650,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				650,00	0,00	650,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)				SALDO ANTERIOR:	0,00	
02/01/2025						
008850001000004002	PGTO. TX 256764 - 2 TABELIONATO DE PRO	1110201010084	21	168,45	0,00	168,45 D
008850001000004004	PGTO. TX 257045 - 2 TABELIONATO DE PRO	1110201010084	21	563,92	0,00	732,37 D
008850001000004006	PGTO. TX 258247 - 2 TABELIONATO DE PRO	1110201010084	21	387,24	0,00	1.119,61 D
008850001000004008	PGTO. TX 257448 - 2 TABELIONATO DE PRO	1110201010084	21	730,11	0,00	1.849,72 D
06/01/2025						
0088500010000026001	VLR REF.TX 256764 - ANAPOLIS CART DE RE	2110101060001	21	167,15	0,00	2.016,87 D
0088500010000027001	VLR REF.TX 257045 - ANAPOLIS CART DE RE	2110101060001	21	562,62	0,00	2.579,49 D
0088500010000028001	VLR REF.TX 257448 - ANAPOLIS CART DE RE	2110101060001	21	728,79	0,00	3.308,28 D
14/01/2025						
0088500010000044001	VLR REF.TX 258247 - ANAPOLIS CART DE RE	2110101060001	21	409,18	0,00	3.717,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.717,46	0,00	3.717,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032 - COPIAS E REPRODUCOES				SALDO ANTERIOR:	0,00	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2025						
000001001000016014	PROVISAO 2025/01 - ADVEN -IMPRESSOES	2110101040003	21	5.730,84	0,00	5.730,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.730,84	0,00	5.730,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		0,00	
21/01/2025						
008850001000014001	VLR REF.FT 10854 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	21	890,00	0,00	890,00 D
31/01/2025						
0000010010000016012	PROVISAO 2025/01 - ADVEN - LOCACAO EPQTO	2110101040003	21	25.863,00	0,00	26.753,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000001723 - CONTAINER ANAPOLIS		21	350,00	0,00	27.103,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.103,00	0,00	27.103,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE		SALDO ANTERIOR:		0,00	
31/01/2025						
0088500010000014001	VLR REF.NDI RDC 01-25 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21	67.747,68	0,00	67.747,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.747,68	0,00	67.747,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS		SALDO ANTERIOR:		0,00	
02/01/2025						
008850001000004011	REF. - BCO SANTANDER - TRF BCO 02/01/202	1110201010084	21	7,00	0,00	7,00 D
03/01/2025						
008850001000003001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 03012025	1110201010084	21	16,00	0,00	23,00 D
07/01/2025						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07012025	1110201010084	21	12,00	0,00	35,00 D
08/01/2025						
0088500010000015001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 08012025	1110201010084	21	400,00	0,00	435,00 D
09/01/2025						
0088500010000024011	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 090125	1110201010084	21	7,00	0,00	442,00 D
10/01/2025						
0088500010000099001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 10012025	1110201010084	21	8,00	0,00	450,00 D
13/01/2025						
0088500010000011001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13012025	1110201010084	21	40,00	0,00	490,00 D
15/01/2025						
0088500010000017001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15012025	1110201010084	21	12,00	0,00	502,00 D
0088500010000018001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 15012025	1110201010084	21	80,00	0,00	582,00 D
0088500010000019001	REF. - BCO SANTANDER - TAR PAG SALARIO	1110201010084	21	745,50	0,00	1.327,50 D
16/01/2025						
0088500010000025001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160125	1110201010084	21	20,00	0,00	1.347,50 D
0088500010000026001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 160125	1110201010084	21	392,00	0,00	1.739,50 D
17/01/2025						
0088500010000015001	REF. - SANTANDER - TARIFA BANCARIA	1110201010084	21	12,00	0,00	1.751,50 D
21/01/2025						
0088500010000017001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 21012025	1110201010084	21	16,00	0,00	1.767,50 D
23/01/2025						
0088500010000034001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 230125	1110201010084	21	3,50	0,00	1.771,00 D
24/01/2025						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 240125	1110201010084	21	4,00	0,00	1.775,00 D
27/01/2025						
A TRANSPORTAR :						1.776,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:35:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000009001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 27012025	1110201010084	21	1,75	0,00	1.776,75 D
30/01/2025						
008850001000050001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 30012025	1110201010084	21	52,50	0,00	1.829,25 D
31/01/2025						
0088500010000015001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 31012025	1110201010084	21	2,50	0,00	1.831,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.831,75	0,00	1.831,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
09/01/2025						
0088500010000024008	MULTA PGTO.FT 122024 - CLARO S.A	1110201010084	21	21,92	0,00	21,92 D
17/01/2025						
0088500010000017002	MULTA PGTO.NF 8 - POLIMED SERVI	1110201010084	21	0,02	0,00	21,94 D
20/01/2025						
0088500010000045002	MULTA PGTO.NF 1298 - SOLUCOES COME	1110201010084	21	0,01	0,00	21,95 D
0088500010000049002	MULTA PGTO.TX 2556 - UNIAO	1110201010084	21	48,70	0,00	70,65 D
0088500010000055002	MULTA PGTO.FOL 000001697 - FGTS	1110201010084	21	12,02	0,00	82,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				82,67	0,00	82,67 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
31/01/2025						
0088900010000001007	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	21	192.289,95	0,00	192.289,95 D
0088900010000001008	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2025	3810101010001	21	19.229,07	0,00	211.519,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				211.519,02	0,00	211.519,02 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
31/01/2025						
0000010010000014001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 01/2025	3810101010003	21	73.764,81	0,00	73.764,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.764,81	0,00	73.764,81 D