

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
111010101	- CAIXA - SAUDE			336,64 D		
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR					
03/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000295046 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	93,00	243,64 D
14/02/2025						
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080026	21	0,00	10,80	232,84 D
17/02/2025						
008850001000001003	PGTO. NF 000016375 - DANFRIO REFRIGERACAO	2110101060001	21	0,00	7,00	225,84 D
008850001000001005	PGTO. NF 000296193 - KG ELETROMATERIAIS	2110101060001	21	0,00	49,00	176,84 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000791 - O REI DOS CARIMBOS I	2110101060001	21	0,00	30,00	146,84 D
18/02/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000015 - WANDERSON PARREIRA	2110101060001	21	0,00	20,00	126,84 D
19/02/2025						
008850001000001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYN	4110101080026	21	0,00	10,80	116,04 D
21/02/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000009566 - CABANA MADEIRAS LTDA	2110101060001	21	0,00	44,90	71,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	265,50	71,14 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO			0,00		
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637					
06/02/2025						
008850001000003003	PGTO. FOL 000001758 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.862,65	1.862,65 C
008850001000003004	PGTO. FOL 000001784 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21	0,00	143,50	2.006,15 C
008850001000003005	RECEB.NF 06022025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	206.439,18	0,00	204.433,03 D
008850001000003007	APLICACAO	1110401010001	21	0,00	204.433,03	0,00
07/02/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022025	4110201010002	21	0,00	404,00	404,00 C
008850001000001003	RESGATE	1110401010001	21	404,00	0,00	0,00
10/02/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001790 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21	0,00	24.441,99	24.441,99 C
008850001000001003	RESGATE	1110401010001	21	24.441,99	0,00	0,00
11/02/2025						
008850001000001003	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11022025	4110201010002	21	0,00	37,70	37,70 C
008850001000001004	REF. - BCO SALARIO - TAR PG SALARIO	4110201010002	21	0,00	759,50	797,20 C
008850001000001005	PGTO. NF 10 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	102.575,70	103.372,90 C
008850001000001007	PGTO. NF 9 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	668.216,69	771.589,59 C
008850001000001009	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	544.710,33	1.316.299,92 C
008850001000001010	PGTO. BOL VAL052 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21	0,00	422,07	1.316.721,99 C
008850001000001011	RECEB.NF RP 022025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	2.208.827,00	0,00	892.105,01 D
008850001000001013	APLICACAO	1110401010001	21	0,00	892.105,01	0,00
12/02/2025						
008850001000001003	PGTO. BOL 120225 - CARLA MARINS DE SA	2150101010001	21	0,00	445,03	445,03 C
008850001000001004	PGTO. BOL 120225 - FRANCISCO EDILENO	2150101010001	21	0,00	540,00	985,03 C
008850001000001005	PGTO. FT 78424 - LUNES TOUR	2110101040001	21	0,00	3.100,50	4.085,53 C
008850001000001006	PGTO. NF 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO	2110101060001	21	0,00	935,66	5.021,19 C
008850001000001007	PGTO. NF 000013947 - SOMA PAPELARIA E I NF	2110101060001	21	0,00	2.915,35	7.936,54 C
008850001000001009	PGTO. NF 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS PI	2110101060001	21	0,00	5.014,75	12.951,29 C
008850001000001011	PGTO. NF 2575 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.696,94	14.648,23 C
008850001000001012	PGTO. NF 2584 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.578,76	17.226,99 C
008850001000001013	PGTO. NF 2600 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.591,96	18.818,95 C
008850001000001014	PGTO. NF 2607 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.473,80	21.292,75 C

A TRANSPORTAR :

22.445,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					22.445,29 C
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637	DE TRANSPORTE :					
008850001000001015	PGTO. NF 2620 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.152,54	22.445,29 C
008850001000001016	PGTO. NF 2631 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.165,86	23.611,15 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001726 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.423,26	25.034,41 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001742 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.482,43	26.516,84 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001748 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	3.136,48	29.653,32 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001778 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.611,16	31.264,48 C
008850001000001025	PGTO. NF 000003530 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.310,84	32.575,32 C
008850001000001027	PGTO. NF 000003546 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.696,97	34.272,29 C
008850001000001029	PGTO. NF 000003553 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.836,11	36.108,40 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003557 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.497,47	38.605,87 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003583 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.007,66	40.613,53 C
008850001000001035	PGTO. NF 000003590 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.040,17	42.653,70 C
008850001000001037	PGTO. NF 3437 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.192,60	44.846,30 C
008850001000001038	PGTO. NF 3447 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.782,75	46.629,05 C
008850001000001039	PGTO. NF 3459 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.182,11	47.811,16 C
008850001000001040	PGTO. NF 3476 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.106,82	49.917,98 C
008850001000001041	PGTO. NF 3500 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.720,69	51.638,67 C
008850001000001042	PGTO. NF 3507 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	2.063,90	53.702,57 C
008850001000001043	PGTO. NF 3518 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	1.696,94	55.399,51 C
008850001000001044	PGTO. NF 481 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	8.203,44	63.602,95 C
008850001000001045	PGTO. NF 87 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	9.360,54	72.963,49 C
008850001000001046	PGTO. NF 000000049 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21	0,00	18.370,00	91.333,49 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000336 - R.C.A CRUZ BIO IMAGEM	2110101060001	21	0,00	50.200,50	141.533,99 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000373 - GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	49.421,08	190.955,07 C
008850001000001053	PGTO. NF 000001305 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	70.000,00	260.955,07 C
008850001000001055	PGTO. NF 000001723 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21	0,00	350,00	261.305,07 C
008850001000001056	PGTO. NF 000012759 - APIJA PRODUTOS HOSPITALI	2110101060001	21	0,00	14.678,10	275.983,17 C
008850001000001058	PGTO. NF 1009 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21	0,00	7.124,20	283.107,37 C
008850001000001059	PGTO. NF 1011 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21	0,00	3.439,56	286.546,93 C
008850001000001061	PGTO. NF 10367 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	630,01	287.176,94 C
008850001000001062	PGTO. NF 10470 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	630,01	287.806,95 C
008850001000001063	PGTO. NF 10548 - WHITE MARTINS GASES	2110101060001	21	0,00	630,01	288.436,96 C
008850001000001064	PGTO. NF 12638 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	2.672,50	291.109,46 C
008850001000001065	PGTO. NF 12639 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	14.678,10	305.787,56 C
008850001000001066	PGTO. NF 12640 - APIJA PRODUTOS HOSPI	2110101060001	21	0,00	6.075,00	311.862,56 C
008850001000001067	PGTO. NF 1301 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	90.062,94	401.925,50 C
008850001000001068	MULTA PGTO.NF 1301 - SOLUCOES COMERCIO E	4110201010007	21	0,00	0,01	401.925,51 C
008850001000001069	PGTO. NF 1319 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21	0,00	11.725,92	413.651,43 C
008850001000001070	PGTO. NF 1476 - CARDOSO VIGILANCIA	2110101040001	21	0,00	25.480,00	439.131,43 C
008850001000001071	PGTO. NF 170 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21	0,00	48.950,00	488.081,43 C
008850001000001072	PGTO. NF 18 - SAKR SOARES SERVICOS	2110101040001	21	0,00	40.215,10	528.296,53 C
008850001000001073	PGTO. NF 394 - TEXTIL MED	2110101010001	21	0,00	47.341,19	575.637,72 C
008850001000001074	PGTO. NF 548 - MARCOS A. R. HAMMACH	2110101060001	21	0,00	14.204,20	589.841,92 C
008850001000001075	PGTO. NF 55684 - FUNDACAO DE ASSISTEN	2110101040001	21	0,00	27.340,22	617.182,14 C
008850001000001076	PGTO. NF 956 - ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040001	21	0,00	25.863,00	643.045,14 C
008850001000001077	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	23.896,90	666.942,04 C
008850001000001078	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	9.323,74	676.265,78 C
008850001000001079	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.035,49	677.301,27 C
008850001000001080	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.983,34	679.284,61 C
008850001000001081	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	2.468,20	681.752,81 C
008850001000001083	RESGATE	1110401010001	21	681.752,81	0,00	0,00

13/02/2025

A TRANSPORTAR :

244,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637	DE TRANSPORTE :					
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13/02/25	4110201010002	21	0,00	244,00	244,00 C
008850001000001002	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	227,82	471,82 C
008850001000001003	PGTO. FOL 000001790 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21	0,00	141,58	613,40 C
008850001000001005	RESGATE	1110401010001	21	613,40	0,00	0,00
14/02/2025						
008850001000001003	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14022025	4110201010002	21	0,00	80,00	80,00 C
008850001000001004	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 140225	4110201010002	21	0,00	3,19	83,19 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	2110101060001	21	0,00	11.332,40	11.415,59 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002966 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	2110101060001	21	0,00	137,00	11.552,59 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002979 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	2110101060001	21	0,00	3.876,00	15.428,59 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003107 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	2110101060001	21	0,00	120,00	15.548,59 C
008850001000001013	PGTO. NF 000003122 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	2110101060001	21	0,00	393,00	15.941,59 C
008850001000001015	PGTO. NF 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	2110101060001	21	0,00	1.221,40	17.162,99 C
008850001000001017	PGTO. NF 000010384 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	2110101060001	21	0,00	290,00	17.452,99 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010385 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	2110101060001	21	0,00	997,50	18.450,49 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	2110101060001	21	0,00	1.521,00	19.971,49 C
008850001000001023	PGTO. NF 000015425 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	920,00	20.891,49 C
008850001000001025	PGTO. NF 000015426 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	209,25	21.100,74 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015429 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	6.508,90	27.609,64 C
008850001000001030	PGTO. NF 000015438 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	208,60	27.818,24 C
008850001000001032	PGTO. NF 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTI CA	2110101010001	21	0,00	1.098,00	28.916,24 C
008850001000001034	PGTO. NF 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI CA	2110101010001	21	0,00	8.033,20	36.949,44 C
008850001000001036	PGTO. NF 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTI CA	2110101010001	21	0,00	910,00	37.859,44 C
008850001000001038	PGTO. NF 000117527 - VIA NUT	2110101060001	21	0,00	2.012,50	39.871,94 C
008850001000001039	PGTO. NF 000250857 - VIVA COMERCIO E IMPO	2110101060001	21	0,00	2.086,80	41.958,74 C
008850001000001041	PGTO. NF 000299931 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	21	0,00	32.852,60	74.811,34 C
008850001000001042	PGTO. NF 000299945 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	21	0,00	3.459,60	78.270,94 C
008850001000001043	PGTO. NF 000300221 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	21	0,00	508,00	78.778,94 C
008850001000001044	PGTO. NF 000300235 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	21	0,00	8.428,56	87.207,50 C
008850001000001045	PGTO. NF 000300240 - CIENTIFICA MEDICA	2110101010001	21	0,00	17.336,80	104.544,30 C
008850001000001046	PGTO. NF 10270 - UNIVERSAL FERRAGISTA	2110101060001	21	0,00	115,80	104.660,10 C
008850001000001047	PGTO. NF 116432 - VIA NUT	2110101060001	21	0,00	3.336,00	107.996,10 C
008850001000001048	PGTO. NF 15100 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	116,60	108.112,70 C
008850001000001049	PGTO. NF 15102 - MODERNA PAPELARIA EI	2110101010001	21	0,00	1.359,25	109.471,95 C
008850001000001050	PGTO. NF 2768 - DOM BOSCO HOSPITALAR	2110101060001	21	0,00	8.980,00	118.451,95 C
008850001000001051	PGTO. NF 000060969 - NL PRODUTOS HOSPITAL AL	2110101060001	21	0,00	1.500,00	119.951,95 C
008850001000001053	PGTO. NF 60890 - NL PRODUTOS HOSPITAL	2110101060001	21	0,00	520,00	120.471,95 C
008850001000001054	PGTO. NF 000008034 - BURH SERVICOS DE INF	2110101060001	21	0,00	500,00	120.971,95 C
008850001000001056	PGTO. NF 31605 - QGA SERV DE ACREDITA	2110101040001	21	0,00	2.400,00	123.371,95 C
008850001000001059	RESGATE	1110401010001	21	123.371,95	0,00	0,00
17/02/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17022025	4110201010002	21	0,00	124,00	124,00 C
008850001000001002	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170225	4110201010002	21	0,00	16,90	140,90 C
008850001000001009	RESGATE	1110401010001	21	140,90	0,00	0,00

18/02/2025

A TRANSPORTAR :

6.050,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					6.050,00 C
CONTA - 1110201010084 - SANTANDER C/C 130041637	DE TRANSPORTE :					
008850001000007001	PGTO. INS 000000182 - INSS	2140101010005	21	0,00	6.050,00	6.050,00 C
008850001000008001	PGTO. INS 000000370 - INSS	2140101010005	21	0,00	2.199,67	8.249,67 C
008850001000010001	PGTO. INS 1301 - INSS	2140101010005	21	0,00	18.341,58	26.591,25 C
008850001000011001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	5.985,05	32.576,30 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	27.623,31	60.199,61 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	9.207,77	69.407,38 C
008850001000014001	PGTO. FOL 000001769 - FGTS	2130101020002	21	0,00	77.349,89	146.757,27 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000001782 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21	0,00	83.885,49	230.642,76 C
008850001000016001	PGTO. FOL 000001783 - UNIAO	2130101020004	21	0,00	37.385,05	268.027,81 C
008850001000018001	RESGATE	1110401010001	21	268.027,81	0,00	0,00
24/02/2025						
008850001000001001	RECEB. 24022025 - SEBASTIAO BIMARQUES	2150101010001	21	2.247,82	0,00	2.247,82 D
008850001000001003	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.457,60	790.220 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	112,20	678,02 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	678,02	0,00
25/02/2025						
008850001000001002	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25022025	4110101080026	21	0,00	19,39	19,39 C
008850001000001004	RESGATE	1110401010001	21	19,39	0,00	0,00
27/02/2025						
008850001000001003	PGTO. TX 000002958 - UNIAO	2140101010003	21	0,00	836,86	836,86 C
008850001000001004	MULTA PGTO.TX 000002958 - UNIAO	4110201010007	21	0,00	19,12	855,98 C
008850001000001005	REF. - UPA ALAIR - SEDE>UPA AMA REF FALT	2310201010020	21	855,98	0,00	0,00
008850001000001006	RECEB.NF 27022025 - MUNICIPIO DE ANAP	2110401010001	21	215.466,08	0,00	215.466,08 D
008850001000001008	APLICACAO			0,00	215.466,08	0,00
28/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 28022025 - SEBASTIAO BISMARQUES	1120201020001	21	0,00	2.247,82	2.247,82 C
008850001000001004	REF. - INDSH - DEVOLUCAO APORTE P/ PAG G	2310201020001	21	0,00	855,98	3.103,80 C
	UIA IRRF PJ					
008850001000001006	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 28022025	4110201010002	21	0,00	52,50	3.156,30 C
008850001000001007	PGTO. FT 022025 - CLARO S.A	2110101040001	21	0,00	539,60	3.695,90 C
008850001000001008	MULTA PGTO.FT 022025 - CLARO S.A	4110201010007	21	0,00	4,68	3.700,58 C
008850001000001009	PGTO. FT 022025 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21	0,00	1.755,97	5.456,55 C
008850001000001010	MULTA PGTO.FT 022025 - TELEFONICA BR	4110201010007	21	0,00	35,69	5.492,24 C
008850001000001011	PGTO. BOL 022025 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21	0,00	600,00	6.092,24 C
008850001000001012	PGTO. FT 0220251 - TELEFONICA BRASIL S.	2110101060001	21	0,00	52,08	6.144,32 C
008850001000001013	MULTA PGTO.FT 0220251 - TELEFONICA BR	4110201010007	21	0,00	1,05	6.145,37 C
008850001000001014	PGTO. RDP 1202 - PLANNERS	2110101040001	21	0,00	3.537,72	9.683,09 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMA GE	2110101060001	21	0,00	7.677,00	17.360,09 C
008850001000001017	PGTO. ISS 000000331 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	973,00	18.333,09 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000370 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	2.856,71	21.189,80 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000493 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	1.476,88	22.666,68 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000554 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	295,80	22.962,48 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000555 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	48,76	23.011,24 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000559 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	23,56	23.034,80 C
008850001000001023	MULTA PGTO.ISS 000000559 - MUNICIPIO	4110201010007	21	0,00	329,73	23.364,53 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000001331 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	361,72	23.726,25 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000001524 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	520,00	24.246,25 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001646 - EXPLORERNET TECNOL OG	2110101060001	21	0,00	1.245,48	25.491,73 C
008850001000001029	MULTA PGTO.NF 000001646 - EXPLORERNET T	4110201010007	21	0,00	34,86	25.526,59 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000013560 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	351,48	25.878,07 C
008850001000001031	PGTO. ISS 1301 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	8.337,08	34.215,15 C
008850001000001032	PGTO. ISS 19 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	824,90	35.040,05 C
008850001000001033	PGTO. ISS 1977 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	16,60	35.056,65 C
008850001000001034	PGTO. ISS 47 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	400,00	35.456,65 C
008850001000001035	PGTO. FOL 000001796 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.958,61	40.415,26 C
008850001000001036	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.453,19	42.868,45 C
008850001000001037	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.348,76	45.217,21 C
008850001000001038	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	3.559,12	48.776,33 C
008850001000001039	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.258,67	51.035,00 C
008850001000001040	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	1.087,37	52.122,37 C
008850001000001041	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.719,62	54.841,99 C

A TRANSPORTAR :

59.177,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 6
DT.Ref.: 28/02/2025
Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					59.177,58 C
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637					
DE TRANSPORTE :						
008850001000001042	PGTO. FOL 000001803 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.335,59	59.177,58 C
008850001000001043	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	1.600,11	60.777,69 C
008850001000001044	PGTO. FOL 000001806 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	2.443,98	63.221,67 C
008850001000001045	PGTO. FOL 000001807 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.651,09	67.872,76 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001820 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	3.705,41	71.578,17 C
008850001000001047	PGTO. FOL 000001821 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	735,76	72.313,93 C
008850001000001048	PGTO. FOL 000001822 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	3.992,68	76.306,61 C
008850001000001049	PGTO. FOL 000001832 - FOPAG FERIAS	1120201010003	21	0,00	4.631,55	80.938,16 C
008850001000001050	PGTO. FOL 000001835 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21	0,00	288,80	81.226,96 C
008850001000001051	PGTO. FOL 000001836 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	2.024,13	83.251,09 C
008850001000001052	PGTO. FOL 000001838 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	2.864,86	86.115,95 C
008850001000001053	PGTO. BOL VAL053 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21	0,00	5.021,07	91.137,02 C
008850001000001056	RESGATE	1110401010001	21	91.137,02	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.823.745,33	3.823.745,33	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APPLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APPLICACAO			SALDO ANTERIOR:	2.381,70 D	
06/02/2025						
008850001000003008	APPLICACAO	1110401010001	21	204.433,03	0,00	206.814,73 D
07/02/2025						
008850001000001002	RESGATE	1110401010001	21	0,00	404,00	206.410,73 D
10/02/2025						
008850001000001002	RESGATE	1110401010001	21	0,00	24.441,99	181.968,74 D
11/02/2025						
008850001000001014	APPLICACAO	1110401010001	21	892.105,01	0,00	1.074.073,75 D
12/02/2025						
008850001000001082	RESGATE	1110401010001	21	0,00	681.752,81	392.320,94 D
13/02/2025						
008850001000001004	RESGATE	1110401010001	21	0,00	613,40	391.707,54 D
14/02/2025						
008850001000001058	RESGATE	1110401010001	21	0,00	123.371,95	268.335,59 D
17/02/2025						
008850001000001008	RESGATE	1110401010001	21	0,00	140,90	268.194,69 D
18/02/2025						
0088500010000017001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	268.027,81	166,88 D
25/02/2025						
008850001000001003	RESGATE	1110401010001	21	0,00	19,39	147,49 D
27/02/2025						
008850001000001009	APPLICACAO	1110401010001	21	215.466,08	0,00	215.613,57 D
28/02/2025						
008850001000001054	REF. - INDSH - REND S/ APPLIC 022025	3110201050002	21	15,75	0,00	215.629,32 D
008850001000001055	RESGATE	1110401010001	21	0,00	91.137,02	124.492,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.312.019,87	1.189.909,27	124.492,30 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/02/2025						
008850001000003007	APPLICACAO	1110201010084	21	204.433,03	0,00	204.433,03 D
008850001000003008	APPLICACAO	1110301010104	21	0,00	204.433,03	0,00
07/02/2025						
008850001000001002	RESGATE	1110301010104	21	404,00	0,00	404,00 D
008850001000001003	RESGATE	1110201010084	21	0,00	404,00	0,00
10/02/2025						
008850001000001002	RESGATE	1110301010104	21	24.441,99	0,00	24.441,99 D
008850001000001003	RESGATE	1110201010084	21	0,00	24.441,99	0,00
11/02/2025						
008850001000001013	APPLICACAO	1110201010084	21	892.105,01	0,00	892.105,01 D
008850001000001014	APPLICACAO	1110301010104	21	0,00	892.105,01	0,00
12/02/2025						
008850001000001082	RESGATE	1110301010104	21	681.752,81	0,00	681.752,81 D
008850001000001083	RESGATE	1110201010084	21	0,00	681.752,81	0,00
13/02/2025						
008850001000001004	RESGATE	1110301010104	21	613,40	0,00	613,40 D
008850001000001005	RESGATE	1110201010084	21	0,00	613,40	0,00
14/02/2025						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:31

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001058	RESGATE	1110301010104	21	123.371,95	0,00	123.371,95 D
008850001000001059	RESGATE	1110201010084	21	0,00	123.371,95	0,00
17/02/2025						
008850001000001008	RESGATE	1110301010104	21	140,90	0,00	140,90 D
008850001000001009	RESGATE	1110201010084	21	0,00	140,90	0,00
18/02/2025						
0088500010000017001	RESGATE	1110301010104	21	268.027,81	0,00	268.027,81 D
0088500010000018001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	268.027,81	0,00
25/02/2025						
008850001000001003	RESGATE	1110301010104	21	19,39	0,00	19,39 D
008850001000001004	RESGATE	1110201010084	21	0,00	19,39	0,00
27/02/2025						
008850001000001008	APLICACAO	1110201010084	21	215.466,08	0,00	215.466,08 D
008850001000001009	APLICACAO	1110301010104	21	0,00	215.466,08	0,00
28/02/2025						
008850001000001055	RESGATE	1110301010104	21	91.137,02	0,00	91.137,02 D
008850001000001056	RESGATE	1110201010084	21	0,00	91.137,02	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.501.913,39	2.501.913,39	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010023	- CONTRATO UPA DR. ALAIR			SALDO ANTERIOR:	2.384.370,13 D	
06/02/2025						
008850001000003001	VLR REF.NF 06022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21	206.439,18	0,00	2.590.809,31 D
008850001000003006	RECEB.NF 06022025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	206.439,18	2.384.370,13 D
08/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF RP 022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	3110101050029	21	2.458.827,00	0,00	4.843.197,13 D
11/02/2025						
008850001000001012	RECEB.NF RP 022025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	2.208.827,00	2.634.370,13 D
27/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF 27022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	4110101010026	21	215.466,08	0,00	2.849.836,21 D
008850001000001007	RECEB.NF 27022025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	0,00	215.466,08	2.634.370,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.880.732,26	2.630.732,26	2.634.370,13 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	38.760,28 D	
28/02/2025						
008850001000001035	PGTO. FOL 000001796 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.958,61	0,00	43.718,89 D
008850001000001036	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.453,19	0,00	46.172,08 D
008850001000001037	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.348,76	0,00	48.520,84 D
008850001000001038	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	3.559,12	0,00	52.079,96 D
008850001000001039	PGTO. FOL 000001800 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.258,67	0,00	54.338,63 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000001801 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	1.087,37	0,00	55.426,00 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000001802 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.719,62	0,00	58.145,62 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000001803 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.335,59	0,00	62.481,21 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000001804 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	1.600,11	0,00	64.081,32 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000001806 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	2.443,98	0,00	66.525,30 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000001807 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.651,09	0,00	71.176,39 D
008850001000001049	PGTO. FOL 000001832 - FOPAG FERIAS	1110201010084	21	4.631,55	0,00	75.807,94 D
008890001000001054	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	38.760,28	37.047,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.047,66	38.760,28	37.047,66 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	591,79 D	
28/02/2025						
008850001000001001	ADIANT 28022025 - SEBASTIAO BISMARQUES	1110201010084	21	2.247,82	0,00	2.839,61 D
A TRANSPORTAR :						591,79 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 8
DT.Ref.: 28/02/2025
Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		SALDO ANTERIOR:	591,79 D		
DE TRANSPORTE :						591,79 D
00885000100002001	COMPENS PA 28022025 / STIAO BISMARQUES	-SEBA	21	0,00	2.247,82	591,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.247,82	2.247,82	591,79 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER		SALDO ANTERIOR:	9.835.308,00 D		
28/02/2025						
00000100100004019	VERBA RECEBIDA - 250 MILPASSIVEL DE GLOS	2150101010026	21	0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL		SALDO ANTERIOR:	184.189,45 D		
04/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000301731 - CIENTIFICA MEDICA		21	3.827,50	0,00	188.016,95 D
12/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000302212 - CIENTIFICA MEDICA		21	16.746,00	0,00	204.762,95 D
14/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	49,98	0,00	204.812,93 D
00881000100001003	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	290,00	0,00	205.102,93 D
00881000100001005	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	2.424,00	0,00	207.526,93 D
00881000100001007	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	487,12	0,00	208.014,05 D
00881000100001009	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	94,08	0,00	208.108,13 D
00881000100001011	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	2.910,00	0,00	211.018,13 D
00881000100001013	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	3.370,00	0,00	214.388,13 D
00881000100001015	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	144,00	0,00	214.532,13 D
00881000100001017	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	642,00	0,00	215.174,13 D
00881000100001019	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	428,00	0,00	215.602,13 D
00881000100001021	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	1.756,00	0,00	217.358,13 D
00881000100001023	REF.NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	990,00	0,00	218.348,13 D
18/02/2025						
00881000100009001	REF.NF. 000008223 - DROGALU		21	1.556,50	0,00	219.904,63 D
21/02/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	46,20	0,00	219.950,83 D
00881000100004003	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	146,30	0,00	220.097,13 D
00881000100004005	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	390,00	0,00	220.487,13 D
00881000100004007	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	390,00	0,00	220.877,13 D
00881000100004009	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	123,00	0,00	221.000,13 D
00881000100004011	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	905,00	0,00	221.905,13 D
00881000100004013	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.504,00	0,00	223.409,13 D
00881000100004015	REF.NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA		21	315,00	0,00	223.724,13 D
25/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	42,72	0,00	223.766,85 D
00881000100002003	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	135,28	0,00	223.902,13 D
00881000100002005	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	119,00	0,00	224.021,13 D
00881000100002007	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.170,00	0,00	225.191,13 D
00881000100002009	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.612,00	0,00	226.803,13 D
00881000100002011	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	1.504,00	0,00	228.307,13 D
00881000100002013	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	315,00	0,00	228.622,13 D
00881000100002015	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	576,00	0,00	229.198,13 D
00881000100002017	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	835,00	0,00	230.033,13 D
00881000100002019	REF.NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA		21	153,00	0,00	230.186,13 D
27/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	224,00	0,00	230.410,13 D
00881000100001003	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	336,00	0,00	230.746,13 D
00881000100001005	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	270,00	0,00	231.016,13 D
00881000100001007	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	919,00	0,00	231.935,13 D
00881000100001009	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	919,00	0,00	232.854,13 D
00881000100001011	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	1.818,00	0,00	234.672,13 D
00881000100001013	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR		21	606,00	0,00	235.278,13 D

A TRANSPORTAR :

235.416,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			184.189,45 D		
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				235.416,88 D	
DE TRANSPORTE :						
00881000100001015	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	138,75	0,00	235.416,88 D	
00881000100001017	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	138,75	0,00	235.555,63 D	
00881000100001019	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	1.814,40	0,00	237.370,03 D	
00881000100001021	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	100,00	0,00	237.470,03 D	
00881000100001023	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	1.584,00	0,00	239.054,03 D	
00881000100001025	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	760,00	0,00	239.814,03 D	
00881000100001027	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	1.872,00	0,00	241.686,03 D	
00881000100001029	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	5.148,00	0,00	246.834,03 D	
00881000100001031	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	156,00	0,00	246.990,03 D	
00881000100001033	REF.NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21	5.928,00	0,00	252.918,03 D	
28/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000003238 - DOM BOSCO HOSPITALA	21	760,00	0,00	253.678,03 D	
00881000100001003	REF.NF. 000003238 - DOM BOSCO HOSPITALA	21	480,00	0,00	254.158,03 D	
CONSUMO REF 02/2025 -DROGAS MEDICAM		4110101060001	21	0,00	102.965,38	151.192,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.968,58	102.965,38	151.192,65 D
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			145.237,83 D		
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
03/02/2025						
00881000100005001	REF.NF. 000066274 - VISIONFLEX SOLUCOES	21	1.120,00	0,00	146.357,83 D	
00881000100007001	REF.NF. 000301471 - CIENTIFICA MEDICA	21	360,60	0,00	146.718,43 D	
07/02/2025						
00881000100009001	REF.NF. 000001596 - A G LIMA MEDICAL PR	21	4.550,00	0,00	151.268,43 D	
008810001000010001	REF.NF. 000001604 - A G LIMA MEDICAL PR	21	5.200,00	0,00	156.468,43 D	
008810001000017001	REF.NF. 000301822 - CIENTIFICA MEDICA	21	19.424,60	0,00	175.893,03 D	
10/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000001438 - ABAMAR PRODUTOS PAR	21	140,00	0,00	176.033,03 D	
11/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000302120 - CIENTIFICA MEDICA	21	21.784,12	0,00	197.817,15 D	
17/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO	21	231,98	0,00	198.049,13 D	
20/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000003205 - DOM BOSCO HOSPITALA	21	146,40	0,00	198.195,53 D	
00881000100002003	REF.NF. 000003205 - DOM BOSCO HOSPITALA	21	4.320,00	0,00	202.515,53 D	
21/02/2025						
00881000100001003	REF.NF. 000001145 - LUNAX COMERCIO DE P	21	307,50	0,00	202.823,03 D	
00881000100002001	REF.NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL PR	21	1.120,00	0,00	203.943,03 D	
00881000100002003	REF.NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL PR	21	2.240,00	0,00	206.183,03 D	
00881000100002005	REF.NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL PR	21	1.400,00	0,00	207.583,03 D	
24/02/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	1.283,16	0,00	208.866,19 D	
00881000100004003	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	782,00	0,00	209.648,19 D	
00881000100004005	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	222,00	0,00	209.870,19 D	
00881000100004007	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	1.110,00	0,00	210.980,19 D	
00881000100004009	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	148,00	0,00	211.128,19 D	
00881000100004013	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	339,00	0,00	211.467,19 D	
00881000100004015	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	735,00	0,00	212.202,19 D	
00881000100004019	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	1.569,60	0,00	213.771,79 D	
00881000100004021	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	473,00	0,00	214.244,79 D	
00881000100004025	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	1.402,00	0,00	215.646,79 D	
00881000100004027	REF.NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21	2.340,00	0,00	217.986,79 D	
27/02/2025						
00881000100002005	REF.NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA E	21	366,00	0,00	218.352,79 D	
28/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000302951 - CIENTIFICA MEDICA	21	668,40	0,00	219.021,19 D	
00881000100003003	REF.NF. 000302951 - CIENTIFICA MEDICA	21	137,50	0,00	219.158,69 D	
A TRANSPORTAR :					224.598,69 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:32

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

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 :						
00881000100003001	REF.NF. 000009566 - CABANA MADEIRAS LTD		21	44,90	0,00	1.100,53 D
28/02/2025						
CONSUMO00100007006	CONSUMO REF 02/2025 -MAT MANUTENCAO	4110101070005	21	0,00	1,70	1.098,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				193,90	1,70	1.098,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
03/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000001084 - LUNAX COMERCIO DE P		21	831,68	0,00	13.275,87 D
11/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000302067 - CIENTIFICA MEDICA		21	6.828,00	0,00	20.103,87 D
00881000100003003	REF.NF. 000302120 - CIENTIFICA MEDICA		21	510,00	0,00	20.613,87 D
18/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000000155 - SALUTE PRODUTOS		21	3.980,00	0,00	24.593,87 D
00881000100002003	REF.NF. 000000155 - SALUTE PRODUTOS		21	399,00	0,00	24.992,87 D
00881000100005001	REF.NF. 000001134 - LUNAX COMERCIO DE P		21	1.767,32	0,00	26.760,19 D
21/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000001145 - LUNAX COMERCIO DE P		21	5.260,00	0,00	32.020,19 D
28/02/2025						
00881000100003021	REF.NF. 000302951 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.530,00	0,00	34.550,19 D
00881000100003023	REF.NF. 000302951 - CIENTIFICA MEDICA		21	2.530,00	0,00	37.080,19 D
CONSUMO00100001007	CONSUMO REF 02/2025 -MAT EPI	4110101070007	21	0,00	11.248,09	25.832,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.636,00	11.248,09	25.832,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
03/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000397 - WHITE MARTINS GASES		21	9.558,80	0,00	11.275,02 D
00881000100004001	REF.NF. 000003044 - WHITE MARTINS GASES		21	2.428,96	0,00	13.703,98 D
07/02/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000003067 - WHITE MARTINS GASES		21	2.381,96	0,00	16.085,94 D
008810001000014001	REF.NF. 000003748 - WHITE MARTINS GASES		21	2.179,16	0,00	18.265,10 D
10/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000003087 - WHITE MARTINS GASES		21	1.882,36	0,00	20.147,46 D
13/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	1.714,68	0,00	21.862,14 D
00881000100003003	REF.NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	1.187,20	0,00	23.049,34 D
00881000100003005	REF.NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	709,80	0,00	23.759,14 D
00881000100003007	REF.NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	101,40	0,00	23.860,54 D
00881000100003009	REF.NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	405,60	0,00	24.266,14 D
14/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	571,56	0,00	24.837,70 D
00881000100002003	REF.NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	593,60	0,00	25.431,30 D
00881000100002005	REF.NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	101,40	0,00	25.532,70 D
00881000100002007	REF.NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	1.318,20	0,00	26.850,90 D
00881000100002009	REF.NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	811,20	0,00	27.662,10 D
00881000100003001	REF.NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASES		21	495,66	0,00	28.157,76 D
00881000100003003	REF.NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASES		21	128,70	0,00	28.286,46 D
00881000100003005	REF.NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASES		21	686,48	0,00	28.972,94 D
17/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASES		21	571,56	0,00	29.544,50 D
00881000100002003	REF.NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASES		21	445,20	0,00	29.989,70 D
00881000100002005	REF.NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASES		21	507,00	0,00	30.496,70 D
00881000100002007	REF.NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASES		21	202,80	0,00	30.699,50 D
18/02/2025						
00881000100008001	REF.NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASES		21	1.143,12	0,00	31.842,62 D
00881000100008003	REF.NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASES		21	445,20	0,00	32.287,82 D
00881000100008005	REF.NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASES		21	202,80	0,00	32.490,62 D
00881000100008007	REF.NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASES		21	912,60	0,00	33.403,22 D
00881000100008009	REF.NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASES		21	304,20	0,00	33.707,42 D
21/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASES		21	1.143,12	0,00	34.850,54 D
00881000100003003	REF.NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASES		21	304,20	0,00	35.154,74 D
00881000100003005	REF.NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASES		21	1.014,00	0,00	36.168,74 D
00881000100003007	REF.NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASES		21	890,40	0,00	37.059,14 D
24/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000000100 - WHITE MARTINS GASES		21	9.457,60	0,00	46.516,74 D

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 08:27:33

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003168 - WHITE MARTINS GASES		21	2.251,12	0,00	48.767,86 D
008810001000003001	REF.NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASES		21	1.143,12	0,00	49.910,98 D
008810001000003003	REF.NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASES		21	507,00	0,00	50.417,98 D
008810001000003005	REF.NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASES		21	1.014,00	0,00	51.431,98 D
008810001000003007	REF.NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASES		21	304,20	0,00	51.736,18 D
008810001000003009	REF.NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASES		21	1.038,80	0,00	52.774,98 D
28/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASES		21	2.743,49	0,00	55.518,47 D
008810001000002003	REF.NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASES		21	890,40	0,00	56.408,87 D
008810001000002005	REF.NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASES		21	101,40	0,00	56.510,27 D
008810001000002007	REF.NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASES		21	1.115,40	0,00	57.625,67 D
008810001000002009	REF.NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASES		21	709,80	0,00	58.335,47 D
CONSUMO001000003008	CONSUMO REF 02/2025 -MAT GAS MEDICINAL	4110101060004	21	0,00	52.251,33	6.084,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.619,25	52.251,33	6.084,14 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					

SALDO ANTERIOR: 38.776,89 D

14/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	675,06	0,00	39.451,95 D
008810001000005003	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	430,20	0,00	39.882,15 D
008810001000005005	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	430,20	0,00	40.312,35 D
008810001000005007	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	292,90	0,00	40.605,25 D
008810001000005009	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	814,56	0,00	41.419,81 D
008810001000005011	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	646,24	0,00	42.066,05 D
008810001000005013	REF.NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	687,76	0,00	42.753,81 D
008810001000006001	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	999,64	0,00	43.753,45 D
008810001000006003	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	494,08	0,00	44.247,53 D
008810001000006005	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	657,49	0,00	44.905,02 D
008810001000006007	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	387,33	0,00	45.292,35 D
008810001000006009	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	178,06	0,00	45.470,41 D
008810001000006011	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	914,38	0,00	46.384,79 D
008810001000006013	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	179,62	0,00	46.564,41 D
008810001000006015	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	989,84	0,00	47.554,25 D
008810001000006017	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	449,49	0,00	48.003,74 D
008810001000006019	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	812,49	0,00	48.816,23 D
008810001000006021	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	437,64	0,00	49.253,87 D
008810001000006023	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	2.655,06	0,00	51.908,93 D
008810001000006025	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	658,50	0,00	52.567,43 D
008810001000006027	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	336,18	0,00	52.903,61 D
008810001000006029	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	163,72	0,00	53.067,33 D
008810001000006031	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	613,62	0,00	53.680,95 D
008810001000006033	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	252,43	0,00	53.933,38 D
008810001000006035	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	198,30	0,00	54.131,68 D
008810001000006037	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	160,37	0,00	54.292,05 D
008810001000006039	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	246,45	0,00	54.538,50 D
008810001000006041	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	1.106,50	0,00	55.645,00 D
008810001000006043	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	135,55	0,00	55.780,55 D
008810001000006045	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	402,22	0,00	56.182,77 D
008810001000006047	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	640,54	0,00	56.823,31 D
008810001000006049	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	294,03	0,00	57.117,34 D
008810001000006051	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	2.014,65	0,00	59.131,99 D
008810001000006053	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	434,28	0,00	59.566,27 D
008810001000006055	REF.NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	4.503,45	0,00	64.069,72 D

28/02/2025						
CONSUMO00100005009	CONSUMO REF 02/2025 -MAT LABORATORIO	4110101060009	21	0,00	2.168,36	61.901,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.292,83	2.168,36	61.901,36 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					

SALDO ANTERIOR: 6.668,84 D

03/02/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000961 - SALUTE MED HOSPITAL		21	1.683,90	0,00	8.352,74 D

11/02/2025						
A TRANSPORTAR :						12.274,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
DE TRANSPORTE :						
00881000100001001	REF.NF. 000003207 - LEL PRODUTOS		21	3.921,60	0,00	12.274,34 D
28/02/2025						
CONSUMO001000011010	CONSUMO REF 02/2025 -MAT DIETA NUTRICAO	4110101060003	21	0,00	1.506,06	10.768,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.605,50	1.506,06	10.768,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO					
28/02/2025						
CONSUMO00100002011	CONSUMO REF 02/2025 -PECAS-EQ HOSPITALAR	4110101070011	21	0,00	238,78	7.604,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	238,78	7.604,38 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010025	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
13/02/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000001442 - ABAMAR PRODUTOS PAR		21	200,00	0,00	6.293,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				200,00	0,00	6.293,77 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
28/02/2025						
00886000100001003	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	21	0,00	280,47	5.420,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	280,47	5.420,65 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS					
28/02/2025						
008860001000001005	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	21	0,00	324,98	9.792,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	324,98	9.792,94 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
28/02/2025						
008860001000001004	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	21	0,00	171,35	4.176,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	171,35	4.176,60 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
28/02/2025						
008860001000001002	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	21	0,00	281,31	6.891,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	281,31	6.891,71 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	4110101080010	21	0,00	207,60	5.725,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	207,60	5.725,89 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
03/02/2025						
00881000100002002	REF. NF. 000000961 - SALUTE MED HOSPITA		21	0,00	1.683,90	547.416,15 C
00881000100005002	REF. NF. 000066274 - VISIONFLEX SOLUCOE		21	0,00	1.120,00	548.536,15 C
00881000100007002	REF. NF. 000301471 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	360,60	548.896,75 C
04/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000301731 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	3.827,50	552.724,25 C
07/02/2025						
A TRANSPORTAR :					604.628,74 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	545.732,25 C	
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				545.732,25 C	
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				604.628,74 C	
DE TRANSPORTE :						
008810001000004002	REF. NF. 000000517 - TEXTIL MED	21		0,00	51.904,49	604.628,74 C
008810001000009002	REF. NF. 000001596 - A G LIMA MEDICAL P	21		0,00	4.550,00	609.178,74 C
008810001000010002	REF. NF. 000001604 - A G LIMA MEDICAL P	21		0,00	5.200,00	614.378,74 C
008810001000017002	REF. NF. 000301822 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	19.424,60	633.803,34 C
11/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000302067 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	6.828,00	640.631,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000302120 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	22.294,12	662.925,46 C
12/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000302212 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	16.746,00	679.671,46 C
008850001000001073	PGTO. NF 394 - TEXTIL MED	1110201010084	21	47.341,19	0,00	632.330,27 C
14/02/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000015425 - MODERNA PAPELARIA	1110201010084	21	920,00	0,00	631.410,27 C
EI						
008850001000001025	PGTO. NF 000015426 - MODERNA PAPELARIA	1110201010084	21	209,25	0,00	631.201,02 C
EI						
008850001000001027	DESCONTO PGTO.NF 000015426 - MODERNA PA	3110201050001	21	46,50	0,00	631.154,52 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015429 - MODERNA PAPELARIA	1110201010084	21	6.508,90	0,00	624.645,62 C
EI						
008850001000001030	PGTO. NF 000015438 - MODERNA PAPELARIA	1110201010084	21	208,60	0,00	624.437,02 C
EI						
008850001000001032	PGTO. NF 000042962 - SUPRIBIO DIAGNOSTI	1110201010084	21	1.098,00	0,00	623.339,02 C
CA						
008850001000001034	PGTO. NF 000043054 - SUPRIBIO DIAGNOSTI	1110201010084	21	8.033,20	0,00	615.305,82 C
CA						
008850001000001036	PGTO. NF 000043100 - SUPRIBIO DIAGNOSTI	1110201010084	21	910,00	0,00	614.395,82 C
CA						
008850001000001041	PGTO. NF 000299931 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010084	21	32.852,60	0,00	581.543,22 C
008850001000001042	PGTO. NF 000299945 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010084	21	3.459,60	0,00	578.083,62 C
008850001000001043	PGTO. NF 000300221 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010084	21	508,00	0,00	577.575,62 C
008850001000001044	PGTO. NF 000300235 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010084	21	8.428,56	0,00	569.147,06 C
008850001000001045	PGTO. NF 000300240 - CIENTIFICA MEDICA	1110201010084	21	17.336,80	0,00	551.810,26 C
008850001000001048	PGTO. NF 15100 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21	116,60	0,00	551.693,66 C
008850001000001049	PGTO. NF 15102 - MODERNA PAPELARIA EI	1110201010084	21	1.359,25	0,00	550.334,41 C
18/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000155 - SALUTE PRODUTOS	21		0,00	3.980,00	554.314,41 C
008810001000002004	REF. NF. 000000155 - SALUTE PRODUTOS	21		0,00	399,00	554.713,41 C
21/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL P	21		0,00	1.120,00	555.833,41 C
008810001000002004	REF. NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL P	21		0,00	2.240,00	558.073,41 C
008810001000002006	REF. NF. 000001640 - A G LIMA MEDICAL P	21		0,00	1.400,00	559.473,41 C
008810001000004002	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	46,20	559.519,61 C
008810001000004004	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	146,30	559.665,91 C
008810001000004006	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	390,00	560.055,91 C
008810001000004008	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	390,00	560.445,91 C
008810001000004010	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	123,00	560.568,91 C
008810001000004012	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	905,00	561.473,91 C
008810001000004014	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.504,00	562.977,91 C
008810001000004016	REF. NF. 000302506 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	315,00	563.292,91 C
24/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.283,16	564.576,07 C
008810001000004004	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	782,00	565.358,07 C
008810001000004006	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	222,00	565.580,07 C
008810001000004008	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.110,00	566.690,07 C
008810001000004010	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	148,00	566.838,07 C
008810001000004012	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	377,40	567.215,47 C
008810001000004014	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	339,00	567.554,47 C
008810001000004016	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	735,00	568.289,47 C
008810001000004018	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	5.356,80	573.646,27 C
008810001000004020	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.569,60	575.215,87 C
008810001000004022	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	473,00	575.688,87 C
008810001000004024	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	804,00	576.492,87 C

A TRANSPORTAR :

577.894,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS			545.732,25 C		
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				577.894,87 C	
DE TRANSPORTE :					577.894,87 C	
25/02/2025						
008810001000004026	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.402,00	577.894,87 C
008810001000004028	REF. NF. 000302638 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	2.340,00	580.234,87 C
27/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	42,72	580.277,59 C
008810001000002004	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	135,28	580.412,87 C
008810001000002006	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	119,00	580.531,87 C
008810001000002008	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.170,00	581.701,87 C
008810001000002010	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.612,00	583.313,87 C
008810001000002012	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	1.504,00	584.817,87 C
008810001000002014	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	315,00	585.132,87 C
008810001000002016	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	576,00	585.708,87 C
008810001000002018	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	835,00	586.543,87 C
008810001000002020	REF. NF. 000302775 - CIENTIFICA MEDICA	21		0,00	153,00	586.696,87 C
28/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	3,00	586.699,87 C
008810001000003004	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	30,00	586.729,87 C
008810001000003006	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	366,00	587.095,87 C
008810001000003008	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	420,00	587.515,87 C
008810001000003010	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	327,00	587.842,87 C
008810001000003012	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	11,80	587.854,67 C
008810001000003014	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	2.590,00	590.444,67 C
008810001000003016	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	14,40	590.459,07 C
008810001000003018	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	49,50	590.509,57 C
008810001000003020	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	19,00	590.527,57 C
008810001000003022	REF. NF. 000015832 - MODERNA PAPELARIA	21		0,00	534,75	591.062,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				129.337,05	197.943,56	614.338,76 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			808.976,30 C		
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
07/02/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000049 - MAX SERVICOS MEDIC	21		0,00	19.300,00	828.276,30 C
11/02/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 10 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	102.575,70	0,00	725.700,60 C
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.A 10-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21	5.082,34	0,00	720.618,26 C
008850001000001007	PGTO. NF 9 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	668.216,69	0,00	52.401,57 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.A 9-POLIMED SERVICOS	2140101010002	21	33.108,23	0,00	19.293,34 C
12/02/2025						
008850001000001046	PGTO. NF 000000049 - MAX SERVICOS MEDIC OS	1110201010084	21	18.370,00	0,00	923,34 C
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.A 000000049-MAX SERVICO	2140101010002	21	930,00	0,00	6,66 D
28/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000011 - POLIMED SERVICOS	21		0,00	805.045,42	805.038,76 C
008810001000005002	REF. NF. 000000012 - POLIMED SERVICOS	21		0,00	101.319,56	906.358,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				828.282,96	925.664,98	906.358,32 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ			1.775.567,50 C		
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
07/02/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	4110101040001	21	41.040,00	0,00	1.734.527,50 C
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	4110101040001	21	20.000,00	0,00	1.714.527,50 C
11/02/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	4110101040001	21	51.225,00	0,00	1.663.302,50 C
28/02/2025						
000001001000004006	PROVISAO 2025/02 - BIO IMAGEM BIOMEDIC	4110101040001	21	0,00	52.475,00	1.715.777,50 C
000001001000004007	PROVISAO 2025/02 - POLIMED C.GERAL	4110101040001	21	0,00	109.297,50	1.825.075,00 C
000001001000004008	PROVISAO 2025/02 - POLIMED C.MEDICA	4110101040001	21	0,00	712.005,00	2.537.080,00 C
000GCT00100002001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.011.2022 CO MP. 02/2025 - MAX SERVICOS MEDICOS LTDA	4110101040001	21	0,00	20.000,00	2.557.080,00 C
000GCT00100005001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.017.2023 CO	4110101040001	21	0,00	41.040,00	2.598.120,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004004	MP. 02/2025 - SAKR SOARES SERVICOS ODONT ESTORNO PROV POLIMED 01/2025 005.2024-	4110101040001	21	712.005,00	0,00	1.886.115,00 C
008810001000005004	ESTORNO PROVISAO POLIMED SERV 01/2025	4110101040001	21	109.297,50	0,00	1.776.817,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				933.567,50	934.817,50	1.776.817,50 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	1.380.044,13 C	
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
07/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - SAKR SOARES SERVIC		21	0,00	40.215,10	1.420.259,23 C
008810001000003002	REF. NF. 000000373 - GOWT LTDA		21	0,00	52.077,82	1.472.337,05 C
008810001000005002	REF. NF. 000001143 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	5.730,84	1.478.067,89 C
008810001000006002	REF. NF. 000001144 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	25.863,00	1.503.930,89 C
008810001000007002	REF. NF. 000001145 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	4.346,10	1.508.276,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000001305 - SOLUCOES COMERCIO		21	0,00	140.147,98	1.648.424,97 C
008810001000018002	REF. NF. 000530246 - BIONEXO		21	0,00	1.875,32	1.650.300,29 C
12/02/2025						
008850001000001005	PGTO. FT 78424 - LUNES TOUR	1110201010084	21	3.100,50	0,00	1.647.199,79 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000373 - GOWT LTDA	1110201010084	21	49.421,08	0,00	1.597.778,71 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.A 000000373-GOWT LTDA	2140101010002	21	2.656,74	0,00	1.595.121,97 C
008850001000001053	PGTO. NF 000001305 - SOLUCOES COMERCIO	1110201010084	21	70.000,00	0,00	1.525.121,97 C
E						
008850001000001058	PGTO. NF 1009 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21	7.124,20	0,00	1.517.997,77 C
008850001000001059	PGTO. NF 1011 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21	3.439,56	0,00	1.514.558,21 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.A 1011-ADVEN COMERCIO,	2140101010002	21	204,14	0,00	1.514.354,07 C
008850001000001067	PGTO. NF 1301 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21	90.062,94	0,00	1.424.291,13 C
008850001000001070	PGTO. NF 1476 - CARDOSO VIGILANCIA	1110201010084	21	25.480,00	0,00	1.398.811,13 C
008850001000001071	PGTO. NF 170 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21	48.950,00	0,00	1.349.861,13 C
008850001000001072	PGTO. NF 18 - SAKR SOARES SERVICOS	1110201010084	21	40.215,10	0,00	1.309.646,03 C
008850001000001075	PGTO. NF 55684 - FUNDACAO DE ASSISTEN	1110201010084	21	27.340,22	0,00	1.282.305,81 C
008850001000001076	PGTO. NF 956 - ADVEN COMERCIO, LOCA	1110201010084	21	25.863,00	0,00	1.256.442,81 C
14/02/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000032362 - QGA SERV DE ACREDI		21	0,00	2.518,91	1.258.961,72 C
008850001000001056	PGTO. NF 31605 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010084	21	2.400,00	0,00	1.256.561,72 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.A 31605-QGA SERV DE ACR	2140101010002	21	118,91	0,00	1.256.442,81 C
18/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000184 - TRIMED SAUDE		21	0,00	48.950,00	1.305.392,81 C
008810001000007002	REF. NF. 000001557 - CARDOSO VIGILANCIA		21	0,00	25.480,00	1.330.872,81 C
008810001000016002	REF. NF. 000857107 - PROGRAMA NACIONAL		21	0,00	722,00	1.331.594,81 C
008850001000004001	VLR REF.FT 10926 - GALHARDI E DANTAS	4110101080033	21	0,00	890,00	1.332.484,81 C
008850001000005001	VLR REF.FT 4377 - GDB COMERCIO	4110101040002	21	0,00	3.300,00	1.335.784,81 C
20/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 022025 - CLARO S.A.	4110101080003	21	0,00	539,60	1.336.324,41 C
24/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000001 - EXCELLENS ALIMENTA		21	0,00	155.190,00	1.491.514,41 C
008850001000001002	VLR REF.FT 78885 - LUNES TOUR	4110101080025	21	0,00	3.100,50	1.494.614,91 C
25/02/2025						
008810001000003002	REF. NF. 003615348 - CIEE ITAIM BIBI SP		21	0,00	560,98	1.495.175,89 C
26/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000002723 - INST BRASILEIRO SE		21	0,00	11.820,00	1.506.995,89 C
008810001000004002	REF. NF. 000012588 - GALHARDI E DANTAS		21	0,00	4.790,00	1.511.785,89 C
008810001000005002	REF. NF. 000056444 - FUNDACAO DE ASSIST		21	0,00	31.331,20	1.543.117,09 C
008810001000006002	REF. NF. 003623263 - CIEE ITAIM BIBI SP		21	0,00	1.306,62	1.544.423,71 C
008810001000007002	REF. NF. 003633664 - CIEE ITAIM BIBI SP		21	0,00	300,00	1.544.723,71 C
28/02/2025						
008850001000001007	PGTO. FT 022025 - CLARO S.A.	1110201010084	21	539,60	0,00	1.544.184,11 C
008850001000001014	PGTO. RDP 1202 - PLANNERS	1110201010084	21	3.537,72	0,00	1.540.646,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				400.453,71	561.055,97	1.540.646,39 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	443.054,41 C	
28/02/2025						
000001001000004020	PROVISAO DE ENERGIA 02/2025 MEDIA	4110101080002	21	0,00	29.353,40	472.407,81 C
000001001000004021	PROVISAO DE AGUA 02/2025 MEDIA	4110101080004	21	0,00	5.692,11	478.099,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	35.045,51	478.099,92 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	575.403,81 C	
07/02/2025						
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA	4110101040006	21	57.134,20	0,00	518.269,61 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO TEXTIL MED	4110101040007	21	53.509,78	0,00	464.759,83 C
008810001000005003	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 01/2025	4110101080032	21	5.730,84	0,00	459.028,99 C
008810001000006003	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 012025	4110101080033	21	25.863,00	0,00	433.165,99 C
008810001000007004	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 012025	4110101040006	21	4.390,00	0,00	428.775,99 C
008810001000008005	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERCIO 012025	4110101040009	21	166.842,83	0,00	261.933,16 C
008810001000012004	ESTORNO PROVISAO SEPT CONTROLE 012025	4110101080017	21	830,00	0,00	261.103,16 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015003	ESTORNO PROVISAO BURH SERVS 01/2025	4110101040016	21	500,00	0,00	260.603,16 C
008810001000018003	ESTORNO PROVISAO BIONEXO 012025	4110101040002	21	1.875,32	0,00	258.727,84 C
14/02/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040002	21	2.557,27	0,00	256.170,57 C
18/02/2025						
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21	26.000,00	0,00	230.170,57 C
008810001000013005	ESTORNO PROVISAO CENTRO DIAGN HEG 012025	4110101040002	21	12.930,99	0,00	217.239,58 C
24/02/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO EXCELLENS ALIMENTAC	4110101040002	21	155.190,00	0,00	62.049,58 C
26/02/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	4110101040002	21	12.000,00	0,00	50.049,58 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	21	4.790,00	0,00	45.259,58 C
28/02/2025						
000001001000003001	EXCEDENTE CONTR UPAAMA020.2022- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS MES 02/2025	4110101040006	21	0,00	8,12	45.267,70 C
000001001000004009	PROVISAO 2025/02 -CENTRO DIAGNOSTICO HEG	4110101040002	21	0,00	12.930,99	58.198,69 C
000001001000004010	PROVISAO 2025/02 - BURH	4110101040016	21	0,00	500,00	58.698,69 C
000001001000004011	PROVISAO 2025/02 - TEXTIL MED	4110101040007	21	0,00	47.328,94	106.027,63 C
000001001000004012	PROVISAO 2025/02 - ADVEN - LOCACAO EPQTO	4110101080033	21	0,00	25.863,00	131.890,63 C
000001001000004013	PROVISAO 2025/02 - ADVEN- MANUTENC	4110101040006	21	0,00	4.390,00	136.280,63 C
000001001000004014	PROVISAO 2025/02 - ADVEN - IMPRESOES	4110101080032	21	0,00	5.106,77	141.387,40 C
000001001000004015	PROVISAO 2025/02 - TELEFONICA TEL E PABX	4110101080007	21	0,00	1.450,00	142.837,40 C
000001001000004016	PROVISAO 2025/02 -EXCELLENS ALIMENT	4110101040002	21	0,00	155.190,00	298.027,40 C
000001001000004017	PROVISAO 2025/02 - GAMMA TECH	4110101040002	21	0,00	1.332,17	299.359,57 C
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA 013.2023 CO	4110101080017	21	0,00	830,00	300.189,57 C
MP. 02/2025 - SEPT - PRESTADORA DE SERVI						
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA009.2022 CO	4110101040006	21	0,00	57.134,20	357.323,77 C
MP. 02/2025 - GOWT LTDA						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.012.2022 CO	4110101040002	21	0,00	12.000,00	369.323,77 C
MP. 02/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA						
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.014.2023 CO	4110101040032	21	0,00	4.790,00	374.113,77 C
MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG						
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.008.2022 CO	4110101040002	21	0,00	1.875,32	375.989,09 C
MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA						
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.008.2024 CO	4110101040002	21	0,00	2.557,27	378.546,36 C
MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM						
000GCT001000012001	PROVISAO UPAAMA 006.2022 SOLUCOES 02025	4110101040009	21	0,00	166.835,36	545.381,72 C
000GCT001000013001	PROVISAO UPAAMA016.2023 CARDOSO 022025	4110101040010	21	0,00	26.000,00	571.381,72 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA020.2022- CO	4110101040006	21	0,00	630,01	572.011,73 C
MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST						
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS GASES	4110101040006	21	638,13	0,00	571.373,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

530.782,36 526.752,15 571.373,60 C

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			630.800,58 C		
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
03/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000397 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	9.558,80	640.359,38 C
008810001000003002	REF. NF. 000001084 - LUNAX COMERCIO DE		21	0,00	831,68	641.191,06 C
008810001000004002	REF. NF. 000003044 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	2.428,96	643.620,02 C
008810001000006002	REF. NF. 000295046 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	0,00	93,00	643.713,02 C
008850001000001001	PGTO. NF 000295046 - KG ELETROMATERIAIS		21	93,00	0,00	643.620,02 C
07/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001646 - EXPLORERNET TECNOL		21	0,00	1.245,48	644.865,50 C
008810001000012002	REF. NF. 000001987 - SEPT CONTROLE DE P		21	0,00	813,40	645.678,90 C
008810001000013002	REF. NF. 000003067 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	2.381,96	648.060,86 C
008810001000014002	REF. NF. 000003748 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	2.179,16	650.240,02 C
008810001000015002	REF. NF. 000008266 - BURH SERVICOS DE I		21	0,00	500,00	650.740,02 C
008810001000016002	REF. NF. 000013903 - SOMA PAPELARIA E I		21	0,00	510,00	651.250,02 C
10/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001438 - ABAMAR PRODUTOS PA		21	0,00	140,00	651.390,02 C
008810001000002002	REF. NF. 000003087 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.882,36	653.272,38 C
11/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003207 - LEL PRODUTOS		21	0,00	3.921,60	657.193,98 C
008810001000004002	REF. NF. 000000336 - R.C.A CRUZ BIO IMA		21	0,00	50.200,50	707.394,48 C
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL052 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21	0,00	422,07	707.816,55 C
008850001000001010	PGTO. BOL VAL052 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21	422,07	0,00	707.394,48 C
12/02/2025						
008850001000001006	PGTO. NF 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO	1110201010084	21	935,66	0,00	706.458,82 C
008850001000001007	PGTO. NF 000013947 - SOMA PAPELARIA E I NF	1110201010084	21	2.915,35	0,00	703.543,47 C
008850001000001009	PGTO. NF 0000079345 - APIJA PRODUTOS HOS PI	1110201010084	21	5.014,75	0,00	698.528,72 C
008850001000001011	PGTO. NF 2575 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.696,94	0,00	696.831,78 C
008850001000001012	PGTO. NF 2584 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.578,76	0,00	694.253,02 C
008850001000001013	PGTO. NF 2600 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.591,96	0,00	692.661,06 C
008850001000001014	PGTO. NF 2607 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.473,80	0,00	690.187,26 C
008850001000001015	PGTO. NF 2620 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.152,54	0,00	689.034,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001016	PGTO. NF 2631 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.165,86	0,00	687.868,86 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001726 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.423,26	0,00	686.445,60 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001742 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.482,43	0,00	684.963,17 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001748 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	3.136,48	0,00	681.826,69 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001778 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.611,16	0,00	680.215,53 C
008850001000001025	PGTO. NF 000003530 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.310,84	0,00	678.904,69 C
008850001000001027	PGTO. NF 000003546 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.696,97	0,00	677.207,72 C
008850001000001029	PGTO. NF 000003553 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.836,11	0,00	675.371,61 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003557 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.497,47	0,00	672.874,14 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003583 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.007,66	0,00	670.866,48 C
008850001000001035	PGTO. NF 000003590 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.040,17	0,00	668.826,31 C
008850001000001037	PGTO. NF 3437 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.192,60	0,00	666.633,71 C
008850001000001038	PGTO. NF 3447 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.782,75	0,00	664.850,96 C
008850001000001039	PGTO. NF 3459 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.182,11	0,00	663.668,85 C
008850001000001040	PGTO. NF 3476 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.106,82	0,00	661.562,03 C
008850001000001041	PGTO. NF 3500 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.720,69	0,00	659.841,34 C
008850001000001042	PGTO. NF 3507 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	2.063,90	0,00	657.777,44 C
008850001000001043	PGTO. NF 3518 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	1.696,94	0,00	656.080,50 C
008850001000001044	PGTO. NF 481 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	8.203,44	0,00	647.877,06 C
008850001000001045	PGTO. NF 87 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	9.360,54	0,00	638.516,52 C
008850001000001049	PGTO. NF 000000336 - R.C.A CRUZ BIO IMAPE	1110201010084	21	50.200,50	0,00	588.316,02 C
008850001000001055	PGTO. NF 000001723 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21	350,00	0,00	587.966,02 C
008850001000001056	PGTO. NF 0000012759 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	14.678,10	0,00	573.287,92 C
008850001000001061	PGTO. NF 10367 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	630,01	0,00	572.657,91 C
008850001000001062	PGTO. NF 10470 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	630,01	0,00	572.027,90 C
008850001000001063	PGTO. NF 10548 - WHITE MARTINS GASES	1110201010084	21	630,01	0,00	571.397,89 C
008850001000001064	PGTO. NF 12638 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	2.672,50	0,00	568.725,39 C
008850001000001065	PGTO. NF 12639 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	14.678,10	0,00	554.047,29 C
008850001000001066	PGTO. NF 12640 - APIJA PRODUTOS HOSPI	1110201010084	21	6.075,00	0,00	547.972,29 C
008850001000001069	PGTO. NF 1319 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21	11.725,92	0,00	536.246,37 C
008850001000001074	PGTO. NF 548 - MARCOS A. R. HAMMACH	1110201010084	21	14.204,20	0,00	522.042,17 C
13/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000013947 - SOMA PAPELARIA E I		21	0,00	2.915,35	524.957,52 C
008810001000002002	REF. NF. 000001442 - ABAMAR PRODUTOS PA		21	0,00	200,00	525.157,52 C
008810001000003002	REF. NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	1.714,68	526.872,20 C
008810001000003004	REF. NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	1.187,20	528.059,40 C
008810001000003006	REF. NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	709,80	528.769,20 C
008810001000003008	REF. NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	101,40	528.870,60 C
008810001000003010	REF. NF. 000003789 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	405,60	529.276,20 C
14/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	49,98	529.326,18 C
008810001000001004	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	290,00	529.616,18 C
008810001000001006	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	2.424,00	532.040,18 C
008810001000001008	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	487,12	532.527,30 C
008810001000001010	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	94,08	532.621,38 C
008810001000001012	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	2.910,00	535.531,38 C
008810001000001014	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	3.370,00	538.901,38 C
008810001000001016	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	144,00	539.045,38 C
008810001000001018	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	642,00	539.687,38 C
008810001000001020	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	428,00	540.115,38 C
008810001000001022	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	1.756,00	541.871,38 C
008810001000001024	REF. NF. 000000820 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	990,00	542.861,38 C
008810001000002002	REF. NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	571,56	543.432,94 C
008810001000002004	REF. NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	593,60	544.026,54 C
008810001000002006	REF. NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASES		21	0,00	101,40	544.127,94 C

A TRANSPORTAR :

545.446,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	630.800,58 C	545.446,14 C
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000002008	REF. NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	1.318,20	545.446,14 C
008810001000002010	REF. NF. 000003111 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	811,20	546.257,34 C
008810001000003002	REF. NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	495,66	546.753,00 C
008810001000003004	REF. NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	128,70	546.881,70 C
008810001000003006	REF. NF. 000003530 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	686,48	547.568,18 C
008810001000005002	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	675,06	548.243,24 C
008810001000005004	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	430,20	548.673,44 C
008810001000005006	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	430,20	549.103,64 C
008810001000005008	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	292,90	549.396,54 C
008810001000005010	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	814,56	550.211,10 C
008810001000005012	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	646,24	550.857,34 C
008810001000005014	REF. NF. 000079863 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	687,76	551.545,10 C
008810001000006002	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	999,64	552.544,74 C
008810001000006004	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	494,08	553.038,82 C
008810001000006006	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	657,49	553.696,31 C
008810001000006008	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	387,33	554.083,64 C
008810001000006010	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	178,06	554.261,70 C
008810001000006012	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	914,38	555.176,08 C
008810001000006014	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	179,62	555.355,70 C
008810001000006016	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	989,84	556.345,54 C
008810001000006018	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	449,49	556.795,03 C
008810001000006020	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	812,49	557.607,52 C
008810001000006022	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	437,64	558.045,16 C
008810001000006024	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	2.655,06	560.700,22 C
008810001000006026	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	658,50	561.358,72 C
008810001000006028	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	336,18	561.694,90 C
008810001000006030	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	163,72	561.858,62 C
008810001000006032	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	613,62	562.472,24 C
008810001000006034	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	252,43	562.724,67 C
008810001000006036	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	198,30	562.922,97 C
008810001000006038	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	160,37	563.083,34 C
008810001000006040	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	246,45	563.329,79 C
008810001000006042	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	1.106,50	564.436,29 C
008810001000006044	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	135,55	564.571,84 C
008810001000006046	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	402,22	564.974,06 C
008810001000006048	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	640,54	565.614,60 C
008810001000006050	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	294,03	565.908,63 C
008810001000006052	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	2.014,65	567.923,28 C
008810001000006054	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	434,28	568.357,56 C
008810001000006056	REF. NF. 000079864 - APIJA PRODUTOS HOS	21		0,00	4.503,45	572.861,01 C
008850001000001005	PGTO. NF 000002945 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	1110201010084	21	11.332,40	0,00	561.528,61 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002966 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	1110201010084	21	137,00	0,00	561.391,61 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002979 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	1110201010084	21	3.876,00	0,00	557.515,61 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003107 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	1110201010084	21	120,00	0,00	557.395,61 C
008850001000001013	PGTO. NF 000003122 - DOM BOSCO HOSPITAL AR	1110201010084	21	393,00	0,00	557.002,61 C
008850001000001015	PGTO. NF 000010371 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	1110201010084	21	1.221,40	0,00	555.781,21 C
008850001000001017	PGTO. NF 000010384 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	1110201010084	21	290,00	0,00	555.491,21 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010385 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	1110201010084	21	997,50	0,00	554.493,71 C
008850001000001021	PGTO. NF 000010416 - UNIVERSAL FERRAGIS TA	1110201010084	21	1.521,00	0,00	552.972,71 C
008850001000001038	PGTO. NF 000117527 - VIA NUT PO	1110201010084	21	2.012,50	0,00	550.960,21 C
008850001000001039	PGTO. NF 000250857 - VIVA COMERCIO E IMPO	1110201010084	21	2.086,80	0,00	548.873,41 C
008850001000001046	PGTO. NF 10270 - UNIVERSAL FERRAGISTA	1110201010084	21	115,80	0,00	548.757,61 C
008850001000001047	PGTO. NF 116432 - VIA NUT	1110201010084	21	3.336,00	0,00	545.421,61 C
008850001000001050	PGTO. NF 2768 - DOM BOSCO HOSPITALAR	1110201010084	21	8.980,00	0,00	536.441,61 C
008850001000001051	PGTO. NF 000060969 - NL PRODUTOS HOSPITAL AL	1110201010084	21	1.500,00	0,00	534.941,61 C
008850001000001053	PGTO. NF 60890 - NL PRODUTOS HOSPITAL	1110201010084	21	520,00	0,00	534.421,61 C

A TRANSPORTAR :

533.921,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			630.800,58 C		
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					533.921,61 C
DE TRANSPORTE :						
00885000100001054	PGTO. NF 000008034 - BURH SERVICOS DE I NF	1110201010084	21	500,00	0,00	533.921,61 C
17/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000000791 - O REI DOS CARIMBOS		21	0,00	30,00	533.951,61 C
00881000100002002	REF. NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	571,56	534.523,17 C
00881000100002004	REF. NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	445,20	534.968,37 C
00881000100002006	REF. NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	507,00	535.475,37 C
00881000100002008	REF. NF. 000003125 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	202,80	535.678,17 C
00881000100003002	REF. NF. 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO		21	0,00	231,98	535.910,15 C
00881000100003004	REF. NF. 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO		21	0,00	351,84	536.261,99 C
00881000100003006	REF. NF. 000004176 - ANAPOLIS COMERCIO		21	0,00	351,84	536.613,83 C
00885000100001003	PGTO. NF 000016375 - DANFRIO REFRIGERAC AO	1110101010023	21	7,00	0,00	536.606,83 C
00885000100001005	PGTO. NF 000296193 - KG ELETROMATERIAIS	1110101010023	21	49,00	0,00	536.557,83 C
00885000100001006	PGTO. NF 000000791 - O REI DOS CARIMBOS I	1110101010023	21	30,00	0,00	536.527,83 C
18/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000000015 - WANDERSON PARREIRA		21	0,00	20,00	536.547,83 C
00881000100004002	REF. NF. 000000565 - MARCOS A. R. HAMMA		21	0,00	14.208,55	550.756,38 C
00881000100005002	REF. NF. 000001134 - LUNAX COMERCIO DE		21	0,00	1.767,32	552.523,70 C
00881000100006002	REF. NF. 000001342 - GMV MIDIA EXTERNA		21	0,00	11.716,27	564.239,97 C
00881000100008002	REF. NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.143,12	565.383,09 C
00881000100008004	REF. NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	445,20	565.828,29 C
00881000100008006	REF. NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	202,80	566.031,09 C
00881000100008008	REF. NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	912,60	566.943,69 C
00881000100008010	REF. NF. 000003137 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	304,20	567.247,89 C
00881000100009002	REF. NF. 000008223 - DROGALU		21	0,00	1.556,50	568.804,39 C
00881000100001002	REF. NF. 000012799 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	14.678,10	583.482,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000012800 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	6.135,75	589.618,24 C
008810001000012002	REF. NF. 000012801 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	2.672,50	592.290,74 C
008810001000013002	REF. NF. 000013782 - CENTRO DIAGNOSTICO		21	0,00	12.478,41	604.769,15 C
008810001000014002	REF. NF. 000016375 - DANFRIO REFRIGERAC		21	0,00	7,00	604.776,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000296193 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	8,87	604.785,02 C
008810001000015004	REF. NF. 000296193 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	8,87	604.793,89 C
008810001000015006	REF. NF. 000296193 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	4,83	604.798,72 C
008810001000015008	REF. NF. 000296193 - KG ELETROMATERIAIS		21	0,00	26,43	604.825,15 C
00885000100002001	VLR REF.FT 022025 - TELEFONICA BRASIL S	4110101080007	21	0,00	1.755,97	606.581,12 C
00885000100003001	VLR REF.FT 0220251 - TELEFONICA BRASIL	4110101080007	21	0,00	52,08	606.633,20 C
00885000100006001	PGTO. NF 000000015 - WANDERSON PARREIRA	1110101010023	21	20,00	0,00	606.613,20 C
20/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000001799 - CONTAINER ANAPOLIS		21	0,00	350,00	606.963,20 C
00881000100002002	REF. NF. 000003205 - DOM BOSCO HOSPITAL		21	0,00	146,40	607.109,60 C
00881000100002004	REF. NF. 000003205 - DOM BOSCO HOSPITAL		21	0,00	4.320,00	611.429,60 C
21/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000001145 - LUNAX COMERCIO DE		21	0,00	5.260,00	616.689,60 C
00881000100001004	REF. NF. 000001145 - LUNAX COMERCIO DE		21	0,00	307,50	616.997,10 C
00881000100003002	REF. NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.143,12	618.140,22 C
00881000100003004	REF. NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	304,20	618.444,42 C
00881000100003006	REF. NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.014,00	619.458,42 C
00881000100003008	REF. NF. 000003152 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	890,40	620.348,82 C
00885000100001001	PGTO. NF 000009566 - CABANA MADEIRAS LT DA	1110101010023	21	44,90	0,00	620.303,92 C
24/02/2025						
00881000100002002	REF. NF. 000000100 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	9.457,60	629.761,52 C
00881000100003002	REF. NF. 000009566 - CABANA MADEIRAS LT		21	0,00	44,90	629.806,42 C
00881000100005002	REF. NF. 000000566 - MARCOS A. R. HAMMA		21	0,00	342,96	630.149,38 C
25/02/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000002799 - SSMA SEGURANCA SAU		21	0,00	2.662,00	632.811,38 C
00885000100001001	VLR REF.BOL 022025 - FINFLEX INSTITUICAO	4110101080029	21	0,00	600,00	633.411,38 C
26/02/2025						
A TRANSPORTAR :					635.662,50 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	630.800,58 C	635.662,50 C
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000002002	REF. NF. 000003168 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	2.251,12	635.662,50 C
008810001000003002	REF. NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	1.143,12	636.805,62 C
008810001000003004	REF. NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	507,00	637.312,62 C
008810001000003006	REF. NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	1.014,00	638.326,62 C
008810001000003008	REF. NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	304,20	638.630,82 C
008810001000003010	REF. NF. 000003176 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	1.038,80	639.669,62 C
27/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	224,00	639.893,62 C
008810001000001004	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	336,00	640.229,62 C
008810001000001006	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	270,00	640.499,62 C
008810001000001008	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	919,00	641.418,62 C
008810001000001010	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	919,00	642.337,62 C
008810001000001012	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	1.818,00	644.155,62 C
008810001000001014	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	606,00	644.761,62 C
008810001000001016	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	138,75	644.900,37 C
008810001000001018	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	138,75	645.039,12 C
008810001000001020	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	1.814,40	646.853,52 C
008810001000001022	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	100,00	646.953,52 C
008810001000001024	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	1.584,00	648.537,52 C
008810001000001026	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	760,00	649.297,52 C
008810001000001028	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	1.872,00	651.169,52 C
008810001000001030	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	5.148,00	656.317,52 C
008810001000001032	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	156,00	656.473,52 C
008810001000001034	REF. NF. 000000827 - DINIZ HOSPITALAR	21		0,00	5.928,00	662.401,52 C
28/02/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003238 - DOM BOSCO HOSPITAL	21		0,00	760,00	663.161,52 C
008810001000001004	REF. NF. 000003238 - DOM BOSCO HOSPITAL	21		0,00	480,00	663.641,52 C
008810001000002002	REF. NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	2.743,49	666.385,01 C
008810001000002004	REF. NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	890,40	667.275,41 C
008810001000002006	REF. NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	101,40	667.376,81 C
008810001000002008	REF. NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	1.115,40	668.492,21 C
008810001000002010	REF. NF. 000003886 - WHITE MARTINS GASE	21		0,00	709,80	669.202,01 C
008810001000006002	REF. NF. 000000368 - MESQUITA E DORNELA GE	21		0,00	300,00	669.502,01 C
008810001000007002	REF. NF. 000010748 - WHITE MARTINS GASE U	21		0,00	638,13	670.140,14 C
008850001000001002	VLR REF.BOL VAL053 - URBAN - MOBILIDADE U	4110101010008	21	0,00	5.021,07	675.161,21 C
008850001000001009	PGTO. FT 022025 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21	1.755,97	0,00	673.405,24 C
008850001000001011	PGTO. BOL 022025 - FINFLEX INSTITUICAO	1110201010084	21	600,00	0,00	672.805,24 C
008850001000001012	PGTO. FT 0220251 - TELEFONICA BRASIL S.	1110201010084	21	52,08	0,00	672.753,16 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000331 - R.C.A CRUZ BIO IMA GE	1110201010084	21	7.677,00	0,00	665.076,16 C
008850001000001027	PGTO. NF 000001646 - EXPLORERNET TECNOL OG	1110201010084	21	1.245,48	0,00	663.830,68 C
008850001000001053	PGTO. BOL VAL053 - URBAN - MOBILIDADE U	1110201010084	21	5.021,07	0,00	658.809,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				241.309,28	269.318,31	658.809,61 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	568.835,05 C	
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
11/02/2025						
008850001000001009	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	544.710,33	0,00	24.124,72 C
12/02/2025						
008850001000001077	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	23.896,90	0,00	227,82 C
13/02/2025						
008850001000001002	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	227,82	0,00	0,00
28/02/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	448.187,08	448.187,08 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	4110101010020	21	0,00	4.521,84	452.708,92 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	21	0,00	38.033,13	490.742,05 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	22.899,24	513.641,29 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010022	21	0,00	16.360,24	530.001,53 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	21	0,00	10.590,88	540.592,41 C
A TRANSPORTAR :					472.409,96 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	568.835,05 C	
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				472.409,96 C	
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :						
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	21	68.182,45	0,00	472.409,96 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	3.863,35	0,00	468.546,61 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	1.817,60	0,00	466.729,01 C
008890001000001019	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21	0,00	162.555,89	629.284,90 C
008890001000001020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	21	31.410,20	0,00	597.874,70 C
008890001000001022	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	21	0,00	10.863,38	608.738,08 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	53,73	608.791,81 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010021	21	0,00	37.756,27	646.548,08 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	21	0,00	1.740,64	648.288,72 C
008890001000001026	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	2.406,22	650.694,94 C
008890001000001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	24.014,09	674.709,03 C
008890001000001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	10.193,06	684.902,09 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	1.100,44	686.002,53 C
008890001000001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	475,49	686.478,02 C
008890001000001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	2.054,51	688.532,53 C
008890001000001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	861,28	689.393,81 C
008890001000001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	75,98	689.469,79 C
008890001000001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	38,44	689.508,23 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	4.989,16	694.497,39 C
008890001000001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	414,92	694.912,31 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	13.305,97	708.218,28 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	21	0,00	3.444,88	711.663,16 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	21	0,00	200,83	711.863,99 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	9.289,43	721.153,42 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	10.468,66	731.622,08 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	1.061,40	732.683,48 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	758,26	733.441,74 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	3.652,67	737.094,41 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	4.263,48	741.357,89 C
008890001000001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	1.965,58	743.323,47 C
008890001000001047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	21	3.673,94	0,00	739.649,53 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020001	21	307,52	0,00	739.342,01 C
008890001000001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	313,45	0,00	739.028,56 C
008890001000001050	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020004	21	1.163,56	0,00	737.865,00 C
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	13.302,36	0,00	724.562,64 C
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	544,02	0,00	724.018,62 C
008890001000001053	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010001	21	1.365,64	0,00	722.652,98 C
008890001000001054	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	1120201010003	21	38.760,28	0,00	683.892,70 C
008890001000001055	REF: 02/2025	2150101010010	21	24.372,70	0,00	659.520,00 C
008890001000001056	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010003	21	32.820,60	0,00	626.699,40 C
008890001000001057	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	4110101010008	21	2.093,49	0,00	624.605,91 C
008890001000001060	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	21	0,00	207,31	624.813,22 C
008890001000001061	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	4110101010001	21	6,86	0,00	624.806,36 C
008890001000001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	1.563,54	626.369,90 C
008890001000001063	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030001	21	0,00	455,40	626.825,30 C
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	522,67	0,00	626.302,63 C
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	4110101010001	21	0,00	6.500,20	632.802,83 C
008890001000001067	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101020001	21	0,00	800,90	633.603,73 C
008890001000001068	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	4110101010001	21	12.159,31	0,00	621.444,42 C
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	21	0,00	121,88	621.566,30 C
008890001000001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	194,33	621.760,63 C
008890001000001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	66,18	621.826,81 C
008890001000001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	3,45	621.830,26 C
008890001000001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	17,67	621.847,93 C
008890001000001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	6,01	621.853,94 C
008890001000001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	0,30	621.854,24 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	0,74	621.854,98 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	0,06	621.855,04 C
008890001000001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	607,20	622.462,24 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010020	21	0,00	56,96	622.519,20 C
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	4110101010021	21	0,00	303,60	622.822,80 C
008890001000001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030004	21	306,14	0,00	622.516,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				805.821,19	859.502,80	622.516,66 C
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:	3.203,08 C	
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
06/02/2025						
00885000100000303	PGTO. FOL 000001758 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.862,65	0,00	1.340,43 C
12/02/2025						
008850001000001078	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	9.323,74	0,00	7.983,31 D
008850001000001079	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.035,49	0,00	9.018,80 D
008850001000001080	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.983,34	0,00	11.002,14 D
008850001000001081	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	2.468,20	0,00	13.470,34 D
24/02/2025						
008850001000001003	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.457,60	0,00	14.927,94 D
008850001000001004	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	112,20	0,00	15.040,14 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	678,02	0,00	15.718,16 D
28/02/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001046	PGTO. FOL 000001820 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	3.705,41	0,00	19.423,57 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000001821 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	735,76	0,00	20.159,33 D
008850001000001048	PGTO. FOL 000001822 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	3.992,68	0,00	24.152,01 D
008850001000001051	PGTO. FOL 000001836 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	2.024,13	0,00	26.176,14 D
008850001000001052	PGTO. FOL 000001838 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	2.864,86	0,00	29.041,00 D
008890001000001056	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	32.820,60	3.779,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.244,08	32.820,60	3.779,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
18/02/2025						
0088500010000015001	PGTO. FOL 000001782 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21	83.885,49	0,00	17,79 C
28/02/2025						
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	68.182,45	68.200,24 C
008890001000001022	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	10.863,38	0,00	57.336,86 C
008890001000001025	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	1.740,64	0,00	55.596,22 C
008890001000001047	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	3.673,94	59.270,16 C
008890001000001048	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	307,52	59.577,68 C
008890001000001060	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	207,31	0,00	59.370,37 C
008890001000001067	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	800,90	0,00	58.569,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.497,72	72.163,91	58.569,47 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
06/02/2025						
008850001000003004	PGTO. FOL 000001784 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21	143,50	0,00	79.376,01 C
18/02/2025						
0088500010000014001	PGTO. FOL 000001769 - FGTS	1110201010084	21	77.349,89	0,00	2.026,12 C
28/02/2025						
008850001000001050	PGTO. FOL 000001835 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21	288,80	0,00	1.737,32 C
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	4110101020001	21	0,00	62.973,01	64.710,33 C
008890001000001058	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2025	2130101030002	21	0,00	243,52	64.953,85 C
008890001000001071	REF: 02/2025	4110101010004	21	0,00	380,82	65.334,67 C
008890001000001072	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101030002	21	0,00	79,10	65.413,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				77.782,19	63.676,45	65.413,77 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
18/02/2025						
0088500010000016001	PGTO. FOL 000001783 - UNIAO	1110201010084	21	37.385,05	0,00	57.321,27 C
28/02/2025						
008890001000001020	IRRFS SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	31.410,20	88.731,47 C
008890001000001050	IRRFS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	1.163,56	89.895,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.385,05	32.573,76	89.895,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
28/02/2025						
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	4110101030001	21	0,00	42.830,56	96.415,52 C
008890001000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	4110101030001	21	0,00	9.838,74	106.254,26 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	3.444,88	0,00	102.809,38 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	200,83	0,00	102.608,55 C
008890001000001063	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	455,40	0,00	102.153,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.101,11	52.669,30	102.153,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
28/02/2025						
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2025	4110101030003	21	0,00	4.191,89	8.461,61 C
008890001000001058	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2025	2130101020002	21	243,52	0,00	8.218,09 C
A TRANSPORTAR :						8.138,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						
DE TRANSPORTE :						
00889000100001072	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	2130101020002	21	79,10	0,00	8.138,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				322,62	4.191,89	8.138,99 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						
28/02/2025						
00889000100001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	21	0,00	15.580,65	670.853,43 C
00889000100001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	21	0,00	7.915,89	678.769,32 C
00889000100001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	21	0,00	39.035,95	717.805,27 C
00889000100001027	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	24.014,09	0,00	693.791,18 C
00889000100001028	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	10.193,06	0,00	683.598,12 C
00889000100001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	1.100,44	0,00	682.497,68 C
00889000100001030	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	475,49	0,00	682.022,19 C
00889000100001031	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	2.054,51	0,00	679.967,68 C
00889000100001032	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	861,28	0,00	679.106,40 C
00889000100001033	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	75,98	0,00	679.030,42 C
00889000100001034	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	38,44	0,00	678.991,98 C
00889000100001035	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	4.989,16	0,00	674.002,82 C
00889000100001036	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	414,92	0,00	673.587,90 C
00889000100001040	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	9.289,43	0,00	664.298,47 C
00889000100001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	10.468,66	0,00	653.829,91 C
00889000100001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	1.061,40	0,00	652.768,41 C
00889000100001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	758,26	0,00	652.010,15 C
00889000100001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	3.652,67	0,00	648.357,48 C
00889000100001045	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	2130101010001	21	4.263,48	0,00	644.094,00 C
00889000100001049	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	313,45	644.407,45 C
00889000100001062	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	1.563,54	0,00	642.843,91 C
00889000100001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	4110101030002	21	209,83	0,00	642.634,08 C
00889000100001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	194,33	0,00	642.439,75 C
00889000100001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	66,18	0,00	642.373,57 C
00889000100001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	3,45	0,00	642.370,12 C
00889000100001076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	17,67	0,00	642.352,45 C
00889000100001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	6,01	0,00	642.346,44 C
00889000100001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,30	0,00	642.346,14 C
00889000100001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,74	0,00	642.345,40 C
00889000100001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,06	0,00	642.345,34 C
00889000100001081	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	607,20	0,00	641.738,14 C
00889000100001085	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	306,14	642.044,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.380,58	63.152,08	642.044,28 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
28/02/2025						
00889000100001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	21	0,00	3.919,69	56.202,19 C
00889000100001059	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	4110101020001	21	3.533,77	0,00	52.668,42 C
00889000100001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	4110101030003	21	1.424,05	0,00	51.244,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.957,82	3.919,69	51.244,37 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
07/02/2025						
00881000100001003	REF. ISS NF. 000000020 - SAKR SOARES SE		21	0,00	824,90	17.311,40 C
00881000100002003	REF. ISS NF. 000000049 - MAX SERVICOS M		21	0,00	400,00	17.711,40 C
00881000100003003	REF. ISS NF. 000000373 - GOWT LTDA		21	0,00	2.856,71	20.568,11 C
00881000100004003	REF. ISS NF. 000000517 - TEXTIL MED		21	0,00	1.605,29	22.173,40 C
00881000100008003	REF. ISS NF. 000001305 - SOLUCOES COMER		21	0,00	8.342,14	30.515,54 C
00881000100012003	REF. ISS NF. 000001987 - SEPT CONTROLE		21	0,00	16,60	30.532,14 C
11/02/2025						
00881000100004003	REF. ISS NF. 000000336 - R.C.A CRUZ BIO		21	0,00	1.024,50	31.556,64 C
18/02/2025						
00881000100004003	REF. ISS NF. 000000565 - MARCOS A. R. H		21	0,00	291,45	31.848,09 C
00881000100006003	REF. ISS NF. 000001342 - GMV MIDIA EXTE		21	0,00	341,23	32.189,32 C
A TRANSPORTAR :					32.709,32 C	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0025-47
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Página: 25
DT.Ref.: 28/02/2025
Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			16.486,50 C		
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				32.709,32 C	
DE TRANSPORTE :						
008810001000007003	REF. ISS NF. 000001557 - CARDOSO VIGILA	21		0,00	520,00	32.709,32 C
008810001000013003	REF. ISS NF. 000013782 - CENTRO DIAGNOS	21		0,00	258,62	32.967,94 C
24/02/2025						
008810001000005003	REF. ISS NF. 000000566 - MARCOS A. R. H	21		0,00	7,04	32.974,98 C
28/02/2025						
008850001000001017	PGTO. ISS 000000331 - MUNICIPIO	1110201010084	21	973,00	0,00	32.001,98 C
008850001000001018	PGTO. ISS 000000370 - MUNICIPIO	1110201010084	21	2.856,71	0,00	29.145,27 C
008850001000001019	PGTO. ISS 000000493 - MUNICIPIO	1110201010084	21	1.476,88	0,00	27.668,39 C
008850001000001020	PGTO. ISS 000000554 - MUNICIPIO	1110201010084	21	295,80	0,00	27.372,59 C
008850001000001021	PGTO. ISS 000000555 - MUNICIPIO	1110201010084	21	48,76	0,00	27.323,83 C
008850001000001022	PGTO. ISS 000000559 - MUNICIPIO	1110201010084	21	23,56	0,00	27.300,27 C
008850001000001024	PGTO. ISS 000001331 - MUNICIPIO	1110201010084	21	361,72	0,00	26.938,55 C
008850001000001025	DESCONTO PGTO.ISS 000001331 - MUNICIPIO	3110201050001	21	0,01	0,00	26.938,54 C
008850001000001026	PGTO. ISS 000001524 - MUNICIPIO	1110201010084	21	520,00	0,00	26.418,54 C
008850001000001030	PGTO. ISS 000013560 - MUNICIPIO	1110201010084	21	351,48	0,00	26.067,06 C
008850001000001031	PGTO. ISS 1301 - MUNICIPIO	1110201010084	21	8.337,08	0,00	17.729,98 C
008850001000001032	PGTO. ISS 19 - MUNICIPIO	1110201010084	21	824,90	0,00	16.905,08 C
008850001000001033	PGTO. ISS 1977 - MUNICIPIO	1110201010084	21	16,60	0,00	16.888,48 C
008850001000001034	PGTO. ISS 47 - MUNICIPIO	1110201010084	21	400,00	0,00	16.488,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.486,50	16.488,48	16.488,48 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			46.162,63 C		
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
11/02/2025						
008850001000001006	PIS/COF/CSL REF.A 10-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	5.082,34	51.244,97 C
008850001000001008	PIS/COF/CSL REF.A 9-POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	33.108,23	84.353,20 C
12/02/2025						
008850001000001048	PIS/COF/CSL REF.A 00000049-MAX SERVICO	2110101020001	21	0,00	930,00	85.283,20 C
008850001000001052	PIS/COF/CSL REF.A 000000373-GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	2.656,74	87.939,94 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.A 1011-ADVEN COMERCIO,	2110101040001	21	0,00	204,14	88.144,08 C
14/02/2025						
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.A 31605-QGA SERV DE ACR	2110101040001	21	0,00	118,91	88.262,99 C
18/02/2025						
008850001000011001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	1110201010084	21	5.985,05	0,00	82.277,94 C
008850001000012001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	1110201010084	21	27.623,31	0,00	54.654,63 C
008850001000013001	PGTO. TX 000002959 - UNIAO	1110201010084	21	9.207,77	0,00	45.446,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.816,13	42.100,36	45.446,86 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			836,86 C		
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
07/02/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000049 - MAX SERVICOS	21		0,00	300,00	1.136,86 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000001145 - ADVEN COMERCI	21		0,00	43,90	1.180,76 C
14/02/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000032362 - QGA SERV DE A	21		0,00	38,36	1.219,12 C
18/02/2025						
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000013782 - CENTRO DIAGNO	21		0,00	193,96	1.413,08 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000857107 - PROGRAMA NACI	21		0,00	10,99	1.424,07 C
26/02/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000002723 - INST BRASILEI	21		0,00	180,00	1.604,07 C
27/02/2025						
008850001000001003	PGTO. TX 000002958 - UNIAO	1110201010084	21	836,86	0,00	767,21 C
28/02/2025						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000011 - POLIMED SERVI	21		0,00	12.259,58	13.026,79 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000012 - POLIMED SERVI	21		0,00	1.542,94	14.569,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				836,86	14.569,73	14.569,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:39

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			26.591,25 C		
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
07/02/2025						
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000373 - GOWT LTDA	21		0,00	2.199,67	28.790,92 C
008810001000008004	REF. INSS NF. 000001305 - SOLUCOES COME	21		0,00	18.352,71	47.143,63 C
18/02/2025						
008810001000003003	REF. INSS NF. 000000184 - TRIMED SAUDE	21		0,00	6.050,00	53.193,63 C
00885000100007001	PGTO. INS 000000182 - INSS	1110201010084	21	6.050,00	0,00	47.143,63 C
00885000100008001	PGTO. INS 000000370 - INSS	1110201010084	21	2.199,67	0,00	44.943,96 C
008850001000010001	PGTO. INS 1301 - INSS	1110201010084	21	18.341,58	0,00	26.602,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.591,25	26.602,38	26.602,38 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			0,00		
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
12/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 120225 - CARLA MARINS DE SA	4110101100001	21	0,00	445,03	445,03 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 120225 - FRANCISCO EDILENO	4110101100001	21	0,00	540,00	985,03 C
008850001000001003	PGTO. BOL 120225 - CARLA MARINS DE SA	1110201010084	21	445,03	0,00	540,00 C
008850001000001004	PGTO. BOL 120225 - FRANCISCO EDILENO	1110201010084	21	540,00	0,00	0,00
24/02/2025						
008850001000001001	RECEB. 24022025 - SEBASTIAO BIMARQUES	1110201010084	21	0,00	2.247,82	2.247,82 C
28/02/2025						
008850001000002003	COMPENS / RA 24022025 -SEBA STIAO BISMARQUES		21	2.247,82	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.232,85	3.232,85	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			24.663,68 C		
CONTA - 2150101010010	- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO					
10/02/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001790 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21	24.441,99	0,00	221,69 C
13/02/2025						
008850001000001003	PGTO. FOL 000001790 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21	141,58	0,00	80,11 C
28/02/2025						
008890001000001055	REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	24.372,70	24.452,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.583,57	24.372,70	24.452,81 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			258.833,84 C		
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
26/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.NDI RDC 02-25 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	21	0,00	71.511,80	330.345,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	71.511,80	330.345,64 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			9.835.308,00 C		
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO					
28/02/2025						
000001001000004019	VERBA RECEBIDA - 250 MILPASSIVEL DE GLOS	1120201020009	21	2.458.827,00	0,00	7.376.481,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.458.827,00	0,00	7.376.481,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR			224.478,85 C		
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					
28/02/2025						
000001001000001002	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAG 022025	4110101010026	21	0,00	246.344,90	470.823,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	246.344,90	470.823,75 C
CONTA	DESCRICAO					
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA			0,00		
CONTA - 2310201010020	- UPA DR ALAIR					
27/02/2025						
A TRANSPORTAR :					855,98 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201010020 - UPA DR ALAIR	DE TRANSPORTE :		SALDO ANTERIOR:	0,00		855,98 C
00885000100001005	REF. - UPA ALAIR - SEDE>UPA AMA REF FALT	1110201010084	21	0,00	855,98	855,98 C
28/02/2025						
000001001000004018	COMPENSACAO	2310201020001	21	855,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				855,98	855,98	0,00
CONTA	DESCRICAO					
231020102	- DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE					
CONTA - 2310201020001 - SEDE ADMINISTRATIVA - SP			SALDO ANTERIOR:	0,00		
28/02/2025						
000001001000004018	COMPENSACAO	2310201010020	21	0,00	855,98	855,98 C
00885000100001004	REF. - INDSH - DEVOLUCAO APORTE P/ PAG G UITA IRRF PJ	1110201010084	21	855,98	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				855,98	855,98	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050029 - CONTRATO UPA ALAIR			SALDO ANTERIOR:	2.458.827,00 C		
08/02/2025						
00885000100001001	VLR REF.NF RP 022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	83,79 C		
14/02/2025						
00885000100001027	DESCONTO PGTO.NF 000015426 - MODERNA PA	2110101010001	21	0,00	46,50	130,29 C
28/02/2025						
00885000100001025	DESCONTO PGTO.ISS 000001331 - MUNICIPIO	2140101010001	21	0,00	0,01	130,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	46,51	130,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	27,99 C		
28/02/2025						
00885000100001054	REF. - INDSH - REND S/ APLIC 022025	1110301010104	21	0,00	15,75	43,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	15,75	43,74 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	211.519,02 C		
28/02/2025						
00889000100001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	21	0,00	157.383,54	368.902,56 C
00889000100001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	4810101010001	21	0,00	15.738,28	384.640,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	173.121,82	384.640,84 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	73.764,81 C		
28/02/2025						
00000100100005001	RENUNCIA FISCAL - COFINS - 02/2025	4810101010003	21	0,00	73.764,81	147.529,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73.764,81	147.529,62 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	447.886,19 D		
28/02/2025						
00889000100001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	448.187,08	0,00	896.073,27 D
00889000100001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	22.899,24	0,00	918.972,51 D
00889000100001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	3.863,35	915.109,16 D
00889000100001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	1.817,60	913.291,56 D
00889000100001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	53,73	0,00	913.345,29 D
00889000100001026	INSUF.CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	2.406,22	0,00	915.751,51 D
00889000100001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	13.305,97	0,00	929.057,48 D
00889000100001046	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	1.965,58	0,00	931.023,06 D

A TRANSPORTAR :

917.720,70 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:39

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS		SALDO ANTERIOR:	447.886,19 D		
DE TRANSPORTE :					917.720,70 D	
008890001000001051	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	13.302,36	917.720,70 D
008890001000001052	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	544,02	917.176,68 D
008890001000001053	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	1.365,64	915.811,04 D
008890001000001061	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	6,86	915.804,18 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	522,67	915.281,51 D
008890001000001066	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	6.500,20	0,00	921.781,71 D
008890001000001068	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	12.159,31	909.622,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				495.318,02	33.581,81	909.622,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES		SALDO ANTERIOR:	131,26 D		
28/02/2025						
008890001000001071	REF: 02/2025	2130101020002	21	380,82	0,00	512,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				380,82	0,00	512,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE		SALDO ANTERIOR:	8.311,60 D		
11/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL VAL052 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21	422,07	0,00	8.733,67 D
28/02/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL VAL053 - URBAN - MOBILIDADE U	2110101060001	21	5.021,07	0,00	13.754,74 D
008890001000001057	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 02/2025	2130101010001	21	0,00	2.093,49	11.661,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.443,14	2.093,49	11.661,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA		SALDO ANTERIOR:	19.818,07 D		
28/02/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	2130101010001	21	4.521,84	0,00	24.339,91 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	10.590,88	0,00	34.930,79 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	121,88	0,00	35.052,67 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	56,96	0,00	35.109,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.291,56	0,00	35.109,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE		SALDO ANTERIOR:	77.465,03 D		
28/02/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	38.033,13	0,00	115.498,16 D
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	2130101010001	21	37.756,27	0,00	153.254,43 D
008890001000001084	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	303,60	0,00	153.558,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				76.093,00	0,00	153.558,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO		SALDO ANTERIOR:	19.103,33 D		
28/02/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	2130101010001	21	16.360,24	0,00	35.463,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.360,24	0,00	35.463,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	363.851,05 D		
28/02/2025						
000001001000001001	RECLASSIF PISO ENFERMAG 022025 FGTS	4110101020001	21	13.004,47	0,00	376.855,52 D
008890001000001019	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21	162.555,89	0,00	539.411,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.560,36	0,00	539.411,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	363.851,05 C		

06/02/2025

A TRANSPORTAR :

570.290,23 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:39

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO		SALDO ANTERIOR:	363.851,05 C		
DE TRANSPORTE :					570.290,23 C	
00885000100003001	VLR REF.NF 06022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21	0,00	206.439,18	570.290,23 C
27/02/2025						
00885000100001001	VLR REF.NF 27022025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21	0,00	215.466,08	785.756,31 C
28/02/2025						
000001001000001002	VALOR A DEVOLVER PISO ENFERMAG 022025	2150101010028	21	246.344,90	0,00	539.411,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.344,90	421.905,26	539.411,41 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS		SALDO ANTERIOR:	69.350,69 D		
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
28/02/2025						
000001001000001001	RECLASSIF PISO ENFERMAG 022025 FGTS	4110101010025	21	0,00	13.004,47	56.346,22 D
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	2130101020002	21	62.973,01	0,00	119.319,23 D
008890001000001059	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	21	0,00	3.533,77	115.785,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.973,01	16.538,24	115.785,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO		SALDO ANTERIOR:	53.922,97 D		
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
28/02/2025						
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	2130101030001	21	42.830,56	0,00	96.753,53 D
008890001000001017	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	2130101030001	21	9.838,74	0,00	106.592,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.669,30	0,00	106.592,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO		SALDO ANTERIOR:	76.998,39 D		
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
28/02/2025						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	21	15.580,65	0,00	92.579,04 D
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	21	7.915,89	0,00	100.494,93 D
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	21	39.035,95	0,00	139.530,88 D
008890001000001069	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	2130101030004	21	0,00	209,83	139.321,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.532,49	209,83	139.321,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO		SALDO ANTERIOR:	9.149,54 D		
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
28/02/2025						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	21	3.919,69	0,00	13.069,23 D
008890001000001018	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2025	2130101030002	21	4.191,89	0,00	17.261,12 D
008890001000001065	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	2130101030005	21	0,00	1.424,05	15.837,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.111,58	1.424,05	15.837,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ		SALDO ANTERIOR:	933.567,50 D		
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
07/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - SAKR SOARES SERVICO		21	41.040,00	0,00	974.607,50 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO SAKR SOARES SERVICOS	2110101020003	21	0,00	41.040,00	933.567,50 D
008810001000002001	REF.NF. 000000049 - MAX SERVICOS MEDICO		21	20.000,00	0,00	953.567,50 D
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020003	21	0,00	20.000,00	933.567,50 D
11/02/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000336 - R.C.A CRUZ BIO IMAG		21	51.225,00	0,00	984.792,50 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101020003	21	0,00	51.225,00	933.567,50 D
28/02/2025						
000001001000004006	PROVISAO 2025/02 - BIO IMAGEM BIOMEDIC	2110101020003	21	52.475,00	0,00	986.042,50 D
000001001000004007	PROVISAO 2025/02 - POLIMED C.GERAL	2110101020003	21	109.297,50	0,00	1.095.340,00 D
000001001000004008	PROVISAO 2025/02 - POLIMED C.MEDICA	2110101020003	21	712.005,00	0,00	1.807.345,00 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.011.2022 CO	2110101020003	21	20.000,00	0,00	1.827.345,00 D
000GCT001000005001	MP. 02/2025 - MAX SERVICOS MEDICOS LTDA					
A TRANSPORTAR :				41.040,00	0,00	1.868.385,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
DE TRANSPORTE :						
	MP. 02/2025 - SAKR SOARES SERVICOS ODONT					
00881000100004001	REF.NF. 000000011 - POLIMED SERVICOS	21	817.305,00	0,00	2.685.690,00 D	
00881000100004004	ESTORNO PROV POLIMED 01/2025 005.2024-	2110101020003	21	0,00	712.005,00	1.973.685,00 D
00881000100005001	REF.NF. 000000012 - POLIMED SERVICOS	21	102.862,50	0,00	2.076.547,50 D	
00881000100005004	ESTORNO PROVISAO POLIMED SERV 01/2025	2110101020003	21	0,00	109.297,50	1.967.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.967.250,00	933.567,50	1.967.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
	07/02/2025					
008810001000018001	REF.NF. 000530246 - BIONEXO	21	1.875,32	0,00	284.482,07 D	
008810001000018003	ESTORNO PROVISAO BIONEXO 012025	2110101040003	21	0,00	1.875,32	282.606,75 D
	14/02/2025					
00881000100004001	REF.NF. 000032362 - QGA SERV DE ACREDIT	21	2.557,27	0,00	285.164,02 D	
00881000100004004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	21	0,00	2.557,27	282.606,75 D
	18/02/2025					
008810001000013001	REF.NF. 000013782 - CENTRO DIAGNOSTICO	21	12.930,99	0,00	295.537,74 D	
008810001000013005	ESTORNO PROVISAO CENTRO DIAGN HEG 012025	2110101040003	21	0,00	12.930,99	282.606,75 D
008810001000016001	REF.NF. 000857107 - PROGRAMA NACIONAL C	21	732,99	0,00	283.339,74 D	
00885000100005001	VLR REF.FT 4377 - GDB COMERCIO	2110101040001	21	3.300,00	0,00	286.639,74 D
	24/02/2025					
00881000100001001	REF.NF. 000000001 - EXCELLENS ALIMENTAC	21	155.190,00	0,00	441.829,74 D	
00881000100001003	ESTORNO DE PROVISAO EXCELLENS ALIMENTAC	2110101040003	21	0,00	155.190,00	286.639,74 D
	25/02/2025					
00881000100001001	REF.NF. 000002799 - SSMA SEGURANCA SAUD	21	2.662,00	0,00	289.301,74 D	
00881000100003001	REF.NF. 003615348 - CIEE ITAIM BIBI SPO	21	560,98	0,00	289.862,72 D	
	26/02/2025					
00881000100001001	REF.NF. 000002723 - INST BRASILEIRO SEG	21	12.000,00	0,00	301.862,72 D	
00881000100001004	ESTORNO DE PROVISAO INST BRASILEIRO SEGU	2110101040003	21	0,00	12.000,00	289.862,72 D
00881000100005001	REF.NF. 000056444 - FUNDACAO DE ASSISTE	21	31.331,20	0,00	321.193,92 D	
00881000100006001	REF.NF. 003623263 - CIEE ITAIM BIBI SPO	21	1.306,62	0,00	322.500,54 D	
00881000100007001	REF.NF. 003633664 - CIEE ITAIM BIBI SPO	21	300,00	0,00	322.800,54 D	
	28/02/2025					
000001001000004009	PROVISAO 2025/02 -CENTRO DIAGNOSTICO HEG	2110101040003	21	12.930,99	0,00	335.731,53 D
000001001000004016	PROVISAO 2025/02 -EXCELLENS ALIMENT	2110101040003	21	155.190,00	0,00	490.921,53 D
000001001000004017	PROVISAO 2025/02 - GAMMA TECH	2110101040003	21	1.332,17	0,00	492.253,70 D
000GCT00100004001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.012.2022 CO	2110101040003	21	12.000,00	0,00	504.253,70 D
	MP. 02/2025 - INST BRASILEIRO SEGURANCA					
000GCT00100007001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.008.2022 CO	2110101040003	21	1.875,32	0,00	506.129,02 D
	MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA					
000GCT00100008001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.008.2024 CO	2110101040003	21	2.557,27	0,00	508.686,29 D
	MP. 02/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM					
00881000100006001	REF.NF. 000000368 - MESQUITA E DORNELAS	21	300,00	0,00	508.986,29 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				410.933,12	184.553,58	508.986,29 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				71.634,20	D	
	07/02/2025					
00881000100003001	REF.NF. 000000373 - GOWT LTDA	21	57.134,20	0,00	128.768,40 D	
00881000100003005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA	2110101040003	21	0,00	57.134,20	71.634,20 D
00881000100007001	REF.NF. 000001145 - ADVEN COMERCIO, LOC	21	4.390,00	0,00	76.024,20 D	
00881000100007004	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 012025	2110101040003	21	0,00	4.390,00	71.634,20 D
	18/02/2025					
00881000100004001	REF.NF. 000000565 - MARCOS A. R. HAMMAC	21	14.500,00	0,00	86.134,20 D	
	28/02/2025					
00000100100003001	EXCEDENTE CONTR UPAAMA020.2022- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS MES 02/2025	2110101040003	21	8,12	0,00	86.142,32 D
A TRANSPORTAR :					90.532,32 D	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:40

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
DE TRANSPORTE :						
00000100100004013	PROVISAO 2025/02 - ADVENT- MANUTENC	2110101040003	21	4.390,00	0,00	90.532,32 D
000GCT00100003001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA09.2022 CO	2110101040003	21	57.134,20	0,00	147.666,52 D
MP. 02/2025 - GOWT LTDA						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA020.2022- CO	2110101040003	21	630,01	0,00	148.296,53 D
MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST						
00881000100007001	REF.NF. 000010748 - WHITE MARTINS GASES		21	638,13	0,00	148.934,66 D
00881000100007003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS GASES	2110101040003	21	0,00	638,13	148.296,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				138.824,66	62.162,33	148.296,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA					
07/02/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000000517 - TEXTIL MED		21	53.509,78	0,00	107.019,56 D
00881000100004004	ESTORNO DE PROVISAO TEXTIL MED	2110101040003	21	0,00	53.509,78	53.509,78 D
28/02/2025						
00000100100004011	PROVISAO 2025/02 - TEXTIL MED	2110101040003	21	47.328,94	0,00	100.838,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.838,72	53.509,78	100.838,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA					
07/02/2025						
00881000100008001	REF.NF. 000001305 - SOLUCOES COMERCIO E		21	166.842,83	0,00	333.427,26 D
00881000100008005	ESTORNO PROVISAO SOLUCOES COMERC 012025	2110101040003	21	0,00	166.842,83	166.584,43 D
28/02/2025						
000GCT001000012001	PROVISAO UPAAMA 006.2022 SOLUCOES 02025	2110101040003	21	166.835,36	0,00	333.419,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				333.678,19	166.842,83	333.419,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA					
18/02/2025						
00881000100007001	REF.NF. 000001557 - CARDOSO VIGILANCIA		21	26.000,00	0,00	52.000,00 D
00881000100007004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21	0,00	26.000,00	26.000,00 D
28/02/2025						
000GCT001000013001	PROVISAO UPAMA016.2023 CARDOSO 022025	2110101040003	21	26.000,00	0,00	52.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.000,00	26.000,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA					
18/02/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000000184 - TRIMED SAUDE		21	55.000,00	0,00	110.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.000,00	0,00	110.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA					
07/02/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000008266 - BURH SERVICOS DE IN		21	500,00	0,00	13.057,50 D
008810001000015003	ESTORNO PROVISAO BURH SERVS 01/2025	2110101040003	21	0,00	500,00	12.557,50 D
18/02/2025						
00881000100006001	REF.NF. 000001342 - GMV MIDIA EXTERNA L		21	12.057,50	0,00	24.615,00 D
28/02/2025						
00000100100004010	PROVISAO 2025/02 - BURH	2110101040003	21	500,00	0,00	25.115,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.057,50	500,00	25.115,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI					
07/02/2025						
A TRANSPORTAR :						7.280,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032 - SERVICOS DE TI	DE TRANSPORTE :		SALDO ANTERIOR:	6.035,48 D		
008810001000011001	REF.NF. 000001646 - EXPLORERNET TECNOLOG	21		1.245,48	0,00	7.280,96 D
26/02/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000012588 - GALHARDI E DANTAS	21		4.790,00	0,00	12.070,96 D
00881000100004003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	21	0,00	4.790,00	7.280,96 D
28/02/2025						
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA.014.2023 CO	2110101040003	21	4.790,00	0,00	12.070,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>	MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG			10.825,48	4.790,00	12.070,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	23.425,60 D		
18/02/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000012799 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		14.678,10	0,00	38.103,70 D
008810001000011001	REF.NF. 000012800 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		6.135,75	0,00	44.239,45 D
008810001000012001	REF.NF. 000012801 - APIJA PRODUTOS HOSP	21		2.672,50	0,00	46.911,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				23.486,35	0,00	46.911,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	92.331,64 D		
28/02/2025						
CONSUM00100009001	CONSUMO REF 02/2025 -DROGAS MEDICAM	1130101010001	21	102.965,38	0,00	195.297,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.965,38	0,00	195.297,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	48.590,87 D		
28/02/2025						
CONSUM00100004003	CONSUMO REF 02/2025 -MAT PACIENTE INSUMO	1130101010002	21	47.718,93	0,00	96.309,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.718,93	0,00	96.309,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	4.512,97 D		
28/02/2025						
CONSUM001000011010	CONSUMO REF 02/2025 -MAT DIETA NUTRICAO	1130101010015	21	1.506,06	0,00	6.019,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.506,06	0,00	6.019,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	30.397,03 D		
28/02/2025						
CONSUM00100003008	CONSUMO REF 02/2025 -MAT GAS MEDICINAL	1130101010012	21	52.251,33	0,00	82.648,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.251,33	0,00	82.648,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	2.997,79 D		
28/02/2025						
CONSUM00100005009	CONSUMO REF 02/2025 -MAT LABORATORIO	1130101010013	21	2.168,36	0,00	5.166,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.168,36	0,00	5.166,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	6.068,18 D		
28/02/2025						
CONSUM00100008005	CONSUMO REF 02/2025 -MAT EXPEDIENTE ESCR	1130101010006	21	2.996,37	0,00	9.064,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.996,37	0,00	9.064,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTEAVIS			SALDO ANTERIOR:	6.167,97 D		
28/02/2025						
CONSUM00100006004	CONSUMO REF 02/2025 -MAT SANANTE LIMPEZ	1130101010004	21	2.268,76	0,00	8.436,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.268,76	0,00	8.436,73 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
28/02/2025						
CONSUM001000007006	CONSUMO REF 02/2025 -MAT MANUTENCAO	1130101010008	21	1,70	0,00	28,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,70	0,00	28,60 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
28/02/2025						
CONSUM001000001007	CONSUMO REF 02/2025 -MAT EPI	1130101010011	21	11.248,09	0,00	25.054,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.248,09	0,00	25.054,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070011	- PEÇAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO					
28/02/2025						
CONSUM001000002011	CONSUMO REF 02/2025 -PECAS-EQ HOSPITALAR	1130101010022	21	238,78	0,00	358,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238,78	0,00	358,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
28/02/2025						
000001001000004020	PROVISAO DE ENERGIA 02/2025 MEDIA	2110101040002	21	29.353,40	0,00	58.706,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.353,40	0,00	58.706,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
20/02/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 022025 - CLARO S.A	2110101040001	21	539,60	0,00	1.079,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				539,60	0,00	1.079,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO					
28/02/2025						
000001001000004021	PROVISAO DE AGUA 02/2025 MEDIA	2110101040002	21	5.692,11	0,00	11.384,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.692,11	0,00	11.384,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
18/02/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 022025 - TELEFONICA BRASIL S	2110101060001	21	1.755,97	0,00	5.014,02 D
008850001000003001	VLR REF.FT 0220251 - TELEFONICA BRASIL	2110101060001	21	52,08	0,00	5.066,10 D
28/02/2025						
000001001000004015	PROVISAO 2025/02 - TELEFONICA TEL E PABX	2110101040003	21	1.450,00	0,00	6.516,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.258,05	0,00	6.516,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIAÇÃO					
28/02/2025						
008860001000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	1230101020012	21	207,60	0,00	1.472,83 D
008860001000001002	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	1230101020011	21	281,31	0,00	1.754,14 D
008860001000001003	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	1230101020005	21	280,47	0,00	2.034,61 D
008860001000001004	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	1230101020010	21	171,35	0,00	2.205,96 D
008860001000001005	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 02/2025	1230101020006	21	324,98	0,00	2.530,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.265,71	0,00	2.530,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO					
18/02/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000015 - WANDERSON PARREIRA		21	20,00	0,00	8.585,01 D
24/02/2025						
00881000100005001	REF.NF. 000000566 - MARCOS A. R. HAMMAC		21	350,00	0,00	8.935,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				370,00	0,00	8.935,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO					

07/02/2025

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:41

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025

Emissao: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012001	REF.NF. 000001987 - SEPT CONTROLE DE PR		21	830,00	0,00	830,00 D
008810001000012004	ESTORNO PROVISAO SEPT CONTROLE 012025	2110101040003	21	0,00	830,00	0,00
28/02/2025						
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO UPAAMA 013.2023 CO	2110101040003	21	830,00	0,00	830,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.660,00	830,00	830,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080025	- DESPESAS C/VEICULOS					
24/02/2025						
00885000100001002	VLR REF.FT 78885 - LUNES TOUR	2110101040001	21	3.100,50	0,00	6.201,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.100,50	0,00	6.201,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026	- OUTRAS DESPESAS					
14/02/2025						
00885000100001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21	10,80	0,00	32,40 D
19/02/2025						
00885000100001001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21	10,80	0,00	43,20 D
25/02/2025						
00885000100001002	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 25022025	1110201010084	21	19,39	0,00	62,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40,99	0,00	62,59 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
17/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000791 - O REI DOS CARIMBOS		21	30,00	0,00	1.996,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30,00	0,00	1.996,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080029	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					
25/02/2025						
00885000100001001	VLR REF.BOL 022025 - FINFLEX INSTITUICAO	2110101060001	21	600,00	0,00	1.250,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				600,00	0,00	1.250,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080032	- COPIAS E REPRODUCOES					
07/02/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001143 - ADVEN COMERCIO, LOC		21	5.730,84	0,00	11.461,68 D
008810001000005003	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 01/2025	2110101040003	21	0,00	5.730,84	5.730,84 D
28/02/2025						
000001001000004014	PROVISAO 2025/02 - ADVEN -IMPRESSOES	2110101040003	21	5.106,77	0,00	10.837,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.837,61	5.730,84	10.837,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
07/02/2025						
00881000100006001	REF.NF. 000001144 - ADVEN COMERCIO, LOC		21	25.863,00	0,00	52.966,00 D
00881000100006003	ESTORNO PROVISAO ADVEN COMERCIO 012025	2110101040003	21	0,00	25.863,00	27.103,00 D
18/02/2025						
00885000100004001	VLR REF.FT 10926 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	21	890,00	0,00	27.993,00 D
20/02/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000001799 - CONTAINER ANAPOLIS		21	350,00	0,00	28.343,00 D
28/02/2025						
A TRANSPORTAR :						54.206,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:41

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/02/2025 ATÉ 28/02/2025

Emissão: 17/10/2025

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
00000100100004012	PROVISAO 2025/02 - ADVEN - LOCACAO EPQTO	2110101040003	21	25.863,00	0,00	54.206,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				52.966,00	25.863,00	54.206,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
26/02/2025						
00885000100002001	VLR REF.NDI RDC 02-25 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	21	71.511,80	0,00	139.259,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				71.511,80	0,00	139.259,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
12/02/2025						
00885000100001001	VLR REF.BOL 120225 - CARLA MARINS DE SA	2150101010001	21	445,03	0,00	445,03 D
00885000100001002	VLR REF.BOL 120225 - FRANCISCO EDILENO	2150101010001	21	540,00	0,00	985,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				985,03	0,00	985,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
07/02/2025						
00885000100001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 07022025	1110201010084	21	404,00	0,00	2.235,75 D
11/02/2025						
00885000100001003	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11022025	1110201010084	21	37,70	0,00	2.273,45 D
00885000100001004	REF. - BCO SALARIO - TAR PG SALARIO	1110201010084	21	759,50	0,00	3.032,95 D
13/02/2025						
00885000100001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 13/02/25	1110201010084	21	244,00	0,00	3.276,95 D
14/02/2025						
00885000100001003	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 14022025	1110201010084	21	80,00	0,00	3.356,95 D
00885000100001004	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 140225	1110201010084	21	3,19	0,00	3.360,14 D
17/02/2025						
00885000100001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 17022025	1110201010084	21	124,00	0,00	3.484,14 D
00885000100001002	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170225	1110201010084	21	16,90	0,00	3.501,04 D
28/02/2025						
00885000100001006	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 28022025	1110201010084	21	52,50	0,00	3.553,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.721,79	0,00	3.553,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS					
12/02/2025						
00885000100001068	MULTA PGTO.NF 1301 - SOLUCOES COME	1110201010084	21	0,01	0,00	82,68 D
27/02/2025						
00885000100001004	MULTA PGTO.TX 000002958 - UNIAO	1110201010084	21	19,12	0,00	101,80 D
28/02/2025						
00885000100001008	MULTA PGTO.FT 022025 - CLARO S.A	1110201010084	21	4,68	0,00	106,48 D
00885000100001010	MULTA PGTO.FT 022025 - TELEFONICA BR	1110201010084	21	35,69	0,00	142,17 D
00885000100001013	MULTA PGTO.FT 0220251 - TELEFONICA BR	1110201010084	21	1,05	0,00	143,22 D
00885000100001023	MULTA PGTO.ISS 000000559 - MUNICIPIO	1110201010084	21	329,73	0,00	472,95 D
00885000100001029	MULTA PGTO.NF 000001646 - EXPLORERNET T	1110201010084	21	34,86	0,00	507,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				425,14	0,00	507,81 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRICAL					
28/02/2025						
00889000100001011	ISENCAO COTA PATRICAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	21	157.383,54	0,00	368.902,56 D
00889000100001012	ISENCAO COTA PATRICAL INSS REF: 02/2025	3810101010001	21	15.738,28	0,00	384.640,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.121,82	0,00	384.640,84 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:27:42

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
			SALDO ANTERIOR:	73.764,81 D		
28/02/2025	000001001000005001 RENUNCIA FISCAL - COFINS - 02/2025	3810101010003	21	73.764,81	0,00	147.529,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.764,81	0,00	147.529,62 D