

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010023	- FUNDO FIXO UPA ALAIR					
			SALDO ANTERIOR:	71,14 D		
07/03/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000097474 - ELETRO RODNEY MATE RI	2110101060001	21	0,00	60,00	11,14 D
14/03/2025						
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	4110101080026	21	0,00	10,80	0,34 D
18/03/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000013903 - SOMA PAPELARIA E I NF	2110101060001	21	0,00	510,00	509,66 C
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21	2.000,00	0,00	1.490,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	580,80	1.490,34 D
<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010003	- SANTANDER - CC 3519-4 -					
			SALDO ANTERIOR:	0,00		
28/03/2025						
008850001000001001	ADIANT 28032025 - ELIDA VIEIRA	1120201020001	21	0,00	1.144,92	1.144,92 C
008850001000002001	REF.TRANSF SEDE > ANAPOLIS - INDSH - TRA	2310201010020	21	1.144,92	0,00	0,00
31/03/2025						
008850001000003001	PGTO. FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO Q	2110101060001	21	0,00	3.932,77	3.932,77 C
008850001000005001	REF.TRANSF SEDE > ANAPOLIS - INDSH - TRA	2310201010020	21	4.328,12	0,00	395,35 D
008850001000006004	CANC. PGTO FT 0010429 - ANDRE FELIPE		21	3.932,77	0,00	4.328,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.405,81	5.077,69	4.328,12 D
<u>CONTA</u>	<u>DESCRICAO</u>					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010084	- SANTANDER C/C 130041637					
			SALDO ANTERIOR:	0,00		
05/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 050325	4110201010002	21	0,00	20,00	20,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21	20,00	0,00	0,00
07/03/2025						
008850001000002001	PGTO. NF 000000555 - MARCOS A. R. HAMMA CH	2110101060001	21	0,00	2.341,24	2.341,24 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000559 - MARCOS A. R. HAMMA CH	2110101060001	21	0,00	1.131,44	3.472,68 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000566 - MARCOS A. R. HAMMA CH	2110101060001	21	0,00	342,96	3.815,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 000003485 - CLINICA SSMA LTDA	2110101060001	21	0,00	1.400,00	5.215,64 C
008850001000006001	PGTO. NF 000009080 - SSMA SEGURANCA SAU DE	2110101060001	21	0,00	1.260,00	6.475,64 C
008850001000007001	PGTO. FOL 000001861 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	2.401,47	8.877,11 C
008850001000008001	PGTO. FOL 000001871 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21	0,00	171,12	9.048,23 C
008850001000010001	RESGATE	1110401010001	21	9.048,23	0,00	0,00
10/03/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001866 - CONSIGNADO CEF	2150101010010	21	0,00	24.372,70	24.372,70 C
008850001000001002	MULTA PGTO.FOL 000001866 - CONSIGNADO CE	4110201010007	21	0,00	0,28	24.372,98 C
008850001000002002	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	24.392,98	0,00	20,00 D
008850001000003001	REF. - SANTANDER - TARIFA	4110201010002	21	0,00	20,00	0,00
11/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11/03	4110201010002	21	0,00	400,00	400,00 C
008850001000002001	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	575,62	975,62 C
008850001000003001	PGTO. FOL 000001870 - FGTS RESCISAO	2130101020002	21	0,00	191,89	1.167,51 C
008850001000005001	RESGATE	1110401010001	21	1.167,51	0,00	0,00
12/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 120325	4110201010002	21	0,00	4,00	4,00 C
008850001000001003	RESGATE	1110401010001	21	4,00	0,00	0,00
13/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 130325	4110201010002	21	0,00	724,50	724,50 C
A TRANSPORTAR :					767.765,24 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 :						
008850001000001002	PGTO. NF 000000011 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	767.040,74	767.765,24 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000012 - POLIMED SERVICOS	2110101020001	21	0,00	96.536,44	864.301,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000343 - R.C.A CRUZ BIO IMA GE	2110101060001	21	0,00	51.425,50	915.727,18 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000368 - MESQUITA E DORNELA S	2110101060001	21	0,00	300,00	916.027,18 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000377 - GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	49.421,08	965.448,26 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	280.283,40	1.245.731,66 C
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOES COME	4110201010007	21	0,00	0,01	1.245.731,67 C
008850001000001015	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	576,70	1.246.308,37 C
008850001000001016	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.466,17	1.247.774,54 C
008850001000001017	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.466,17	1.249.240,71 C
008850001000001018	PGTO. FOL 000001875 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.466,17	1.250.706,88 C
008850001000001019	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	1.178,02	1.251.884,90 C
008850001000001020	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	583.295,89	1.835.180,79 C
008850001000001023	CANC. PGTO NF 000001307 - SOLUCOES COME RECEB.NF RP 032025 - MUNICIPIO DE ANAP		21	140.141,70	0,00	1.695.039,09 C
008850001000001024	APLICACAO	1110401010001	21	2.208.827,00	0,00	513.787,91 D
008850001000001026	CANC. MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOE	4110201010007	21	0,01	0,00	0,01 D
008850001000002003	CANC. PGTO NF 000001307 - SOLUCOES COME		21	140.141,70	0,00	140.141,71 D
008850001000003001	PGTO. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E	2110101040001	21	0,00	140.141,70	0,01 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOES COME	4110201010007	21	0,00	0,01	0,00
14/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 140325	4110201010002	21	0,00	113,70	113,70 C
008850001000001002	PGTO. NF 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS PI	2110101060001	21	0,00	5.013,25	5.126,95 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002766 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	2.879,05	8.006,00 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002783 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	3.246,04	11.252,04 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002796 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	1.506,17	12.758,21 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002801 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	1.793,20	14.551,41 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001759 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	3.080,24	17.631,65 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000125 - WHITE MARTINS GASE S	2110101060001	21	0,00	8.291,22	25.922,87 C
008850001000001016	PGTO. NF 000000001 - EXCELLENS ALIMENTA CA	2110101040001	21	0,00	155.190,00	181.112,87 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000051 - MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020001	21	0,00	18.370,00	199.482,87 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000554 - MARCOS A. R. HAMMA CH	2110101060001	21	0,00	14.204,20	213.687,07 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001331 - GMV MIDIA EXTERNA LT	2110101060001	21	0,00	5.000,00	218.687,07 C
008850001000001025	PGTO. NF 000001799 - CONTAINER ANAPOLIS	2110101060001	21	0,00	350,00	219.037,07 C
008850001000001026	PGTO. NF 000012744 - APIJA PRODUTOS HOS PI	2110101060001	21	0,00	2.672,50	221.709,57 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012758 - APIJA PRODUTOS HOS PI	2110101060001	21	0,00	6.075,00	227.784,57 C
008850001000001030	PGTO. NF 179 - TRIMED SAUDE	2110101040001	21	0,00	20.000,00	247.784,57 C
008850001000001031	PGTO. NF 1977 - SEPT CONTROLE DE PRA	2110101060001	21	0,00	813,40	248.597,97 C
008850001000001032	PGTO. NF 436 - TEXTIL MED	2110101010001	21	0,00	20.000,00	268.597,97 C
008850001000001033	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	21	0,00	39.220,77	307.818,74 C
008850001000001035	RESGATE	1110401010001	21	307.818,74	0,00	0,00
17/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170325	4110201010002	21	0,00	120,00	120,00 C
008850001000003001	RESGATE	1110401010001	21	120,00	0,00	0,00
18/03/2025						
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110401010001	21	0,00	2.000,00	2.000,00 C
008850001000006003	PGTO. BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL D	2110101060001	21	0,00	3.845,56	5.845,56 C

A TRANSPORTAR :

5.845,56 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			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						5.845,56 C
	A					
00885000100006005	PGTO. FT 78885 - LUNES TOUR	2110101040001	21	0,00	3.100,50	8.946,06 C
00885000100006006	PGTO. NF 000001759 - EXPLORERNET TECNOL OG	2110101060001	21	0,00	1.245,48	10.191,54 C
00885000100006008	PGTO. FOL 000001868 - FGTS	2130101020002	21	0,00	63.054,97	73.246,51 C
00885000100006009	PGTO. FOL 000001864 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21	0,00	58.551,68	131.798,19 C
00885000100006010	PGTO. INS 000000373 - INSS	2140101010005	21	0,00	2.199,67	133.997,86 C
00885000100006011	PGTO. INS 0000001305 - INSS	2140101010005	21	0,00	18.352,71	152.350,57 C
00885000100006012	PGTO. INS 000000184 - INSS	2140101010005	21	0,00	6.050,00	158.400,57 C
00885000100006013	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	5.884,99	164.285,56 C
00885000100006014	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	27.161,53	191.447,09 C
00885000100006015	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	2140101010002	21	0,00	9.053,84	200.500,93 C
00885000100007001	PGTO. TX 000003017 - UNIAO	2140101010003	21	0,00	14.569,73	215.070,66 C
00885000100008002	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	283.361,55	0,00	68.290,89 D
00885000100009001	ADIANT 18032025 - LUZ PUBLICIDADE	1120201020001	21	0,00	6.877,76	61.413,13 D
19/03/2025						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	21	0,00	735,47	60.677,66 D
00885000100001002	PGTO. NF 000005200 - GRAFICA E EDITORA AR	2110101060001	21	0,00	980,00	59.697,66 D
00885000100001004	PGTO. FOL 000001865 - UNIAO	2130101020004	21	0,00	61.413,13	1.715,47 C
00885000100002001	PGTO. TX 032025 - UNIAO	4110101100005	21	0,00	1.451,51	3.166,98 C
00885000100003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO SANTANDER - TARIFA BANCARIA	4110201010002	21	0,00	10,50	3.177,48 C
00885000100003004	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	3.720,56	0,00	543,08 D
00885000100004001	PGTO. FT 310319 - CONSELHO REGIONAL DE	2130101020005	21	0,00	543,08	0,00
00885000100006001	REF. - SANTANDER - TARIFA	4110201010002	21	0,00	8,00	8,00 C
20/03/2025						
00885000100001004	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	8,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.118.771,98	3.118.771,98	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010104	- SANTANDER 4163-7 FUNDO APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	124.492,30 D	
05/03/2025						
00885000100002001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	20,00	124.472,30 D
07/03/2025						
00885000100009001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	9.048,23	115.424,07 D
10/03/2025						
00885000100002001	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	0,00	24.392,98	91.031,09 D
11/03/2025						
00885000100004001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	1.167,51	89.863,58 D
12/03/2025						
00885000100001002	RESGATE	1110401010001	21	0,00	4,00	89.859,58 D
13/03/2025						
00885000100001027	APLICACAO	1110401010001	21	513.787,91	0,00	603.647,49 D
14/03/2025						
00885000100001034	RESGATE	1110401010001	21	0,00	307.818,74	295.828,75 D
17/03/2025						
00885000100002001	RESGATE	1110401010001	21	0,00	120,00	295.708,75 D
18/03/2025						
00885000100008001	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	0,00	283.361,55	12.347,20 D
19/03/2025						
00885000100003003	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	0,00	3.720,56	8.626,64 D
20/03/2025						
00885000100001003	RESGATE CONTAMAX	1110401010001	21	0,00	8,00	8.618,64 D
31/03/2025						
00885000100004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	21	9,97	0,00	8.628,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				513.797,88	629.661,57	8.628,61 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/03/2025						
00885000100002001	RESGATE	1110301010104	21	20,00	0,00	20,00 D
00885000100003001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	20,00	0,00
07/03/2025						
00885000100009001	RESGATE	1110301010104	21	9.048,23	0,00	9.048,23 D
00885000100001001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	9.048,23	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/03/2025						
008850001000002001	RESGATE CONTAMAX	1110301010104	21	24.392,98	0,00	24.392,98 D
008850001000002002	RESGATE CONTAMAX	1110201010084	21	0,00	24.392,98	0,00
11/03/2025						
008850001000004001	RESGATE	1110301010104	21	1.167,51	0,00	1.167,51 D
008850001000005001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	1.167,51	0,00
12/03/2025						
008850001000001002	RESGATE	1110301010104	21	4,00	0,00	4,00 D
008850001000001003	RESGATE	1110201010084	21	0,00	4,00	0,00
13/03/2025						
008850001000001026	APLICACAO	1110201010084	21	513.787,91	0,00	513.787,91 D
008850001000001027	APLICACAO	1110301010104	21	0,00	513.787,91	0,00
14/03/2025						
008850001000001034	RESGATE	1110301010104	21	307.818,74	0,00	307.818,74 D
008850001000001035	RESGATE	1110201010084	21	0,00	307.818,74	0,00
17/03/2025						
008850001000002001	RESGATE	1110301010104	21	120,00	0,00	120,00 D
008850001000003001	RESGATE	1110201010084	21	0,00	120,00	0,00
18/03/2025						
008850001000004001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110201010084	21	2.000,00	0,00	2.000,00 D
008850001000005001	ENTRADA FUNDO FIXO	1110101010023	21	0,00	2.000,00	0,00
008850001000008001	RESGATE CONTAMAX	1110301010104	21	283.361,55	0,00	283.361,55 D
008850001000008002	RESGATE CONTAMAX	1110201010084	21	0,00	283.361,55	0,00
19/03/2025						
008850001000003003	RESGATE CONTAMAX	1110301010104	21	3.720,56	0,00	3.720,56 D
008850001000003004	RESGATE CONTAMAX	1110201010084	21	0,00	3.720,56	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.145.449,48	1.145.449,48	0,00

CONTA	DESCRICAO					
-------	-----------	--	--	--	--	--

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS
 CONTA - 1120101010023 - CONTRATO UPA DR. ALAIR

SALDO ANTERIOR: 2.634.370,13 D

03/03/2025
 008850001000001001 VLR REF.NF RP 032025 MUNICIPIO DE ANAPO
 LI

3110101050029 21 2.458.827,00 0,00 5.093.197,13 D

13/03/2025
 008850001000001025 RECEB.NF RP 032025 - MUNICIPIO DE ANAP

21 0,00 2.208.827,00 2.884.370,13 D

20/03/2025
 008850001000001001 VLR REF.NF 032025 MUNICIPIO DE ANAPO
 LI

3110101050029 21 1.639.218,00 0,00 4.523.588,13 D

T o t a i s d a C o n t a ==>

4.098.045,00 2.208.827,00 4.523.588,13 D

CONTA	DESCRICAO					
-------	-----------	--	--	--	--	--

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE
 CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS

SALDO ANTERIOR: 37.047,66 D

31/03/2025
 008890001000001052 LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025

2130101010001 21 0,00 37.047,66 0,00

T o t a i s d a C o n t a ==>

0,00 37.047,66 0,00

CONTA	DESCRICAO					
-------	-----------	--	--	--	--	--

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE
 CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

SALDO ANTERIOR: 591,79 D

18/03/2025
 008850001000009001 ADIANT 18032025 - LUZ PUBLICIDADE

1110201010084 21 6.877,76 0,00 7.469,55 D

28/03/2025

A TRANSPORTAR :

8.614,47 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :					
00885000100001001	ADIANT 28032025 - ELIDA VIEIRA	1110201010003	21	1.144,92	0,00	8.614,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.022,68	0,00	8.614,47 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL					
31/03/2025						
00885000100002001	VLR REF.FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO	2110101060001	21	3.932,77	0,00	9.732,77 D
Q				3.932,77	0,00	9.732,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	CONTRATOS A RECEBER					
31/03/2025						
00000100100002019	VERBA RECEBIDA - 250 MILPASSIVEL DE GLOS	2150101010026	21	0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.458.827,00	4.917.654,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
17/03/2025						
00881000100008001	REF.NF. 000303187 - CIENTIFICA MEDICA		21	8.289,80	0,00	159.482,45 D
18/03/2025						
00881000100002001	REF.NF. 000000842 - DINIZ HOSPITALAR		21	38.134,47	0,00	197.616,92 D
31/03/2025						
008810001000022001	REF.NF. 0109717 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21	20,68	0,00	197.637,60 D
CONSUM00100001001	CONSUMO REF 03/2025	4110101060001	21	0,00	39.925,67	157.711,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.444,95	39.925,67	157.711,93 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
11/03/2025						
00881000100003001	REF.NF. 000003697 - MEDPLUS HOSPITALAR		21	3.900,00	0,00	192.750,30 D
17/03/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000840 - DINIZ HOSPITALAR		21	113,28	0,00	192.863,58 D
00881000100002001	REF.NF. 000000841 - DINIZ HOSPITALAR		21	3.805,20	0,00	196.668,78 D
00881000100005001	REF.NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA E		21	366,00	0,00	197.034,78 D
00881000100006001	REF.NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA E		21	732,00	0,00	197.766,78 D
00881000100007001	REF.NF. 000303162 - CIENTIFICA MEDICA		21	3.158,60	0,00	200.925,38 D
31/03/2025						
00881000100019001	REF.NF. 000101878 - DMI MATERIAL MEDICO		21	1.427,13	0,00	202.352,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.502,21	0,00	202.352,51 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
31/03/2025						
CONSUM00100001004	CONSUMO REF 03/2025	4110101070004	21	0,00	494,84	32.836,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	494,84	32.836,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
17/03/2025						
00881000100005003	REF.NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA E		21	636,00	0,00	20.516,07 D
00881000100006003	REF.NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA E		21	2.650,00	0,00	23.166,07 D
31/03/2025						
00881000100020001	REF.NF. 000707289 - PAPELARIA TRIBUTARI		21	913,00	0,00	24.079,07 D
00881000100021001	REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI		21	3.188,00	0,00	27.267,07 D
CONSUM00100001003	CONSUMO REF 03/2025	4110101070003	21	0,00	4.941,24	22.325,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.387,00	4.941,24	22.325,83 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
11/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000097474 - ELETRO RODNEY MATER	21		60,00	0,00	1.158,83 D
31/03/2025						
CONSUM001000001007	CONSUMO REF 03/2025	4110101070005	21	0,00	1,70	1.157,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60,00	1,70	1.157,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
31/03/2025						
CONSUM001000001002	CONSUMO REF 03/2025	4110101070007	21	0,00	10.534,60	15.297,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.534,60	15.297,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
05/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001833 - WHITE MARTINS GASES	21		4.744,64	0,00	10.828,78 D
008810001000002001	REF.NF. 000003189 - WHITE MARTINS GASES	21		3.145,30	0,00	13.974,08 D
06/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003196 - WHITE MARTINS GASES	21		1.733,96	0,00	15.708,04 D
11/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001843 - WHITE MARTINS GASES	21		977,16	0,00	16.685,20 D
008810001000002001	REF.NF. 000001854 - WHITE MARTINS GASES	21		2.334,96	0,00	19.020,16 D
17/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001861 - WHITE MARTINS GASES	21		1.679,56	0,00	20.699,72 D
008810001000004001	REF.NF. 000003214 - WHITE MARTINS GASES	21		1.726,56	0,00	22.426,28 D
18/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003221 - WHITE MARTINS GASES	21		3.601,52	0,00	26.027,80 D
31/03/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000002936 - WHITE MARTINS GASES	21		2.259,24	0,00	28.287,04 D
CONSUM001000001008	CONSUMO REF 03/2025	4110101060004	21	0,00	25.504,16	2.782,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.202,90	25.504,16	2.782,88 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
31/03/2025						
CONSUM001000001009	CONSUMO REF 03/2025	4110101060009	21	0,00	59.743,67	2.157,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	59.743,67	2.157,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
13/03/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		491,40	0,00	11.259,68 D
008810001000004003	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		882,00	0,00	12.141,68 D
008810001000004005	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		1.575,60	0,00	13.717,28 D
008810001000004007	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		1.620,00	0,00	15.337,28 D
008810001000004009	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		1.080,00	0,00	16.417,28 D
008810001000004011	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		982,80	0,00	17.400,08 D
008810001000004013	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		945,00	0,00	18.345,08 D
008810001000004015	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		1.062,00	0,00	19.407,08 D
008810001000004017	REF.NF. 000122963 - VIA NUT	21		450,00	0,00	19.857,08 D
31/03/2025						
CONSUM001000001005	CONSUMO REF 03/2025	4110101060003	21	0,00	2.070,76	17.786,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.088,80	2.070,76	17.786,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010025 - MATERIAIS ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	6.293,77 D	
17/03/2025 00881000100001003 REF.NF. 000000840 - DINIZ HOSPITALAR		21		5.649,58	0,00	11.943,35 D
31/03/2025 CONSUMO00100001006 CONSUMO REF 03/2025 Total das Contas ==>		4110101060015	21	0,00	500,55	11.442,80 D
CONTA	DESCRICAO				5.649,58	500,55
123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE						11.442,80 D
CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	20.561,20 D	
01/03/2025 00000100100002001 BEM TERCEIROS SEDE ADM - SPLIT INV 21.500B SAMS FRI		1230101020010	21	1.427,64	0,00	21.988,84 D
Total das Contas ==>				1.427,64	0,00	21.988,84 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101 - IMOBILIZADO - SAUDE						
CONTA - 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	34.858,00 D	
01/03/2025 00000100100002003 BEM TERCEIROS SEDE ADM - PERSIANA ROLLO GRECIA CHAV		1230101020011	21	3.331,16	0,00	38.189,16 D
00000100100002005 BEM TERCEIROS SEDE ADM - COND INV 21.500 B SAMS FRI		1230101020011	21	3.331,16	0,00	41.520,32 D
Total das Contas ==>				6.662,32	0,00	41.520,32 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	5.420,65 C	
31/03/2025 00886000100001003 DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025		4110101080010	21	0,00	280,47	5.701,12 C
Total das Contas ==>				0,00	280,47	5.701,12 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020006 - (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS				SALDO ANTERIOR:	9.792,94 C	
31/03/2025 00886000100001005 DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025		4110101080010	21	0,00	324,98	10.117,92 C
Total das Contas ==>				0,00	324,98	10.117,92 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	4.176,60 C	
01/03/2025 00000100100002001 BEM TERCEIROS SEDE ADM - SPLIT INV 21.500B SAMS FRI		1230101010010	21	0,00	1.427,64	5.604,24 C
31/03/2025 00886000100001004 DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025		4110101080010	21	0,00	171,35	5.775,59 C
Total das Contas ==>				0,00	1.598,99	5.775,59 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	6.891,71 C	
01/03/2025 00000100100002003 BEM TERCEIROS SEDE ADM - PERSIANA ROLLO GRECIA CHAV		1230101010011	21	0,00	3.331,16	10.222,87 C
00000100100002005 BEM TERCEIROS SEDE ADM - COND INV 21.500 B SAMS FRI		1230101010011	21	0,00	3.331,16	13.554,03 C
31/03/2025 00886000100001002 DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025		4110101080010	21	0,00	281,31	13.835,34 C
Total das Contas ==>				0,00	6.943,63	13.835,34 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SAUDE						
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	5.725,89 C	
31/03/2025						
A TRANSPORTAR :						5.933,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	5.725,89 C		
00886000100001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025	4110101080010	21	0,00	207,60	5.933,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	207,60	5.933,49 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
10/03/2025			SALDO ANTERIOR:	614.338,76 C		
00881000100004002	REF. NF. 000000546 - TEXTIL MED		21	0,00	45.909,07	660.247,83 C
11/03/2025						
00881000100003002	REF. NF. 000003697 - MEDPLUS HOSPITALAR		21	0,00	3.900,00	664.147,83 C
14/03/2025						
00885000100001032	PGTO. NF 436 - TEXTIL MED	1110201010084	21	20.000,00	0,00	644.147,83 C
17/03/2025						
00881000100005002	REF. NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA		21	0,00	1.002,00	645.149,83 C
00881000100006002	REF. NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA		21	0,00	3.382,00	648.531,83 C
00881000100007002	REF. NF. 000303162 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	3.158,60	651.690,43 C
00881000100008002	REF. NF. 000303187 - CIENTIFICA MEDICA		21	0,00	8.289,80	659.980,23 C
31/03/2025						
008810001000022002	REF. NF. 0109717 - HOSPDROGAS COMERCIAL		21	0,00	20,68	660.000,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.000,00	65.662,15	660.000,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
10/03/2025			SALDO ANTERIOR:	906.358,32 C		
00881000100002002	REF. NF. 000000051 - MAX SERVICOS MEDIC		21	0,00	19.300,00	925.658,32 C
13/03/2025						
00885000100001002	PGTO. NF 000000011 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	767.040,74	0,00	158.617,58 C
00885000100001003	PIS/COF/CSL REF.A 000000011-POLIMED SER	2140101010002	21	38.004,68	0,00	120.612,90 C
00885000100001004	PGTO. NF 000000012 - POLIMED SERVICOS	1110201010084	21	96.536,44	0,00	24.076,46 C
00885000100001005	PIS/COF/CSL REF.A 000000012-POLIMED SER	2140101010002	21	4.783,12	0,00	19.293,34 C
14/03/2025						
00885000100001018	PGTO. NF 000000051 - MAX SERVICOS MEDIC	1110201010084	21	18.370,00	0,00	923,34 C
00885000100001020	PIS/COF/CSL REF.A 000000051-MAX SERVICO	2140101010002	21	930,00	0,00	6,66 D
27/03/2025						
00881000100007002	REF. NF. 000000053 - MAX SERVICOS MEDIC		21	0,00	12.866,66	12.860,00 C
31/03/2025						
000001001000001001	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	4110201010001	21	0,00	6,66	12.866,66 C
00881000100001002	REF. NF. 000000013 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	742.690,00	755.556,66 C
00881000100002002	REF. NF. 000000014 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	111.206,50	866.763,16 C
00881000100003002	REF. NF. 000000015 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	680.241,00	1.547.004,16 C
00881000100004002	REF. NF. 000000016 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	94.067,50	1.641.071,66 C
00881000100005002	REF. NF. 000000017 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	473.949,16	2.115.020,82 C
00881000100006002	REF. NF. 000000018 - POLIMED SERVICOS		21	0,00	68.950,00	2.183.970,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				925.664,98	2.203.277,48	2.183.970,82 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
10/03/2025			SALDO ANTERIOR:	1.776.817,50 C		
00881000100002005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	4110101040001	21	20.000,00	0,00	1.756.817,50 C
13/03/2025						
00881000100003004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	4110101040001	21	52.475,00	0,00	1.704.342,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				72.475,00	0,00	1.704.342,50 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
07/03/2025			SALDO ANTERIOR:	1.540.646,39 C		
00881000100007002	REF. NF. 000001176 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	5.106,77	1.545.753,16 C
00881000100008002	REF. NF. 000001177 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	25.863,00	1.571.616,16 C
00881000100009002	REF. NF. 000001178 - ADVEN COMERCIO, LO		21	0,00	4.346,10	1.575.962,26 C
00881000100012002	REF. NF. 000536878 - BIONEXO		21	0,00	1.875,32	1.577.837,58 C
10/03/2025						
00881000100001002	REF. NF. 000000021 - SAKR SOARES SERVIC		21	0,00	40.215,10	1.618.052,68 C
00881000100003002	REF. NF. 000000377 - GOWT LTDA		21	0,00	52.077,82	1.670.130,50 C
00881000100006002	REF. NF. 000001307 - SOLUCOES COMERCIO		21	0,00	140.141,70	1.810.272,20 C
00881000100007002	REF. NF. 000001584 - CARDOSO VIGILANCIA		21	0,00	25.480,00	1.835.752,20 C
13/03/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001010	PGTO. NF 000000377 - GOWT LTDA	1110201010084	21	49.421,08	0,00	1.786.331,12 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.A 000000377-GOWT LTDA	2140101010002	21	2.656,74	0,00	1.783.674,38 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21	280.283,40	0,00	1.503.390,98 C
008850001000001021	CANC. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E -		21	0,00	140.141,70	1.643.532,68 C
008850001000002001	CANC. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E -		21	0,00	140.141,70	1.783.674,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E	1110201010084	21	140.141,70	0,00	1.643.532,68 C
14/03/2025						
008850001000001016	PGTO. NF 000000001 - EXCELLENS ALIMENTACA	1110201010084	21	155.190,00	0,00	1.488.342,68 C
008850001000001030	PGTO. NF 179 - TRIMED SAUDE	1110201010084	21	20.000,00	0,00	1.468.342,68 C
18/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000002 - EXCELLENS ALIMENTA		21	0,00	196.995,50	1.665.338,18 C
008810001000006002	REF. NF. 000056780 - FUNDACAO DE ASSIST		21	0,00	19.973,18	1.685.311,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 11064 - GALHARDI E DANTAS	4110101080033	21	0,00	890,00	1.686.201,36 C
008850001000002001	VLR REF.FT 5433 - GDB COMERCIO	4110101040002	21	0,00	3.300,00	1.689.501,36 C
008850001000006005	PGTO. FT 78885 - LUNES TOUR	1110201010084	21	3.100,50	0,00	1.686.400,86 C
24/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000003 - EXCELLENS ALIMENTA		21	0,00	131.909,50	1.818.310,36 C
25/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000057050 - FUNDACAO DE ASSIST		21	0,00	20.327,61	1.838.637,97 C
27/03/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001606 - CARDOSO VIGILANCIA		21	0,00	16.563,73	1.855.201,70 C
31/03/2025						
008810001000008002	REF. NF. 000000388 - GOWT LTDA		21	0,00	36.051,67	1.891.253,37 C
0088100010000011002	REF. NF. 000001202 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	5.413,17	1.896.666,54 C
0088100010000012002	REF. NF. 000001203 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	16.379,90	1.913.046,44 C
0088100010000013002	REF. NF. 000001204 - ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	2.752,53	1.915.798,97 C
0088100010000014002	REF. NF. 000001312 - SOLUCOES COMERCIO		21	0,00	100.199,14	2.015.998,11 C
0088100010000016002	REF. NF. 000012668 - GALHARDI E DANTAS		21	0,00	3.090,32	2.019.088,43 C
008850001000001001	VLR REF.FT 11141 - GALHARDI E DANTAS	4110101080033	21	0,00	574,19	2.019.662,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				650.793,42	1.129.809,65	2.019.662,62 C

CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
		SALDO ANTERIOR:		571.373,60 C		

008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040032	21	5.106,77	0,00	566.266,83 C
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040032	21	25.863,00	0,00	540.403,83 C
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	4110101040006	21	4.390,00	0,00	536.013,83 C
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOG	4110101040032	21	1.245,48	0,00	534.768,35 C
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040002	21	1.875,32	0,00	532.893,03 C

008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA	4110101040006	21	57.134,20	0,00	475.758,83 C
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO TEXTIL MED	4110101040007	21	47.328,94	0,00	428.429,89 C
008810001000006005	ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E	4110101040009	21	166.835,36	0,00	261.594,53 C
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	4110101040010	21	26.000,00	0,00	235.594,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				335.779,07	0,00	235.594,53 C

CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
		SALDO ANTERIOR:		658.809,61 C		

008810001000001002	REF. NF. 000177650 - URBAN - MOBILIDADE		21	0,00	5.021,07	663.830,68 C
05/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001833 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	4.744,64	668.575,32 C
008810001000002002	REF. NF. 000003189 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	3.145,30	671.720,62 C
06/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003196 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.733,96	673.454,58 C
07/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001759 - EXPLORERNET TECNOL		21	0,00	1.245,48	674.700,06 C
008810001000001002	REF. NF. 000003485 - CLINICA SSMA LTDA		21	0,00	1.400,00	676.100,06 C
008850001000001001	PGTO. NF 000097474 - ELETRO RODNEY MATE RI	1110101010023	21	60,00	0,00	676.040,06 C
008850001000002001	PGTO. NF 000000555 - MARCOS A. R. HAMMA CH	1110201010084	21	2.341,24	0,00	673.698,82 C
008850001000003001	PGTO. NF 000000559 - MARCOS A. R. HAMMA CH	1110201010084	21	1.131,44	0,00	672.567,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000566 - MARCOS A. R. HAMMA CH	1110201010084	21	342,96	0,00	672.224,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 000003485 - CLINICA SSMA LTDA	1110201010084	21	1.400,00	0,00	670.824,42 C
008850001000006001	PGTO. NF 000009080 - SSMA SEGURANCA SAU DE	1110201010084	21	1.260,00	0,00	669.564,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001002	REF. NF. 000001843 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	977,16	670.541,58 C
008810001000002002	REF. NF. 000001854 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	2.334,96	672.876,54 C
008810001000004002	REF. NF. 000097474 - ELETRO RODNEY MATE		21	0,00	60,00	672.936,54 C
12/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000003885 - CLINICA SSMA LTDA		21	0,00	1.285,42	674.221,96 C
13/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000343 - R.C.A CRUZ BIO IMA		21	0,00	51.425,50	725.647,46 C
008810001000004002	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	491,40	726.138,86 C
008810001000004004	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	882,00	727.020,86 C
008810001000004006	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	1.575,60	728.596,46 C
008810001000004008	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	1.620,00	730.216,46 C
008810001000004010	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	1.080,00	731.296,46 C
008810001000004012	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	982,80	732.279,26 C
008810001000004014	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	945,00	733.224,26 C
008810001000004016	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	1.062,00	734.286,26 C
008810001000004018	REF. NF. 000122963 - VIA NUT		21	0,00	450,00	734.736,26 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000343 - R.C.A CRUZ BIO IMA	1110201010084	21	51.425,50	0,00	683.310,76 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000368 - MESQUITA E DORNELA S	1110201010084	21	300,00	0,00	683.010,76 C
14/03/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS PI	1110201010084	21	5.013,25	0,00	677.997,51 C
008850001000001004	PGTO. NF 000002766 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	2.879,05	0,00	675.118,46 C
008850001000001006	PGTO. NF 000002783 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	3.246,04	0,00	671.872,42 C
008850001000001008	PGTO. NF 000002796 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	1.506,17	0,00	670.366,25 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002801 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	1.793,20	0,00	668.573,05 C
008850001000001012	PGTO. NF 000001759 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	3.080,24	0,00	665.492,81 C
008850001000001014	PGTO. NF 000000125 - WHITE MARTINS GASE S	1110201010084	21	8.291,22	0,00	657.201,59 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000554 - MARCOS A. R. HAMMA CH	1110201010084	21	14.204,20	0,00	642.997,39 C
008850001000001023	PGTO. NF 000001331 - GMV MIDIA EXTERNA LT	1110201010084	21	5.000,00	0,00	637.997,39 C
008850001000001025	PGTO. NF 000001799 - CONTAINER ANAPOLIS	1110201010084	21	350,00	0,00	637.647,39 C
008850001000001026	PGTO. NF 000012744 - APIJA PRODUTOS HOS PI	1110201010084	21	2.672,50	0,00	634.974,89 C
008850001000001028	PGTO. NF 000012758 - APIJA PRODUTOS HOS PI	1110201010084	21	6.075,00	0,00	628.899,89 C
008850001000001031	PGTO. NF 1977 - SEPT CONTROLE DE PRA	1110201010084	21	813,40	0,00	628.086,49 C
17/03/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000840 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	5.762,86	633.849,35 C
008810001000002002	REF. NF. 000000841 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	3.805,20	637.654,55 C
008810001000003002	REF. NF. 000001861 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.679,56	639.334,11 C
008810001000004002	REF. NF. 000003214 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	1.726,56	641.060,67 C
18/03/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000842 - DINIZ HOSPITALAR		21	0,00	38.134,47	679.195,14 C
008810001000003002	REF. NF. 000001351 - GMV MIDIA EXTERNA		21	0,00	11.717,48	690.912,62 C
008810001000004002	REF. NF. 000003221 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	3.601,52	694.514,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000013919 - CENTRO DIAGNOSTICO		21	0,00	18.188,29	712.702,43 C
008810001000007002	REF. NF. 000001884 - CONTAINER ANAPOLIS		21	0,00	350,00	713.052,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 000013903 - SOMA PAPELARIA E I NF	1110101010023	21	510,00	0,00	712.542,43 C
008850001000006001	VLR. REF.BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL DA	4110101080031	21	0,00	3.845,56	716.387,99 C
008850001000006003	PGTO. BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL D A	1110201010084	21	3.845,56	0,00	712.542,43 C
008850001000006006	PGTO. NF 000001759 - EXPLORERNET TECNOL OG	1110201010084	21	1.245,48	0,00	711.296,95 C
19/03/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000005200 - GRAFICA E EDITORA AR	1110201010084	21	980,00	0,00	710.316,95 C
27/03/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000001354 - GMV MIDIA EXTERNA		21	0,00	3.905,83	714.222,78 C
008810001000005002	REF. NF. 000002004 - SEPT CONTROLE DE P		21	0,00	558,60	714.781,38 C
31/03/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000000345 - R.C.A CRUZ BIO IMA		21	0,00	40.376,00	755.157,38 C
008810001000009002	REF. NF. 000001044 - GAMMA TECH LTDA		21	0,00	1.332,17	756.489,55 C
008810001000010002	REF. NF. 000001045 - GAMMA TECH LTDA		21	0,00	1.332,17	757.821,72 C
008810001000015002	REF. NF. 000002936 - WHITE MARTINS GASE		21	0,00	2.259,24	760.080,96 C
008810001000017002	REF. NF. 000012894 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	2.672,50	762.753,46 C
008810001000018002	REF. NF. 000012896 - APIJA PRODUTOS HOS		21	0,00	15.787,30	778.540,76 C
008810001000019002	REF. NF. 000101878 - DMI MATERIAL MEDIC		21	0,00	1.427,13	779.967,89 C
008810001000020002	REF. NF. 000707289 - PAPELARIA TRIBUTAR		21	0,00	913,00	780.880,89 C
008810001000021002	REF. NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTAR		21	0,00	3.188,00	784.068,89 C
008810001000023002	REF. NF. 12895 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21	0,00	6.682,50	790.751,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	VLR REF.FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO Q	1120201020008	21	0,00	3.932,77	794.684,16 C
008850001000003001	PGTO. FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO Q	1110201010003	21	3.932,77	0,00	790.751,39 C
008850001000006001	CANC. FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO Q - LETICIA OLIVEIRA PROCESSO N° 0010429-95.		21	0,00	3.932,77	794.684,16 C
Total das Contas ==>				123.699,22	259.573,77	794.684,16 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	622.516,66 C
13/03/2025						
008850001000001020	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	583.295,89	0,00	39.220,77 C
14/03/2025						
008850001000001033	PGTO. FOL 000001877 - FOPAG SALARIOS	1110201010084	21	39.220,77	0,00	0,00
31/03/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	21	0,00	23.366,93	23.366,93 C
008890001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	35.753,96	59.120,89 C
008890001000001003	INSAI 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	17.760,60	76.881,49 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	292.549,52	369.431,01 C
008890001000001005	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	114.924,91	484.355,92 C
008890001000001006	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	6.552,09	490.908,01 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	246.777,85	737.685,86 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	20.828,23	758.514,09 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	101.120,05	859.634,14 C
008890001000001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	30.953,07	0,00	828.681,07 C
008890001000001011	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	14.053,48	0,00	814.627,59 C
008890001000001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010003	21	1.702.826,64	0,00	888.199,05 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	16.487,62	871.711,43 D
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	6.223,80	865.487,63 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	21	0,00	75.353,52	790.134,11 D
008890001000001021	INSAI 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	5.566,00	784.568,11 D
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	4110101010004	21	0,00	482.364,01	302.204,10 D
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	4110101010004	21	0,00	44.181,48	258.022,62 D
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	35.294,57	222.728,05 D
008890001000001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21	0,00	38.308,94	184.419,11 D
008890001000001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21	0,00	3.217,78	181.201,33 D
008890001000001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	21	0,00	15.916,83	165.284,50 D
008890001000001028	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	21	57.422,32	0,00	222.706,82 D
008890001000001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	0,00	11.491,10	211.215,72 D
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	14.633,52	196.582,20 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010021	21	0,00	24.411,46	172.170,74 D
008890001000001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	0,00	2.125,20	170.045,54 D
008890001000001040	INSUFL.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	724,26	169.321,28 D
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	26.512,91	142.808,37 D
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	11.422,85	131.385,52 D
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	2.016,82	129.368,70 D
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	1.012,72	128.355,98 D
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	4.726,04	123.629,94 D
008890001000001046	MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	2.074,06	121.555,88 D
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	104.526,85	17.029,03 D
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	11.973,29	5.055,74 D
008890001000001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	43.711,24	38.655,50 C
008890001000001050	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	4.357,03	0,00	34.298,47 C
008890001000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	21	1.579,35	0,00	32.719,12 C
008890001000001052	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	1120201010003	21	37.047,66	0,00	4.328,54 D
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	3.155,72	0,00	7.484,26 D
008890001000001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025	2130101020001	21	0,00	222,51	7.261,75 D
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	655,16	6.606,59 D
008890001000001058	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21	0,00	1.273,53	5.333,06 D
008890001000001059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	21	2.188,16	0,00	7.521,22 D
008890001000001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020001	21	0,00	1.232,86	6.288,36 D
008890001000001062	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	21	0,00	6.031,98	256,38 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	21	463,45	0,00	719,83 D
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	4110101010020	21	0,00	80,95	638,88 D
008890001000001066	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	4110101010020	21	0,00	420,96	217,92 D
008890001000001067	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010004	21	0,00	15.502,24	15.284,32 C

A TRANSPORTAR :

15.188,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	622.516,66 C		15.188,54 C
00889000100001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	21	95,78	0,00	15.188,54 C
00889000100001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010021	21	0,00	607,20	15.795,74 C
00889000100001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	11.376,50	27.172,24 C
00889000100001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	674,92	27.847,16 C
00889000100001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	289,28	28.136,44 C
00889000100001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	13,46	28.149,90 C
00889000100001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	58,01	28.207,91 C
00889000100001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	121,44	28.329,35 C
00889000100001076	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	123,92	0,00	28.205,43 C
00889000100001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	17,67	28.223,10 C
00889000100001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	6,01	28.229,11 C
00889000100001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	0,30	28.229,41 C
00889000100001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	0,06	28.229,47 C
00889000100001081	REF: 03/2025	2150101010010	21	310,53	0,00	27.918,94 C
00889000100001082	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	4110101010001	21	4.733,76	0,00	23.185,18 C
00889000100001087	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020004	21	986,06	0,00	22.199,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.482.813,59	1.882.496,05	22.199,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR		SALDO ANTERIOR:	3.779,60 C		
07/03/2025						
0088500010000107001	PGTO. FOL 000001861 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	2.401,47	0,00	1.378,13 C
11/03/2025						
00885000100002001	PGTO. FOL 000001869 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	575,62	0,00	802,51 C
13/03/2025						
00885000100001015	PGTO. FOL 000001872 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	576,70	0,00	225,81 C
00885000100001016	PGTO. FOL 000001873 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.466,17	0,00	1.240,36 D
00885000100001017	PGTO. FOL 000001874 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.466,17	0,00	2.706,53 D
00885000100001018	PGTO. FOL 000001875 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.466,17	0,00	4.172,70 D
00885000100001019	PGTO. FOL 000001876 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	1.178,02	0,00	5.350,72 D
19/03/2025						
00885000100001001	PGTO. FOL 000001878 - FOPAG - RESCISOES	1110201010084	21	735,47	0,00	6.086,19 D
31/03/2025						
00889000100001012	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	1.702.826,64	1.696.740,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.865,79	1.702.826,64	1.696.740,45 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	58.569,47 C		
01/03/2025						
00000100100001001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	3110201050001	21	17,79	0,00	58.551,68 C
18/03/2025						
00885000100006009	PGTO. FOL 000001864 - INSS S/ SALARIOS	1110201010084	21	58.551,68	0,00	0,00
31/03/2025						
00889000100001010	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	30.953,07	30.953,07 C
00889000100001011	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	14.053,48	45.006,55 C
00889000100001036	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	11.491,10	0,00	33.515,45 C
00889000100001039	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	2.125,20	0,00	31.390,25 C
00889000100001050	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	4.357,03	35.747,28 C
00889000100001056	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	222,51	0,00	35.524,77 C
00889000100001060	SALARIO FAMILIA CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	1.232,86	0,00	34.291,91 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.641,14	49.363,58	34.291,91 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:	65.413,77 C		
07/03/2025						
00885000100008001	PGTO. FOL 000001871 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21	171,12	0,00	65.242,65 C
11/03/2025						
A TRANSPORTAR :					65.050,76 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
008850001000003001	PGTO. FOL 000001870 - FGTS RESCISAO	1110201010084	21	191,89	0,00	65.050,76 C
18/03/2025						
008850001000006008	PGTO. FOL 000001868 - FGTS	1110201010084	21	63.054,97	0,00	1.995,79 C
31/03/2025						
008890001000001013	REF: 03/2025	4110101010004	21	0,00	78.626,82	80.622,61 C
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010002	21	0,00	14.405,18	95.027,79 C
008890001000001029	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2025	4110101010004	21	0,00	496.097,12	591.124,91 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	4110101010001	21	0,00	4.250,70	595.375,61 C
008890001000001064	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2025	2130101010002	21	0,00	113,96	595.489,57 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.417,98	593.493,78	595.489,57 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
19/03/2025						
008850001000001004	PGTO. FOL 000001865 - UNIAO	1110201010084	21	61.413,13	0,00	28.481,90 C
008850001000005001	VLR REF.TX 032025 - UNIAO	4110101100005	21	0,00	1.451,51	29.933,41 C
31/03/2025						
008890001000001028	IRRFS/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	57.422,32	87.355,73 C
008890001000001059	IRRFS/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	2.188,16	89.543,89 C
008890001000001087	IRRFS/S/13SAL. CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	986,06	90.529,95 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.413,13	62.048,05	90.529,95 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
19/03/2025						
008850001000004001	PGTO. FT 310319 - CONSELHO REGIONAL DE	1110201010084	21	543,08	0,00	543,08 D
008850001000005002	VLR REF.FT 310319 - CONSELHO REGIONAL D E	4110101100001	21	0,00	543,08	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				543,08	543,08	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/03/2025						
008890001000001003	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	17.760,60	0,00	84.392,55 C
008890001000001005	13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	114.924,91	0,00	30.532,36 D
008890001000001006	13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	6.552,09	0,00	37.084,45 D
008890001000001021	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	5.566,00	0,00	42.650,45 D
008890001000001024	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	21	35.294,57	0,00	77.945,02 D
008890001000001033	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	4110101030001	21	0,00	76.556,16	1.388,86 D
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	4110101030001	21	0,00	12.980,93	11.592,07 C
008890001000001046	MED.130.AV. PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	21	2.074,06	0,00	9.518,01 C
008890001000001083	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	4110101030001	21	101,24	0,00	9.416,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.273,47	89.537,09	9.416,77 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/03/2025						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025	2130101020002	21	14.405,18	0,00	6.266,19 D
008890001000001035	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2025	4110101030003	21	0,00	7.133,41	867,22 C
008890001000001064	FGTS 130 SALARIO REF: 03/2025	2130101020002	21	113,96	0,00	753,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.519,14	7.133,41	753,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/03/2025						
008890001000001002	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	35.753,96	0,00	606.290,32 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	246.777,85	0,00	359.512,47 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	20.828,23	0,00	338.684,24 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 03/2025	2130101010001	21	101.120,05	0,00	237.564,19 C
A TRANSPORTAR :					231.340,39 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
00889000100001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	6.223,80	0,00	231.340,39 C
00889000100001025	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21	38.308,94	0,00	193.031,45 C
00889000100001026	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21	3.217,78	0,00	189.813,67 C
00889000100001027	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	21	15.916,83	0,00	173.896,84 C
00889000100001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	0,00	66.007,95	239.904,79 C
00889000100001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	0,00	24.661,01	264.565,80 C
00889000100001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	0,00	8.312,43	272.878,23 C
00889000100001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	14.633,52	0,00	258.244,71 C
00889000100001041	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	26.512,91	0,00	231.731,80 C
00889000100001042	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	11.422,85	0,00	220.308,95 C
00889000100001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	2.016,82	0,00	218.292,13 C
00889000100001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	1.012,72	0,00	217.279,41 C
00889000100001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	4.726,04	0,00	212.553,37 C
00889000100001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	104.526,85	0,00	108.026,52 C
00889000100001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	11.973,29	0,00	96.053,23 C
00889000100001049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	43.711,24	0,00	52.341,99 C
00889000100001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	3.155,72	55.497,71 C
00889000100001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	380,38	0,00	55.117,33 C
00889000100001071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	674,92	0,00	54.442,41 C
00889000100001072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	289,28	0,00	54.153,13 C
00889000100001073	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	13,46	0,00	54.139,67 C
00889000100001074	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	58,01	0,00	54.081,66 C
00889000100001075	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	121,44	0,00	53.960,22 C
00889000100001076	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	123,92	54.084,14 C
00889000100001077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	17,67	0,00	54.086,47 C
00889000100001078	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	6,01	0,00	54.080,46 C
00889000100001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,30	0,00	54.080,16 C
00889000100001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,06	0,00	54.080,10 C
00889000100001084	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	126,50	0,00	53.933,60 C
00889000100001085	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	4110101030002	21	56,41	0,00	53.877,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				690.428,12	102.261,03	53.877,19 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	51.244,37 C	
31/03/2025						
00889000100001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	21	43.555,98	0,00	7.688,39 C
00889000100001055	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	4110101020001	21	3.474,13	0,00	4.214,26 C
00889000100001086	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	4110101030003	21	0,00	83,96	4.298,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.030,11	83,96	4.298,22 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	16.488,48 C	
10/03/2025						
00881000100001003	REF. ISS NF. 000000021 - SAKR SOARES SE		21	0,00	824,90	17.313,38 C
00881000100002003	REF. ISS NF. 000000051 - MAX SERVICOS M		21	0,00	400,00	17.713,38 C
00881000100003003	REF. ISS NF. 000000377 - GOWT LTDA		21	0,00	2.856,71	20.570,09 C
00881000100004003	REF. ISS NF. 000000546 - TEXTIL MED		21	0,00	1.419,87	21.989,96 C
00881000100006003	REF. ISS NF. 000001307 - SOLUCOES COMER		21	0,00	8.341,77	30.331,73 C
00881000100007003	REF. ISS NF. 000001584 - CARDOSO VIGILA		21	0,00	520,00	30.851,73 C
13/03/2025						
00881000100003003	REF. ISS NF. 000000343 - R.C.A CRUZ BIO		21	0,00	1.049,50	31.901,23 C
18/03/2025						
00881000100003003	REF. ISS NF. 000001351 - GMV MIDIA EXTE		21	0,00	340,02	32.241,25 C
00881000100005003	REF. ISS NF. 000013919 - CENTRO DIAGNOS		21	0,00	376,96	32.618,21 C
27/03/2025						
00881000100003003	REF. ISS NF. 000001354 - GMV MIDIA EXTE		21	0,00	113,34	32.731,55 C
00881000100004003	REF. ISS NF. 000001606 - CARDOSO VIGILA		21	0,00	769,60	33.501,15 C
00881000100005003	REF. ISS NF. 000002004 - SEPT CONTROLE		21	0,00	11,40	33.512,55 C
00881000100007003	REF. ISS NF. 000000053 - MAX SERVICOS M		21	0,00	266,67	33.779,22 C
31/03/2025						
00881000100007003	REF. ISS NF. 000000345 - R.C.A CRUZ BIO		21	0,00	824,00	34.603,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	18.114,74	34.603,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
13/03/2025			SALDO ANTERIOR:	45.446,86 C		
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 000000011-POLIMED SER	2110101020001	21	0,00	38.004,68	83.451,54 C
008850001000001005	PIS/COF/CSL REF.A 000000012-POLIMED SER	2110101020001	21	0,00	4.783,12	88.234,66 C
008850001000001011	PIS/COF/CSL REF.A 000000377-GOWT LTDA	2110101040001	21	0,00	2.656,74	90.891,40 C
14/03/2025						
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.A 000000051-MAX SERVICO	2110101020001	21	0,00	930,00	91.821,40 C
18/03/2025						
008850001000006013	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	1110201010084	21	5.884,99	0,00	85.936,41 C
008850001000006014	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	1110201010084	21	27.161,53	0,00	58.774,88 C
008850001000006015	PGTO. TX 000003006 - UNIAO	1110201010084	21	9.053,84	0,00	49.721,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.100,36	46.374,54	49.721,04 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
07/03/2025			SALDO ANTERIOR:	14.569,73 C		
008810001000009003	REF. IRRF NF. 000001178 - ADVEN COMERCI		21	0,00	43,90	14.613,63 C
10/03/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000000051 - MAX SERVICOS		21	0,00	300,00	14.913,63 C
12/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000003885 - CLINICA SSMA		21	0,00	19,58	14.933,21 C
18/03/2025						
008810001000005004	REF. IRRF NF. 000013919 - CENTRO DIAGNO		21	0,00	282,72	15.215,93 C
008850001000007001	PGTO. TX 000003017 - UNIAO	1110201010084	21	14.569,73	0,00	646,20 C
27/03/2025						
008810001000007004	REF. IRRF NF. 000000053 - MAX SERVICOS		21	0,00	200,00	846,20 C
31/03/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000013 - POLIMED SERVI		21	0,00	11.310,00	12.156,20 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000014 - POLIMED SERVI		21	0,00	1.693,50	13.849,70 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000015 - POLIMED SERVI		21	0,00	10.359,00	24.208,70 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000000016 - POLIMED SERVI		21	0,00	1.432,50	25.641,20 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000017 - POLIMED SERVI		21	0,00	7.217,50	32.858,70 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000018 - POLIMED SERVI		21	0,00	1.050,00	33.908,70 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000388 - GOWT LTDA		21	0,00	571,34	34.480,04 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000001204 - ADVEN COMERCI		21	0,00	27,80	34.507,84 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.569,73	34.507,84	34.507,84 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
10/03/2025			SALDO ANTERIOR:	26.602,38 C		
008810001000003004	REF. INSS NF. 000000377 - GOWT LTDA		21	0,00	2.199,67	28.802,05 C
008810001000006004	REF. INSS NF. 000001307 - SOLUCOES COME		21	0,00	18.351,89	47.153,94 C
18/03/2025						
008850001000006010	PGTO. INS 000000373 - INSS	1110201010084	21	2.199,67	0,00	44.954,27 C
008850001000006011	PGTO. INS 000001305 - INSS	1110201010084	21	18.352,71	0,00	26.601,56 C
008850001000006012	PGTO. INS 000000184 - INSS	1110201010084	21	6.050,00	0,00	20.551,56 C
31/03/2025						
008810001000008003	REF. INSS NF. 000000388 - GOWT LTDA		21	0,00	1.466,45	22.018,01 C
008810001000014003	REF. INSS NF. 000001312 - SOLUCOES COME		21	0,00	12.384,16	34.402,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.602,38	34.402,17	34.402,17 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010010	- EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO					
10/03/2025			SALDO ANTERIOR:	24.452,81 C		
008850001000001001	PGTO. FOL 000001866 - CONSIGNADO CEF	1110201010084	21	24.372,70	0,00	80,11 C
31/03/2025						
008890001000001081	REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	310,53	390,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.372,70	310,53	390,64 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO					
31/03/2025			SALDO ANTERIOR:	7.376.481,00 C		
00000100000002019	VERBA RECEBIDA - 250 MILPASSIVEL DE GLOS	1120201020009	21	2.458.827,00	0,00	4.917.654,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.458.827,00	0,00	4.917.654,00 C
CONTA	DESCRICAO					
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA					
CONTA - 2310201010020	- UPA DR ALAIR					
			SALDO ANTERIOR:	0,00		

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:35:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2025						
008850001000002001	REF.TRANSF SEDE > ANAPOLIS - INDSH - TRA	1110201010003	21	0,00	1.144,92	1.144,92 C
31/03/2025						
008850001000005001	REF.TRANSF SEDE > ANAPOLIS - INDSH - TRA	1110201010003	21	0,00	4.328,12	5.473,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.473,04	5.473,04 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050029	- CONTRATO UPA ALAIR			SALDO ANTERIOR:	4.917.654,00 C	
03/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.NF RP 032025 MUNICIPIO DE ANAPO LI	1120101010023	21	0,00	2.458.827,00	7.376.481,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.098.045,00	9.015.699,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	130,30 C	
01/03/2025						
000001001000001001	PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	21	0,00	17,79	148,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	17,79	148,09 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	43,74 C	
31/03/2025						
008850001000004001	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	1110301010104	21	0,00	9,97	53,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	9,97	53,71 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	384.640,84 C	
31/03/2025						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	21	0,00	120.918,01	505.558,85 C
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	4810101010001	21	0,00	12.091,81	517.650,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	133.009,82	517.650,66 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	909.622,40 D	
31/03/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	292.549,52	0,00	1.202.171,92 D
008890001000001018	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	16.487,62	0,00	1.218.659,54 D
008890001000001040	INSUP.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	724,26	0,00	1.219.383,80 D
008890001000001051	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	1.579,35	1.217.804,45 D
008890001000001057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	655,16	0,00	1.218.459,61 D
008890001000001063	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	463,45	1.217.996,16 D
008890001000001068	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	95,78	1.217.900,38 D
008890001000001070	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	11.376,50	0,00	1.229.276,88 D
008890001000001082	DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025	2130101010001	21	0,00	4.733,76	1.224.543,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				321.793,06	6.872,34	1.224.543,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	512,08 D	
31/03/2025						
008890001000001013	REF: 03/2025	2130101020002	21	78.626,82	0,00	79.138,90 D
008890001000001022	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	21	482.364,01	0,00	561.502,91 D
008890001000001023	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025	2130101010001	21	44.181,48	0,00	605.684,39 D
008890001000001029	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2	2130101020002	21	496.097,12	0,00	1.101.781,51 D
008890001000001067	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	15.502,24	0,00	1.117.283,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.116.771,67	0,00	1.117.283,75 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	11.661,25 D	
01/03/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000177650 - URBAN - MOBILIDADE		21	5.021,07	0,00	16.682,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.021,07	0,00	16.682,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	35.109,63 D	
31/03/2025						
008890001000001065	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025	2130101010001	21	80,95	0,00	35.190,58 D
008890001000001066	H EXTRA M ANTER REF: 03/2025	2130101010001	21	420,96	0,00	35.611,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				501,91	0,00	35.611,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	153.558,03 D	
31/03/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	23.366,93	0,00	176.924,96 D
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	75.353,52	0,00	252.278,48 D
008890001000001038	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025	2130101010001	21	24.411,46	0,00	276.689,94 D
008890001000001069	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025	2130101010001	21	607,20	0,00	277.297,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.739,11	0,00	277.297,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	539.411,41 D	
31/03/2025						
008890001000001058	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21	1.273,53	0,00	540.684,94 D
008890001000001062	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	21	6.031,98	0,00	546.716,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.305,51	0,00	546.716,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	115.785,46 D	
31/03/2025						
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025	2130101020002	21	4.250,70	0,00	120.036,16 D
008890001000001055	BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	21	0,00	3.474,13	116.562,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.250,70	3.474,13	116.562,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	106.592,27 D	
31/03/2025						
008890001000001033	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	2130101030001	21	76.556,16	0,00	183.148,43 D
008890001000001034	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	2130101030001	21	12.980,93	0,00	196.129,36 D
008890001000001083	PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025	2130101030001	21	0,00	101,24	196.028,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.537,09	101,24	196.028,12 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	139.321,05 D	
31/03/2025						
008890001000001030	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	66.007,95	0,00	205.329,00 D
008890001000001031	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	24.661,01	0,00	229.990,01 D
008890001000001032	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	8.312,43	0,00	238.302,44 D
008890001000001061	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	380,38	237.922,06 D
008890001000001084	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	126,50	237.795,56 D
008890001000001085	PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025	2130101030004	21	0,00	56,41	237.739,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.981,39	563,29	237.739,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	15.837,07 D	
31/03/2025						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	21	0,00	43.555,98	27.718,91 C
008890001000001035	FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2025	2130101030002	21	7.133,41	0,00	20.585,50 C
008890001000001086	FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025	2130101030005	21	83,96	0,00	20.501,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.217,37	43.555,98	20.501,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			1.967.250,00 D		
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
10/03/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000051 - MAX SERVICOS MEDICO	21	20.000,00	0,00	1.987.250,00 D	
008810001000002005	ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS	2110101020003	21	0,00	20.000,00	1.967.250,00 D
13/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000343 - R.C.A CRUZ BIO IMAG	21	52.475,00	0,00	2.019.725,00 D	
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO R.C.A CRUZ BIO IMAGE	2110101020003	21	0,00	52.475,00	1.967.250,00 D
27/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000053 - MAX SERVICOS MEDICO	21	13.333,33	0,00	1.980.583,33 D	
31/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000013 - POLIMED SERVICOS	21	754.000,00	0,00	2.734.583,33 D	
008810001000002001	REF.NF. 000000014 - POLIMED SERVICOS	21	112.900,00	0,00	2.847.483,33 D	
008810001000003001	REF.NF. 000000015 - POLIMED SERVICOS	21	690.600,00	0,00	3.538.083,33 D	
008810001000004001	REF.NF. 000000016 - POLIMED SERVICOS	21	95.500,00	0,00	3.633.583,33 D	
008810001000005001	REF.NF. 000000017 - POLIMED SERVICOS	21	481.166,66	0,00	4.114.749,99 D	
008810001000006001	REF.NF. 000000018 - POLIMED SERVICOS	21	70.000,00	0,00	4.184.749,99 D	
008810001000007001	REF.NF. 000000345 - R.C.A CRUZ BIO IMAG	21	41.200,00	0,00	4.225.949,99 D	
T o t a i s d a C o n t a	==>			2.331.174,99	72.475,00	4.225.949,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			508.986,29 D		
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
07/03/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000003485 - CLINICA SSMA LTDA	21	1.400,00	0,00	510.386,29 D	
008810001000012001	REF.NF. 000536878 - BIONEXO	21	1.875,32	0,00	512.261,61 D	
008810001000012003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	21	0,00	1.875,32	510.386,29 D
10/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000021 - SAKR SOARES SERVICO	21	41.040,00	0,00	551.426,29 D	
12/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000003885 - CLINICA SSMA LTDA	21	1.305,00	0,00	552.731,29 D	
18/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001351 - GMV MIDIA EXTERNA L	21	12.057,50	0,00	564.788,79 D	
008810001000005001	REF.NF. 000013919 - CENTRO DIAGNOSTICO	21	18.847,97	0,00	583.636,76 D	
008810001000006001	REF.NF. 000056780 - FUNDACAO DE ASSISTE	21	19.973,18	0,00	603.609,94 D	
008850001000002001	VLR REF.FT 5433 - GDB COMERCIO	2110101040001	21	3.300,00	0,00	606.909,94 D
25/03/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000057050 - FUNDACAO DE ASSISTE	21	20.327,61	0,00	627.237,55 D	
27/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001354 - GMV MIDIA EXTERNA L	21	4.019,17	0,00	631.256,72 D	
31/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001044 - GAMMA TECH LTDA	21	1.332,17	0,00	632.588,89 D	
008810001000010001	REF.NF. 000001045 - GAMMA TECH LTDA	21	1.332,17	0,00	633.921,06 D	
008810001000011001	REF.NF. 000001202 - ADVEN COMERCIO, LOC	21	5.413,17	0,00	639.334,23 D	
008810001000012001	REF.NF. 000001203 - ADVEN COMERCIO, LOC	21	16.379,90	0,00	655.714,13 D	
T o t a i s d a C o n t a	==>			148.603,16	1.875,32	655.714,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			148.296,53 D		
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
07/03/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001178 - ADVEN COMERCIO, LOC	2110101040003	21	4.390,00	0,00	152.686,53 D
008810001000009004	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA		21	0,00	4.390,00	148.296,53 D
10/03/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000377 - GOWT LTDA	2110101040003	21	57.134,20	0,00	205.430,73 D
008810001000003005	ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA		21	0,00	57.134,20	148.296,53 D
31/03/2025						
A TRANSPORTAR :					186.385,99 D	

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 :			SALDO ANTERIOR:	148.296,53 D		
00881000100008001	REF.NF. 000000388 - GOWT LTDA		21	38.089,46	0,00	186.385,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				99.613,66	61.524,20	186.385,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	100.838,72 D	
10/03/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000000546 - TEXTIL MED		21	47.328,94	0,00	148.167,66 D
00881000100004004	ESTORNO DE PROVISAO TEXTIL MED	2110101040003	21	0,00	47.328,94	100.838,72 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.328,94	47.328,94	100.838,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040009	- CONTRATO DE LIMPEZA			SALDO ANTERIOR:	333.419,79 D	
10/03/2025						
00881000100006001	REF.NF. 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E		21	166.835,36	0,00	500.255,15 D
00881000100006005	ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E	2110101040003	21	0,00	166.835,36	333.419,79 D
31/03/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000001312 - SOLUCOES COMERCIO E		21	112.583,30	0,00	446.003,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				279.418,66	166.835,36	446.003,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040010	- CONTRATO DE SEGURANCA			SALDO ANTERIOR:	52.000,00 D	
10/03/2025						
00881000100007001	REF.NF. 000001584 - CARDOSO VIGILANCIA		21	26.000,00	0,00	78.000,00 D
00881000100007004	ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA	2110101040003	21	0,00	26.000,00	52.000,00 D
27/03/2025						
00881000100004001	REF.NF. 000001606 - CARDOSO VIGILANCIA		21	17.333,33	0,00	69.333,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.333,33	26.000,00	69.333,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/03/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000002 - EXCELLENS ALIMENTAC		21	196.995,50	0,00	196.995,50 D
24/03/2025						
00881000100001001	REF.NF. 000000003 - EXCELLENS ALIMENTAC		21	131.909,50	0,00	328.905,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				328.905,00	0,00	328.905,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	12.070,96 D	
07/03/2025						
00881000100007001	REF.NF. 000001176 - ADVEN COMERCIO, LOC		21	5.106,77	0,00	17.177,73 D
00881000100007003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21	0,00	5.106,77	12.070,96 D
00881000100008003	ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA	2110101040003	21	0,00	25.863,00	13.792,04 C
008810001000010001	REF.NF. 000001759 - EXPLORERNET TECNOLO		21	1.245,48	0,00	12.546,56 C
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO EXPLORERNET TECNOLOG	2110101040003	21	0,00	1.245,48	13.792,04 C
31/03/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001204 - ADVEN COMERCIO, LOC		21	2.780,33	0,00	11.011,71 C
008810001000016001	REF.NF. 0000012668 - GALHARDI E DANTAS		21	3.090,32	0,00	7.921,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.222,90	32.215,25	7.921,39 C
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	46.911,95 D	
31/03/2025						
008810001000017001	REF.NF. 0000012894 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	2.672,50	0,00	49.584,45 D
008810001000018001	REF.NF. 0000012896 - APIJA PRODUTOS HOSP		21	15.787,30	0,00	65.371,75 D
008810001000023001	REF.NF. 12895 - APIJA PRODUTOS HOSPI		21	6.682,50	0,00	72.054,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.142,30	0,00	72.054,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
			SALDO ANTERIOR:	195.297,02 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001001	CONSUMO REF 03/2025	1130101010001	21	39.925,67	0,00	235.222,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.925,67	0,00	235.222,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
			SALDO ANTERIOR:	6.019,03 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001005	CONSUMO REF 03/2025	1130101010015	21	2.070,76	0,00	8.089,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.070,76	0,00	8.089,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
			SALDO ANTERIOR:	82.648,36 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001008	CONSUMO REF 03/2025	1130101010012	21	25.504,16	0,00	108.152,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.504,16	0,00	108.152,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060009	- MATERIAIS DE LABORATORIO					
			SALDO ANTERIOR:	5.166,15 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001009	CONSUMO REF 03/2025	1130101010013	21	59.743,67	0,00	64.909,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.743,67	0,00	64.909,82 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101060015	- MATERIAIS ODONTOLOGICOS					
			SALDO ANTERIOR:	38,16 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001006	CONSUMO REF 03/2025	1130101010025	21	500,55	0,00	538,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				500,55	0,00	538,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
			SALDO ANTERIOR:	9.064,55 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001003	CONSUMO REF 03/2025	1130101010006	21	4.941,24	0,00	14.005,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.941,24	0,00	14.005,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
			SALDO ANTERIOR:	8.436,73 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001004	CONSUMO REF 03/2025	1130101010004	21	494,84	0,00	8.931,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				494,84	0,00	8.931,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
			SALDO ANTERIOR:	28,60 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001007	CONSUMO REF 03/2025	1130101010008	21	1,70	0,00	30,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1,70	0,00	30,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
			SALDO ANTERIOR:	25.054,30 D		
31/03/2025						
CONSUMO001000001002	CONSUMO REF 03/2025	1130101010011	21	10.534,60	0,00	35.588,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.534,60	0,00	35.588,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIAÇÃO					
			SALDO ANTERIOR:	2.530,94 D		
31/03/2025						
008860001000001001	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025	1230101020012	21	207,60	0,00	2.738,54 D
008860001000001002	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025	1230101020011	21	281,31	0,00	3.019,85 D
						3.300,32 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIAÇÃO			SALDO ANTERIOR:	2.530,94 D		
DE TRANSPORTE :						3.300,32 D
008860001000001003	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025	1230101020005	21	280,47	0,00	3.300,32 D
008860001000001004	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025	1230101020010	21	171,35	0,00	3.471,67 D
008860001000001005	DEPRECIAÇÃO ATIVO REF 03/2025	1230101020006	21	324,98	0,00	3.796,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.265,71	0,00	3.796,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017 - DETETIZAÇÃO			SALDO ANTERIOR:	830,00 D		
27/03/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002004 - SEPT CONTROLE DE PR		21	570,00	0,00	1.400,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				570,00	0,00	1.400,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS			SALDO ANTERIOR:	62,59 D		
14/03/2025						
008850001000002001	REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E VOLTA APS-GYM	1110101010023	21	10,80	0,00	73,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10,80	0,00	73,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	3.717,46 D		
18/03/2025						
008850001000006001	VLR REF.BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL DA	2110101060001	21	3.845,56	0,00	7.563,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.845,56	0,00	7.563,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	54.206,00 D		
07/03/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001177 - ADVEN COMERCIO, LOC		21	25.863,00	0,00	80.069,00 D
18/03/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001884 - CONTAINER ANAPOLIS		21	350,00	0,00	80.419,00 D
008850001000001001	VLR REF.FT 11064 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	21	890,00	0,00	81.309,00 D
31/03/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 11141 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	21	574,19	0,00	81.883,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.677,19	0,00	81.883,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	985,03 D		
19/03/2025						
008850001000005002	VLR REF.FT 310319 - CONSELHO REGIONAL D E	2130101020005	21	543,08	0,00	1.528,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				543,08	0,00	1.528,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100005 - OUTROS IMPOSTOS E TAXAS			SALDO ANTERIOR:	0,00		
19/03/2025						
008850001000002001	PGTO. TX 032025 - UNIAO	1110201010084	21	1.451,51	0,00	1.451,51 D
008850001000005001	VLR REF.TX 032025 - UNIAO	2130101020004	21	1.451,51	0,00	2.903,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.903,02	0,00	2.903,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	0,00		
31/03/2025						
000001001000001001	RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024	2110101020001	21	6,66	0,00	6,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6,66	0,00	6,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	3.553,54 D		
05/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 050325	1110201010084	21	20,00	0,00	3.573,54 D
10/03/2025						
008850001000003001	REF. - SANTANDER - TARIFA	1110201010084	21	20,00	0,00	3.593,54 D
11/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11/03	1110201010084	21	400,00	0,00	3.993,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 120325	1110201010084	21	4,00	0,00	3.997,54 D
13/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 130325	1110201010084	21	724,50	0,00	4.722,04 D
14/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 140325	1110201010084	21	113,70	0,00	4.835,74 D
17/03/2025						
008850001000001001	REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 170325	1110201010084	21	120,00	0,00	4.955,74 D
19/03/2025						
008850001000003001	REF.TARIFA BANCARIA - BANCO SANTANDER - TARIFA BANCARIA	1110201010084	21	10,50	0,00	4.966,24 D
008850001000006001	REF. - SANTANDER - TARIFA	1110201010084	21	8,00	0,00	4.974,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.420,70	0,00	4.974,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	507,81 D
10/03/2025						
008850001000001002	MULTA PGTO.FOL 000001866 - CONSIGNADO CE	1110201010084	21	0,28	0,00	508,09 D
13/03/2025						
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOES COME	1110201010084	21	0,01	0,00	508,10 D
008850001000002003	CANC. MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOE	1110201010084	21	0,00	0,01	508,09 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOES COME	1110201010084	21	0,01	0,00	508,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,30	0,01	508,10 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	384.640,84 D
31/03/2025						
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	21	120.918,01	0,00	505.558,85 D
008890001000001016	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 03/2025	3810101010001	21	12.091,81	0,00	517.650,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.009,82	0,00	517.650,66 D