



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:51

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO   | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------|--------|-----------------|--------------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |                 |              |             |
| 111010101                     | - CAIXA - SAUDE                                       |               |        |                 |              |             |
| CONTA - 1110101010023         | - FUNDO FIXO UPA ALAIR                                |               |        |                 |              |             |
|                               |   |               |        | SALDO ANTERIOR: | 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  |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |                 |              |             |
| 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  |
| CONTA                         | DESCRICAO   |               |        |                 |              |             |
| 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 |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:52

| LOTE/SUB/DOC/LINHA    | HISTORICO                                     | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO    | SALDO ATUAL    |
|-----------------------|---|---------------|--------|-----------------|------------|----------------|
| CONTA                 | DESCRICAO                                     |               |        |                 |            |                |
| 111020101             | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO    |               |        |                 |            |                |
| CONTA - 1110201010084 | - SANTANDER C/C 130041637                     |               |        | SALDO ANTERIOR: | 0,00       |                |
| DE TRANSPORTE :       |   |               |        |                 |            | 767.765,24 C   |
| 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<br>GE | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 51.425,50  | 915.727,18 C   |
| 008850001000001008    | PGTO. NF 000000368 - MESQUITA E DORNELA<br>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<br>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       |               | 21     | 140.141,70      | 0,00       | 1.695.039,09 C |
| 008850001000001024    | RECEB.NF RF 032025 - MUNICIPIO DE ANAP        |               | 21     | 2.208.827,00    | 0,00       | 513.787,91 D   |
| 008850001000001026    | APLICACAO                                     | 1110401010001 | 21     | 0,00            | 513.787,91 | 0,00           |
| 008850001000002003    | CANC. MULTA PGTO.NF 000001307 - SOLUCOE       | 4110201010007 | 21     | 0,01            | 0,00       | 0,01 D         |
| 008850001000002004    | CANC. PGTO NF 000001307 - SOLUCOES COME       |               | 21     | 140.141,70      | 0,00       | 140.141,71 D   |
| 008850001000003001    | PGTO. NF 000001307 - SOLUCOES COMERCIO<br>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<br>PI | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 5.013,25   | 5.126,95 C     |
| 008850001000001004    | PGTO. NF 000002766 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 2.879,05   | 8.006,00 C     |
| 008850001000001006    | PGTO. NF 000002783 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 3.246,04   | 11.252,04 C    |
| 008850001000001008    | PGTO. NF 000002796 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 1.506,17   | 12.758,21 C    |
| 008850001000001010    | PGTO. NF 000002801 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 1.793,20   | 14.551,41 C    |
| 008850001000001012    | PGTO. NF 000001759 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 3.080,24   | 17.631,65 C    |
| 008850001000001014    | PGTO. NF 000000125 - WHITE MARTINS GASE<br>S  | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 8.291,22   | 25.922,87 C    |
| 008850001000001016    | PGTO. NF 000000001 - EXCELLENS ALIMENTA<br>CA | 2110101040001 | 21     | 0,00            | 155.190,00 | 181.112,87 C   |
| 008850001000001018    | PGTO. NF 000000051 - MAX SERVICOS MEDIC<br>OS | 2110101020001 | 21     | 0,00            | 18.370,00  | 199.482,87 C   |
| 008850001000001021    | PGTO. NF 000000554 - MARCOS A. R. HAMMA<br>CH | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 14.204,20  | 213.687,07 C   |
| 008850001000001023    | PGTO. NF 000001331 - GMV MIDIA EXTERNA<br>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<br>PI | 2110101060001 | 21     | 0,00            | 2.672,50   | 221.709,57 C   |
| 008850001000001028    | PGTO. NF 000012758 - APIJA PRODUTOS HOS<br>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     |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:52

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO       | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|--------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |              |              |              |
| 111020101                     | - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO |               |        |              |              |              |
| CONTA - 1110201010084         | - SANTANDER C/C 130041637                  |               |        |              |              |              |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |        |              |              |              |
|                               |  |               |        |              |              |              |
|                               | A  |               |        |              |              |              |
| 008850001000006005            | PGTO. FT 78885 - LUNES TOUR                | 2110101040001 | 21     | 0,00         | 3.100,50     | 8.946,06 C   |
| 008850001000006006            | PGTO. NF 000001759 - EXPLORERNET TECNOL    | 2110101060001 | 21     | 0,00         | 1.245,48     | 10.191,54 C  |
|                               | OG   |               |        |              |              |              |
| 008850001000006008            | PGTO. FOL 000001868 - FGTS                 | 2130101020002 | 21     | 0,00         | 63.054,97    | 73.246,51 C  |
| 008850001000006009            | PGTO. FOL 000001864 - INSS S/ SALARIOS     | 2130101020001 | 21     | 0,00         | 58.551,68    | 131.798,19 C |
| 008850001000006010            | PGTO. INS 000000373 - INSS                 | 2140101010005 | 21     | 0,00         | 2.199,67     | 133.997,86 C |
| 008850001000006011            | PGTO. INS 000001305 - INSS                 | 2140101010005 | 21     | 0,00         | 18.352,71    | 152.350,57 C |
| 008850001000006012            | PGTO. INS 000000184 - INSS                 | 2140101010005 | 21     | 0,00         | 6.050,00     | 158.400,57 C |
| 008850001000006013            | PGTO. TX 000003006 - UNIAO                 | 2140101010002 | 21     | 0,00         | 5.884,99     | 164.285,56 C |
| 008850001000006014            | PGTO. TX 000003006 - UNIAO                 | 2140101010002 | 21     | 0,00         | 27.161,53    | 191.447,09 C |
| 008850001000006015            | PGTO. TX 000003006 - UNIAO                 | 2140101010002 | 21     | 0,00         | 9.053,84     | 200.500,93 C |
| 008850001000007001            | PGTO. TX 000003017 - UNIAO                 | 2140101010003 | 21     | 0,00         | 14.569,73    | 215.070,66 C |
| 008850001000008002            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 283.361,55   | 0,00         | 68.290,89 D  |
| 008850001000009001            | ADIANT 18032025 - LUZ PUBLICIDADE          | 1120201020001 | 21     | 0,00         | 6.877,76     | 61.413,13 D  |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 19/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001001            | PGTO. FOL 000001878 - FOPAG - RESCISOES    | 2130101010003 | 21     | 0,00         | 735,47       | 60.677,66 D  |
| 008850001000001002            | PGTO. NF 000005200 - GRAFICA E EDITORA     | 2110101060001 | 21     | 0,00         | 980,00       | 59.697,66 D  |
|                               | AR   |               |        |              |              |              |
| 008850001000001004            | PGTO. FOL 000001865 - UNIAO                | 2130101020004 | 21     | 0,00         | 61.413,13    | 1.715,47 C   |
| 008850001000002001            | PGTO. TX 032025 - UNIAO                    | 4110101010005 | 21     | 0,00         | 1.451,51     | 3.166,98 C   |
| 008850001000003001            | REF.TARIFA BANCARIA - BANCO SANTANDER -    | 4110201010002 | 21     | 0,00         | 10,50        | 3.177,48 C   |
|                               | TARIFA BANCARIA                            |               |        |              |              |              |
| 008850001000003004            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 3.720,56     | 0,00         | 543,08 D     |
| 008850001000004001            | PGTO. FT 310319 - CONSELHO REGIONAL DE     | 2130101020005 | 21     | 0,00         | 543,08       | 0,00         |
| 008850001000006001            | REF. - SANTANDER - TARIFA                  | 4110201010002 | 21     | 0,00         | 8,00         | 8,00 C       |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 20/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001004            | 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         |               |        |              |              |              |
|                               |  |               |        |              |              |              |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 05/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000002001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 20,00        | 124.472,30 D |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 07/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000009001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 9.048,23     | 115.424,07 D |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 10/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000002001            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 24.392,98    | 91.031,09 D  |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 11/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000004001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 1.167,51     | 89.863,58 D  |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 12/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001002            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 4,00         | 89.859,58 D  |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 13/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001027            | APLICACAO                                  | 1110401010001 | 21     | 513.787,91   | 0,00         | 603.647,49 D |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 14/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001034            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 307.818,74   | 295.828,75 D |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 17/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000002001            | RESGATE                                    | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 120,00       | 295.708,75 D |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 18/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000008001            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 283.361,55   | 12.347,20 D  |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 19/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000003003            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 3.720,56     | 8.626,64 D   |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 20/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000001003            | RESGATE CONTAMAX                           | 1110401010001 | 21     | 0,00         | 8,00         | 8.618,64 D   |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000004001            | 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                 |               |        |              |              |              |
|                               |  |               |        |              |              |              |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 05/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000002001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     | 20,00        | 0,00         | 20,00 D      |
| 008850001000003001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     | 0,00         | 20,00        | 0,00         |
|                               |  |               |        |              |              |              |
| 07/03/2025                    |  |               |        |              |              |              |
| 008850001000009001            | RESGATE                                    | 1110301010104 | 21     | 9.048,23     | 0,00         | 9.048,23 D   |
| 008850001000010001            | RESGATE                                    | 1110201010084 | 21     | 0,00         | 9.048,23     | 0,00         |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:52

| 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           |
| 20/03/2025   |  |               |                 |                |              |                |
| 008850001000001003                                   | RESGATE CONTAMAX                           | 1110301010104 | 21              | 8,00           | 0,00         | 8,00 D         |
| 008850001000001004                                   | RESGATE CONTAMAX                           | 1110201010084 | 21              | 0,00           | 8,00         | 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     |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:53

| 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 :               |  |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 591,79 D       | 8.614,47 D     |
| 008850001000001001            | 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                      |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 5.800,00 D     |                |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088500010000002001           | VLR REF.FT 0010429 - ANDRE FELIPE ABRAO  | 2110101060001 | 21     | 3.932,77  | 0,00           | 9.732,77 D     |
| Q                             |  |               |        |           |                |                |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |  |               |        | 3.932,77  | 0,00           | 9.732,77 D     |
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |           |                |                |
| 112020102                     | - OUTROS CREDITOS - SAUDE                |               |        |           |                |                |
| CONTA - 1120201020009         | - CONTRATOS A RECEBER                    |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 7.376.481,00 D |                |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0000010010000002019           | 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         |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 151.192,65 D   |                |
| 17/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000008001           | REF.NF. 000303187 - CIENTIFICA MEDICA    |               | 21     | 8.289,80  | 0,00           | 159.482,45 D   |
| 18/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000002001           | REF.NF. 000000842 - DINIZ HOSPITALAR     |               | 21     | 38.134,47 | 0,00           | 197.616,92 D   |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 00881000100000022001          | REF.NF. 0109717 - HOSPDROGAS COMERCIAL   |               | 21     | 20,68     | 0,00           | 197.637,60 D   |
| CONSUM0010000001001           | 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           |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 188.850,30 D   |                |
| 11/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000003001           | REF.NF. 000003697 - MEDPLUS HOSPITALAR   |               | 21     | 3.900,00  | 0,00           | 192.750,30 D   |
| 17/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000001001           | REF.NF. 000000840 - DINIZ HOSPITALAR     |               | 21     | 113,28    | 0,00           | 192.863,58 D   |
| 0088100010000002001           | REF.NF. 000000841 - DINIZ HOSPITALAR     |               | 21     | 3.805,20  | 0,00           | 196.668,78 D   |
| 0088100010000005001           | REF.NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA E  |               | 21     | 366,00    | 0,00           | 197.034,78 D   |
| 0088100010000006001           | REF.NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA E  |               | 21     | 732,00    | 0,00           | 197.766,78 D   |
| 0088100010000007001           | REF.NF. 000303162 - CIENTIFICA MEDICA    |               | 21     | 3.158,60  | 0,00           | 200.925,38 D   |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000019001           | 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     |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 33.331,03 D    |                |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| CONSUM0010000001004           | 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     |               |        |           |                |                |
|                               |  |               |        |           | 19.880,07 D    |                |
| 17/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000005003           | REF.NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA E  |               | 21     | 636,00    | 0,00           | 20.516,07 D    |
| 0088100010000006003           | REF.NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA E  |               | 21     | 2.650,00  | 0,00           | 23.166,07 D    |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |                |                |
| 0088100010000020001           | REF.NF. 000707289 - PAPELARIA TRIBUTARI  |               | 21     | 913,00    | 0,00           | 24.079,07 D    |
| 0088100010000021001           | REF.NF. 000715560 - PAPELARIA TRIBUTARI  |               | 21     | 3.188,00  | 0,00           | 27.267,07 D    |
| CONSUM0010000001003           | 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    |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:53

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                               | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO     | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|---|---------------|--------|-----------------|-------------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                               |               |        |                 |             |             |
| 113010101                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE      |               |        |                 |             |             |
| CONTA - 1130101010008         | - MATERIAIS DE MANUTENCAO               |               |        | SALDO ANTERIOR: | 1.098,83 D  |             |
| 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   |               |        | SALDO ANTERIOR: | 25.832,10 D |             |
| 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                      |               |        | SALDO ANTERIOR: | 6.084,14 D  |             |
| 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                    |   |               |        |                 |             |             |
| 0088100010000015001           | 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              |               |        | SALDO ANTERIOR: | 61.901,36 D |             |
| 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         |               |        | SALDO ANTERIOR: | 10.768,28 D |             |
| 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      |               |        |                 |             |             |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:53

| 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   |  |               |                 |          |             |             |
| 008810001000001003   | REF.NF. 000000840 - DINIZ HOSPITALAR                   |               | 21              | 5.649,58 | 0,00        | 11.943,35 D |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| CONSUMO0010000001006   | CONSUMO REF 03/2025                                    | 4110101060015 | 21              | 0,00     | 500,55      | 11.442,80 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 5.649,58 | 500,55      | 11.442,80 D |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010101  | - IMOBILIZADO - SAUDE                                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 20.561,20 D |             |
| 01/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 000001001000002001   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - SPLIT INV<br>21.500B SAMS FRI | 1230101020010 | 21              | 1.427,64 | 0,00        | 21.988,84 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 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   |  |               |                 |          |             |             |
| 000001001000002003   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - PERSIANA ROLLO<br>GRECIA CHAV | 1230101020011 | 21              | 3.331,16 | 0,00        | 38.189,16 D |
| 000001001000002005   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - COND INV 21.500<br>B SAMS FRI | 1230101020011 | 21              | 3.331,16 | 0,00        | 41.520,32 D |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 6.662,32 | 0,00        | 41.520,32 D |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010102  | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101020005 - ( - ) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA   |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 5.420,65 C  |             |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 008860001000001003   | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025                          | 4110101080010 | 21              | 0,00     | 280,47      | 5.701,12 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 0,00     | 280,47      | 5.701,12 C  |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010102  | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101020006 - ( - ) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS       |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 9.792,94 C  |             |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 008860001000001005   | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025                          | 4110101080010 | 21              | 0,00     | 324,98      | 10.117,92 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 0,00     | 324,98      | 10.117,92 C |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010102  | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101020010 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 4.176,60 C  |             |
| 01/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 000001001000002001   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - SPLIT INV<br>21.500B SAMS FRI | 1230101010010 | 21              | 0,00     | 1.427,64    | 5.604,24 C  |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 008860001000001004   | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025                          | 4110101080010 | 21              | 0,00     | 171,35      | 5.775,59 C  |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 0,00     | 1.598,99    | 5.775,59 C  |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010102  | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101020011 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS            |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 6.891,71 C  |             |
| 01/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 000001001000002003   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - PERSIANA ROLLO<br>GRECIA CHAV | 1230101010011 | 21              | 0,00     | 3.331,16    | 10.222,87 C |
| 000001001000002005   | BEM TERCEIROS SEDE ADM - COND INV 21.500<br>B SAMS FRI | 1230101010011 | 21              | 0,00     | 3.331,16    | 13.554,03 C |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| 0088600010000001002  | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025                          | 4110101080010 | 21              | 0,00     | 281,31      | 13.835,34 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==>                                |  |               |                 | 0,00     | 6.943,63    | 13.835,34 C |
| CONTA DESCRICAO  |  |               |                 |          |             |             |
| 123010102  | - ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE                  |               |                 |          |             |             |
| CONTA - 1230101020012 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR |  |               | SALDO ANTERIOR: |          | 5.725,89 C  |             |
| 31/03/2025   |  |               |                 |          |             |             |
| A TRANSPORTAR :  |  |               |                 |          |             | 5.933,49 C  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:54

| 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     | 5.933,49 C     |
| 008860001000001001            | 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                        |               |        |                 |                |                |
|                               |  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 614.338,76 C   |                |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000004002            | REF. NF. 000000546 - TEXTIL MED                        |               | 21     | 0,00            | 45.909,07      | 660.247,83 C   |
| 11/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000003002            | REF. NF. 000003697 - MEDPLUS HOSPITALAR                |               | 21     | 0,00            | 3.900,00       | 664.147,83 C   |
| 14/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008850001000001032            | PGTO. NF 436 - TEXTIL MED                              | 1110201010084 | 21     | 20.000,00       | 0,00           | 644.147,83 C   |
| 17/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000005002            | REF. NF. 000015929 - MODERNA PAPELARIA                 |               | 21     | 0,00            | 1.002,00       | 645.149,83 C   |
| 008810001000006002            | REF. NF. 000015930 - MODERNA PAPELARIA                 |               | 21     | 0,00            | 3.382,00       | 648.531,83 C   |
| 008810001000007002            | REF. NF. 000303162 - CIENTIFICA MEDICA                 |               | 21     | 0,00            | 3.158,60       | 651.690,43 C   |
| 008810001000008002            | REF. NF. 000303187 - CIENTIFICA MEDICA                 |               | 21     | 0,00            | 8.289,80       | 659.980,23 C   |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0088100010000022002           | 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                         |               |        |                 |                |                |
|                               |  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 906.358,32 C   |                |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000002002            | REF. NF. 000000051 - MAX SERVICOS MEDIC                |               | 21     | 0,00            | 19.300,00      | 925.658,32 C   |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008850001000001002            | PGTO. NF 000000011 - POLIMED SERVICOS                  | 1110201010084 | 21     | 767.040,74      | 0,00           | 158.617,58 C   |
| 008850001000001003            | PIS/COF/CSL REF.A 000000011-POLIMED SER                | 2140101010002 | 21     | 38.004,68       | 0,00           | 120.612,90 C   |
| 008850001000001004            | PGTO. NF 000000012 - POLIMED SERVICOS                  | 1110201010084 | 21     | 96.536,44       | 0,00           | 24.076,46 C    |
| 008850001000001005            | PIS/COF/CSL REF.A 000000012-POLIMED SER                | 2140101010002 | 21     | 4.783,12        | 0,00           | 19.293,34 C    |
| 14/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008850001000001018            | PGTO. NF 000000051 - MAX SERVICOS MEDIC OS             | 1110201010084 | 21     | 18.370,00       | 0,00           | 923,34 C       |
| 008850001000001020            | PIS/COF/CSL REF.A 000000051-MAX SERVICO                | 2140101010002 | 21     | 930,00          | 0,00           | 6,66 D         |
| 27/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000007002            | REF. NF. 000000053 - MAX SERVICOS MEDIC                |               | 21     | 0,00            | 12.866,66      | 12.860,00 C    |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0000010010000001001           | RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINANC 122024               | 4110201010001 | 21     | 0,00            | 6,66           | 12.866,66 C    |
| 0088100010000001002           | REF. NF. 000000013 - POLIMED SERVICOS                  |               | 21     | 0,00            | 742.690,00     | 755.556,66 C   |
| 0088100010000002002           | REF. NF. 000000014 - POLIMED SERVICOS                  |               | 21     | 0,00            | 111.206,50     | 866.763,16 C   |
| 0088100010000003002           | REF. NF. 000000015 - POLIMED SERVICOS                  |               | 21     | 0,00            | 680.241,00     | 1.547.004,16 C |
| 0088100010000004002           | REF. NF. 000000016 - POLIMED SERVICOS                  |               | 21     | 0,00            | 94.067,50      | 1.641.071,66 C |
| 0088100010000005002           | REF. NF. 000000017 - POLIMED SERVICOS                  |               | 21     | 0,00            | 473.949,16     | 2.115.020,82 C |
| 0088100010000006002           | 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                                |               |        |                 |                |                |
|                               |  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 1.776.817,50 C |                |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000002005            | ESTORNO DE PROVISAO MAX SERVICOS MEDICOS               | 4110101040001 | 21     | 20.000,00       | 0,00           | 1.756.817,50 C |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0088100010000003004           | 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                         |               |        |                 |                |                |
|                               |  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 1.540.646,39 C |                |
| 07/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0088100010000007002           | REF. NF. 000001176 - ADVEN COMERCIO, LO                |               | 21     | 0,00            | 5.106,77       | 1.545.753,16 C |
| 0088100010000008002           | REF. NF. 000001177 - ADVEN COMERCIO, LO                |               | 21     | 0,00            | 25.863,00      | 1.571.616,16 C |
| 0088100010000009002           | REF. NF. 000001178 - ADVEN COMERCIO, LO                |               | 21     | 0,00            | 4.346,10       | 1.575.962,26 C |
| 0088100010000012002           | REF. NF. 000536878 - BIONEKO                           |               | 21     | 0,00            | 1.875,32       | 1.577.837,58 C |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0088100010000001002           | REF. NF. 000000021 - SAKR SOARES SERVIC                |               | 21     | 0,00            | 40.215,10      | 1.618.052,68 C |
| 0088100010000003002           | REF. NF. 000000377 - GOWT LTDA                         |               | 21     | 0,00            | 52.077,82      | 1.670.130,50 C |
| 0088100010000006002           | REF. NF. 000001307 - SOLUCOES COMERCIO                 |               | 21     | 0,00            | 140.141,70     | 1.810.272,20 C |
| 0088100010000007002           | REF. NF. 000001584 - CARDOSO VIGILANCIA                |               | 21     | 0,00            | 25.480,00      | 1.835.752,20 C |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:54

Emissão: 17/10/2025

| 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                                      |                     |                                   |               |                 |            |              |                |
| 0088500010000001016                             | PGTO. NF            | 000000001 - EXCELENS ALIMENTA CA  | 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 - EXCELENS 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                                      |                     |                                   |               |                 |            |              |                |
| 0088100010000001002                             | REF. NF.            | 000000003 - EXCELENS ALIMENTA     |               | 21              | 0,00       | 131.909,50   | 1.818.310,36 C |
| 25/03/2025                                      |                     |                                   |               |                 |            |              |                |
| 0088100010000001002                             | 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 |
| 008810001000011002                              | REF. NF.            | 000001202 - ADVEN COMERCIO, LO    |               | 21              | 0,00       | 5.413,17     | 1.896.666,54 C |
| 008810001000012002                              | REF. NF.            | 000001203 - ADVEN COMERCIO, LO    |               | 21              | 0,00       | 16.379,90    | 1.913.046,44 C |
| 008810001000013002                              | REF. NF.            | 000001204 - ADVEN COMERCIO, LO    |               | 21              | 0,00       | 2.752,53     | 1.915.798,97 C |
| 008810001000014002                              | REF. NF.            | 000001312 - SOLUCOES COMERCIO     |               | 21              | 0,00       | 100.199,14   | 2.015.998,11 C |
| 008810001000016002                              | 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 |                |
| 07/03/2025                                      |                     |                                   |               |                 |            |              |                |
| 0088100010000007003                             | 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   |
| 008810001000010003                              | ESTORNO DE PROVISAO | EXPLORENET 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   |
| 10/03/2025                                      |                     |                                   |               |                 |            |              |                |
| 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</ |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:54

| 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<br>GE  | 1110201010084 | 21     | 51.425,50 | 0,00      | 683.310,76 C |
| 008850001000001008 | PGTO. NF 000000368 - MESQUITA E DORNELA<br>S   | 1110201010084 | 21     | 300,00    | 0,00      | 683.010,76 C |
| 14/03/2025         |  |               |        |           |           |              |
| 008850001000001002 | PGTO. NF 000079345 - APIJA PRODUTOS HOS<br>PI  | 1110201010084 | 21     | 5.013,25  | 0,00      | 677.997,51 C |
| 008850001000001004 | PGTO. NF 000002766 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 2.879,05  | 0,00      | 675.118,46 C |
| 008850001000001006 | PGTO. NF 000002783 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 3.246,04  | 0,00      | 671.872,42 C |
| 008850001000001008 | PGTO. NF 000002796 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 1.506,17  | 0,00      | 670.366,25 C |
| 008850001000001010 | PGTO. NF 000002801 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 1.793,20  | 0,00      | 668.573,05 C |
| 008850001000001012 | PGTO. NF 000001759 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 3.080,24  | 0,00      | 665.492,81 C |
| 008850001000001014 | PGTO. NF 000000125 - WHITE MARTINS GASE<br>S   | 1110201010084 | 21     | 8.291,22  | 0,00      | 657.201,59 C |
| 008850001000001021 | PGTO. NF 000000554 - MARCOS A. R. HAMMA<br>CH  | 1110201010084 | 21     | 14.204,20 | 0,00      | 642.997,39 C |
| 008850001000001023 | PGTO. NF 000001331 - GMV MIDIA EXTERNA<br>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<br>PI  | 1110201010084 | 21     | 2.672,50  | 0,00      | 634.974,89 C |
| 008850001000001028 | PGTO. NF 000012758 - APIJA PRODUTOS HOS<br>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. 000001044 - GAMMA TECH LTDA           |               | 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<br>NF  | 1110101010023 | 21     | 510,00    | 0,00      | 712.542,43 C |
| 008850001000006001 | VLR REF.BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL<br>DA | 4110101080031 | 21     | 0,00      | 3.845,56  | 716.387,99 C |
| 008850001000006003 | PGTO. BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL D<br>A  | 1110201010084 | 21     | 3.845,56  | 0,00      | 712.542,43 C |
| 008850001000006006 | PGTO. NF 000001759 - EXPLORERNET TECNOL<br>OG  | 1110201010084 | 21     | 1.245,48  | 0,00      | 711.296,95 C |
| 19/03/2025         |  |               |        |           |           |              |
| 008850001000001002 | PGTO. NF 000005200 - GRAFICA E EDITORA<br>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 |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:55

Emissão: 17/10/2025

| 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<br>- LETICIA OLIVEIRA PROCESSO N° 0010429-95. |               | 21              | 0,00         | 3.932,77   | 794.684,16 C |
| T o t a i s d a C o n t a ==> |   |               |                 | 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            | INSAL 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            | INSAL 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            | INSUF.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.13O.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



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:55

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL    |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|----------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |                |
| 213010101                     | - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE          |               |        |                 |              |                |
| CONTA - 2130101010001         | - SALARIOS A PAGAR                         |               |        | SALDO ANTERIOR: | 622.516,66 C | 15.188,54 C    |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |        |                 |              |                |
| 008890001000001068            | DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 03/2025   | 4110101010001 | 21     | 95,78           | 0,00         | 15.188,54 C    |
| 008890001000001069            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 4110101010021 | 21     | 0,00            | 607,20       | 15.795,74 C    |
| 008890001000001070            | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025      | 4110101010001 | 21     | 0,00            | 11.376,50    | 27.172,24 C    |
| 008890001000001071            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 674,92       | 27.847,16 C    |
| 008890001000001072            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 289,28       | 28.136,44 C    |
| 008890001000001073            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 13,46        | 28.149,90 C    |
| 008890001000001074            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 58,01        | 28.207,91 C    |
| 008890001000001075            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 121,44       | 28.329,35 C    |
| 008890001000001076            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025        | 2130101030004 | 21     | 123,92          | 0,00         | 28.205,43 C    |
| 008890001000001077            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 17,67        | 28.223,10 C    |
| 008890001000001078            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 6,01         | 28.229,11 C    |
| 008890001000001079            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 0,30         | 28.229,41 C    |
| 008890001000001080            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101030004 | 21     | 0,00            | 0,06         | 28.229,47 C    |
| 008890001000001081            | REF: 03/2025                               | 2150101010010 | 21     | 310,53          | 0,00         | 27.918,94 C    |
| 008890001000001082            | DESC AVISO PREVIO REF: 03/2025             | 4110101010001 | 21     | 4.733,76        | 0,00         | 23.185,18 C    |
| 008890001000001087            | 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                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000007001            | PGTO. FOL 000001861 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 2.401,47        | 0,00         | 1.378,13 C     |
| 11/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000002001            | PGTO. FOL 000001869 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 575,62          | 0,00         | 802,51 C       |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000001015            | PGTO. FOL 000001872 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 576,70          | 0,00         | 225,81 C       |
| 008850001000001016            | PGTO. FOL 000001873 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 1.466,17        | 0,00         | 1.240,36 D     |
| 008850001000001017            | PGTO. FOL 000001874 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 1.466,17        | 0,00         | 2.706,53 D     |
| 008850001000001018            | PGTO. FOL 000001875 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 1.466,17        | 0,00         | 4.172,70 D     |
| 008850001000001019            | PGTO. FOL 000001876 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 1.178,02        | 0,00         | 5.350,72 D     |
| 19/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000001001            | PGTO. FOL 000001878 - FOPAG - RESCISOES    | 1110201010084 | 21     | 735,47          | 0,00         | 6.086,19 D     |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008890001000001012            | 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 PAGAMEN |               |        |                 |              |                |
| CONTA - 2130101020001         | - INSS A RECOLHER                          |               |        | SALDO ANTERIOR: | 58.569,47 C  |                |
| 01/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 0000010010000001001           | PGTO. FOL 000001704 - INSS S/ SALARIOS     | 3110201050001 | 21     | 17,79           | 0,00         | 58.551,68 C    |
| 18/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000006009            | PGTO. FOL 000001864 - INSS S/ SALARIOS     | 1110201010084 | 21     | 58.551,68       | 0,00         | 0,00           |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008890001000001010            | INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025       | 2130101010001 | 21     | 0,00            | 30.953,07    | 30.953,07 C    |
| 008890001000001011            | INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 03/2025         | 2130101010001 | 21     | 0,00            | 14.053,48    | 45.006,55 C    |
| 008890001000001036            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025       | 2130101010001 | 21     | 11.491,10       | 0,00         | 33.515,45 C    |
| 008890001000001039            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 03/2025      | 2130101010001 | 21     | 2.125,20        | 0,00         | 31.390,25 C    |
| 008890001000001050            | INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025        | 2130101010001 | 21     | 0,00            | 4.357,03     | 35.747,28 C    |
| 008890001000001056            | SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 03/2025       | 2130101010001 | 21     | 222,51          | 0,00         | 35.524,77 C    |
| 008890001000001060            | 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 PAGAMEN |               |        |                 |              |                |
| CONTA - 2130101020002         | - FGTS A RECOLHER                          |               |        | SALDO ANTERIOR: | 65.413,77 C  |                |
| 07/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| 008850001000008001            | PGTO. FOL 000001871 - FGTS RESCISAO        | 1110201010084 | 21     | 171,12          | 0,00         | 65.242,65 C    |
| 11/03/2025                    |  |               |        |                 |              |                |
| A TRANSPORTAR :               |  |               |        |                 |              | 65.050,76 C    |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:55

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                    | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO     | CREDITO    | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|------------|------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                    |               |        |            |            |              |
| 213010102                     | - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN   |               |        |            |            |              |
| 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                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088900010000001013           | REF: 03/2025                                 | 4110101010004 | 21     | 0,00       | 78.626,82  | 80.622,61 C  |
| 0088900010000001014           | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025        | 2130101030002 | 21     | 0,00       | 14.405,18  | 95.027,79 C  |
| 0088900010000001029           | FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 03/2     | 4110101010004 | 21     | 0,00       | 496.097,12 | 591.124,91 C |
| 0088900010000001054           | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025         | 4110101020001 | 21     | 0,00       | 4.250,70   | 595.375,61 C |
| 0088900010000001064           | FGTS 130 SALARIO REF: 03/2025                | 2130101030002 | 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 PAGAMEN   |               |        |            |            |              |
| CONTA - 2130101020004         | - IRRF S/FOLHA A RECOLHER                    |               |        |            |            |              |
| 19/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088500010000001004           | PGTO. FOL 000001865 - UNIAO                  | 1110201010084 | 21     | 61.413,13  | 0,00       | 28.481,90 C  |
| 0088500010000005001           | VLR REF.TX 032025 - UNIAO                    | 4110101100005 | 21     | 0,00       | 1.451,51   | 29.933,41 C  |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088900010000001028           | IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 03/2025        | 2130101010001 | 21     | 0,00       | 57.422,32  | 87.355,73 C  |
| 0088900010000001059           | IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025          | 2130101010001 | 21     | 0,00       | 2.188,16   | 89.543,89 C  |
| 0088900010000001087           | IRRF S/L3SAL. 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 PAGAMEN   |               |        |            |            |              |
| CONTA - 2130101020005         | - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER         |               |        |            |            |              |
| 19/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088500010000004001           | PGTO. FT 310319 - CONSELHO REGIONAL DE       | 1110201010084 | 21     | 543,08     | 0,00       | 543,08 D     |
| 0088500010000005002           | VLR REF.FT 310319 - CONSELHO REGIONAL D<br>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                     | - PROVISÕES                                  |               |        |            |            |              |
| CONTA - 2130101030001         | - PROVISAO 13 SALARIO                        |               |        |            |            |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088900010000001003           | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025           | 2130101010001 | 21     | 17.760,60  | 0,00       | 84.392,55 C  |
| 0088900010000001005           | 13SAL.CFE FOL. REF: 03/2025                  | 2130101010001 | 21     | 114.924,91 | 0,00       | 30.532,36 D  |
| 0088900010000001006           | 13SALARIO CFE FOL. REF: 03/2025              | 2130101010001 | 21     | 6.552,09   | 0,00       | 37.084,45 D  |
| 0088900010000001021           | INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 03/2025           | 2130101010001 | 21     | 5.566,00   | 0,00       | 42.650,45 D  |
| 0088900010000001024           | AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 03/2025        | 2130101010001 | 21     | 35.294,57  | 0,00       | 77.945,02 D  |
| 0088900010000001033           | PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025               | 4110101030001 | 21     | 0,00       | 76.556,16  | 1.388,86 D   |
| 0088900010000001034           | PROVISAO 130 SAL. REF: 03/2025               | 4110101030001 | 21     | 0,00       | 12.980,93  | 11.592,07 C  |
| 0088900010000001046           | MED.130.AV.PREVIO REF: 03/2025               | 2130101010001 | 21     | 2.074,06   | 0,00       | 9.518,01 C   |
| 0088900010000001083           | 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                     | - PROVISÕES                                  |               |        |            |            |              |
| CONTA - 2130101030002         | - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO                 |               |        |            |            |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088900010000001014           | FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 03/2025        | 2130101020002 | 21     | 14.405,18  | 0,00       | 6.266,19 D   |
| 0088900010000001035           | FGTS PROV.130 SAL REF: 03/2025               | 4110101030003 | 21     | 0,00       | 7.133,41   | 867,22 C     |
| 0088900010000001064           | 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                     | - PROVISÕES                                  |               |        |            |            |              |
| CONTA - 2130101030004         | - PROVISAO DE FERIAS                         |               |        |            |            |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088900010000001002           | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025         | 2130101010001 | 21     | 35.753,96  | 0,00       | 606.290,32 C |
| 0088900010000001007           | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025         | 2130101010001 | 21     | 246.777,85 | 0,00       | 359.512,47 C |
| 0088900010000001008           | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025         | 2130101010001 | 21     | 20.828,23  | 0,00       | 338.684,24 C |
| 0088900010000001009           | 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 |



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

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |                 |              |              |
| 213010103                     | - PROVISÕES                              |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 2130101030004         | - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :     |               |        | SALDO ANTERIOR: | 642.044,28 C | 231.340,39 C |
| 008890001000001019            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 6.223,80        | 0,00         | 231.340,39 C |
| 008890001000001025            | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 21     | 38.308,94       | 0,00         | 193.031,45 C |
| 008890001000001026            | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 21     | 3.217,78        | 0,00         | 189.813,67 C |
| 008890001000001027            | AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0 | 2130101010001 | 21     | 15.916,83       | 0,00         | 173.896,84 C |
| 008890001000001030            | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 4110101030002 | 21     | 0,00            | 66.007,95    | 239.904,79 C |
| 008890001000001031            | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 4110101030002 | 21     | 0,00            | 24.661,01    | 264.565,80 C |
| 008890001000001032            | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 4110101030002 | 21     | 0,00            | 8.312,43     | 272.878,23 C |
| 008890001000001037            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 14.633,52       | 0,00         | 258.244,71 C |
| 008890001000001041            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 26.512,91       | 0,00         | 231.731,80 C |
| 008890001000001042            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 11.422,85       | 0,00         | 220.308,95 C |
| 008890001000001043            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 2.016,82        | 0,00         | 218.292,13 C |
| 008890001000001044            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 1.012,72        | 0,00         | 217.279,41 C |
| 008890001000001045            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 4.726,04        | 0,00         | 212.553,37 C |
| 008890001000001047            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 104.526,85      | 0,00         | 108.026,52 C |
| 008890001000001048            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 11.973,29       | 0,00         | 96.053,23 C  |
| 008890001000001049            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 43.711,24       | 0,00         | 52.341,99 C  |
| 008890001000001053            | FER. PAGAS CFE FOL. REF: 03/2025         | 2130101010001 | 21     | 0,00            | 3.155,72     | 55.497,71 C  |
| 008890001000001061            | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 4110101030002 | 21     | 380,38          | 0,00         | 55.117,33 C  |
| 008890001000001071            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 674,92          | 0,00         | 54.442,41 C  |
| 008890001000001072            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 289,28          | 0,00         | 54.153,13 C  |
| 008890001000001073            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 13,46           | 0,00         | 54.139,67 C  |
| 008890001000001074            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 58,01           | 0,00         | 54.081,66 C  |
| 008890001000001075            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 121,44          | 0,00         | 53.960,22 C  |
| 008890001000001076            | INSS S/ FERIAS CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 0,00            | 123,92       | 54.084,14 C  |
| 008890001000001077            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 17,67           | 0,00         | 54.066,47 C  |
| 008890001000001078            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 6,01            | 0,00         | 54.060,46 C  |
| 008890001000001079            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 0,30            | 0,00         | 54.060,16 C  |
| 008890001000001080            | FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 03/2025     | 2130101010001 | 21     | 0,06            | 0,00         | 54.060,10 C  |
| 008890001000001084            | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 4110101030002 | 21     | 126,50          | 0,00         | 53.933,60 C  |
| 008890001000001085            | 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                     | - PROVISÕES                              |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 2130101030005         | - PROVISAO FGTS S/ FERIAS                |               |        | SALDO ANTERIOR: | 51.244,37 C  |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008890001000001017            | FGTS PROV. FERIAS REF: 03/2025           | 4110101030003 | 21     | 43.555,98       | 0,00         | 7.688,39 C   |
| 008890001000001055            | BX.FGTS FERIAS REF: 03/2025              | 4110101020001 | 21     | 3.474,13        | 0,00         | 4.214,26 C   |
| 008890001000001086            | 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                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008810001000001003            | REF. ISS NF. 000000021 - SAKR SOARES SE  |               | 21     | 0,00            | 824,90       | 17.313,38 C  |
| 008810001000002003            | REF. ISS NF. 000000051 - MAX SERVICOS M  |               | 21     | 0,00            | 400,00       | 17.713,38 C  |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 000000377 - GOWT LTDA       |               | 21     | 0,00            | 2.856,71     | 20.570,09 C  |
| 008810001000004003            | REF. ISS NF. 000000546 - TEXTIL MED      |               | 21     | 0,00            | 1.419,87     | 21.989,96 C  |
| 008810001000006003            | REF. ISS NF. 000001307 - SOLUCOES COMER  |               | 21     | 0,00            | 8.341,77     | 30.331,73 C  |
| 008810001000007003            | REF. ISS NF. 000001584 - CARDOSO VIGILA  |               | 21     | 0,00            | 520,00       | 30.851,73 C  |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 000000343 - R.C.A CRUZ BIO  |               | 21     | 0,00            | 1.049,50     | 31.901,23 C  |
| 18/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 000001351 - GMV MIDIA EXTE  |               | 21     | 0,00            | 340,02       | 32.241,25 C  |
| 008810001000005003            | REF. ISS NF. 000013919 - CENTRO DIAGNOS  |               | 21     | 0,00            | 376,96       | 32.618,21 C  |
| 27/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008810001000003003            | REF. ISS NF. 000001354 - GMV MIDIA EXTE  |               | 21     | 0,00            | 113,34       | 32.731,55 C  |
| 008810001000004003            | REF. ISS NF. 000001606 - CARDOSO VIGILA  |               | 21     | 0,00            | 769,60       | 33.501,15 C  |
| 008810001000005003            | REF. ISS NF. 000002004 - SEPT CONTROLE   |               | 21     | 0,00            | 11,40        | 33.512,55 C  |
| 008810001000007003            | REF. ISS NF. 000000053 - MAX SERVICOS M  |               | 21     | 0,00            | 266,67       | 33.779,22 C  |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 008810001000007003            | 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  |



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

| 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               |               |        | SALDO ANTERIOR: | 45.446,86 C    |                |
| 13/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 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                     |               |        | SALDO ANTERIOR: | 14.569,73 C    |                |
| 07/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 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           |               |        | SALDO ANTERIOR: | 26.602,38 C    |                |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 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     |               |        | SALDO ANTERIOR: | 24.452,81 C    |                |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 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                 |               |        | SALDO ANTERIOR: | 7.376.481,00 C |                |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 0000010010000002019           | 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 |
| 20/03/2025   |  |               |        |                 |                |                |
| 008850001000001001                                       | VLR REF.NF 032025 MUNICIPIO DE ANAPO LI    | 1120101010023 | 21     | 0,00            | 1.639.218,00   | 9.015.699,00 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                                       | INSUF.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     |               |        |                 |                |                |





SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:57

| 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088100010000001001  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001065  | SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 03/2025 | 2130101010001 | 21              | 80,95      | 0,00         | 35.190,58 D  |
| 0088900010000001066  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001001  | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025    | 2130101010001 | 21              | 23.366,93  | 0,00         | 176.924,96 D |
| 0088900010000001020  | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025    | 2130101010001 | 21              | 75.353,52  | 0,00         | 252.278,48 D |
| 0088900010000001038  | SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 03/2025    | 2130101010001 | 21              | 24.411,46  | 0,00         | 276.689,94 D |
| 0088900010000001069  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001058  | LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF | 2130101010001 | 21              | 1.273,53   | 0,00         | 540.684,94 D |
| 0088900010000001062  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001054  | FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 03/2025     | 2130101020002 | 21              | 4.250,70   | 0,00         | 120.036,16 D |
| 0088900010000001055  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001033  | PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025           | 2130101030001 | 21              | 76.556,16  | 0,00         | 183.148,43 D |
| 0088900010000001034  | PROVISAO 13O SAL. REF: 03/2025           | 2130101030001 | 21              | 12.980,93  | 0,00         | 196.129,36 D |
| 0088900010000001083  | PROVISAO 13O 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001030  | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 2130101030004 | 21              | 66.007,95  | 0,00         | 205.329,00 D |
| 0088900010000001031  | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 2130101030004 | 21              | 24.661,01  | 0,00         | 229.990,01 D |
| 0088900010000001032  | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 2130101030004 | 21              | 8.312,43   | 0,00         | 238.302,44 D |
| 0088900010000001061  | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 2130101030004 | 21              | 0,00       | 380,38       | 237.922,06 D |
| 0088900010000001084  | PROVISAO DE FERIAS REF: 03/2025          | 2130101030004 | 21              | 0,00       | 126,50       | 237.795,56 D |
| 0088900010000001085  | 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   |  |               |                 |            |              |              |
| 0088900010000001017  | FGTS PROV.FERIAS REF: 03/2025            | 2130101030005 | 21              | 0,00       | 43.555,98    | 27.718,91 C  |
| 0088900010000001035  | FGTS PROV.13O SAL REF: 03/2025           | 2130101030002 | 21              | 7.133,41   | 0,00         | 20.585,50 C  |
| 0088900010000001086  | 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  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:57

| 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       |               |        | SALDO ANTERIOR: | 1.967.250,00 D |                |
| 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    |               |        |                 |                |                |
| CONTA - 4110101040002         | - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA      |               |        | SALDO ANTERIOR: | 508.986,29 D   |                |
| 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    |               |        |                 |                |                |
| CONTA - 4110101040006         | - CONTRATO DE MANUTENCAO                 |               |        | SALDO ANTERIOR: | 148.296,53 D   |                |
| 07/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000009001            | REF.NF. 000001178 - ADVEN COMERCIO, LOC  |               | 21     | 4.390,00        | 0,00           | 152.686,53 D   |
| 008810001000009004            | ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA | 2110101040003 | 21     | 0,00            | 4.390,00       | 148.296,53 D   |
| 10/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| 008810001000003001            | REF.NF. 000000377 - GOWT LTDA            |               | 21     | 57.134,20       | 0,00           | 205.430,73 D   |
| 008810001000003005            | ESTORNO DE PROVISAO GOWT LTDA            | 2110101040003 | 21     | 0,00            | 57.134,20      | 148.296,53 D   |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |                |                |
| A TRANSPORTAR :               |  |               |        |                 | 186.385,99 D   |                |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:57

| 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 :               |  |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000008001            | 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                 |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 10/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000004001            | REF.NF. 000000546 - TEXTIL MED           |               | 21     | 47.328,94  | 0,00       | 148.167,66 D |
| 008810001000004004            | 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                    |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 10/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000006001            | REF.NF. 000001307 - SOLUCOES COMERCIO E  |               | 21     | 166.835,36 | 0,00       | 500.255,15 D |
| 008810001000006005            | ESTORNO DE PROVISAO SOLUCOES COMERCIO E  | 2110101040003 | 21     | 0,00       | 166.835,36 | 333.419,79 D |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088100010000014001           | 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                  |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 10/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000001584 - CARDOSO VIGILANCIA   |               | 21     | 26.000,00  | 0,00       | 78.000,00 D  |
| 008810001000007004            | ESTORNO DE PROVISAO CARDOSO VIGILANCIA   | 2110101040003 | 21     | 0,00       | 26.000,00  | 52.000,00 D  |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 27/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000004001            | 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       |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 18/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000001001            | REF.NF. 000000002 - EXCELLENS ALIMENTAC  |               | 21     | 196.995,50 | 0,00       | 196.995,50 D |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 24/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000001001            | 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                         |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 07/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 008810001000007001            | REF.NF. 000001176 - ADVEN COMERCIO, LOC  |               | 21     | 5.106,77   | 0,00       | 17.177,73 D  |
| 008810001000007003            | ESTORNO DE PROVISAO ADVEN COMERCIO, LOCA | 2110101040003 | 21     | 0,00       | 5.106,77   | 12.070,96 D  |
| 008810001000008003            | 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                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088100010000013001           | REF.NF. 000001204 - ADVEN COMERCIO, LOC  |               | 21     | 2.780,33   | 0,00       | 11.011,71 C  |
| 0088100010000016001           | REF.NF. 000012668 - 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                |               |        |            |            |              |
|                               |  |               |        |            |            |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |            |            |              |
| 0088100010000017001           | REF.NF. 000012894 - APIJA PRODUTOS HOSP  |               | 21     | 2.672,50   | 0,00       | 49.584,45 D  |
| 0088100010000018001           | REF.NF. 000012896 - APIJA PRODUTOS HOSP  |               | 21     | 15.787,30  | 0,00       | 65.371,75 D  |
| 0088100010000023001           | 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  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:58

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                  | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO          | CREDITO      | SALDO ATUAL  |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------------|--------------|--------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                  |               |        |                 |              |              |
| 411010106                     | - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101060001         | - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL           |               |        | SALDO ANTERIOR: | 195.297,02 D |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001001           | 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 - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101060003         | - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS            |               |        | SALDO ANTERIOR: | 6.019,03 D   |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001005           | 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 - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101060004         | - GASES MEDICINAIS                         |               |        | SALDO ANTERIOR: | 82.648,36 D  |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001008           | 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 - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101060009         | - MATERIAIS DE LABORATORIO                 |               |        | SALDO ANTERIOR: | 5.166,15 D   |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001009           | 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 - REEMBOLSAVEIS |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101060015         | - MATERIAIS ODONTOLOGICOS                  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 38,16 D      |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001006           | 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 REEMBOLSAVEIS            |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101070003         | - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE             |               |        | SALDO ANTERIOR: | 9.064,55 D   |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001003           | 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 REEMBOLSAVEIS            |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101070004         | - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS      |               |        | SALDO ANTERIOR: | 8.436,73 D   |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001004           | 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 REEMBOLSAVEIS            |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101070005         | - MATERIAIS DE MANUTENCAO                  |               |        | SALDO ANTERIOR: | 28,60 D      |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001007           | 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 REEMBOLSAVEIS            |               |        |                 |              |              |
| CONTA - 4110101070007         | - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL      |               |        | SALDO ANTERIOR: | 25.054,30 D  |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| CONSUM0010000001002           | 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         | - DEPRECIACAO                              |               |        | SALDO ANTERIOR: | 2.530,94 D   |              |
| 31/03/2025                    |  |               |        |                 |              |              |
| 0088600010000001001           | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025              | 1230101020012 | 21     | 207,60          | 0,00         | 2.738,54 D   |
| 0088600010000001002           | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025              | 1230101020011 | 21     | 281,31          | 0,00         | 3.019,85 D   |
| A TRANSPORTAR :               |  |               |        |                 |              | 3.300,32 D   |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:58

| LOTE/SUB/DOC/LINHA            | HISTORICO                                | C/PARTIDA     | FILIAL | DEBITO    | CREDITO | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|---------------|--------|-----------|---------|-------------|
| CONTA                         | DESCRICAO                                |               |        |           |         |             |
| 411010108                     | - DESPESAS GERAIS                        |               |        |           |         |             |
| CONTA - 4110101080010         | - DEPRECIACAO                            |               |        |           |         |             |
| DE TRANSPORTE :               |  |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 008860001000001003            | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025            | 1230101020005 | 21     | 280,47    | 0,00    | 3.300,32 D  |
| 008860001000001004            | DEPRECIACAO ATIVO REF 03/2025            | 1230101020010 | 21     | 171,35    | 0,00    | 3.471,67 D  |
| 008860001000001005            | DEPRECIACAO 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         | - DETETIZACAO                            |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 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                        |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 14/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 008850001000002001            | REF. - TRIUNFO CONCEBRA - PEDAGIO IDA E  | 1110101010023 | 21     | 10,80     | 0,00    | 73,39 D     |
|                               | VOLTA APS-GYM                            |               |        |           |         |             |
| 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)             |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 18/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 008850001000006001            | VLR REF.BOL 18032025 - TRIBUNAL REGIONAL | 2110101060001 | 21     | 3.845,56  | 0,00    | 7.563,02 D  |
|                               | DA                                       |               |        |           |         |             |
| 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     |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 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                   |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 19/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 008850001000005002            | VLR REF.FT 310319 - CONSELHO REGIONAL D  | 2130101020005 | 21     | 543,08    | 0,00    | 1.528,11 D  |
|                               | E  |               |        |           |         |             |
| 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                |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 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             |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 31/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 0000010010000001001           | RECLASSIF DE SALDO CFE REL FINAN 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                     |               |        |           |         |             |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 05/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 0088500010000001001           | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 050325   | 1110201010084 | 21     | 20,00     | 0,00    | 3.573,54 D  |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 10/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 0088500010000003001           | REF. - SANTANDER - TARIFA                | 1110201010084 | 21     | 20,00     | 0,00    | 3.593,54 D  |
|                               |  |               |        |           |         |             |
| 11/03/2025                    |  |               |        |           |         |             |
| 0088500010000001001           | REF. - BCO SANTANDER - TRF BANC 11/03    | 1110201010084 | 21     | 400,00    | 0,00    | 3.993,54 D  |



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 08:35:58

| 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 -<br>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 |