



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JULHO/ 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000061
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000063
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000064
3	ENCARGOS SOCIAIS	000107
3.1	Demonstrativos	000108
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000123
4.1	Demonstrativos	000124
5	OUTROS	000125
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000130
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000131
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000223
8	DESPESAS GERAIS	000228
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000250
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000251
10.1	Extrato Bancário	000252
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000269
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000273

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL - JULHO/2023
---	---

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATADO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	CLEDES SILVA	2º	7	2023

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00						4.346.303,00
Repasso Programas Especiais	0,00						0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00						0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346.303,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.023,71						2.023,71
Reembolso de Despesas	0,00						0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00						0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00						0,00
Receitas Extras	0,00						0,00
Outras Receitas	28.074,51						28.074,51
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.098,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.098,22
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.401,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376.401,22

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.328.620,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.620,79
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)	967.751,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967.751,32
1.1.1. Assistencial	581.430,06						581.430,06
1.1.2. Administrativo	406.321,26						406.321,26
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00						0,00
1.3. FGTS	79.258,21						79.258,21
1.4. PIS	0,00						0,00
1.5. Benefícios	28.051,82						28.051,82
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	233.559,44						233.559,44
2. Insumos Assistenciais	481.778,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.778,38
2.1. Materiais Descartáveis	148.859,29						148.859,29
2.2. Medicamentos	205.778,83						205.778,83
2.3. Dietas Industrializadas	10.089,02						10.089,02
2.4. Gases Medicinais	100.350,67						100.350,67
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	16.700,57						16.700,57
3. Materiais/Consumos Diversos	137.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.227,20
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.292,42						41.292,42
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.378,74						54.378,74
3.3. Material Expediente	13.866,05						13.866,05
3.4. Combustível	7.080,53						7.080,53
3.5. GLP	0,00						0,00
3.6. Material de Manutenção	18.578,35						18.578,35
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.031,11						2.031,11
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.418,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.418,61
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,14						739,14
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.271,50						1.271,50
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.407,97						8.407,97
5. Gerais	463.526,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.526,85
5.1. Telefonia/Internet	1.571,56						1.571,56
5.2. Água	0,00						0,00
5.3. Energia Elétrica	207.205,82						207.205,82
5.4. Aluguéis	34.343,81						34.343,81
5.5. Outras Despesas Gerais	220.405,66						220.405,66
6. Serviços Terceirizados	2.280.332,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280.332,96
6.1. Assistenciais	1.954.177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.954.177,48
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.954.177,48						1.954.177,48
6.1.2. Pessoa Física	0,00						0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00						0,00
6.1.4. Encargos	0,00						0,00
6.2. Administrativos	273.053,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.053,44
6.2.1. Pessoa Jurídica	273.053,44						273.053,44
6.2.2. Pessoa Física	0,00						0,00
6.2.3. Encargos	0,00						0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.102,04
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04						53.102,04
6.3.2. Pessoa Física	0,00						0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.904,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.701.904,79
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-325.503,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325.503,57

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00						0,00

7.2. Móveis e Utensílios	0,00						0,00
7.3. Obras e Construções	0,00						0,00
7.4. Veículos	0,00						0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00						1.000,00
DÉBITOS (2)	923,24						923,24
CRÉDITOS (3)	923,24						923,24
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.388.643,14						2.388.643,14
DÉBITOS (2)	4.198.742,85						4.198.742,85
CRÉDITOS (3)	4.346.401,42						4.346.401,42
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.536.301,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.536.301,71

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	233.589,40						233.589,40
DÉBITOS (2)	0,00						0,00
CRÉDITOS (3)	1.925,27						1.925,27
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00						0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	235.514,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.514,67

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.772.816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.816,38
-------------------------------	--------------	------	------	------	------	------	--------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00						0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00						0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00						0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00						0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.772.816,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772.816,38
---	--------------	------	------	------	------	------	--------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	10.084.493,18						10.084.493,18
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	613.129,37						613.129,37
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00						0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00						0,00
TOTAL	10.697.622,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.697.622,55

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.001.473,19						2.001.473,19
PROVISÃO DO MÊS (2)	300.669,03						300.669,03
FÉRIAS (3)	223.667,13						223.667,13
13º SALÁRIO (4)	0,00						0,00
RESCISÕES (5)	0,00						0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.078.475,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.078.475,09

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.776.097,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.776.097,64
----------------------------------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-10.003.281,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.003.281,26
-------------------------	----------------	------	------	------	------	------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE - JULHO/2023
-----	------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023, EM REAL

Página: 1

DT.Ref.: 14/08/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:57

Emissao: 14/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.156.870,97 D	9.592.371,07	9.332.819,78	259.551,29 D	13.416.422,26 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.043.476,70 D	9.592.371,07	9.298.874,83	293.496,24 D	4.336.972,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.623.232,54 D	4.350.173,17	4.200.589,33	149.583,84 D	2.772.816,38 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	923,24	923,24	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	923,24	923,24	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	923,24	923,24	0,00	1.000,00 D
111010101003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	923,24	923,24	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.388.643,14 D	4.346.401,42	4.198.742,85	147.658,57 D	2.536.301,71 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.388.643,14 D	4.346.401,42	4.198.742,85	147.658,57 D	2.536.301,71 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.388.643,14 D	4.346.401,42	4.198.742,85	147.658,57 D	2.536.301,71 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.388.643,14 D	4.346.401,42	4.198.742,85	147.658,57 D	2.536.301,71 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	233.589,40 D	1.925,27	0,00	1.925,27 D	235.514,67 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	233.589,40 D	1.925,27	0,00	1.925,27 D	235.514,67 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	233.589,40 D	1.925,27	0,00	1.925,27 D	235.514,67 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.304,86 D	134,56	0,00	134,56 D	12.439,42 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	221.284,54 D	1.790,71	0,00	1.790,71 D	223.075,25 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	923,24	923,24	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	923,24	923,24	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	923,24	923,24	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	923,24	923,24	0,00	0,00
112	CREDITOS	742.070,72 D	4.522.702,51	4.495.241,35	27.461,16 D	769.531,88 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	727.479,16 D	176.399,51	148.938,35	27.461,16 D	754.940,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	727.479,16 D	176.399,51	148.938,35	27.461,16 D	754.940,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	82.633,51 D	121.891,34	105.184,69	16.706,65 D	99.340,16 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	80.478,51 D	121.591,34	105.184,69	16.406,65 D	96.885,16 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	300,00	0,00	300,00 D	2.455,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	644.845,65 D	54.508,17	43.753,66	10.754,51 D	655.600,16 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	328.340,79 D	54.508,17	43.753,66	10.754,51 D	339.095,30 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	677.434,30 D	719.495,39	602.305,01	117.190,38 D	794.624,68 D
11301	ESTOQUES	677.434,30 D	719.495,39	602.305,01	117.190,38 D	794.624,68 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	677.434,30 D	719.495,39	602.305,01	117.190,38 D	794.624,68 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	677.434,30 D	719.495,39	602.305,01	117.190,38 D	794.624,68 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	244.031,71 D	172.205,05	205.778,83	33.573,78 C	210.457,93 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	186.916,26 D	206.767,83	148.820,26	57.947,57 D	244.863,83 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	11.642,50 D	65.321,02	54.378,74	10.942,28 D	22.584,78 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	43.525,20 D	43.346,02	33.843,98	9.502,04 D	53.027,24 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	31.644,79 D	9.490,36	13.866,05	4.375,69 C	27.269,10 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.160,65 D	0,00	0,00	0,00	14.160,65 D
1130101010009	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.800,00 D	14.640,00	10.570,00	3.530,00 C	40.600,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.411,42 D	71,00	39,03	31,97 D	7.443,39 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.539,27 D	1.007,80	2.031,11	1.023,31 C	11.535,96 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	58.512,68 D	186.061,12	100.350,67	85.710,45 D	144.223,13 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:27:58

Reissão: 14/08/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	210,20 D	2.318,69	0,00	2.318,69 D	2.528,89 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.712,76 D	10.996,00	10.089,02	906,98 D	9.619,74 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.863,36 D	4.971,00	7.080,53	2.109,53 C	1.753,83 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	7.640,01 D	2.293,50	7.448,44	5.154,94 C	2.485,07 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	739,14 D	0,00	739,14	739,14 C	0,00
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	739,14 D	0,00	739,14	739,14 C	0,00
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	739,14 D	0,00	739,14	739,14 C	0,00
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	739,14 D	0,00	739,14	739,14 C	0,00
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	739,14 D	0,00	739,14	739,14 C	0,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.113.394,27 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.079.449,32 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	633.243,16 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	627.372,73 D
12301	IMOBILIZADO	633.243,16 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	627.372,73 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	633.243,16 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	627.372,73 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	580.753,44 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	586.623,87 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.040,12 C	0,00	109,29	109,29 C	12.149,41 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.082,68 C	0,00	150,50	150,50 C	90.233,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.536,68 C	0,00	130,09	130,09 C	9.666,77 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	405.158,67 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	409.953,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.998,77 C	0,00	183,82	183,82 C	15.182,59 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	48.936,52 C	0,00	501,41	501,41 C	49.437,93 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.785.698,07 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.757.623,55 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.785.698,07 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.757.623,55 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.785.698,07 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.757.623,55 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.535.549,14 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.563.623,66 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	26.457,92 C	0,00	343,28	343,28 C	26.801,20 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	107.945,36 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	111.461,22 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.233.008,51 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.255.648,02 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	148.191,35 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	149.767,22 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	15.038.758,16 C	4.864.112,13	5.449.166,99	585.054,86 C	15.623.813,02 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.084.493,18 C	4.705.648,53	5.318.777,90	613.129,37 C	10.697.622,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.178.169,50 C	2.756.908,38	3.296.151,76	539.243,38 C	5.717.412,88 C
21101	FORNECEDORES	5.178.169,50 C	2.756.908,38	3.296.151,76	539.243,38 C	5.717.412,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.178.169,50 C	2.756.908,38	3.296.151,76	539.243,38 C	5.717.412,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.623.275,87 C	421.241,16	589.220,93	167.979,77 C	1.791.255,64 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.623.275,87 C	421.241,16	589.220,93	167.979,77 C	1.791.255,64 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.818.157,41 C	1.626.521,41	1.837.291,95	210.770,54 C	2.028.927,95 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.815.157,41 C	1.623.521,41	1.837.291,95	213.770,54 C	2.028.927,95 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	3.000,00 C	3.000,00	0,00	3.000,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	864.531,66 C	507.461,63	589.928,37	82.466,74 C	946.998,40 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	748.060,02 C	390.989,99	382.722,55	8.267,44 D	739.792,58 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	116.471,64 C	116.471,64	207.205,82	90.734,18 C	207.205,82 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	872.204,56 C	201.684,18	279.710,51	78.026,33 C	950.230,89 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	872.204,56 C	201.684,18	279.710,51	78.026,33 C	950.230,89 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.068.605,03 C	1.652.010,95	1.750.543,80	98.532,85 C	3.167.137,88 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.068.605,03 C	1.652.010,95	1.750.543,80	98.532,85 C	3.167.137,88 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.068.605,03 C	1.652.010,95	1.750.543,80	98.532,85 C	3.167.137,88 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	844.612,99 C	1.186.281,38	1.193.750,56	7.469,18 C	852.082,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	843.320,31 C	1.165.541,45	1.173.160,51	7.619,06 C	850.939,37 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	51,44 C	19.498,69	19.498,69	0,00	51,44 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.241,24 C	1.241,24	1.091,36	149,88 D	1.091,36 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	222.518,85 C	242.062,44	256.124,21	14.061,77 C	236.580,62 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	87.464,68 C	97.952,95	101.288,53	3.335,58 C	90.800,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.852,56 C	88.808,02	91.068,70	2.260,68 C	89.113,24 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.988,92 C	49.088,78	57.617,89	8.529,11 C	50.518,03 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.212,69 C	6.212,69	6.149,09	63,60 D	6.149,09 C
213010103	PROVISOES	2.001.473,19 C	223.667,13	300.669,03	77.001,90 C	2.078.475,09 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	513.329,33 C	20.625,44	106.731,25	86.105,81 C	599.435,14 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	41.064,53 C	1.649,96	8.538,23	6.888,27 C	47.952,80 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.339.890,63 C	187.753,55	172.945,80	14.807,75 D	1.325.082,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.188,70 C	13.638,18	12.453,75	1.184,43 D	106.004,27 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.884,31 C	226.884,30	217.316,84	9.567,46 D	217.316,85 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	226.884,31 C	226.884,30	217.316,84	9.567,46 D	217.316,85 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	226.884,31 C	226.884,30	217.316,84	9.567,46 D	217.316,85 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	226.884,31 C	226.884,30	217.316,84	9.567,46 D	217.316,85 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	79.264,46 C	79.264,46	80.726,80	1.462,34 C	80.726,80 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	101.044,15 C	101.044,14	88.905,00	12.139,14 D	88.905,01 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.939,82 C	31.939,82	32.457,27	517,45 C	32.457,27 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	14.635,88 C	14.635,88	15.227,77	591,89 C	15.227,77 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.610.834,34 C	69.844,90	54.765,50	15.079,40 D	1.595.754,94 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.610.834,34 C	69.844,90	54.765,50	15.079,40 D	1.595.754,94 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.610.834,34 C	69.844,90	54.765,50	15.079,40 D	1.595.754,94 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.610.834,34 C	69.844,90	54.765,50	15.079,40 D	1.595.754,94 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	67.025,86 C	26.381,90	11.302,50	15.079,40 D	51.946,46 C
2150101010005	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	173.665,58 C	43.463,00	43.463,00	0,00	173.665,58 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	173.665,58 C	43.463,00	43.463,00	0,00	173.665,58 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.165.076,17 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.137.001,66 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.782.471,83 D	0,00	0,00	0,00	2.782.471,83 D
24	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
241	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
24101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2410101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
241010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2410101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	28.474.624,36 C	0,00	4.751.824,40	4.751.824,40 C	33.226.448,76 C
31	RECEITAS	26.258.150,18 C	0,00	4.376.401,22	4.376.401,22 C	30.634.551,40 C
311	RECEITAS	26.258.150,18 C	0,00	4.376.401,22	4.376.401,22 C	30.634.551,40 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	26.077.818,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	30.424.121,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	26.077.818,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	30.424.121,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	26.077.818,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	30.424.121,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	26.077.818,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	30.424.121,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	180.332,18 C	0,00	30.098,22	30.098,22 C	210.430,40 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	180.332,18 C	0,00	30.098,22	30.098,22 C	210.430,40 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	170.604,66 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	198.679,17 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	170.604,66 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	198.679,17 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	9.727,52 C	0,00	2.023,71	2.023,71 C	11.751,23 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	124,05 C	0,00	0,02	0,02 C	124,07 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	14.341,49 C	0,00	2.023,69	2.023,69 C	16.365,18 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.216.474,18 C	0,00	375.423,18	375.423,18 C	2.591.897,36 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.216.474,18 C	0,00	375.423,18	375.423,18 C	2.591.897,36 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.216.474,18 C	0,00	375.423,18	375.423,18 C	2.591.897,36 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.216.474,18 C	0,00	375.423,18	375.423,18 C	2.591.897,36 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.216.474,18 C	0,00	375.423,18	375.423,18 C	2.591.897,36 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.434.139,64 C	0,00	245.034,09	245.034,09 C	1.679.173,73 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	782.334,54 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	912.723,63 C
4	DESPEGA	30.356.511,55 D	5.184.204,23	106.876,26	5.077.327,97 D	35.433.839,52 D
41	DESPEGA	28.140.037,37 D	4.808.781,05	106.876,26	4.701.904,79 D	32.841.942,16 D
411	DESPEGA	28.140.037,37 D	4.808.781,05	106.876,26	4.701.904,79 D	32.841.942,16 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	28.079.960,42 D	4.800.373,08	106.876,26	4.693.496,82 D	32.773.457,24 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	28.079.960,42 D	4.800.373,08	106.876,26	4.693.496,82 D	32.773.457,24 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.187.581,65 D	1.045.238,85	29.435,71	1.015.803,14 D	7.203.384,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.907.475,99 D	842.051,66	17.794,71	824.296,95 D	5.731.772,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIU E INDENIZACOES	175.473,31 D	5.265,91	0,00	5.265,91 D	180.739,22 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	175.187,71 D	28.392,82	341,00	28.051,82 D	203.239,53 D
4110101010020	HORA EXTRA	64.421,19 D	14.897,42	0,00	14.897,42 D	99.318,61 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	416.560,33 D	69.244,36	0,00	69.244,36 D	485.804,69 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	277.856,41 D	49.471,09	0,00	49.471,09 D	327.327,53 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	149.106,68 D	24.575,59	0,00	24.575,59 D	173.682,27 D
4110101010024	CUTPOS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	469.871,28 D	88.944,35	9.686,14	79.258,21 D	549.129,49 D
4110101020001	FGTS	469.871,28 D	88.944,35	9.686,14	79.258,21 D	549.129,49 D
411010103	PROVISAO	1.351.913,55 D	298.313,85	64.754,41	233.559,44 D	1.595.472,99 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	534.902,01 D	106.731,25	15.972,19	90.759,06 D	625.661,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	722.176,64 D	170.590,62	43.553,52	127.037,10 D	849.213,74 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	94.834,90 D	20.981,98	5.228,70	15.763,28 D	110.598,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	13.969.439,51 D	2.283.332,96	3.000,00	2.280.332,96 D	16.249.772,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.728.614,05 D	1.942.177,48	3.000,00	1.939.177,48 D	13.667.791,53 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.835.823,22 D	273.053,44	0,00	273.053,44 D	2.108.876,66 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	315.002,24 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	368.104,28 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	90.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	105.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.859.369,62 D	481.778,39	0,00	481.778,39 D	3.341.148,00 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.258.196,90 D	205.778,83	0,00	205.778,83 D	1.463.975,73 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	882.848,93 D	148.820,26	0,00	148.820,26 D	1.031.669,19 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	52.240,21 D	10.089,02	0,00	10.089,02 D	62.329,23 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	537.715,83 D	100.350,67	0,00	100.350,67 D	638.066,50 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.454,01 D	39,03	0,00	39,03 D	1.493,04 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	111.591,42 D	16.700,57	0,00	16.700,57 D	128.291,99 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	14.692,32 D	0,00	0,00	0,00	14.692,32 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	813.346,02 D	137.227,20	0,00	137.227,20 D	950.573,22 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	308.293,52 D	54.378,74	0,00	54.378,74 D	362.672,26 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	92.632,67 D	13.866,05	0,00	13.866,05 D	106.498,72 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	211.996,44 D	41.292,42	0,00	41.292,42 D	253.278,86 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	137.094,22 D	18.578,35	0,00	18.578,35 D	155.672,57 D
4110101070006	ENXUVAL	6.826,75 D	0,00	0,00	0,00	6.826,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.456,97 D	2.031,11	0,00	2.031,11 D	11.488,08 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/SLP	47.055,45 D	7.080,53	0,00	7.080,53 D	54.135,98 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.421.794,10 D	464.265,99	0,00	464.265,99 D	2.886.050,09 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	878.272,89 D	207.205,82	0,00	207.205,82 D	1.085.478,71 D
4110101080003	TELEFONE	9.152,02 D	1.571,56	0,00	1.571,56 D	10.723,58 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	70.035,81 D	6.035,63	0,00	6.035,63 D	76.071,44 D
4110101080007	INTERNET	39.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	45.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	240.310,11 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	274.255,06 D
4110101080013	SEGUROS	4.315,51 D	739,14	0,00	739,14 D	5.054,65 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	351,05 D	346,04	0,00	346,04 D	697,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	573.880,13 D	118.676,04	0,00	118.676,04 D	692.556,17 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	45.390,00 D	7.940,00	0,00	7.940,00 D	53.330,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	17.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	21.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	236,00 D	0,00	0,00	0,00	236,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.278,10 D	0,00	0,00	0,00	3.278,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	235.468,09 D	34.343,81	0,00	34.343,81 D	269.811,90 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	304.055,00 D	43.463,00	0,00	43.463,00 D	347.518,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.654,69 D	1.271,50	0,00	1.271,50 D	7.926,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	5.625,46 D	1.271,50	0,00	1.271,50 D	6.896,96 D
4110101100004	MULTAS	58,86 D	0,00	0,00	0,00	58,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	970,37 D	0,00	0,00	0,00	970,37 D
41102	OUTRAS DESPESAS	60.076,95 D	8.407,97	0,00	8.407,97 D	68.484,92 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	60.076,95 D	8.407,97	0,00	8.407,97 D	68.484,92 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	60.076,95 D	8.407,97	0,00	8.407,97 D	68.484,92 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	17.218,68 D	2.667,59	0,00	2.667,59 D	19.886,27 D
4110201010007	MULTAS	42.858,27 D	5.740,38	0,00	5.740,38 D	48.598,65 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.216.474,18 D	375.423,18	0,00	375.423,18 D	2.591.897,36 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.216.474,18 D	375.423,18	0,00	375.423,18 D	2.591.897,36 D
48101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.216.474,18 D	375.423,18	0,00	375.423,18 D	2.591.897,36 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.216.474,18 D	375.423,18	0,00	375.423,18 D	2.591.897,36 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 08:28:00

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
4410101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.434.139,64 D	245.034,09	0,00	245.034,09 D	1.679.173,73 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	782.334,54 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	912.723,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.640.687,43	19.640.687,43	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.416.422,26 D
2	Total do Passivo	15.623.813,02 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.751.824,40 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.077.327,97 D
	RESULTADO DO MES 07/2023	325.503,57 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2023	2.207.390,76 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C
TOTAL DA RECEITA	33.226.448,76 C
TOTAL DA DESPESA	35.433.838,52 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2023	581.798,05 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.207.390,76 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO - JULHO/2023
-----	--------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:04:56

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES				1.000,00 D	
19/07/2023						
008850001000003001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA	4110101080014	03	0,00	28,00	972,00 D
008850001000004001	REF. - INOVE - CARIMBO	4110101080014	03	0,00	20,00	952,00 D
008850001000005001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	4110101080014	03	0,00	45,00	907,00 D
008850001000006001	REF. - ORGANIZACOES ALMEIDA - MATERIAL	4110101080014	03	0,00	233,04	673,96 D
008850001000007001	REF. - INOVE - CARIMBO	4110101080014	03	0,00	20,00	653,96 D
008850001000008001	PGTO. NF 1309926 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	73,90	580,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 24454 - FABIANE DE SOUZA A	2110101060001	03	0,00	37,00	543,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 441167 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	163,64	379,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 59910 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	15,00	364,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 618397 - S. L. LEAO CARDOSO -	2110101060001	03	0,00	15,75	348,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 618720 - S. L. LEAO CARDOSO -	2110101060001	03	0,00	15,75	332,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 683795 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	68,15	263,77 D
008850001000015001	PGTO. NF 685267 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	22,53	240,84 D
008850001000016001	PGTO. NF 688528 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	45,72	195,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 692641 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	73,90	121,22 D
008850001000018001	PGTO. NF 692654 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	19,46	101,76 D
008850001000019001	PGTO. NF 7128 - I DE JT LEAO COMERCI	2110101010001	03	0,00	25,00	76,76 D
20/07/2023						
008850001000020001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	923,24	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>						
				923,24	923,24	1.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				2.388.643,14 D	
03/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 159677 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	8.382,00	2.380.261,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 117 - IGUS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	2.373.961,68 D
008850001000004001	PGTO. NF 645 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	2.370.461,68 D
008850001000005001	PGTO. FT 486886 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.473,55	2.368.988,13 D
008850001000006001	PGTO. FT 012105623 - OI SA	2110101040001	03	0,00	113,43	2.368.874,70 D
008850001000007001	PGTO. FT 012127623 - OI SA	2110101040001	03	0,00	113,43	2.368.761,27 D
008850001000008001	PGTO. FT 012140623 - OI SA	2110101040001	03	0,00	113,43	2.368.647,84 D
008850001000009001	PGTO. FT 012160623 - OI SA	2110101040001	03	0,00	113,43	2.368.534,41 D
008850001000010001	PGTO. FT 012164623 - OI SA	2110101040001	03	0,00	113,43	2.368.420,98 D
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,32	0,00	2.368.421,30 D
04/07/2023						
008850001000001601	ADIANT ALEL00723 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	28.392,82	2.340.028,48 D
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	2.340.004,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	4.105,42	2.335.899,06 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 159271 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	85,68	2.335.813,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 173 - ASM COMERCIO DE MEDI	2110101060001	03	0,00	1.596,40	2.334.216,98 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 173 - ASM COMERCIO	4110201010007	03	0,00	122,13	2.334.094,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 3303 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	1.392,00	2.332.702,85 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3303 - LOBATO COMEPC	4110201010007	03	0,00	65,46	2.332.637,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 564 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	977,55	2.331.659,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 569 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	963,95	2.330.695,89 D
008850001000012001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	2110101060001	03	0,00	700,65	2.329.995,24 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - ASM COMERCIO	4110201010007	03	0,00	72,23	2.329.923,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 627 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.293.923,01 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003101 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.447,03	2.286.475,98 D
008850001000015001	PGTO. RDP EDNAGUARD - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	167,87	2.286.278,11 D
008850001000016001	PGTO. RDP EDNAVOLTA - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	193,67	2.286.084,44 D
008850001000017001	PGTO. RDP JIMMY0623 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	2150101010001	03	0,00	314,22	2.285.770,22 D
008850001000018001	PGTO. RDP RDPEDBRIT - EDILTO BRITO FRANC O	2150101010001	03	0,00	81,81	2.285.688,41 D
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,52	0,00	2.285.689,93 D
05/07/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.080,00	2.284.609,93 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	2.284.537,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 10840 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	9.244,00	2.279.293,93 D
008850001000005001	PGTO. NF 159769 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	3.173,86	2.276.119,97 D

A TRANSPORTAR :

2.194.398,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	2.194.398,38 D
008850001000006001	PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	81.721,59	2.194.398,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 171 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	12.485,12	2.181.913,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 1906 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	161,09	2.181.752,17 D
008850001000009001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	1.170,42	2.180.581,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	7.933,40	2.172.648,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	896,18	2.171.752,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	2.207,00	2.169.545,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	1.395,00	2.168.150,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 2660 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	1.398,00	2.166.752,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 202300002 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	3.180,00	2.163.572,17 D
008850001000016001	PGTO. NF 7205 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.162.448,92 D
008850001000017001	PGTO. NF 7206 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.161.325,67 D
008850001000018001	PGTO. BOL CRA0723 - CRA-PA	2110101060001	03	0,00	871,50	2.160.454,17 D
008850001000019001	PGTO. FT 73643 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	2.512,02	2.157.942,15 D
008850001000020001	PGTO. FT 92356895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.153.883,76 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003102 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.062,72	2.147.821,04 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003103 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.198,28	2.142.622,78 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,06	0,00	2.142.625,84 D
06/07/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64826 - VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	03	0,00	5.750,00	2.136.875,84 D
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	120,00	2.136.755,84 D
008850001000003001	PGTO. NF 204 - ASM COMERCIO DE MEDI	2110101060001	03	0,00	1.003,50	2.135.752,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 22 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	2.132.439,84 D
008850001000005001	PGTO. NF 2370 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.807,50	2.130.632,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 2378 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.612,50	2.129.019,84 D
008850001000007001	PGTO. NF 2794 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.489,75	2.125.530,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 2818 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.796,85	2.123.733,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	3.500,00	2.120.233,24 D
008850001000010001	PGTO. NF 44906 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	9.536,55	2.110.696,69 D
008850001000011001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	2.110.342,19 D
008850001000012001	PGTO. ISS 13251 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	2.109.542,19 D
008850001000013001	PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	2.104.067,19 D
008850001000014001	PGTO. ISS 145 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	2.101.329,69 D
008850001000015001	PGTO. ISS 202300017 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	2.090.964,42 D
008850001000016001	PGTO. ISS 202300017 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	2.090.214,42 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202300018 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.182,64	2.076.031,78 D
008850001000018001	PGTO. ISS 202300018 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	2.070.481,78 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202300019 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.800,60	2.066.681,18 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300019 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	2.066.331,15 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300019 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	2.066.021,65 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202300166 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	2.065.271,65 D
008850001000022001	PGTO. ISS 20231192 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.887,50	2.058.384,15 D
008850001000023001	PGTO. ISS 2328 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	2.056.434,15 D
008850001000024001	PGTO. ISS 254 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.048,95	2.047.385,20 D
008850001000025001	PGTO. ISS 259 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.645,00	2.042.740,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 321 - SUS - MEDICALTEC LTD	2110101010001	03	0,00	8.682,87	2.034.057,33 D
008850001000027001	PGTO. ISS 42 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.900,00	2.026.157,33 D
008850001000028001	PGTO. ISS 517 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	2.025.787,33 D
008850001000029001	PGTO. ISS 95 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	116.471,64	1.909.315,69 D
008850001000030001	PGTO. FT EQUAT0623 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	443.320,31	1.065.995,28 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003104 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	1.241,24	1.064.754,04 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003105 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	5.252,69	1.059.501,35 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003106 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00		
008850001000034001	PGTO. FOL 000003107 - FGTS	2130101020002	03	0,00	86.850,63	972.650,72 D
008850001000035001	PGTO. NDI RDC0623 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	43.463,00	929.187,72 D
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	25,29	0,00	929.213,01 D
07/07/2023						
008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	929.129,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 11750 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	223,00	928.906,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 11826 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	12,00	928.894,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 11874 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	80,00	928.814,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 11925 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	125,00	928.689,01 D
008850001000009001	PGTO. NF 11948 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	928.629,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 11977 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	34,00	928.595,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 12140 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	22,00	928.573,01 D

A TRANSPORTAR :

928.505,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	
DE TRANSPORTE :						928.505,01 D
008850001000012001	PGTO. NF 12182 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	68,00	928.505,01 D
008850001000013001	PGTO. NF 122 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	927.380,01 D
008850001000014001	PGTO. NF 12296 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	148,00	927.232,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 12323 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	927.192,01 D
008850001000016001	PGTO. NF 12426 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	927.162,01 D
008850001000017001	PGTO. NF 12358 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	35,00	927.127,01 D
008850001000018001	PGTO. NF 12362 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	10,00	927.117,01 D
008850001000019001	PGTO. NF 12398 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	214,00	926.903,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 12648 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	53,00	926.850,01 D
008850001000021001	PGTO. NF 12698 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	22,00	926.828,01 D
008850001000022001	PGTO. NF 12757 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	70,00	926.758,01 D
008850001000023001	PGTO. NF 12809 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	134,00	926.624,01 D
008850001000024001	PGTO. NF 12868 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	44,00	926.580,01 D
008850001000025001	PGTO. NF 12958 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	9,00	926.571,01 D
008850001000026001	PGTO. NF 12972 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	106,00	926.465,01 D
008850001000027001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	152,16	926.312,85 D
008850001000028001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	881,86	925.430,99 D
008850001000029001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	882,11	924.548,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	646,64	923.902,24 D
008850001000031001	PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	646,64	923.255,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 395 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	7.118,60	916.137,00 D
008850001000033001	PGTO. NF 397 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.215,00	914.922,00 D
008850001000034001	PGTO. NF 399 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.442,50	912.479,50 D
008850001000035001	PGTO. NF 447 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	5.291,63	907.187,87 D
008850001000036001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.094,41	906.093,46 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	945,43	905.148,03 D
008850001000037001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.745,60	902.402,43 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	944,00	901.458,43 D
008850001000038001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	916,64	900.541,79 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 857696 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	944,00	899.597,79 D
008850001000039001	PGTO. NF 11425 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	80,00	899.517,79 D
008850001000040001	PGTO. NF 11534 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	150,00	899.367,79 D
008850001000041001	PGTO. NF 11535 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	8,00	899.359,79 D
008850001000042001	PGTO. NF 385 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	895.559,79 D
008850001000043001	PGTO. NF 202300160 - HOTEL PARAISSO BOM JE	2110101060001	03	0,00	540,00	895.019,79 D
008850001000044001	PGTO. KDP RDPCLEDES - CLEDES	2150101010001	03	0,00	10.000,00	885.019,79 D
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,95	0,00	885.020,74 D
10/07/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	884.948,74 D
008850001000002001	PGTO. NF 202300015 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.300,00	883.648,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 202300017 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	870.321,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 202300018 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	99.623,50	771.697,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 202300057 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	771.237,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 202300061 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	770.777,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 2113698 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	770.443,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 258 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.176,04	636.267,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 275 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	627.593,01 D
008850001000010001	PGTO. NF 276 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	618.890,01 D
008850001000011001	PGTO. NF 277 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	610.216,02 D
008850001000012001	PGTO. NF 278 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	601.513,02 D
008850001000013001	PGTO. NF 282 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	592.839,03 D
008850001000014001	PGTO. NF 283 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	584.136,03 D
008850001000015001	PGTO. NF 286 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	575.462,04 D
008850001000016001	PGTO. NF 287 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	566.759,04 D
008850001000017001	PGTO. BOL SIND0623 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	566.359,04 D
008850001000018001	PGTO. FT 117 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	565.597,82 D
008850001000019001	PGTO. FT 118 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	564.836,60 D
008850001000020001	PGTO. FT 119 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	564.075,38 D
008850001000021001	PGTO. FT 121 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	563.314,16 D
008850001000022001	PGTO. FT 122 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	562.552,94 D
008850001000023001	PGTO. FT 123 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	561.791,72 D

561.030,50 D

A TRANSPORTAR :



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:04:58

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

CGTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
QUANT	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	
						561.030,50 D
008850001000024001	PGTO. FT 124 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	561.030,50 D
008850001000025001	PGTO. FT 497995 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.987,03	558.043,47 D
008850001000026001	PGTO. FT 120 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	557.282,25 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003108 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	556.722,25 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003113 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	804,65	555.917,60 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003114 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	89,18	555.828,42 D
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	9,18	0,00	555.837,61 D
11/07/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	555.825,61 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003112 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	5.040,28	550.785,33 D
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,18	0,00	550.785,51 D
12/07/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	550.761,51 D
008850001000002001	PGTO. NF 159865 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.977,03	548.784,51 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 159865 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	48,15	548.736,36 D
008850001000003001	PGTO. NF 159918 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	575,38	548.160,98 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	12,51	548.148,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 2675 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.586,00	545.562,47 D
008850001000005001	PGTO. NF 2685 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.508,00	544.054,47 D
008850001000006001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.704,00	541.350,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	337,24	541.013,23 D
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	6.408,11	534.605,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.532,23	530.072,89 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	848,23	529.224,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.534,02	524.690,64 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	636,17	524.054,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.559,50	520.494,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 33503 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.750,00	518.744,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 160 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	3.170,00	515.574,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 161 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	9.892,23	505.682,74 D
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,65	0,00	505.674,39 D
13/07/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	505.650,39 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE	4110201010002	03	0,00	19,58	505.630,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	2.430,00	503.200,81 D
008850001000005001	PGTO. NF 3131 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.640,00	501.560,81 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,18	0,00	501.560,98 D
14/07/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64888 - SCORFION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	1.200,00	500.360,98 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	500.336,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 45172 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	17.551,44	482.785,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 549 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	480.785,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 563 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	478.785,54 D
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,05	0,00	478.786,59 D
17/07/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	478.774,59 D
008850001000006001	PGTO. NF 1103 - DARLLEN R. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	2.838,00	475.936,59 D
008850001000007001	PGTO. NF 21317 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.418,88	473.517,71 D
008850001000008001	PGTO. FT VIVO0623 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	1.015,56	472.502,05 D
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,35	0,00	472.502,40 D
18/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 64935 - PINGO D'AGUA COMERCI	1120201020001	03	0,00	2.000,00	470.502,40 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	470.466,40 D
008850001000003001	PGTO. NF 202300128 - CENTRO DIAG DR MJR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	464.966,59 D
008850001000004001	PGTO. FT 489020 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.513,48	463.453,11 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003115 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.360,92	462.092,19 D
008850001000006001	RECEB.NF 202300007 - SESP/BREVES		03	2.570.181,50	0,00	3.032.273,69 D
19/07/2023						
A TRANSPORTAR :						3.031.303,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	3.031.303,69 D
008850001000001001	ADIANT PAORGALME - ADILSON ALMEIDA	1120201020001	03	0,00	970,00	3.031.303,69 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	3.031.291,69 D
008850001000002001	PGTO. INS 13251 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	3.029.531,69 D
008850001000021001	PGTO. INS 20231192 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	3.027.881,69 D
008850001000022001	PGTO. INS 258 - INSS	2140101010005	03	0,00	3.053,84	3.019.027,85 D
008850001000023001	PGTO. INS 275 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	3.018.731,84 D
008850001000024001	PGTO. INS 276 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	3.018.434,84 D
008850001000025001	PGTO. INS 277 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	3.018.138,83 D
008850001000026001	PGTO. INS 278 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	3.017.841,83 D
008850001000027001	PGTO. INS 282 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	3.017.545,82 D
008850001000028001	PGTO. INS 283 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	3.017.248,82 D
008850001000029001	PGTO. INS 286 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	3.016.952,81 D
008850001000030001	PGTO. INS 287 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	3.016.655,81 D
008850001000031001	PGTO. TX 000002295 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	31.938,82	2.984.715,99 D
008850001000032001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	65.189,75	2.919.526,24 D
008850001000033001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	14.124,45	2.905.401,79 D
008850001000034001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	21.728,94	2.883.671,85 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003110 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	97.440,70	2.796.231,15 D
008850001000036002	MULTA PGTO.FOL 000003110 - INSS S/ SALAR	4110201010007	03	0,00	0,01	2.796.231,14 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003111 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	49.088,78	2.747.142,36 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003116 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.198,86	2.745.942,50 D
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	18,99	0,00	2.745.961,49 D
20/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 064945 - ADILSON ALMEIDA	1120201020001	03	0,00	222,00	2.745.739,49 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	2.745.643,49 D
008850001000003001	PGTO. NF 14661 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	6.085,00	2.739.558,49 D
008850001000004001	PGTO. NF 1955 - KAROLLA/NE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	863,75	2.738.694,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 226 - TAUKOVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	4.140,00	2.734.554,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 247 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	6.244,59	2.728.310,14 D
008850001000007001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.917,80	2.725.392,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 573 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.016,00	2.724.376,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 202300019 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	2.716.876,34 D
008850001000010001	PGTO. NF 3585830 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.716.828,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 3585876 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	2.716.812,50 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003117 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	603,19	2.716.209,31 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003118 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	5.417,89	2.710.791,42 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003119 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	988,02	2.709.803,40 D
008850001000018001	RECEB.NF 202300007 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	4.485.924,90 D
008850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	923,24	4.485.001,66 D
21/07/2023						
008850001000006001	ADIANT 064995 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	0,00	4.040,00	4.480.961,66 D
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	168,00	4.480.793,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	10.248,00	4.470.545,66 D
008850001000009001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	2.069,00	4.468.476,66 D
008850001000010001	PGTO. NF 315 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	1.500,00	4.466.976,66 D
008850001000011001	PGTO. NF 3374 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	2.785,13	4.464.191,53 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3374 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	114,22	4.464.077,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 71 - RAMOS E NORONHA LTDA	2110101060001	03	0,00	1.050,00	4.463.027,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300006 - ERINALDO ANGELO DA	2110101040001	03	0,00	4.900,00	4.458.127,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 480 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	2.570,00	4.455.557,31 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003120 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.361,80	4.453.195,51 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003121 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	164,71	4.453.030,80 D
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,53	0,00	4.453.033,33 D
24/07/2023						
008850001000001001	ADIANT VIAGEBETH - ELIZABETH DA SILVA C	1120201010004	03	0,00	300,00	4.452.733,33 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	4.452.721,33 D
008850001000004001	PGTO. NF 17673 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	193,81	4.452.527,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 17677 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	733,46	4.451.804,06 D
008850001000006001	PGTO. NF 17762 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.395,48	4.450.408,58 D
008850001000007001	PGTO. NF 18123 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	4.450.260,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 19124 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	4.450.111,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 19903 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	4.449.836,30 D
A TRANSPORTAR :						4.449.074,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSFERTE :				SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	4.449.074,39 D
008850001000010001	PGTO. NF 18904 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	4.449.074,39 D
008850001000011001	PGTO. NF 19132 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	4.448.925,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 19139 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	4.448.161,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 19143 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.072,63	4.447.089,02 D
008850001000014001	PGTO. NF 19146 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	4.446.324,68 D
008850001000015001	PGTO. NF 19214 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	4.445.228,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 19229 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	326,00	4.444.902,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 58282 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	4.442.969,26 D
008850001000018001	PGTO. RDP JIMMY0723 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	2150101010001	03	0,00	514,83	4.442.454,33 D
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,90	0,00	4.442.455,23 D
25/07/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65035 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	2.130,06	4.440.325,17 D
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA TED + PJ III	4110201010002	03	0,00	179,00	4.440.146,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 12466 - SAMED	2110101010001	03	0,00	4.319,66	4.435.827,51 D
008850001000004001	PGTO. NF 12466 - SAMED	2110101010001	03	0,00	3.026,34	4.432.801,17 D
008850001000005001	PGTO. NF 12500 - SAMED	2110101010001	03	0,00	2.225,00	4.430.576,17 D
008850001000006001	PGTO. NF 16834 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	4.429.176,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 16970 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	459,29	4.428.716,88 D
008850001000008001	PGTO. NF 16972 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	35,76	4.428.681,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 16974 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	482,45	4.428.198,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 16976 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	192,21	4.428.006,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 16978 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	4.426.910,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 22 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	4.423.597,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 13251 - SL ENGENHARIA HOOP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	4.411.061,57 D
008850001000014001	PGTO. NF 15124 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	4.407.381,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 4250 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	4.381.459,53 D
008850001000016001	PGTO. FT 490039 - AZUL LINHAS AEREA S B	2110101060001	03	0,00	1.555,77	4.379.903,76 D
008850001000017001	PGTO. FT 738880 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	672,00	4.379.231,76 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003123 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.998,17	4.373.233,59 D
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	6,17	0,00	4.373.239,76 D
27/07/2023						
008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	297,00	4.372.942,76 D
008850001000002001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	672,00	4.372.270,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 110 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	11.645,00	4.360.625,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 12338 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	2.477,70	4.358.148,06 D
008850001000005001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.106,63	4.356.041,23 D
008850001000006001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.022,00	4.355.019,23 D
008850001000007001	PGTO. NF 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.033,42	4.351.985,81 D
008850001000008001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.277,75	4.348.708,06 D
008850001000009001	PGTO. NF 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	560,06	4.348.148,06 D
008850001000010001	PGTO. NF 6283 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	3.442,00	4.344.706,06 D
008850001000011001	PGTO. NF 1065 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,60	4.167.517,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 1066 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	4.161.135,46 D
008850001000013001	PGTO. NF 121 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	4.154.836,00 D
008850001000014001	PGTO. NF 122838 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	4.141.443,84 D
008850001000015001	PGTO. NF 124590 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	4.141.205,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 144 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	4.043.914,72 D
008850001000017001	PGTO. NF 145 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	3.995.269,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 20222183 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	3.983.591,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 20230003 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	4.270,00	3.979.321,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 20230001 - F. F DOS S. SANCHES	2110101040001	03	0,00	8.781,00	3.970.540,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 202300016 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	3.950.540,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 202300019 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	3.944.320,86 D
008850001000023001	PGTO. NF 202300166 - CENTRO DIAW DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	3.938.821,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	3.816.430,18 D
008850001000025001	PGTO. NF 374382 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	229,90	3.816.200,28 D
008850001000026001	PGTO. NF 374652 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	401,68	3.815.798,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 42 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	154.296,36	3.661.502,24 D
008850001000028001	PGTO. NF 517 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	140.383,00	3.521.119,24 D
A TRANSPORTAR :						3.514.544,34 D

LNTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
QUANTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.388.643,14 D	3.514.544,34 D
008850001000029001	PGTO. NF 95 - ELI R. UCHOA SERVICIO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	3.514.544,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 372224 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	4.037,23	3.510.507,11 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003122 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.425,57	3.507.081,54 D
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	15,13	0,00	3.507.066,41 D
28/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0665082 - M M LOBATO	1120201020001	03	0,00	3.543,84	3.503.522,57 D
008850001000002001	ADIANT 0665085 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	0,00	3.975,00	3.499.547,57 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	180,00	3.499.367,57 D
008850001000004001	PGTO. NF 150318 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	279,25	3.499.088,32 D
008850001000005001	PGTO. NF 150335 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	736,19	3.498.352,13 D
008850001000006001	PGTO. NF 150358 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	210,61	3.498.141,52 D
008850001000007001	PGTO. NF 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	8.509,75	3.489.631,77 D
008850001000008001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	2.962,78	3.486.669,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	7.037,22	3.479.631,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	5.000,00	3.474.631,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 30 - J DO S DE SOUZA DIAS	2150101010001	03	0,00	7.079,40	3.467.552,38 D
008850001000013001	PGTO. NF 410 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	3.463.752,38 D
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - EDSON FERREIRA MIRA ND	2110101060001	03	0,00	600,00	3.463.152,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICIO S	2110101020001	03	0,00	184.190,85	3.278.961,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300017 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	3.000,00	3.275.961,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICIO S	2110101020001	03	0,00	252.025,42	3.023.936,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 202300019 - UTI MARAJÓ SERVICIO S	2110101020001	03	0,00	67.536,64	2.956.400,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 329 - F DA SILVA WAN ME/L	2110101020001	03	0,00	129.653,77	2.826.746,70 D
008850001000020001	PGTO. NF 39 - J DO S DE SOUZA DIAS	2150101010001	03	0,00	8.000,00	2.818.746,70 D
008850001000021001	PGTO. NF 8 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	36.000,00	2.782.746,70 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003124 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.444,83	2.780.301,87 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003125 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.879,14	2.778.422,73 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003126 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.467,89	2.775.954,84 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003127 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.125,85	2.772.828,99 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003128 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.372,96	2.765.456,03 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003129 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.022,31	2.762.433,72 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003130 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.661,73	2.755.772,00 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003131 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.049,33	2.752.722,67 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003132 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.957,89	2.749.764,78 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003133 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.981,61	2.746.783,17 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003134 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.145,64	2.744.637,53 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003135 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.570,82	2.742.066,71 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003136 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.110,88	2.735.955,83 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003137 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.498,92	2.733.456,91 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003138 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.486,11	2.730.970,80 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003139 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.978,64	2.725.000,16 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003140 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.623,18	2.722.376,98 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003141 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.633,99	2.720.742,99 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003142 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.510,19	2.718.232,80 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003143 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	20.879,99	2.697.352,81 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003144 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.918,31	2.694.434,50 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003145 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.798,90	2.692.635,60 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003146 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.798,90	2.690.836,70 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003147 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.798,90	2.689.037,80 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003148 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.068,64	2.685.969,16 D
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,66	0,00	2.685.965,50 D
31/07/2023						
008850001000014001	ADIANT 1966 - WHITHE MARTINS	1120201020001	03	0,00	563,80	2.685.399,70 D
008850001000015001	ADIANT PA2929 - WHITHE MARTINS	1120201020001	03	0,00	805,42	2.684.594,28 D
008850001000016001	ADIANT PA3294 - WHITHE MARTINS	1120201020001	03	0,00	945,23	2.683.649,05 D
008850001000017001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	120,00	2.683.529,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 138 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	6.098,37	2.677.430,68 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 138 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	225,00	2.677.205,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 139 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	87.695,33	2.589.510,35 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 139 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	225,00	2.589.285,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 1880 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	483,25	2.588.802,10 D
À TRANSPORTAR :						2.588.543,05 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO						
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				2.388.643,14 D	2.588.543,05 D	
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1880 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	225,00	2.588.543,05 D	
008850001000021001	PGTO. NF 1901 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,40	2.587.737,65 D	
008850001000022001	PGTO. NF 1960 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,41	2.586.932,24 D	
008850001000023001	PGTO. NF 1979 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	338,26	2.586.593,98 D	
008850001000024001	PGTO. NF 1988 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.049,19	2.585.544,79 D	
008850001000025001	PGTO. NF 2073 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	644,33	2.584.900,46 D	
008850001000026001	PGTO. NF 2135 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	322,16	2.584.578,30 D	
008850001000027001	PGTO. NF 2194 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,42	2.583.772,88 D	
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2194 - WHITHE MARTIN	4110201010007	03	0,00	227,16	2.583.545,72 D	
008850001000028001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.581.545,72 D	
008850001000029001	PGTO. NF 3158 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	322,18	2.581.223,54 D	
008850001000030001	PGTO. NF 10340 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	2.580.723,54 D	
008850001000031001	PGTO. NF 15993 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	2.580.273,54 D	
008850001000032001	PGTO. NF 202200014 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.573.773,54 D	
008850001000033001	PGTO. NF 28315 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	2.572.192,00 D	
008850001000034001	PGTO. NF 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.570.192,00 D	
008850001000035001	PGTO. NF 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.364,90	2.568.827,10 D	
008850001000036001	PGTO. NF 51 - DIMMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.562.837,10 D	
008850001000037001	PGTO. NF 7166 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	850,00	2.561.987,10 D	
008850001000038001	PGTO. NF 7276 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	150,00	2.561.837,10 D	
008850001000039001	PGTO. NF 7317 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.560.713,85 D	
008850001000040001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.559.590,60 D	
008850001000041001	PGTO. FT 001955 - PRO MED E COMERCIO	2110101040001	03	0,00	574,42	2.559.016,18 D	
008850001000042001	PGTO. FT 22 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	2.555.416,18 D	
008850001000043001	PGTO. FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	2.544.416,18 D	
008850001000044001	PGTO. FT 92599741 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.540.357,79 D	
008850001000045001	PGTO. FT 92886666 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.536.299,40 D	
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,31	0,00	2.536.301,71 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					4.346.401,42	4.198.742,85	2.536.301,71 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				12.304,86 D	
03/07/2023						
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,38	0,00	12.311,24 D
04/07/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,38	0,00	12.317,62 D
05/07/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,38	0,00	12.324,00 D
06/07/2023						
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,38	0,00	12.330,38 D
07/07/2023						
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,39	0,00	12.336,77 D
10/07/2023						
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,39	0,00	12.343,16 D
11/07/2023						
00885000100006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,39	0,00	12.349,55 D
12/07/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,40	0,00	12.355,95 D
13/07/2023						
00885000100006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,40	0,00	12.362,35 D
14/07/2023						
008850001000067001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,41	0,00	12.368,76 D
17/07/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,40	0,00	12.375,16 D
18/07/2023						
A TRANSPORTAR :						12.381,57 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:00

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT						
DE TRANSPORTE :						
					12.304,86 D	12.391,57 D
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,41	0,00	12.381,57 D
19/07/2023						
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,42	0,00	12.387,99 D
20/07/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,42	0,00	12.394,41 D
21/07/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,42	0,00	12.400,83 D
24/07/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,42	0,00	12.407,25 D
25/07/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,43	0,00	12.413,68 D
26/07/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,43	0,00	12.420,11 D
27/07/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,43	0,00	12.426,54 D
28/07/2023						
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,44	0,00	12.432,98 D
31/07/2023						
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,44	0,00	12.439,42 D
Totais da Conta ==>				134,56	0,00	12.439,42 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO						
					221.284,54 D	
03/07/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,95	0,00	221.369,49 D
04/07/2023						
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,98	0,00	221.454,47 D
05/07/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,00	0,00	221.539,47 D
06/07/2023						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,05	0,00	221.624,52 D
07/07/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,08	0,00	221.709,60 D
10/07/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,10	0,00	221.794,70 D
11/07/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,15	0,00	221.879,85 D
12/07/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,16	0,00	221.965,01 D
13/07/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,21	0,00	222.050,22 D
14/07/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,24	0,00	222.135,46 D
17/07/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,27	0,00	222.220,73 D
18/07/2023						
A TRANSPORTAR :						222.306,04 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	221.284,54 D	222.306,04 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,31	0,00	222.306,04 D
19/07/2023						
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,33	0,00	222.391,37 D
20/07/2023						
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,37	0,00	222.476,74 D
21/07/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,41	0,00	222.562,15 D
24/07/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,42	0,00	222.647,57 D
25/07/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,48	0,00	222.733,05 D
26/07/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,50	0,00	222.818,55 D
27/07/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,53	0,00	222.904,08 D
28/07/2023						
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,57	0,00	222.989,65 D
31/07/2023						
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,60	0,00	223.075,25 D
Totais da Conta ==>				1.790,71	0,00	223.075,25 D
CONTA						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/07/2023						
008850001000019001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010007	03	923,24	0,00	923,24 D
008850001000020001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	923,24	0,00
Totais da Conta ==>				923,24	923,24	0,00
CONTA						
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	0,00	
03/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300007 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
18/07/2023						
008850001000006002	RECEB.NF 202300007 - SESPA BREVES	03		0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
20/07/2023						
008850001000018002	RECEB.NF 202300007 - SESPA BREVES	03		0,00	1.776.121,50	0,00
Totais da Conta ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	90.478,51 D	
04/07/2023						
008850001000014401	PGTO. FOL 000003101 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.447,03	0,00	97.925,54 D
05/07/2023						
008850001000021001	PGTO. FOL 000003102 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.062,72	0,00	93.988,26 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003103 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.198,26	0,00	99.186,52 D
25/07/2023						
008850001000018001	PGTO. FOL 000003123 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.998,17	0,00	105.184,69 D
28/07/2023						
008850001000022001	PGTO. FOL 000003124 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.444,83	0,00	107.629,52 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003125 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.879,14	0,00	109.508,66 D
A TRANSPORTAR :						111.976,55 D

LOGTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	80.478,51 D	111.976,55 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003126 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.467,89	0,00	111.976,55 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003127 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.125,65	0,00	115.102,20 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003128 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.372,96	0,00	122.475,16 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003129 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.022,31	0,00	125.497,47 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003130 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.661,73	0,00	132.159,20 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003131 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.049,33	0,00	135.208,53 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003132 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.957,99	0,00	138.166,52 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003133 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.981,61	0,00	141.148,13 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003134 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.145,64	0,00	143.293,77 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003135 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.570,52	0,00	145.864,29 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003136 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.110,89	0,00	151.975,18 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003137 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.498,92	0,00	154.474,10 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003138 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.486,11	0,00	156.960,21 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003139 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.978,64	0,00	162.938,85 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003140 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.623,18	0,00	165.562,03 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003141 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.633,99	0,00	167.196,02 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003142 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.510,19	0,00	169.706,21 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003143 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	20.979,99	0,00	190.686,20 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003144 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.918,31	0,00	193.604,51 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003145 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.798,90	0,00	195.403,41 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003146 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.798,90	0,00	197.202,31 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003147 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.798,90	0,00	199.001,21 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003148 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.068,64	0,00	202.069,85 D
31/07/2023						
008890001000001014	LIQ.PAGU FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	105.184,69	96.885,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				121.521,34	105.184,69	96.885,16 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS			SALDO ANTERIOR:	2.155,00 D	
24/07/2023						
008850001000001001	ADIANT VIAGEBETH - ELIZABETH DA SILVA C	1110201010007	03	300,00	0,00	2.455,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300,00	0,00	2.455,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	328.340,79 D	
04/07/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0723 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	28.392,82	0,00	356.733,61 D
05/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0C64826 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	5.750,00	0,00	362.483,61 D
11/07/2023						
008850001000001001	REF ADTPA ALELO0723-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	28.392,82	334.090,79 D
12/07/2023						
008850001000015001	REF ADTNF 141633 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	4.170,77	329.920,02 D
008850001000016001	REF ADTNF 141670 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	820,00	329.100,02 D
008850001000017001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.548,66	327.551,36 D
008850001000018001	REF ADTNF 140884 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	5.805,93	321.745,43 D
008850001000019001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.727,42	320.018,01 D
008850001000021001	REF ADTNF 15176 -SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	390,00	319.628,01 D
008850001000022001	REF ADTNF 15180 -SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	898,06	318.729,95 D
14/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0C64888 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	1.200,00	0,00	319.929,95 D
18/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 64935 - PINGO D'AGUA COMERCI	1110201010007	03	2.000,00	0,00	321.929,95 D
19/07/2023						
008850001000001001	ADIANT FAORGALME - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03	970,00	0,00	322.899,95 D
20/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0C64945 - ADILSON ALMEIDA	1110201010007	03	222,00	0,00	323.121,95 D
21/07/2023						
008850001000006001	ADIANT 0C64985 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	4.040,00	0,00	327.161,95 D
25/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0C65035 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	2.130,06	0,00	329.292,01 D
28/07/2023						
008850001000001001	ADIANT 0C65082 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.543,84	0,00	332.835,85 D
008850001000002001	ADIANT 0C65085 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.975,00	0,00	336.810,85 D
31/07/2023						
008850001000014001	ADIANT 1966 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	563,80	0,00	337.374,65 D
008850001000015001	ADIANT FA2928 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	338.180,07 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000016001	ADIANT PA3294 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	915,23	0,00	339.095,30 D
T o t a l i s d a C o n t a ==>				54.508,17	43.753,66	339.095,30 D
CONTA						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	244.031,71 D	
13/07/2023						
008810001000004001	REF.NF. 160712 - M M LOBATO		03	1.280,00	0,00	245.311,71 D
18/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1302926 - F & N COMERCIAL LTDA		03	73,90	0,00	245.385,61 D
008810001000010001	REF.NF. 2704 - BF COELHO		03	2.116,50	0,00	247.502,11 D
008810001000014001	REF.NF. 38101 - R.C. ZAGALLO		03	3.792,50	0,00	251.294,61 D
008810001000015001	REF.NF. 441167 - D. DE A. SANCHES FAR		03	163,64	0,00	251.458,25 D
008810001000016001	REF.NF. 693795 - F N & CIA LTDA		03	69,15	0,00	251.527,40 D
008810001000017001	REF.NF. 685267 - F N & CIA LTDA		03	22,93	0,00	251.550,33 D
19/07/2023						
008810001000002001	REF.NF. 15004 - C J A PARENTE - EPP		03	9.016,76	0,00	259.567,09 D
008810001000005001	REF.NF. 2054 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	2.681,25	0,00	262.248,34 D
008810001000025001	REF.NF. 236 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	129,00	0,00	262.377,34 D
008810001000027001	REF.NF. 2721 - BF COELHO		03	2.898,00	0,00	265.275,34 D
008810001000031001	REF.NF. 3574 - LOBATO COMERCIO DE P		03	607,50	0,00	265.882,84 D
008810001000035001	REF.NF. 54902 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	13.935,60	0,00	279.818,44 D
008810001000041001	REF.NF. 688528 - F N & CIA LTDA		03	45,72	0,00	279.864,16 D
008810001000042001	REF.NF. 692641 - F N & CIA LTDA		03	73,90	0,00	279.938,06 D
008810001000043001	REF.NF. 692654 - F N & CIA LTDA		03	19,46	0,00	279.957,52 D
28/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12645 - PARAMED		03	7.527,50	0,00	287.485,02 D
008810001000002001	REF.NF. 13628 - THALES ODILON M. P.		03	148,00	0,00	287.633,02 D
008810001000003001	REF.NF. 13642 - THALES ODILON M. P.		03	14,00	0,00	287.647,02 D
008810001000004001	REF.NF. 13718 - THALES ODILON M. P.		03	108,00	0,00	287.755,02 D
008810001000005001	REF.NF. 13740 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	287.815,02 D
008810001000006001	REF.NF. 13744 - THALES ODILON M. P.		03	96,00	0,00	287.911,02 D
008810001000008001	REF.NF. 13802 - THALES ODILON M. P.		03	10,00	0,00	287.921,02 D
008810001000009001	REF.NF. 13848 - THALES ODILON M. P.		03	94,00	0,00	288.015,02 D
008810001000010001	REF.NF. 13957 - THALES ODILON M. P.		03	158,00	0,00	288.173,02 D
008810001000011001	REF.NF. 14010 - THALES ODILON M. P.		03	86,00	0,00	288.259,02 D
008810001000012001	REF.NF. 14027 - THALES ODILON M. P.		03	33,00	0,00	288.292,02 D
008810001000014001	REF.NF. 14189 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	288.316,02 D
008810001000015001	REF.NF. 14217 - THALES ODILON M. P.		03	154,00	0,00	288.470,02 D
008810001000016001	REF.NF. 14236 - THALES ODILON M. P.		03	46,00	0,00	288.516,02 D
008810001000017001	REF.NF. 14263 - THALES ODILON M. P.		03	7,00	0,00	288.523,02 D
008810001000018001	REF.NF. 14939 - C J A PARENTE - EPP		03	9.100,00	0,00	296.623,02 D
008810001000019001	REF.NF. 14951 - C J A PARENTE - EPP		03	435,00	0,00	297.058,02 D
008810001000026001	REF.NF. 2067 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	6.872,00	0,00	303.930,02 D
31/07/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 07/2023	4110101060001	03	0,00	202.772,00	101.158,02 D
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 07/2023	4110101060001	03	0,00	2.997,11	98.160,91 D
000001001000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 07/2023	4110101060001	03	0,00	9,72	98.151,19 D
008810001000009001	REF.NF. 14456 - THALES ODILON M. P.		03	58,00	0,00	98.209,19 D
008810001000010001	REF.NF. 14458 - THALES ODILON M. P.		03	49,00	0,00	98.257,19 D
008810001000011001	REF.NF. 14492 - THALES ODILON M. P.		03	35,00	0,00	98.292,19 D
008810001000012001	REF.NF. 14633 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	98.382,19 D
008810001000013001	REF.NF. 14680 - THALES ODILON M. P.		03	52,00	0,00	98.434,19 D
008810001000014001	REF.NF. 14694 - THALES ODILON M. P.		03	12,00	0,00	98.446,19 D
008810001000015001	REF.NF. 14782 - THALES ODILON M. P.		03	92,00	0,00	98.538,19 D
008810001000016001	REF.NF. 14785 - THALES ODILON M. P.		03	17,00	0,00	98.555,19 D
008810001000017001	REF.NF. 14794 - THALES ODILON M. P.		03	67,00	0,00	98.622,19 D
008810001000018001	REF.NF. 14994 - C J A PARENTE - EPP		03	4.931,88	0,00	103.554,07 D
008810001000019001	REF.NF. 15032 - C J A PARENTE - EPP		03	12.880,76	0,00	116.434,83 D
008810001000021001	REF.NF. 15507 - NOVA MEDICA		03	750,00	0,00	117.184,83 D
008810001000022001	REF.NF. 160759 - M M LOBATO		03	4.300,00	0,00	121.484,83 D
008810001000037001	REF.NF. 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	21.882,30	0,00	143.367,13 D
008810001000041001	REF.NF. 2307 - REIS COMERCIO DE FAR		03	194,50	0,00	143.561,63 D
008810001000042001	REF.NF. 2309 - REIS COMERCIO DE FAR		03	25,00	0,00	143.586,63 D
008810001000043001	REF.NF. 2318 - REIS COMERCIO DE FAR		03	53,20	0,00	143.639,83 D
008810001000045001	REF.NF. 241 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	645,00	0,00	144.284,83 D
008810001000047001	REF.NF. 2731 - BF COELHO		03	19.301,50	0,00	163.586,33 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	244.031,71 D	170.081,93 D
008810001000049001	REF.NF. 2990 - D M C MESSIAS LTDA	03		6.495,60	0,00	170.081,93 D
008810001000050001	REF.NF. 2990 - D M C MESSIAS LTDA	03		21.589,10	0,00	191.671,03 D
008810001000053001	REF.NF. 312745 - J. A. CARDOSO LTDA-M	03		151,81	0,00	191.822,84 D
008810001000054001	REF.NF. 313691 - J. A. CARDOSO LTDA-M	03		156,84	0,00	191.979,68 D
008810001000058001	REF.NF. 31891 - OPT-NORTE	03		1.012,00	0,00	192.991,68 D
008810001000066001	REF.NF. 38109 - R.C. ZAGALLO	03		13.030,00	0,00	206.021,68 D
008810001000069001	REF.NF. 443133 - D. DE A. SANCHES FAR	03		227,64	0,00	206.249,32 D
008810001000070001	REF.NF. 443673 - D. DE A. SANCHES FAR	03		84,00	0,00	206.333,32 D
008810001000087001	REF.NF. 14644 - THALES ODILON M. P.	03		72,00	0,00	206.405,32 D
008810001000102001	REF.NF. 698355 - F N & CIA LTDA	03		12,61	0,00	206.417,93 D
008810001000103001	REF.NF. 824 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		4.040,00	0,00	210.457,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				172.205,05	205.778,83	210.457,93 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	186.916,26 D	
13/07/2023						
008810001000013001	REF.NF. 2965 - D M C MESSIAS LTDA	03		5.039,80	0,00	191.956,06 D
008810001000015001	REF.NF. 33898 - TRIMED	03		7.300,00	0,00	199.256,06 D
008810001000026001	REF.NF. 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		21.225,51	0,00	220.481,57 D
18/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1534 - DANI COMERCIO REP. E	03		10.112,00	0,00	230.593,57 D
008810001000011001	REF.NF. 2967 - D M C MESSIAS LTDA	03		416,00	0,00	231.009,57 D
008810001000013001	REF.NF. 3543 - LOBATO COMERCIO DE P	03		15.314,25	0,00	246.323,82 D
008810001000018001	REF.NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		201,20	0,00	246.525,02 D
19/07/2023						
008810001000002003	REF.NF. 15004 - C J A PARENTE - EPP	03		500,00	0,00	247.025,02 D
008810001000028001	REF.NF. 2981 - D M C MESSIAS LTDA	03		3.944,20	0,00	250.969,22 D
008810001000029001	REF.NF. 3190 - EPAMINONDAS E SOUZA	03		3.881,00	0,00	254.850,22 D
008810001000030001	REF.NF. 34005 - TRIMED	03		20.267,30	0,00	275.117,52 D
008810001000031003	REF.NF. 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	03		3.323,58	0,00	278.441,10 D
28/07/2023						
008810001000007001	REF.NF. 13751 - THALES ODILON M. P.	03		130,00	0,00	278.571,10 D
008810001000013001	REF.NF. 14094 - THALES ODILON M. P.	03		20,00	0,00	278.591,10 D
008810001000014003	REF.NF. 14189 - THALES ODILON M. P.	03		16,00	0,00	278.607,10 D
008810001000019003	REF.NF. 14951 - C J A PARENTE - EPP	03		1.307,28	0,00	279.914,38 D
008810001000028001	REF.NF. 291 - C J G CHAVES COMERCIO	03		240,00	0,00	280.154,38 D
008810001000029001	REF.NF. 2992 - D M C MESSIAS LTDA	03		9.673,81	0,00	289.828,19 D
008810001000030001	REF.NF. 33905 - TRIMED	03		1.800,00	0,00	291.628,19 D
008810001000031001	REF.NF. 3629 - LOBATO COMERCIO DE P	03		1.612,74	0,00	293.240,93 D
008810001000032001	REF.NF. 407 - TAUROVITA COMERCIO E	03		2.304,00	0,00	295.544,93 D
008810001000033001	REF.NF. 4208 - A. F. SAKRAF COMERCIO	03		719,52	0,00	296.264,45 D
008810001000036001	REF.NF. 4727 - A. F. SAKRAF COMERCIO	03		2.844,44	0,00	299.108,89 D
008810001000039001	REF.NF. 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		13.514,80	0,00	312.623,69 D
31/07/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 07/2023	4110101060002	03	0,00	146.003,74	166.619,95 D
000001001000006017	PERDAS MAT HOSP 07/2023	4110101060002	03	0,00	89,42	166.530,53 D
000001001000006024	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 07/2023	4110101060002	03	0,00	2.727,10	163.803,43 D
008810001000002001	REF.NF. 1108 - DARLLEN K. NOUJUEIRA	03		10.154,60	0,00	173.958,03 D
008810001000016003	REF.NF. 14785 - THALES ODILON M. P.	03		160,00	0,00	174.118,03 D
008810001000021003	REF.NF. 15507 - NOVA MEDICA	03		1.465,00	0,00	175.583,03 D
008810001000023001	REF.NF. 1618004 - CIRURGICA FERNANDES	03		32.219,46	0,00	207.802,49 D
008810001000024001	REF.NF. 19233 - PAULO	03		1.180,00	0,00	208.982,49 D
008810001000056001	REF.NF. 314323 - J. A. CARDOSO LTDA-M	03		89,79	0,00	209.072,28 D
008810001000063001	REF.NF. 33972 - TRIMED	03		12.161,00	0,00	221.233,28 D
008810001000064001	REF.NF. 3659 - LOBATO COMERCIO DE P	03		1.513,95	0,00	222.747,23 D
008810001000067001	REF.NF. 408 - TAUROVITA COMERCIO E	03		2.654,20	0,00	225.401,43 D
008810001000068001	REF.NF. 419 - TAUROVITA COMERCIO E	03		2.922,40	0,00	228.323,83 D
008810001000075001	REF.NF. 572153 - BIOMEDICAL	03		15.980,00	0,00	244.303,83 D
008810001000098001	REF.NF. 27026 - ALFEMA BELEM	03		560,00	0,00	244.863,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				206.767,83	148.820,26	244.863,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					



SIQA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:02

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

LOTE/SUB/DGC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	11.642,50 D	
13/07/2023						
008810001000005001	REF.NF. 2000 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	885,30	0,00	12.527,80 D
008810001000022001	REF.NF. 45762 - COMERCIAL DE GENEROS		03	18.450,94	0,00	30.978,74 D
008810001000023001	REF.NF. 45763 - PRECO BAIXO		03	11.865,17	0,00	42.843,91 D
008810001000024001	REF.NF. 573 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.016,00	0,00	43.859,91 D
16/07/2023						
008810001000012001	REF.NF. 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	4.148,00	0,00	48.007,91 D
19/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 2007 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.798,15	0,00	49.806,06 D
008810001000004001	REF.NF. 2014 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.070,45	0,00	50.876,51 D
008810001000036001	REF.NF. 577 - AA MENDES SANTOS COM		03	880,00	0,00	51.756,51 D
008810001000037001	REF.NF. 578 - AA MENDES SANTOS COM		03	865,90	0,00	52.622,41 D
20/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 71 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	1.050,00	0,00	53.672,41 D
28/07/2023						
008810001000021001	REF.NF. 150335 - O F C COMERCIO LTDA		03	736,19	0,00	54.408,60 D
008810001000022001	REF.NF. 150358 - O F C COMERCIO LTDA		03	210,61	0,00	54.619,21 D
008810001000023001	REF.NF. 150397 - O F C COMERCIO LTDA		03	749,88	0,00	55.369,09 D
008810001000024001	REF.NF. 150398 - O F C COMERCIO LTDA		03	141,00	0,00	55.510,09 D
008810001000034001	REF.NF. 4626 - A. F. SARRAF COMERCI		03	365,59	0,00	55.875,68 D
008810001000035001	REF.NF. 46345 - COMERCIAL DE GENEROS		03	15.791,94	0,00	71.667,62 D
008810001000038001	REF.NF. 582 - AA MENDES SANTOS COM		03	942,40	0,00	72.610,02 D
31/07/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 07/2023	4110101070002	03	0,00	54.378,74	18.231,28 D
008810001000004001	REF.NF. 125 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	19.393,78 D
008810001000036001	REF.NF. 2024 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.099,30	0,00	20.493,08 D
008810001000074001	REF.NF. 559 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.145,70	0,00	21.638,78 D
008810001000076001	REF.NF. 584 - AA MENDES SANTOS COM		03	946,00	0,00	22.584,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				65.321,02	54.378,74	22.584,78 D
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	43.525,20 D	
13/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 16042 - ADDARIO		03	262,20	0,00	43.787,40 D
18/07/2023						
008810001000007001	REF.NF. 21414 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	11.528,50	0,00	55.315,90 D
008810001000009001	REF.NF. 21474 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	5.091,00	0,00	60.406,90 D
008810001000018003	REF.NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	265,20	0,00	60.672,10 D
19/07/2023						
008810001000039001	REF.NF. 618397 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	15,75	0,00	60.687,85 D
008810001000040001	REF.NF. 618720 - S. L. LEAO CARDOSO -		03	15,75	0,00	60.703,60 D
28/07/2023						
008810001000020001	REF.NF. 150318 - O F C COMERCIO LTDA		03	279,25	0,00	60.982,85 D
008810001000037001	REF.NF. 4741 - A. F. SARRAF COMERCI		03	60,00	0,00	61.042,85 D
008810001000040001	REF.NF. 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	3.600,00	0,00	64.642,85 D
31/07/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 07/2023	4110101070004	03	0,00	33.843,98	30.798,87 D
008810001000038001	REF.NF. 21642 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	8.424,00	0,00	39.222,87 D
008810001000039001	REF.NF. 21678 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	2.038,00	0,00	41.260,87 D
008810001000062001	REF.NF. 33618 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	122,50	0,00	41.383,37 D
008810001000065001	REF.NF. 376 - A MACIEL MIRANDA		03	6.399,87	0,00	47.783,24 D
008810001000097001	REF.NF. 2385 - CLAREAR SERV COM PRO		03	3.244,00	0,00	53.027,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.346,02	33.843,98	53.027,24 D
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	31.644,79 D	
18/07/2023						
008810001000004001	REF.NF. 1562 - KARILIA COMERCIO DE		03	4.527,60	0,00	36.172,39 D
008810001000018004	REF.NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.223,12	0,00	37.395,51 D
19/07/2023						
008810001000038001	REF.NF. 59910 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	15,00	0,00	37.410,51 D
28/07/2023						
008810001000037003	REF.NF. 4741 - A. F. SARRAF COMERCI		03	25,00	0,00	37.435,51 D
008810001000040003	REF.NF. 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	3.657,64	0,00	41.093,15 D
31/07/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2023	4110101070003	03	0,00	13.866,05	27.227,10 D
008810001000004001	REF.NF. 1562 - KARILIA COMERCIO DE		03	4.527,60	0,00	31.754,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.490,36	13.866,05	27.269,10 D
CONTA - 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	27.269,10 D	
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:03

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	46.566,82 D	
19/07/2023						
008810001000026001	REF.NF. 24454 - FABIANE DE SOUZA A		03	37,00	0,00	46.603,82 D
008810001000033001	REF.NF. 5496 - A C M DE OLIVEIRA -		03	40,00	0,00	46.643,82 D
008810001000034001	REF.NF. 5487 - A C M DE OLIVEIRA -		03	120,00	0,00	46.763,82 D
008810001000044001	REF.NF. 7128 - I DE JT LEAO COMERCI		03	25,00	0,00	46.788,82 D
008810001000045001	REF.NF. 756 - VALIDAR SEKV VALIDAC		03	11.500,00	0,00	58.288,82 D
28/07/2023						
008810001000025001	REF.NF. 164 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	820,00	0,00	59.108,82 D
008810001000040004	REF.NF. 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.512,00	0,00	60.620,82 D
31/07/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 07/2023	4110101070005	03	0,00	18.578,35	42.042,47 D
008810001000081001	REF.NF. 909 - ASSOCIACAO POLO PROD		03	592,00	0,00	42.634,47 D
Totais da Conta ==>				14.646,00	18.578,35	42.634,47 D
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	7.411,42 D	
19/07/2023						
008810001000031004	REF.NF. 3574 - LOBATO COMERCIO DE P		03	71,00	0,00	7.482,42 D
31/07/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 07/2023	4110101060005	03	0,00	39,03	7.443,39 D
Totais da Conta ==>				71,00	39,03	7.443,39 D
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	12.539,27 D	
13/07/2023						
008810001000026003	REF.NF. 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.007,80	0,00	13.547,07 D
31/07/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 07/2023	4110101070007	03	0,00	2.031,11	11.515,96 D
Totais da Conta ==>				1.007,80	2.031,11	11.515,96 D
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS						
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	58.512,68 D	
13/07/2023						
008810001000010001	REF.NF. 2135 - WHITHE MARTINS		03	322,16	0,00	58.834,84 D
008810001000011001	REF.NF. 2194 - WHITHE MARTINS		03	805,42	0,00	59.640,26 D
008810001000014001	REF.NF. 3158 - WHITHE MARTINS		03	322,18	0,00	59.962,44 D
18/07/2023						
008810001000006001	REF.NF. 2073 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	60.606,77 D
31/07/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 07/2023	4110101060004	03	0,00	100.350,67	39.743,90 C
008810001000006001	REF.NF. 130 - WHITHE MARTINS		03	10.567,62	0,00	29.176,28 C
008810001000007001	REF.NF. 131 - WHITHE MARTINS		03	81.721,59	0,00	52.545,31 D
008810001000008001	REF.NF. 78 - WHITE MARTINS		03	21.677,82	0,00	144.223,13 D
Totais da Conta ==>				186.061,12	100.350,67	144.223,13 D
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL						
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	210,20 D	
19/07/2023						
008810001000008001	REF.NF. 21431 - EXPANSAO		03	2.318,69	0,00	2.528,89 D
Totais da Conta ==>				2.318,69	0,00	2.528,89 D
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS						
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	8.712,76 D	
13/07/2023						
008810001000018001	REF.NF. 3719 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	4.910,00	0,00	13.622,76 D
18/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12557 - B L CARDOSO EIRELI		03	2.644,00	0,00	16.266,76 D
008810001000019001	REF.NF. 8283 - NUTRIX		03	3.442,00	0,00	19.708,76 D
31/07/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 07/2023	4110101060003	03	0,00	10.089,02	9.619,74 D
Totais da Conta ==>				10.996,00	10.089,02	9.619,74 D
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADO/GLP						
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADO/GLP				SALDO ANTERIOR:	3.863,36 D	
19/07/2023						
008810001000032001	REF.NF. 432 - TAVAKES BARROS		03	3.800,00	0,00	7.663,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 08:05:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023					
000001001000006001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 07/2023	4110101070008	03	0,00	7.080,53	582,83 D
008810001000059001 REF.NF. 32 - T & J COMERCIO DE CO		03	1.171,00	0,00	1.753,83 D
Totais da Conta ==>			4.971,00	7.080,53	1.753,83 D
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:		7.640,01 D
13/07/2023					
008810001000003003 REF.NF. 16042 - ADLARIO		03	425,00	0,00	8.065,01 D
18/07/2023					
008810001000018005 REF.NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	24,50	0,00	8.089,51 D
19/07/2023					
008810001000030003 REF.NF. 34005 - TRIMED		03	900,00	0,00	8.989,51 D
31/07/2023					
000001001000006002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 07/2023	4110101070004	03	0,00	7.448,44	1.541,07 D
008810001000064003 REF.NF. 3659 - LOBATO COMERCIO DE F		03	944,00	0,00	2.485,07 D
Totais da Conta ==>			2.293,50	7.448,44	2.485,07 D
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEJUSOS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		739,14 D
31/07/2023					
000001001000001002 AFROP SEGURO - JULHO DE 2023	4110101080013	03	0,00	739,14	0,00
Totais da Conta ==>			0,00	739,14	0,00
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		12.040,12 C
31/07/2023					
000001001000004002 DEPREC - APARELHOS MED 07/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	12.149,41 C
Totais da Conta ==>			0,00	109,29	12.149,41 C
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE LINFOMATICA			SALDO ANTERIOR:		90.082,68 C
31/07/2023					
000001001000004017 DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 07/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	90.233,18 C
Totais da Conta ==>			0,00	150,50	90.233,18 C
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		9.536,68 C
31/07/2023					
000001001000004004 DEPREC - INST DE CIRUR 07/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.666,77 C
Totais da Conta ==>			0,00	130,09	9.666,77 C
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:		405.158,67 C
31/07/2023					
000001001000004005 DEPREC - MAQ E EQUIP 07/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	409.953,99 C
Totais da Conta ==>			0,00	4.795,32	409.953,99 C
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:		14.998,77 C
31/07/2023					
000001001000004007 DEPREC - MOVEIS E UTEN 07/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	15.182,59 C
Totais da Conta ==>			0,00	183,82	15.182,59 C
<hr/>					
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:		48.936,52 C
31/07/2023					
A TRANSPORTAR :					49.437,93 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	48.936,52 C	
					49.437,93 C
000001001000004008 DEPREC - MOV E UTEN HOSP 07/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	49.437,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	501,41	49.437,93 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFICATORIAS			SALDO ANTERIOR:	26.457,92 C	
31/07/2023					
000001001000004011 DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 07/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	26.801,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	343,28	26.801,20 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	107.945,36 C	
31/07/2023					
000001001000004019 DEPREC - INSTALACOES 07/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	111.461,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	3.515,86	111.461,22 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.233.008,51 C	
31/07/2023					
000001001000004013 DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 07/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.255.648,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	22.639,51	1.255.648,02 C
CONTA DESCRICAO					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	148.191,35 C	
31/07/2023					
000001001000004015 DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 07/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	149.767,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			0,00	1.575,87	149.767,22 C
CONTA DESCRICAO					
241010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2410101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.623.275,87 C	
03/07/2023					
008850001000002001 PGTO. NF 156677 - M M LOBATO	1110201010007	03	8.382,00	0,00	1.614.893,87 C
04/07/2023					
008850001000007001 PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.105,42	0,00	1.610.788,45 C
008850001000010001 PGTO. NF 564 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	977,55	0,00	1.609.810,90 C
008850001000011001 PGTO. NF 569 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	963,95	0,00	1.608.846,95 C
05/07/2023					
008850001000004001 PGTO. NF 10840 - HELPLAST	1110201010007	03	5.244,00	0,00	1.603.602,95 C
008850001000005001 PGTO. NF 159769 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.173,96	0,00	1.600.428,99 C
008850001000006001 PGTO. NF 170 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	81.721,59	0,00	1.518.707,40 C
008850001000007001 PGTO. NF 171 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	12.485,12	0,00	1.506.222,28 C
008850001000008001 PGTO. NF 1906 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	161,09	0,00	1.506.061,19 C
008850001000016001 PGTO. NF 7205 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.504.937,94 C
008850001000017001 PGTO. NF 7206 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.503.814,69 C
008850001000020001 PGTO. FT 9235685 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.499.756,30 C
06/07/2023					
008850001000005001 PGTO. NF 2370 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.807,50	0,00	1.497.948,80 C
008850001000006001 PGTO. NF 2378 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.612,50	0,00	1.496.336,30 C
008850001000010001 PGTO. NF 44906 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.536,55	0,00	1.486.799,75 C
008850001000026001 PGTO. NF 321 - SOS - MEDICALTEC LTD	1110201010007	03	5.645,00	0,00	1.481.154,75 C
07/07/2023					
008850001000013001 PGTO. NF 122 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.480.029,75 C
008850001000027001 PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	152,16	0,00	1.479.877,59 C
008850001000027002 DESCUNTO PGTO.NF 157031 - BIOMEDICAL	3110201050001	03	0,01	0,00	1.479.877,58 C
008850001000028001 PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	881,86	0,00	1.478.995,72 C
008850001000029001 PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	882,11	0,00	1.478.113,61 C
008850001000030001 PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	646,64	0,00	1.477.466,97 C
008850001000031001 PGTO. NF 158775 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	646,64	0,00	1.476.820,33 C
008850001000036001 PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	1.094,41	0,00	1.475.725,92 C

A TRANSPORTAR :

1.472.990,32 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.623.275,87 C	1.472.990,32 C
008850001000037001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	2.745,60	0,00	1.472.980,32 C
008850001000038001	PGTO. NF 857696 - MEDILAR	1110201010007	03	916,64	0,00	1.472.063,68 C
008850001000042001	PGTO. NF 385 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.468.263,68 C
12/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 159865 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.977,00	0,00	1.466.286,68 C
008850001000003001	PGTO. NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	575,38	0,00	1.465.711,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 2675 - BF COELHO	1110201010007	03	2.596,00	0,00	1.463.115,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 2685 - BF COELHO	1110201010007	03	1.508,00	0,00	1.461.607,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 31572 - TRIMED	1110201010007	03	2.704,00	0,00	1.458.903,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	337,24	0,00	1.458.566,06 C
008850001000008001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	6.408,11	0,00	1.452.157,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	4.532,23	0,00	1.447.625,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	4.534,62	0,00	1.443.091,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.439.532,20 C
008850001000012001	PGTO. NF 33503 - TRIMED	1110201010007	03	1.750,00	0,00	1.437.782,20 C
008850001000015001	REF ADTNF 141633 -F CARDOSO	1120201020001	03	4.170,77	0,00	1.433.611,43 C
008850001000016001	REF ADTNF 141670 -F CARDOSO	1120201020001	03	820,00	0,00	1.432.791,43 C
008850001000017001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.548,66	0,00	1.431.242,77 C
008850001000018001	REF ADTNF 140884 -F CARDOSO	1120201020001	03	5.805,93	0,00	1.425.436,84 C
008850001000019001	REF ADTNF 141683 -F CARDOSO	1120201020001	03	1.727,42	0,00	1.423.709,42 C
008850001000021001	REF ADTNF 15176 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	390,06	0,00	1.423.319,42 C
008850001000022001	REF ADTNF 15180 -SOUZA FRANCO & OLIVE	1120201020001	03	898,06	0,00	1.422.421,36 C
13/07/2023						
008810001000003002	REF. NF. 16042 - ADDARIO		03	0,00	687,20	1.423.108,56 C
008810001000004002	REF. NF. 160712 - M M LOBATO		03	0,00	1.280,00	1.424.388,56 C
008810001000005002	REF. NF. 2000 - KAROLLAINE SOUZA SAN		03	0,00	885,30	1.425.273,86 C
008810001000010002	REF. NF. 2135 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,16	1.425.596,02 C
008810001000011002	REF. NF. 2194 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,42	1.426.401,44 C
008810001000014002	REF. NF. 3158 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,18	1.426.723,62 C
008810001000015002	REF. NF. 33898 - TRIMED		03	0,00	7.300,00	1.434.023,62 C
008810001000018002	REF. NF. 3719 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	4.910,00	1.438.933,62 C
008810001000022002	REF. NF. 45762 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	18.450,94	1.457.384,56 C
008810001000023002	REF. NF. 45763 - FRECO BAIKO		03	0,00	11.865,17	1.469.249,73 C
008810001000024002	REF. NF. 573 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.016,00	1.470.265,73 C
008810001000026002	REF. NF. 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	22.233,31	1.492.499,04 C
008850001000004001	PGTO. NF 3085 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	2.430,00	0,00	1.490.069,04 C
008850001000005001	PGTO. NF 3131 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.640,00	0,00	1.488.429,04 C
14/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 45172 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	17.551,44	0,00	1.470.877,60 C
17/07/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 1103 - DARLLEN R. MUGUEIRA	1110201010007	03	2.838,00	0,00	1.468.039,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 21317 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.418,88	0,00	1.465.620,72 C
18/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12557 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	2.644,00	1.468.264,72 C
008810001000002002	REF. NF. 1309926 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	73,90	1.468.338,62 C
008810001000003002	REF. NF. 1534 - DANI COMERCIO REP. E		03	0,00	10.112,00	1.478.450,62 C
008810001000006002	REF. NF. 2073 - WHITHE MARTINS		03	0,00	604,33	1.479.054,95 C
008810001000008002	REF. NF. 21431 - EXPANSAO		03	0,00	2.318,69	1.481.413,64 C
008810001000010002	REF. NF. 2704 - BF COELHO		03	0,00	2.116,50	1.483.530,14 C
008810001000012002	REF. NF. 35215 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	4.148,00	1.487.678,14 C
008810001000014002	REF. NF. 38101 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	3.792,50	1.491.470,64 C
008810001000015002	REF. NF. 441167 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	163,64	1.491.634,28 C
008810001000016002	REF. NF. 683795 - F N & CIA LTDA		03	0,00	69,15	1.491.703,43 C
008810001000017002	REF. NF. 685267 - F N & CIA LTDA		03	0,00	22,93	1.491.726,36 C
008810001000018002	REF. NF. 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.714,02	1.493.440,38 C
008810001000019002	REF. NF. 8283 - NUTRITIX		03	0,00	3.442,00	1.496.882,38 C
19/07/2023						
008810001000002002	REF. NF. 15004 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	8.516,76	1.505.399,14 C
008810001000003002	REF. NF. 2007 - KAROLLAINE SOUZA SAN		03	0,00	1.798,15	1.507.197,29 C
008810001000004002	REF. NF. 2014 - KAROLLAINE SOUZA SAN		03	0,00	1.070,45	1.508.267,74 C
008810001000005002	REF. NF. 2054 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	2.691,25	1.510.948,99 C
A TRANSPORTAR :						1.513.846,99 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTAS - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.623.275,87 C
DE TRANSPORTE :						1.513.846,99 C
008810001000027002	REF. NF. 2721 - BF COELHO		03	0,00	2.898,00	1.513.846,99 C
008810001000029002	REF. NF. 3190 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	3.881,00	1.517.727,99 C
008810001000030002	REF. NF. 34005 - TRIMED		03	0,00	21.167,30	1.538.895,29 C
008810001000032002	REF. NF. 432 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.542.695,29 C
008810001000033002	REF. NF. 5486 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	40,00	1.542.735,29 C
008810001000034002	REF. NF. 5487 - A C M DE OLIVEIRA -		03	0,00	120,00	1.542.855,29 C
008810001000036002	REF. NF. 577 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	880,00	1.543.735,29 C
008810001000037002	REF. NF. 578 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	865,90	1.544.601,19 C
008810001000041002	REF. NF. 688528 - F N & CIA LTDA		03	0,00	45,72	1.544.646,91 C
008810001000042002	REF. NF. 692641 - F N & CIA LTDA		03	0,00	73,90	1.544.720,81 C
008810001000043002	REF. NF. 692654 - F N & CIA LTDA		03	0,00	19,46	1.544.740,27 C
008810001000044002	REF. NF. 7128 - I DE JT LEAO COMERCI		03	0,00	25,00	1.544.765,27 C
008816001000045002	REF. NF. 756 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	11.500,00	1.556.265,27 C
008850001000008001	PGTO. NF 1309926 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.556.191,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 441167 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	163,64	0,00	1.556.027,73 C
008850001000014001	PGTO. NF 683795 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	69,15	0,00	1.555.958,58 C
008850001000015001	PGTO. NF 685267 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	22,93	0,00	1.555.935,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 688528 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	45,72	0,00	1.555.889,93 C
008850001000017001	PGTO. NF 692641 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.555.816,03 C
008850001000018001	PGTO. NF 692654 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	19,46	0,00	1.555.796,57 C
008850001000019001	PGTO. NF 7128 - I DE JT LEAO COMERCI	1110101010003	03	25,00	0,00	1.555.771,57 C
20/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 14661 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	6.085,00	0,00	1.549.686,57 C
008850001000004001	PGTO. NF 1955 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	863,75	0,00	1.548.822,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 226 - TAUKOVITA COMERCIO E	1110201010007	03	4.140,00	0,00	1.544.682,82 C
008850001000007001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	1110201010007	03	2.917,80	0,00	1.541.765,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 573 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.016,00	0,00	1.540.749,02 C
21/07/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	1110201010007	03	10.249,00	0,00	1.530.501,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	1110201010007	03	2.069,00	0,00	1.528.432,02 C
25/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	4.318,66	0,00	1.524.113,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	3.026,34	0,00	1.521.087,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 12500 - SAMED	1110201010007	03	2.225,00	0,00	1.518.862,02 C
27/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 109 - J M BASTOS	1110201010007	03	672,00	0,00	1.518.190,02 C
008850001000003001	PGTO. NF 110 - J M BASTOS	1110201010007	03	11.645,00	0,00	1.506.545,02 C
008850001000004001	PGTO. NF 12338 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	2.477,70	0,00	1.504.067,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.106,83	0,00	1.501.960,49 C
008850001000006001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.022,00	0,00	1.500.938,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 6590 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.033,42	0,00	1.497.905,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.277,75	0,00	1.494.627,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 6629 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	560,00	0,00	1.494.067,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 6283 - NUTRIX	1110201010007	03	3.442,00	0,00	1.490.625,32 C
28/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12645 - PARAMED		03	0,00	7.527,50	1.498.152,82 C
008810001000018002	REF. NF. 14939 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	8.100,00	1.506.252,82 C
008810001000019002	REF. NF. 14951 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.742,28	1.507.995,10 C
008810001000020002	REF. NF. 150318 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	279,25	1.508.274,35 C
008810001000021002	REF. NF. 150335 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	736,19	1.509.010,54 C
008810001000022002	REF. NF. 150358 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	210,61	1.509.221,15 C
008810001000023002	REF. NF. 150397 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	749,88	1.509.971,03 C
008810001000024002	REF. NF. 150398 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	141,00	1.510.112,03 C
008810001000026002	REF. NF. 2067 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	6.872,00	1.516.984,03 C
008810001000030002	REF. NF. 33905 - TRIMED		03	0,00	1.800,00	1.518.784,03 C
008810001000032002	REF. NF. 407 - TAUKOVITA COMERCIO E		03	0,00	2.304,00	1.521.088,03 C
008810001000035002	REF. NF. 46345 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	15.791,94	1.536.879,97 C
008810001000036002	REF. NF. 582 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	942,40	1.537.822,37 C
008810001000039002	REF. NF. 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	13.514,80	1.551.337,17 C
008810001000040002	REF. NF. 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	8.769,64	1.560.106,81 C
008850001000004001	PGTO. NF 150318 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	279,25	0,00	1.559.827,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 150335 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	736,19	0,00	1.559.091,37 C
A TRANSPORTAR :						1.556.880,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.623.275,87 C	1.558.880,76 C
008850001000006001	PGTO. NF 150358 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	210,61	0,00	1.558.880,76 C
008850001000007001	PGTO. NF 1999 - MAFEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	8.509,75	0,00	1.550.371,01 C
008850001000013001	PGTO. NF 410 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.546.571,01 C
31/07/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1108 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	10.154,50	1.556.725,61 C
008810001000004002	REF. NF. 125 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.557.888,11 C
008810001000006002	REF. NF. 130 - WHITHE MARTINS		03	0,00	10.567,62	1.568.455,73 C
008810001000007002	REF. NF. 131 - WHITHE MARTINS		03	0,00	81.721,59	1.650.177,32 C
008810001000018002	REF. NF. 14994 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.931,88	1.655.109,20 C
008810001000019002	REF. NF. 15032 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	12.880,76	1.667.989,96 C
008810001000021002	REF. NF. 15507 - NUVA MEDICA		03	0,00	2.215,00	1.670.204,96 C
008810001000022002	REF. NF. 160759 - M M LOBATO		03	0,00	4.300,00	1.674.504,96 C
008810001000023002	REF. NF. 1616004 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	32.219,46	1.706.724,42 C
008810001000024002	REF. NF. 19233 - PAULO		03	0,00	1.180,00	1.707.904,42 C
008810001000036002	REF. NF. 2024 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.089,30	1.708.993,72 C
008810001000037002	REF. NF. 2084 - MAFEMI BRASIL MATER		03	0,00	21.882,30	1.730.876,02 C
008810001000047002	REF. NF. 2731 - BF COELHO		03	0,00	19.301,50	1.750.177,52 C
008810001000053002	REF. NF. 312745 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	151,81	1.750.329,33 C
008810001000054002	REF. NF. 313691 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	156,84	1.750.486,17 C
008810001000056002	REF. NF. 314323 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	89,79	1.750.575,96 C
008810001000058002	REF. NF. 31891 - OPTONORTE		03	0,00	1.012,00	1.751.587,96 C
008810001000063002	REF. NF. 33972 - TRIMED		03	0,00	12.161,00	1.763.748,96 C
008810001000066002	REF. NF. 38109 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	13.030,00	1.776.788,96 C
008810001000067002	REF. NF. 408 - TAURVITA COMERCIO E		03	0,00	2.654,20	1.779.443,16 C
008810001000068002	REF. NF. 419 - TAURVITA COMERCIO E		03	0,00	2.922,40	1.782.365,56 C
008810001000069002	REF. NF. 443133 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	227,64	1.782.593,20 C
008810001000070002	REF. NF. 443673 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	84,00	1.782.677,20 C
008810001000074002	REF. NF. 559 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.145,70	1.783.822,90 C
008810001000075002	REF. NF. 572153 - BIOMEDICAL		03	0,00	15.980,00	1.799.802,90 C
008810001000076002	REF. NF. 584 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	946,00	1.800.748,90 C
008810001000078002	REF. NF. 7393 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.801.872,15 C
008810001000079002	REF. NF. 7394 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.802.995,40 C
008810001000080002	REF. NF. 78 - WHITE MARTINS		03	0,00	91.677,82	1.894.673,22 C
008810001000097002	REF. NF. 2385 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.244,00	1.897.917,22 C
008810001000102002	REF. NF. 698355 - F N & CIA LTDA		03	0,00	12,61	1.897.929,83 C
008850001000007001	VLR REF.FT 46 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.901.529,83 C
008850001000008001	VLR REF.FT 9288666 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.905.588,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 138 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	6.098,37	0,00	1.899.489,85 C
008850001000019001	PGTO. NF 139 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	87.695,33	0,00	1.811.794,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 1880 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,25	0,00	1.811.311,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 1901 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,40	0,00	1.810.505,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 1960 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,41	0,00	1.809.700,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 1979 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	338,26	0,00	1.809.362,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 1988 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.049,19	0,00	1.808.313,01 C
008850001000025001	PGTO. NF 2073 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.807.668,68 C
008850001000026001	PGTO. NF 2135 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	322,16	0,00	1.807.346,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 2194 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,42	0,00	1.806.541,10 C
008850001000029001	PGTO. NF 3158 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	322,18	0,00	1.806.218,92 C
008850001000037001	PGTO. NF 7166 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	850,00	0,00	1.805.368,92 C
008850001000039001	PGTO. NF 7276 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	150,00	0,00	1.805.218,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 7317 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.804.095,67 C
008850001000040001	PGTO. NF 7318 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.802.972,42 C
008850001000042001	PGTO. FT 22 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.799.372,42 C
008850001000044001	PGTO. FT 92599741 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.795.314,03 C
008850001000045001	PGTO. FT 9288666 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.791.255,64 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				421.241,16	589.220,93	1.791.255,64 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	1.815.157,41 C	
03/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 117 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.808.857,95 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 117-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.808.528,26 C
07/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300017 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	3.000,00	1.811.528,26 C
10/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 202300017 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.798.200,76 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202300017-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.797.503,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 202300018 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.698.879,76 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202300018-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.693.718,26 C
18/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 202300128 - CENTRO DIAG DE MED IL	1110201010007	03	5.469,93	0,00	1.688.248,33 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202300128-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.687.960,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/07/2023						
008850001000011001	PGTO. NF 1065 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	1.510.741,81 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 1065-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.778,20	0,00	1.501.962,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 1066 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.495.580,81 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1066-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.495.264,61 C
008850001000013001	PGTO. NF 121 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.488.965,15 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 121-IGOS	2140101010002	03	325,69	0,00	1.488.639,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 144 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.391.348,71 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 144-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.386.256,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 145 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.337.611,59 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 145-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.335.065,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 202300016 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.315.065,71 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300019 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.308.845,72 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.308.520,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 202300166 - CENTRO DIAG DR MUR	1110201010007	03	5.489,81	0,00	1.303.030,38 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300166-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.302.742,54 C
008850001000024001	PGTO. NF 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	1.180.351,67 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2328-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,39	0,00	1.173.946,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 42 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	154.296,36	0,00	1.019.649,92 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 42-M M VARELA SERVICOS	2140101010002	03	8.075,16	0,00	1.011.574,76 C
008850001000028001	PGTO. NF 517 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	140.383,00	0,00	871.191,76 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 517-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.347,00	0,00	863.844,76 C
28/07/2023						
008850001000015001	PGTO. NF 202300017 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	184.190,85	0,00	679.653,91 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300017-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.639,70	0,00	670.014,21 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300017 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.000,00	0,00	667.014,21 C
008850001000017001	PGTO. NF 202300018 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	252.025,42	0,00	415.014,21 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 202300018-UTI MARAJO	2140101010002	03	13.189,85	0,00	401.824,36 C
008850001000018001	PGTO. NF 202300019 - UTI MARAJO SERVICOS	1110201010007	03	67.536,64	0,00	334.287,72 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-UTI MARAJO	2140101010002	03	3.534,56	0,00	330.753,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 328 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	201.099,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 328-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	194.675,41 C
31/07/2023						
008810001000003002	REF. NF. 122 - IGOS		03	0,00	6.629,15	201.265,15 C
008810001000029001	REF. NF. 202300019 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	221.265,15 C
008810001000030001	REF. NF. 20230002 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	274.055,78	495.320,93 C
008810001000031001	REF. NF. 202300024 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	200.291,57	695.612,50 C
008810001000033002	REF. NF. 202300193 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	701.400,15 C
008810001000060002	REF. NF. 332 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	841.664,15 C
008810001000085002	REF. NF. 1090 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	848.362,15 C
008810001000086002	REF. NF. 1091 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.034.330,15 C
008810001000088001	REF. NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.140.125,40 C
008810001000089001	REF. NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	1.191.316,65 C
008810001000091001	REF. NF. 202300020 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.205.341,65 C
008810001000092001	REF. NF. 202300021 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.211.887,17 C
008810001000093001	REF. NF. 202300022 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	1.319.131,67 C
008810001000094001	REF. NF. 202300023 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	67.840,70	1.386.972,37 C
008810001000095002	REF. NF. 2305 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	1.581.608,37 C
008810001000096002	REF. NF. 2383 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.714.612,12 C
008810001000100002	REF. NF. 537 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.866.050,95 C
008810001000105001	REF. NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.877,00	2.028.927,95 C
Totais da Conta ==>				1.623.521,41	1.837.291,95	2.028.927,95 C

QUANTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
QUANTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ	3.000,00 C				
07/07/2023						
000001001000001001	ESTORNO CAVALCANTI & LOPES 06/2023	4110101040001	03	3.000,00	0,00	
Totais da Conta ==>				3.000,00	0,00	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	748.060,02 C	
03/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 645 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	744.560,02 C
008850001000006001	PGTO. FT 012105623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.446,59 C
008850001000007001	PGTO. FT 012127623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.333,16 C
008850001000008001	PGTO. FT 012140623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.219,73 C
008850001000009001	PGTO. FT 012160623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	744.106,30 C
008850001000010001	PGTO. FT 012164623 - OI SA	1110201010007	03	113,43	0,00	743.992,87 C
04/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 627 - KAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	707.992,87 C
05/07/2023						
008850001000019001	PGTO. FT 73643 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.512,02	0,00	705.480,85 C
06/07/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	3.500,00	0,00	701.980,85 C
10/07/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 202300015 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.300,00	0,00	700.680,85 C
008850001000007001	PGTO. NF 2113698 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	700.346,15 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 2113698-SEPARA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	700.329,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 258 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.176,04	0,00	566.153,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 258-DIAGNOSTIC DIAGNO	2140101010002	03	7.485,52	0,00	558.668,27 C
11/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 359101 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	28.382,82	587.061,08 C
008850001000001001	REF ADTFA ALELO0723-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	28.382,82	0,00	558.668,27 C
13/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 124590 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	558.918,27 C
008810001000002002	REF. NF. 124591 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	572.973,97 C
008810001000012002	REF. NF. 29354 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	574.633,87 C
008810001000016001	REF. NF. 3585830 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	574.681,37 C
008810001000017001	REF. NF. 3585876 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	574.697,71 C
008810001000019001	REF. NF. 372224 - BIONEXO		03	0,00	4.037,23	578.734,94 C
008810001000020002	REF. NF. 374382 - BIONEXO		03	0,00	229,90	578.964,84 C
008810001000021002	REF. NF. 374652 - BIONEXO		03	0,00	401,68	579.366,52 C
008810001000025002	REF. NF. 58282 - IQG		03	0,00	2.028,81	581.395,33 C
14/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 549 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	579.395,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 563 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	577.395,33 C
20/07/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 202300019 - LAVETEKI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	569.895,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 3585830 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	569.847,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 3585876 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	569.831,49 C
21/07/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT 738880 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	672,00	570.503,49 C
008850001000005001	VLR REF.FT 73934 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.003,06	572.506,55 C
008850001000013001	PGTO. NF 202300006 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	567.606,55 C
008850001000014001	PGTO. NF 480 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.570,00	0,00	565.036,55 C
24/07/2023						
008850001000017001	PGTO. NF 58282 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	563.103,52 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 58282-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	563.007,74 C
25/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 13251 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	550.471,74 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 13251-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	549.727,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 15124 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	546.047,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 4250 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	520.125,70 C
008850001000017001	PGTO. FT 738880 - LUNES TOUR	1110201010007	03	672,00	0,00	519.453,70 C
27/07/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 122838 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	506.061,54 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 122838-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	505.398,00 C
008850001000015001	PGTO. NF 124590 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	505.159,63 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 124590-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	505.148,00 C
008850001000018001	PGTO. NF 20222183 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	493.470,50 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 20222183-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	492.773,00 C
008850001000020001	PGTO. NF 20230001 - F. F DOS S. SANCHES -	1110201010007	03	8.781,90	0,00	483.992,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 374382 - BIONEXO	1110201010007	03	229,90	0,00	483.762,10 C
008850001000026001	PGTO. NF 374652 - BIONEXO	1110201010007	03	401,68	0,00	483.360,42 C
008850001000029001	PGTO. NF 95 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	476.785,52 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 95-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	476.441,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 372224 - BIONEXO	1110201010007	03	4.037,23	0,00	472.404,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/07/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 8 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	36.000,00	0,00	436.404,19 C
31/07/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10862 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	436.904,19 C
008810001000005001	REF. NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	36.000,00	472.904,19 C
008810001000008002	REF. NF. 13461 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	486.184,19 C
008810001000020002	REF. NF. 15191 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	489.864,19 C
008810001000025001	REF. NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	494.764,19 C
008810001000028002	REF. NF. 202300013 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.121,00	503.885,19 C
008810001000032001	REF. NF. 202300066 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	511.385,19 C
008810001000035002	REF. NF. 202301510 - PRESERVE GESTAO AM		03	0,00	12.375,00	523.760,19 C
008810001000040002	REF. NF. 2241448 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	524.111,21 C
008810001000044002	REF. NF. 2403 - INST BRASILEIRO SEGU		03	0,00	985,00	525.096,21 C
008810001000046001	REF. NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	561.561,21 C
008810001000049002	REF. NF. 275 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.643,60	703.204,81 C
008810001000071001	REF. NF. 484 - RENATO SILVA		03	0,00	3.040,00	706.244,81 C
008810001000072002	REF. NF. 4998 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	449,20	706.694,01 C
008810001000073002	REF. NF. 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.316,43	708.010,44 C
008810001000077002	REF. NF. 661 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	711.510,44 C
008810001000082002	REF. NF. 93 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	717.500,44 C
008810001000083002	REF. NF. 98 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	724.419,44 C
008810001000084002	REF. NF. 16282 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	724.869,44 C
008810001000090002	REF. NF. 202300017 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	726.169,44 C
008810001000098002	REF. NF. 27026 - ALFEMA BELEM		03	0,00	560,00	726.729,44 C
008810001000099002	REF. NF. 4289 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	752.651,48 C
008810001000101002	REF. NF. 62 - MEIRELES SOCIEDADE I		03	0,00	550,00	753.201,48 C
008850001000005001	VLR REF.FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	753.775,90 C
008850001000006001	VLR REF.FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	764.775,90 C
008850001000009001	VLR REF.FT 012105723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	764.887,08 C
008850001000010001	VLR REF.FT 012127723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	764.998,26 C
008850001000011001	VLR REF.FT 012140723 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.109,44 C
008850001000012001	VLR REF.FT 012160123 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.220,62 C
008850001000013001	VLR REF.FT 012164 - OI SA	4110101080003	03	0,00	111,18	765.331,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 341 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	2.000,00	0,00	763.331,80 C
008850001000030001	PGTO. NF 10340 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	762.831,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 15993 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	762.381,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 28315 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	760.800,26 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 28315-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	760.721,90 C
008850001000034001	PGTO. NF 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	2.000,00	0,00	758.721,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.364,90	0,00	757.357,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 51 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	751.367,00 C
008850001000041001	PGTO. FT 001955 - PRO MED E COMERCIO	1110201010007	03	574,42	0,00	750.792,58 C
008850001000043001	PGTO. FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	739.792,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				390.989,99	382.722,55	739.792,58 C
CONTA						
DESCRICAO						
311010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	116.471,64 C	
06/07/2023						
008850001000030001	PGTO. FT EQUAT0623 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	116.471,64	0,00	0,00
31/07/2023						
008850001000051001	VLR REF.FT EQUAT0723 - EQUATORIAL ENER IA	4110101080002	03	0,00	207.205,82	207.205,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.471,64	207.205,82	207.205,82 C
CONTA						
DESCRICAO						
311010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	872.204,56 C	
03/07/2023						
008850001000005001	PGTO. FT 486886 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.473,55	0,00	870.731,01 C
04/07/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 173 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	1.596,40	0,00	869.134,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 3303 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	1.382,00	0,00	867.742,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	700,65	0,00	867.041,96 C
05/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRA0723 - CRA-PA	4110101100001	03	0,00	871,50	867.913,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	1.170,42	0,00	866.743,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	7.933,40	0,00	858.809,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	896,18	0,00	857.913,46 C
008850001000012001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	2.207,00	0,00	855.706,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.385,00	0,00	854.321,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 2660 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.398,00	0,00	852.923,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 202300002 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	3.180,00	0,00	849.743,46 C
008850001000018001	PGTO. BOL CRA0723 - CRA-PA	4110101100001	03	871,50	0,00	848.871,96 C
06/07/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 204 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	1.003,50	0,00	847.868,46 C
008850001000004001	PGTO. NF 22 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	844.555,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 2794 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	3.485,75	0,00	841.070,21 C
008850001000008001	PGTO. NF 2818 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.796,85	0,00	839.273,36 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 487995 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.997,03	842.246,39 c
008850001000002001	VLR REF.FT VIV00623 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.015,66	843.262,05 c
008850001000005001	PGTO. NF 11750 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	223,00	0,00	843.039,05 c
008850001000006001	PGTO. NF 11826 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	12,00	0,00	843.027,05 c
008850001000007001	PGTO. NF 11879 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	80,00	0,00	842.947,05 c
008850001000008001	PGTO. NF 11925 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	125,00	0,00	842.822,05 c
008850001000009001	PGTO. NF 11948 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	842.762,05 c
008850001000010001	PGTO. NF 11977 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	34,00	0,00	842.728,05 c
008850001000011001	PGTO. NF 12140 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	22,00	0,00	842.706,05 c
008850001000012001	PGTO. NF 12182 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	68,00	0,00	842.638,05 c
008850001000014001	PGTO. NF 12296 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	148,00	0,00	842.490,05 c
008850001000015001	PGTO. NF 12323 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	842.450,05 c
008850001000016001	PGTO. NF 12328 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	842.420,05 c
008850001000017001	PGTO. NF 12356 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	35,00	0,00	842.385,05 c
008850001000018001	PGTO. NF 12362 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	10,00	0,00	842.375,05 c
008850001000019001	PGTO. NF 12398 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	214,00	0,00	842.161,05 c
008850001000020001	PGTO. NF 12648 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	53,00	0,00	842.108,05 c
008850001000021001	PGTO. NF 12694 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	22,00	0,00	842.086,05 c
008850001000022001	PGTO. NF 12757 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	70,00	0,00	842.016,05 c
008850001000023001	PGTO. NF 12809 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	134,00	0,00	841.882,05 c
008850001000024001	PGTO. NF 12868 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	44,00	0,00	841.838,05 c
008850001000025001	PGTO. NF 12958 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	9,00	0,00	841.829,05 c
008850001000026001	PGTO. NF 12972 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	106,00	0,00	841.723,05 c
008850001000032001	PGTO. NF 395 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	7.118,60	0,00	834.604,45 c
008850001000033001	PGTO. NF 397 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.215,00	0,00	833.389,45 c
008850001000034001	PGTO. NF 399 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.442,50	0,00	830.946,95 c
008850001000035001	PGTO. NF 447 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	5.291,63	0,00	825.655,32 c
008850001000039001	PGTO. NF 11425 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	80,00	0,00	825.575,32 c
008850001000040001	PGTO. NF 11534 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	150,00	0,00	825.425,32 c
008850001000041001	PGTO. NF 11535 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	8,00	0,00	825.417,32 c
008850001000043001	PGTO. NF 202300160 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03	540,00	0,00	824.877,32 c
10/07/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 202300057 - LEO & OLIVEIRA LT DA	1110201010007	03	460,00	0,00	824.417,32 c
008850001000006001	PGTO. NF 202300061 - LEO & OLIVEIRA LT DA	1110201010007	03	460,00	0,00	823.957,32 c
008850001000009001	PGTO. NF 275 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	815.283,33 c
008850001000010001	PGTO. NF 276 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	806.580,33 c
008850001000011001	PGTO. NF 277 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	797.906,34 c
008850001000012001	PGTO. NF 278 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	789.203,34 c
008850001000013001	PGTO. NF 282 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	780.529,35 c
008850001000014001	PGTO. NF 283 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	771.826,35 c
008850001000015001	PGTO. NF 286 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	763.152,36 c
008850001000016001	PGTO. NF 287 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	754.449,36 c
008850001000018001	PGTO. FT 117 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	753.688,14 c
008850001000019001	PGTO. FT 118 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	752.926,92 c
008850001000020001	PGTO. FT 119 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	752.165,70 c
008850001000021001	PGTO. FT 121 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	751.404,48 c
008850001000022001	PGTO. FT 122 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	750.643,26 c
008850001000023001	PGTO. FT 123 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	749.882,04 c
008850001000024001	PGTO. FT 124 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	749.120,82 c
008850001000025001	PGTO. FT 487995 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.997,03	0,00	746.123,79 c
008850001000026001	PGTO. FT 120 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	745.372,57 c
12/07/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 160 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	3.170,00	0,00	742.202,57 c
008850001000014001	PGTO. NF 161 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	9.892,23	0,00	732.310,34 c
13/07/2023						
008810001000006002	REF. NF. 21003 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	733.072,25 c
008810001000007002	REF. NF. 21006 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	686,87	733.759,12 c
008810001000008002	REF. NF. 21032 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	734.521,03 c
008810001000009002	REF. NF. 21038 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	180,58	734.701,61 c

A TRANSPORTAR :

739.741,41 c



CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 211010106001 - FORNEC DIVERSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	872.204,56 C	867.247,36 C
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	867.247,36 C
008850001000002001	VLR REF.FT 130 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	868.008,58 C
008850001000003001	VLR REF.FT 490039 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.555,77	869.564,35 C
008850001000010001	PGTO. NF 315 - A MACIEL MIRANDA	1110201010007	03	1.500,00	0,00	868.064,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 3374 - LOBATO COMERCIO DE F	1110201010007	03	2.785,13	0,00	865.279,22 C
008850001000012001	PGTO. NF 71 - RAMOS E NORONHA LTDA	1110201010007	03	1.050,00	0,00	864.229,22 C
24/07/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 17673 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	864.045,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 17677 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	733,46	0,00	863.311,95 C
008850001000006001	PGTO. NF 17762 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.395,48	0,00	861.916,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 18123 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	861.768,07 C
008850001000008001	PGTO. NF 18124 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	861.619,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 18903 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	861.344,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 18904 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	860.582,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 19132 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	860.433,88 C
008850001000012001	PGTO. NF 19139 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	859.669,54 C
008850001000013001	PGTO. NF 19143 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.072,63	0,00	858.596,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 19146 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	857.832,57 C
008850001000015001	PGTO. NF 19214 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	856.736,18 C
008850001000016001	PGTO. NF 19229 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	326,00	0,00	856.410,18 C
25/07/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 16934 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	855.010,18 C
008850001000007001	PGTO. NF 16970 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	459,29	0,00	854.550,89 C
008850001000008001	PGTO. NF 16972 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	35,76	0,00	854.515,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 16974 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	482,45	0,00	854.032,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 16976 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	192,21	0,00	853.840,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 16978 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	852.744,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 22 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	849.431,58 C
008850001000016001	PGTO. FT 490039 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.555,77	0,00	847.875,81 C
27/07/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 202300003 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	4.270,00	0,00	843.605,81 C
28/07/2023						
008810001000002002	REF. NF. 13628 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	148,00	843.753,81 C
008810001000003002	REF. NF. 13642 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	14,00	843.767,81 C
008810001000004002	REF. NF. 13718 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	108,00	843.875,81 C
008810001000005002	REF. NF. 13740 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	843.935,81 C
008810001000006002	REF. NF. 13744 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	96,00	844.031,81 C
008810001000007002	REF. NF. 13751 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	130,00	844.161,81 C
008810001000008002	REF. NF. 13802 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	844.171,81 C
008810001000009002	REF. NF. 13848 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	94,00	844.265,81 C
008810001000010002	REF. NF. 13957 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	158,00	844.423,81 C
008810001000011002	REF. NF. 14010 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	86,00	844.509,81 C
008810001000012002	REF. NF. 14027 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	33,00	844.542,81 C
008810001000013002	REF. NF. 14094 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	844.562,81 C
008810001000014002	REF. NF. 14189 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	844.602,81 C
008810001000015002	REF. NF. 14217 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	154,00	844.756,81 C
008810001000016002	REF. NF. 14238 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	46,00	844.802,81 C
008810001000017002	REF. NF. 14263 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	7,00	844.809,81 C
008810001000025002	REF. NF. 164 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	820,00	845.629,81 C
008810001000027002	REF. NF. 21031 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	845.778,21 C
008810001000028002	REF. NF. 291 - C J G CHAVES COMERC		03	0,00	240,00	846.018,21 C
008810001000029002	REF. NF. 2992 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	9.673,81	855.692,02 C
008810001000031002	REF. NF. 3629 - LOBATO COMERCIO DE P		03	0,00	1.612,74	857.304,76 C
008810001000033002	REF. NF. 4208 - A. F. SARRAF COMERC		03	0,00	719,52	858.024,28 C
008810001000034002	REF. NF. 4626 - A. F. SARRAF COMERC		03	0,00	365,59	858.389,87 C
008810001000036002	REF. NF. 4727 - A. F. SARRAF COMERC		03	0,00	2.044,44	860.434,31 C
008810001000037002	REF. NF. 4741 - A. F. SARRAF COMERC		03	0,00	95,00	861.319,31 C
0088500010000098001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	2.962,78	0,00	858.356,53 C
0088500010000096001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	7.037,22	0,00	851.319,31 C
0088500010000106001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	5.000,00	0,00	846.319,31 C
008850001000014001	PGTO. NF 202300013 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	600,00	0,00	845.719,31 C
31/07/2023						
008810001000009002	REF. NF. 14456 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	58,00	845.777,31 C
008810001000010002	REF. NF. 14458 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	48,00	845.825,31 C
008810001000011002	REF. NF. 14492 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	845.860,31 C
008810001000012002	REF. NF. 14633 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	90,00	845.950,31 C
008810001000013002	REF. NF. 14680 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	52,00	846.002,31 C
008810001000014002	REF. NF. 14684 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	12,00	846.014,31 C
008810001000015002	REF. NF. 14782 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	82,00	846.106,31 C
008810001000016002	REF. NF. 14785 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	177,00	846.283,31 C
008810001000017002	REF. NF. 14794 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	67,00	846.350,31 C
008810001000027001	REF. NF. 202300008 - J DJ S DE SOUZA DI		03	0,00	6.500,00	852.850,31 C
008810001000034002	REF. NF. 202300198 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	720,00	860.950,31 C
008810001000038002	REF. NF. 21642 - FARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	8.424,00	869.994,31 C

SIGA /CTBR400/v.12
Mes.: 09:05:09

LOGTE/SUB/DCC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000039002	REF. NF. 21678 - FARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	2.038,00	872.032,31 C
008810001000041002	REF. NF. 2307 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	194,50	872.226,81 C
008810001000042002	REF. NF. 2308 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	25,00	872.251,81 C
008810001000043002	REF. NF. 2318 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	53,20	872.305,01 C
008810001000045002	REF. NF. 241 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	645,00	872.950,01 C
008810001000049002	REF. NF. 2980 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.495,60	879.445,61 C
008810001000050002	REF. NF. 2990 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	21.589,10	901.034,71 C
008810001000051001	REF. NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	909.708,70 C
008810001000052001	REF. NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	918.411,70 C
008810001000055001	REF. NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	927.085,69 C
008810001000057001	REF. NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	935.788,69 C
008810001000059002	REF. NF. 32 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	1.171,00	936.959,69 C
008810001000061002	REF. NF. 33463 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	42,00	937.001,69 C
008810001000062002	REF. NF. 33618 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	122,50	937.124,19 C
008810001000064002	REF. NF. 3659 - LOBATO COMERCIO DE P		03	0,00	2.457,95	939.582,14 C
008810001000065002	REF. NF. 376 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	8.399,87	947.982,01 C
008810001000081002	REF. NF. 905 - ASSOCIACAO POLO PROD		03	0,00	592,00	948.574,01 C
008810001000087002	REF. NF. 14644 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	72,00	948.646,01 C
008810001000103002	REF. NF. 824 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	4.040,00	952.686,01 C
008810001000106002	REF. NF. 202300018 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	1.000,00	953.686,01 C
008850001000001001	VLR REF.FT 131 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	954.447,23 C
008850001000002001	VLR REF.FT 132 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	955.208,45 C
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	955.969,67 C
008850001000004001	VLR REF.FT 134 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	956.730,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 202200014 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	950.230,89 C
Total da Conta ==>				201.684,18	279.710,51	950.230,89 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR	843.320,31 C			
06/07/2023					
008850001000031001	PGTO. FOL 000003104 - FOPAG SALARIOS		03	843.320,31	0,00
31/07/2023					
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023		03	0,00	829.406,49
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023		03	0,00	12.458,48
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023		03	0,00	69.244,36
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023		03	0,00	24.575,59
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	29.002,43
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	142.430,91
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023		03	90.546,21	0,00
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023		03	10.392,34	0,00
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023		03	906,44	0,00
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2023		03	48.755,45	0,00
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023		03	8.862,44	0,00
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023		03	8.070,92	0,00
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023		03	534,22	0,00
008890001000001014	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023		03	105.184,69	0,00
008890001000001015	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2023		03	5.199,09	0,00
008890001000001016	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2023		03	560,00	0,00
008890001000001017	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2023		03	341,00	0,00
008890001000001018	DESCONTO CLUBS CFE FOL.: REF: 07/2023		03	1.300,00	0,00
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023		03	0,00	20.468,66
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	613,05
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2023		03	1.448,74	0,00
008890001000001029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023		03	353,03	0,00
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	2.439,94
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	5.986,76
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	3.825,80
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2023		03	0,00	1.243,65
008890001000001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2023		03	349,98	0,00
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2023		03	19.498,69	0,00
008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2023		03	1.321,56	0,00
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023		03	7.514,98	0,00
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2023		03	0,00	7.385,97
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2023		03	0,00	457,60
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023		03	0,00	6.085,36
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2023		03	0,00	2.668,68
008890001000001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2023		03	1.091,36	0,00

A TRANSPORTAR :

846.357,59 C

CONTA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	843.320,31 C	846.357,59 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	286,00	846.357,59 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	141,70	846.499,29 C
008890001000001051	REF: 07/2023	4110101010005	03	0,00	10.000,00	856.499,29 C
008890001000001052	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010005	03	10.000,00	0,00	846.499,29 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	4110101010004	03	0,00	3.514,86	850.014,15 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	353,23	850.367,38 C
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	525,47	850.892,85 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	46,52	850.939,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.165.541,45	1.173.160,51	850.939,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
10/07/2023				SALDO ANTERIOR:	51,44 C	
008850001000029001	PGTO. FOL 000003114 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	89,18	0,00	37,74 D
11/07/2023						
00885000100003001	PGTO. FOL 000003112 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.040,28	0,00	5.078,02 D
18/07/2023						
00885000100003001	PGTO. FOL 000003115 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.360,92	0,00	6.438,94 D
19/07/2023						
008850001000038001	PGTO. FOL 000003116 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.199,86	0,00	7.638,80 D
20/07/2023						
008850001000012001	PGTO. FOL 000003117 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	603,19	0,00	8.241,99 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003118 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.417,89	0,00	13.659,88 D
21/07/2023						
008850001000015001	PGTO. FOL 000003120 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.361,80	0,00	16.021,68 D
27/07/2023						
008850001000031001	PGTO. FOL 000003122 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.425,57	0,00	19.447,25 D
31/07/2023						
00889000100001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	19.498,69	51,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.498,69	19.498,69	51,44 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
06/07/2023				SALDO ANTERIOR:	1.241,24 C	
008850001000032001	PGTO. FOL 000003105 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.241,24	0,00	0,00
31/07/2023						
00889000100001048	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	1.091,36	1.091,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.241,24	1.091,36	1.091,36 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
19/07/2023				SALDO ANTERIOR:	87.464,68 C	
008850001000036001	PGTO. FOL 000003110 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	87.440,70	0,00	23,98 C
31/07/2023						
00889000100001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	90.546,21	90.570,19 C
00889000100001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	10.392,34	100.962,53 C
00889000100001038	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	349,98	101.312,51 C
00889000100001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	7.385,97	0,00	98.926,54 C
00889000100001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	457,60	0,00	93.468,94 C
00889000100001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	2.668,68	0,00	90.800,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.952,95	101.288,53	90.800,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
06/07/2023				SALDO ANTERIOR:	86.852,56 C	
008850001000034001	PGTO. FOL 000003107 - FGTS	1110201010007	03	86.850,63	0,00	1,93 C
10/07/2023						
008850001000028001	PGTO. FOL 000003113 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	804,65	0,00	802,72 D
20/07/2023						
008850001000015001	PGTO. FOL 000003119 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	988,02	0,00	1.790,74 D
008850001000015002	DESCONTO PGTO.FOL 000003119 - FGTS RESCI	3110201050001	03	0,01	0,00	1.790,75 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/07/2023						
008850001000016001	FGTO. FOL 000003121 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	164,71	0,00	1.955,46 D
31/07/2023						
008890001000001019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2023	4110101020001	03	0,00	88.944,35	86.988,89 C
008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2023	2130101030002	03	0,00	166,96	87.155,85 C
008890001000001057	REF: 07/2023	4110101010004	03	0,00	466,08	87.621,93 C
008890001000001058	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2023	4110101010004	03	0,00	1.284,97	88.906,90 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2023	2130101030002	03	0,00	206,34	89.113,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.808,02	91.068,70	89.113,24 C
CONTA						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	41.988,92 C	
19/07/2023						
0088500010000037001	FGTO. FOL 000003111 - UNIAO	1110201010007	03	49.088,78	0,00	7.099,86 D
31/07/2023						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	48.755,45	41.655,59 C
008890001000001011	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	8.862,44	50.518,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.088,78	57.617,89	50.518,03 C
CONTA						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.212,69 C	
06/07/2023						
0088500010000033001	PGTO. FOL 000003106 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.252,69	0,00	960,00 C
10/07/2023						
0088500010000017001	PGTO. BOL SIND0623 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
0088500010000027001	PGTO. FOL 000003108 - SENPA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/07/2023						
0088500010000049001	VLR REF.BOL SIND0723 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101010001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001015	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	5.189,09	5.589,09 C
008890001000001016	MENSALIDADE SINDICAL REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.149,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.212,69	6.149,09	6.149,09 C
CONTA						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	513.329,33 C	
31/07/2023						
008890001000001023	PROVISAO 130 SAL. REF: 07/2023	4110101030001	03	0,00	106.731,25	620.060,58 C
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2023	4110101030001	03	13.529,06	0,00	606.531,52 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	3.825,80	0,00	602.705,72 C
008890001000001049	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	286,00	0,00	602.419,72 C
008890001000001050	13SALARIO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	141,70	0,00	602.278,02 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101010001	03	353,23	0,00	601.924,79 C
008890001000001061	MED.130.AV.PREVIO REF: 07/2023	2130101010001	03	46,52	0,00	601.878,27 C
008890001000001062	BAIXA PROV. 13° SAL 07/2023	4110101030001	03	2.443,13	0,00	599.435,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.625,44	106.731,25	599.435,14 C
CONTA						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	41.064,53 C	
31/07/2023						
008890001000001024	FGTS PROV.130 SAL REF: 07/2023	4110101030003	03	0,00	8.538,23	49.602,76 C
008890001000001041	FGTS 130 SALARIO REF: 07/2023	2130101020002	03	166,96	0,00	49.435,80 C
008890001000001060	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020002	03	206,34	0,00	49.229,46 C
008890001000001063	BAIXA PROV. FGTS 13° SAL 07/2023	4110101030003	03	1.276,66	0,00	47.952,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.649,96	8.538,23	47.952,80 C
CONTA						
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.339.890,63 C	
31/07/2023						
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	142.430,91	0,00	1.197.459,72 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	906,44	1.198.366,16 C
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2023	4110101030002	03	0,00	170.590,62	1.368.956,78 C
008890001000001028	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	1.448,74	1.370.405,52 C
008890001000001030	REF: 07/2023	4110101030002	03	32.096,87	0,00	1.338.308,65 C
008890001000001031	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2023	4110101030002	03	10.698,94	0,00	1.327.609,71 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 07/2023	2130101010001	03	1.243,65	0,00	1.326.366,06 C
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	525,47	0,00	1.325.840,59 C
008890001000001064	BAIXA PROV. FERIAS 07/2023	4110101030002	03	757,71	0,00	1.325.082,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				187.753,55	172.945,80	1.325.082,88 C
CONTA						
213010103	- PROVISOES					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:10

LCRTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:		107.188,70 C
31/07/2023					
008850001000001022 FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	4110101030003	03	0,00	12.453,75	119.642,45 C
008850001000001025 BX.FGTS FERIAS REF: 07/2023	4110101020001	03	9.686,14	0,00	109.956,31 C
008850001000001032 BX.FGTS FEK.TRANS. REF: 07/2023	4110101030003	03	3.423,60	0,00	106.532,71 C
008850001000001042 FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	4110101030003	03	528,44	0,00	106.004,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					
CONTA			13.638,18	12.453,75	106.004,27 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		79.264,46 C
06/07/2023					
0088500010000011001 PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	78.909,96 C
0088500010000012001 PGTO. ISS 13251 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	78.109,96 C
0088500010000013001 PGTO. ISS 144 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	72.634,96 C
0088500010000014001 PGTO. ISS 145 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	69.897,46 C
0088500010000015001 PGTO. ISS 202300017 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	59.532,19 C
0088500010000016001 PGTO. ISS 202300017 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	58.782,19 C
0088500010000017001 PGTO. ISS 202300018 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.182,64	0,00	44.599,55 C
0088500010000018001 PGTO. ISS 202300018 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	39.049,55 C
0088500010000019001 PGTO. ISS 202300019 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.800,60	0,00	35.248,95 C
0088500010000020001 PGTO. ISS 202300019 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	34.898,92 C
0088500010000021001 PGTO. ISS 202300166 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	34.589,42 C
0088500010000022001 PGTO. ISS 20231192 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	33.839,42 C
0088500010000023001 PGTO. ISS 2328 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	26.951,92 C
0088500010000024001 PGTO. ISS 254 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	25.001,92 C
0088500010000025001 PGTO. ISS 258 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.048,95	0,00	16.952,97 C
0088500010000027001 PGTO. ISS 42 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.682,87	0,00	8.270,10 C
0088500010000028001 PGTO. ISS 517 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.900,00	0,00	370,00 C
0088500010000029001 PGTO. ISS 95 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	0,00

31/07/2023					
008810001000003003 REF. ISS NF. 122 - IGOS	03	0,00	354,50		354,50 C
008810001000003003 REF. ISS NF. 13461 - SL ENGENHARIA HOSP	03	0,00	800,00		1.154,50 C
008810001000003002 REF. ISS NF. 20230002 - UTI MARAJO SERV	03	0,00	14.655,39		15.809,89 C
0088100010000031002 REF. ISS NF. 202300024 - UTI MARAJO SER	03	0,00	10.710,78		26.520,67 C
0088100010000033003 REF. ISS NF. 202300193 - CENTRO DIAG DR	03	0,00	309,50		26.830,17 C
0088100010000035003 REF. ISS NF. 202301510 - PRESERVE GESTA	03	0,00	750,00		27.580,17 C
0088100010000046002 REF. ISS NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	0,00	1.950,00		29.530,17 C
0088100010000048003 REF. ISS NF. 275 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	03	0,00	8.047,93		37.578,10 C
0088100010000053003 REF. ISS NF. 98 - ELI R. UCHUA SERVICU	03	0,00	370,00		37.948,10 C
0088100010000058002 REF. ISS NF. 153 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	5.657,50		43.605,60 C
0088100010000059002 REF. ISS NF. 154 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	2.737,50		46.343,10 C
0088100010000091002 REF. ISS NF. 202300020 - CLINICA MEDICA	03	0,00	750,00		47.093,10 C
0088100010000092002 REF. ISS NF. 202300021 - CLINICA MEDICA	03	0,00	350,03		47.443,13 C
0088100010000093002 REF. ISS NF. 202300022 - CLINICA MEDICA	03	0,00	5.735,00		53.178,13 C
0088100010000094002 REF. ISS NF. 202300023 - UTI MARAJO SER	03	0,00	3.627,84		56.805,97 C
0088100010000096003 REF. ISS NF. 2383 - G. N. SERVICOS MEDI	03	0,00	7.112,50		63.918,47 C
0088100010001000003 REF. ISS NF. 537 - QUALIMED ASSESSORIA	03	0,00	8.098,33		72.016,80 C
0088100010001050002 REF. ISS NF. 43 - M M VARELA SERVICOS	03	0,00	8.710,00		80.726,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					
CONTA			79.264,46	80.726,80	80.726,80 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:		101.044,15 C
03/07/2023					
008850001000003002 PIS/COF/CSL REF.A 117-IGUS	2110101020001	03	0,00	329,69	101.373,84 C
10/07/2023					
008850001000003003 PIS/COF/CSL REF.A 202300017-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	102.071,34 C
008850001000004003 PIS/COF/CSL REF.A 202300018-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	107.232,84 C
008850001000007002 PIS/COF/CSL REF.A 2113698-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	107.249,16 C
008850001000008002 PIS/COF/CSL REF.A 258-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.485,52	114.734,68 C
18/07/2023					
008850001000003003 PIS/COF/CSL REF.A 202300128-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,64	115.022,52 C

19/07/2023
A TRANSPORTAR : 49.832,77 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:11

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

LOTE/SUB/DGC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	101.044,15 C	49.932,77 C
008850001000032001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	1110201010007	03	65.188,75	0,00	49.932,77 C
008850001000033001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	1110201010007	03	14.124,45	0,00	35.708,32 C
008850001000034001	PGTO. TX 000002296 - UNIAO	1110201010007	03	21.729,94	0,00	13.978,38 C
24/07/2023						
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 58282-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	14.074,16 C
25/07/2023						
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 13251-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	14.818,16 C
27/07/2023						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 1065-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	23.597,36 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1066-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	23.913,56 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 121-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	24.243,25 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 122838-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	24.906,79 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 124590-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	24.918,42 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 144-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	30.010,17 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 145-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	32.556,05 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 20222183-PRESEKVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	33.253,55 C
008850001000022003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	33.579,08 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300166-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	33.866,92 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 2328-U. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	40.272,30 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 42-M M VARELA SERVICCO	2110101020001	03	0,00	8.075,16	48.347,46 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 517-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.347,00	55.694,46 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 95-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	56.038,56 C
29/07/2023						
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202300017-UTI MARAJU	2110101020001	03	0,00	9.639,70	65.678,26 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 202300018-UTI MARAJU	2110101020001	03	0,00	13.189,85	78.868,11 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 202300019-UTI MARAJU	2110101020001	03	0,00	3.534,56	82.402,67 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 328-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	88.826,65 C
31/07/2023						
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 28315-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	88.905,01 C
Totais da Conta ==>				101.044,14	99.905,00	88.905,01 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
13/07/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 124591 - PHILIPS CLINICAL	03	03	0,00	214,05	32.153,87 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 29354 - TEIKO	03	03	0,00	25,28	32.179,15 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 58282 - IQG	03	03	0,00	30,90	32.210,05 C
14/07/2023						
008850001000031001	PGTO. TX 000002295 - UNIAO	1110201010007	03	31.939,82	0,00	270,23 C
31/07/2023						
008810001000003004	REF. IRRF NF. 122 - IGOS	03	03	0,00	106,35	376,58 C
008810001000009005	REF. IRRF NF. 13461 - SL ENGENHARIA HUM	03	03	0,00	160,00	536,58 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 20230002 - UTI MARAJO SER	03	03	0,00	4.396,62	4.933,20 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 202300024 - UTI MARAJO SE	03	03	0,00	3.213,23	8.146,43 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 202300193 - CENTRO DIAG D	03	03	0,00	92,85	8.239,28 C
008810001000035005	REF. IRRF NF. 202301510 - PRESERVE GEST	03	03	0,00	225,00	8.464,28 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 2403 - INST BRASILEIRO SE	03	03	0,00	15,00	8.479,28 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTD	03	03	0,00	595,00	9.064,28 C
008810001000048005	REF. IRRF NF. 275 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	03	0,00	2.414,38	11.478,66 C
008810001000060003	REF. IRRF NF. 332 - F DA SILVA WAN MEYL	03	03	0,00	2.136,00	13.614,66 C
008810001000083004	REF. IRRF NF. 98 - ELI R. UCHOA SERVICCO	03	03	0,00	111,00	13.725,66 C
008810001000085003	REF. IRRF NF. 1090 - MEDCORP SERVICOS	03	03	0,00	102,00	13.827,66 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 1091 - MEDCORP SERVICOS	03	03	0,00	2.032,00	16.659,66 C
008810001000088003	REF. IRRF NF. 153 - MV MEDICINA DIAG	03	03	0,00	1.697,25	18.356,91 C
008810001000089003	REF. IRRF NF. 154 - MV MEDICINA DIAG	03	03	0,00	821,25	19.178,16 C
008810001000091003	REF. IRRF NF. 202300020 - CLINICA MEDIC	03	03	0,00	225,00	19.403,16 C
008810001000092003	REF. IRRF NF. 202300021 - CLINICA MEDIC	03	03	0,00	105,01	19.508,17 C
008810001000093003	REF. IRRF NF. 202300022 - CLINICA MEDIC	03	03	0,00	1.720,50	21.228,67 C
008810001000094003	REF. IRRF NF. 202300023 - UTI MARAJO SE	03	03	0,00	1.088,35	22.317,02 C
A TRANSPORTAR :						25.291,02 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	31.939,82 C	25.291,02 C
008810001000095003	REF. IRRF NF. 2305 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.964,00	25.291,02 C
008810001000096004	REF. IRRF NF. 2383 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	27.414,77 C
008810001000100004	REF. IRRF NF. 537 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.429,50	29.844,27 C
008810001000105003	REF. IRRF NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.613,00	32.457,27 C
T a t a i s d a C o n t a ==>						
				31.939,82	32.457,27	32.457,27 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
17/07/2023				SALDO ANTERIOR:	14.635,88 C	
008810001000001002	REF. INSS NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	14.931,89 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	15.228,89 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	15.524,90 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	15.821,90 C
19/07/2023						
008850001000020001	PGTO. INS 13251 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	14.061,90 C
008850001000021001	PGTO. INS 20231192 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	12.411,90 C
008850001000022001	PGTO. INS 258 - INSS	1110201010007	03	8.953,84	0,00	3.558,06 C
008850001000023001	PGTO. INS 275 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.262,05 C
008850001000024001	PGTO. INS 276 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.965,05 C
008850001000025001	PGTO. INS 277 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008850001000026001	PGTO. INS 278 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000027001	PGTO. INS 282 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000028001	PGTO. INS 283 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000029001	PGTO. INS 286 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000030001	PGTO. INS 287 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
21/07/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.482,03 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.779,03 C
31/07/2023						
008810001000008004	REF. INSS NF. 13461 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	3.539,03 C
008810001000035004	REF. INSS NF. 202301510 - PPREERVE GEST		03	0,00	1.650,00	5.189,03 C
008810001000048004	REF. INSS NF. 275 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	8.952,72	14.041,75 C
008810001000051002	REF. INSS NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	14.337,76 C
008810001000052002	REF. INSS NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	14.634,76 C
008810001000055002	REF. INSS NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	14.930,77 C
008810001000057002	REF. INSS NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	15.227,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				14.635,88	15.227,77	15.227,77 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR					
04/07/2023				SALDO ANTERIOR:	67.025,86 C	
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGUARD - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00	197,87	67.223,73 C
008850001000003001	VLR REF.RDP EDNAVOLTA - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00	193,67	67.417,40 C
008850001000004001	VLR REF.RDP JIMMY0623 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	4110101080016	03	0,00	314,22	67.731,62 C
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPEDBRIT - EDILTO BRITO FRANCO	4110101080016	03	0,00	81,81	67.813,43 C
008850001000015001	PGTO. RDP EDNAGUARD - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	197,87	0,00	67.615,56 C
008850001000016001	PGTO. RDP EDNAVOLTA - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	193,67	0,00	67.421,89 C
008850001000017001	PGTO. RDP JIMMY0623 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	1110201010007	03	314,22	0,00	67.107,67 C
008850001000018001	PGTO. RDP RDPEDBRIT - EDILTO BRITO FRANCO	1110201010007	03	81,81	0,00	67.025,86 C
07/07/2023						
00885000100003001	VLR REF.RDP RDPCLEDES - CLEDES	4110101080016	03	0,00	10.000,00	77.025,86 C
008850001000044001	PGTO. RDP RDPCLEDES - CLEDES	1110201010007	03	10.000,00	0,00	67.025,86 C
24/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0723 - JIMMY BRYAN DE C	4110101080016	03	0,00	514,93	67.540,79 C
A TRANSPORTAR :						67.540,79 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	14.341,42 C	14.434,66 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,52	14.434,66 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,98	14.519,64 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,38	14.526,02 C
05/07/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,38	14.532,40 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,00	14.617,40 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,06	14.620,46 C
06/07/2023						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,05	14.705,51 C
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,38	14.711,89 C
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	25,29	14.737,18 C
07/07/2023						
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,38	14.743,57 C
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,08	14.828,65 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,95	14.829,60 C
10/07/2023						
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	9,19	14.838,79 C
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,39	14.845,18 C
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,10	14.930,28 C
11/07/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,18	14.930,46 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,15	15.015,61 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,39	15.022,00 C
12/07/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,65	15.023,65 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,40	15.030,05 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,16	15.115,21 C
13/07/2023						
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,40	15.121,61 C
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,21	15.206,82 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,18	15.207,00 C
14/07/2023						
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,05	15.208,05 C
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,41	15.214,46 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,24	15.299,70 C
17/07/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,35	15.300,05 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,40	15.306,45 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,27	15.391,72 C
18/07/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,41	15.398,13 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,31	15.483,44 C
19/07/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	18,98	15.502,42 C
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,42	15.508,84 C
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,33	15.594,17 C
20/07/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,42	15.600,59 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,37	15.685,96 C
21/07/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,53	15.688,49 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,42	15.694,91 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,41	15.780,32 C
24/07/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,90	15.781,22 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,42	15.787,64 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,42	15.873,06 C
25/07/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,17	15.879,23 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,43	15.885,66 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,48	15.971,14 C
26/07/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,50	16.056,64 C
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,43	16.063,07 C
27/07/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,53	16.148,60 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,43	16.155,03 C



SIGA /CTBR400/v.12
Nota.: 08:05:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	15,13	16.170,16 C
31/07/2023						
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,66	16.178,82 C
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,44	16.185,26 C
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,57	16.270,83 C
31/07/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,31	16.273,14 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,44	16.279,58 C
008850001000048001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,60	16.365,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.023,69	16.365,18 C
CONTA						
DESCRICAO						
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		1.434.139,64 C
31/07/2023						
008890001000001020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2023	4810101010001	03	0,00	245.034,09	1.679.173,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	245.034,09	1.679.173,73 C
CONTA						
DESCRICAO						
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:		782.334,54 C
31/07/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 07/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	912.723,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	912.723,63 C
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:		4.907.475,99 D
31/07/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	829.406,49	0,00	5.736.882,48 D
008890001000001012	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	8.070,82	5.728.811,56 D
008890001000001013	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	534,22	5.728.277,34 D
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	613,05	0,00	5.728.890,39 D
008890001000001029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	353,84	5.728.537,36 D
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	5.986,76	0,00	5.734.524,12 D
008890001000001040	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	1.321,56	5.733.202,56 D
008890001000001043	DESC AVISO PREVIO REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	7.514,98	5.725.687,58 D
008890001000001046	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	2130101010001	03	6.085,36	0,00	5.731.772,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				842.091,66	17.794,71	5.731.772,94 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:		175.473,31 D
31/07/2023						
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 07/2023	2130101010001	03	3.514,86	0,00	178.988,17 D
008890001000001057	REF: 07/2023	2130101020002	03	466,08	0,00	179.454,25 D
008890001000001058	FJTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 07/2023	2130101020002	03	1.284,97	0,00	180.739,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.265,91	0,00	180.739,22 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		1.500,00 D
31/07/2023						
008890001000001051	REF: 07/2023	2130101010001	03	10.000,00	0,00	11.500,00 D
008890001000001052	AJUDA DE CUSTO CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	10.000,00	1.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.000,00	10.000,00	1.500,00 D
CONTA						
DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		175.187,71 D
31/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 359101 - CIA BRAS.-ALELO		03	28.392,82	0,00	203.580,53 D
31/07/2023						
008890001000001017	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	341,00	203.239,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.392,82	341,00	203.239,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:13

RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissão: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA					
				SALDO ANTERIOR:	84.421,19 D	
31/07/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 07/2023	2130101010001	03	12.458,48	0,00	96.879,67 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	2.438,94	0,00	99.318,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				14.897,42	0,00	99.318,61 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE					
				SALDO ANTERIOR:	416.560,33 D	
31/07/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	69.244,36	0,00	485.804,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				69.244,36	0,00	485.804,69 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO					
				SALDO ANTERIOR:	277.856,44 D	
31/07/2023						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 07/2023	2130101010001	03	29.002,43	0,00	306.858,87 D
008890001000001026	SALARIO A PAGAR REF: 07/2023	2130101010001	03	20.468,66	0,00	327.327,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				49.471,09	0,00	327.327,53 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO					
				SALDO ANTERIOR:	149.106,68 D	
31/07/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 07/2023	2130101010001	03	24.575,59	0,00	173.682,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				24.575,59	0,00	173.682,27 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/07/2023						
0088100010000090001	REF.NF. 202300017 - MARAJO PARK CLUB		03	1.300,00	0,00	1.300,00 D
008890001000001018	DESCUANTO CLUBES CFE FOL.: REF: 07/2023	2130101010001	03	0,00	1.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.300,00	1.300,00	0,00
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	469.871,28 D	
31/07/2023						
008890001000001019	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 07/2023	2130101020002	03	88.944,35	0,00	558.815,63 D
008890001000001025	BX.FGTS FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	03	0,00	9.696,14	549.129,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				88.944,35	9.696,14	549.129,49 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	534.902,01 D	
31/07/2023						
008890001000001023	PROVISAO 13 SAL. REF: 07/2023	2130101030001	03	106.731,25	0,00	641.633,26 D
008890001000001033	BX.PROV.13SAL. REF: 07/2023	2130101030001	03	0,00	13.529,06	628.104,20 D
008890001000001062	BAIXA PROV. 13° SAL 07/2023	2130101030001	03	0,00	2.443,13	625.661,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				106.731,25	15.972,19	625.661,07 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	722.176,64 D	
31/07/2023						
008890001000001021	PROVISAO DE FERIAS REF: 07/2023	2130101030004	03	170.590,62	0,00	892.767,26 D
008890001000001030	REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	32.096,87	860.670,39 D
008890001000001031	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030004	03	0,00	10.698,94	849.971,45 D
008890001000001064	BAIXA PROV. FERIAS 07/2023	2130101030004	03	0,00	757,71	849.213,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				170.590,62	43.553,52	849.213,74 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	94.834,90 D	
31/07/2023						
A TRANSPORTAR :						
						107.288,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:13

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissão: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	94.834,90 D	107.288,65 D
008890001000001022	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	03	12.453,75	0,00	107.288,65 D
008890001000001024	FGTS PROV.13º SAL REF: 07/2023	2130101030002	03	8.538,23	0,00	115.826,88 D
008890001000001032	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 07/2023	2130101030005	03	0,00	3.423,60	112.403,28 D
008890001000001042	FGTS PROV.FERIAS REF: 07/2023	2130101030005	03	0,00	528,44	111.874,84 D
008890001000001063	BAIXA PROV. FGTS 13º SAL 07/2023	2130101030002	03	0,00	1.276,66	110.598,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.991,98	5.228,70	110.598,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	11.728.614,05 D	
07/07/2023						
000001001000001001	ESTORNO CAVALCANTI & LOPES 06/2023	2110101020003	03	0,00	3.000,00	11.725.614,05 D
008810001000001001	REF.NF. 202300017 - CAVALCANTI E LOPES		03	3.000,00	0,00	11.728.614,05 D
31/07/2023						
008810001000003001	REF.NF. 122 - IGOS		03	7.090,00	0,00	11.735.704,05 D
008810001000029002	REF.NF. 202300019 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	11.739.704,05 D
008810001000029003	REF.NF. 202300019 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	11.745.704,05 D
008810001000029004	REF.NF. 202300019 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	11.755.704,05 D
008810001000030004	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	107.482,63	0,00	11.863.186,68 D
008810001000030005	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	79.227,04	0,00	11.942.413,72 D
008810001000030006	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.564,28	0,00	11.974.978,00 D
008810001000030007	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	29.310,78	0,00	12.004.288,78 D
008810001000030008	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.393,18	0,00	12.009.681,96 D
008810001000030009	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.848,42	0,00	12.019.530,38 D
008810001000030010	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	12.029.290,87 D
008810001000030011	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	12.039.051,36 D
008810001000030012	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	12.048.811,84 D
008810001000030014	REF.NF. 202300002 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	12.123.787,29 D
008810001000031005	REF.NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	12.198.762,74 D
008810001000031006	REF.NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	12.209.473,52 D
008810001000031007	REF.NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	12.230.895,08 D
008810001000031008	REF.NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	12.252.316,64 D
008810001000031009	REF.NF. 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	12.263.027,42 D
008810001000033001	REF.NF. 202300193 - CENTRO DIAG DR MURI		03	6.190,00	0,00	12.269.217,42 D
008810001000060001	REF.NF. 332 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	12.411.617,42 D
008810001000083001	REF.NF. 98 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	12.419.017,42 D
008810001000085001	REF.NF. 1090 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	12.425.817,42 D
008810001000086001	REF.NF. 1091 - MEDCORP SERVICOS		03	188.800,00	0,00	12.614.617,42 D
008810001000088004	REF.NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	12.659.877,42 D
008810001000088005	REF.NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	12.682.507,42 D
008810001000088006	REF.NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	12.705.137,42 D
008810001000088007	REF.NF. 153 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	12.727.767,42 D
008810001000089004	REF.NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	12.749.667,42 D
008810001000089005	REF.NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	12.760.617,42 D
008810001000089006	REF.NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	12.771.567,42 D
008810001000089007	REF.NF. 154 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	12.782.517,42 D
008810001000091004	REF.NF. 202300020 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	12.790.017,42 D
008810001000091005	REF.NF. 202300020 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	12.797.517,42 D
008810001000092004	REF.NF. 202300021 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	12.801.017,70 D
008810001000092005	REF.NF. 202300021 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	12.804.517,98 D
008810001000093004	REF.NF. 202300022 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	12.861.867,98 D
008810001000093005	REF.NF. 202300022 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	12.919.217,98 D
008810001000094004	REF.NF. 202300023 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	36.278,45	0,00	12.955.496,43 D
008810001000094005	REF.NF. 202300023 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	36.278,44	0,00	12.991.774,87 D
008810001000095001	REF.NF. 2305 - A. M. V. DE JESUS AN		03	197.600,00	0,00	13.189.374,87 D
008810001000096001	REF.NF. 2363 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	13.331.624,87 D
008810001000100001	REF.NF. 537 - QUALIMED ASSESSORIA		03	161.966,66	0,00	13.493.591,53 D
008810001000105004	REF.NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	52.260,00	0,00	13.545.851,53 D
008810001000105005	REF.NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	34.840,00	0,00	13.580.691,53 D
008810001000105006	REF.NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	17.420,00	0,00	13.598.111,53 D
008810001000105007	REF.NF. 43 - M M VARELA SERVICOS		03	69.680,00	0,00	13.667.791,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.942.177,48	3.000,00	13.667.791,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.835.823,22 D	
13/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 124590 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.836.073,22 D
008810001000002001	REF.NF. 124591 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	1.850.342,97 D
008810001000012001	REF.NF. 28354 - TRIKO		03	1.685,18	0,00	1.852.028,15 D
008810001000016002	REF.NF. 3585830 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.852.043,83 D
008810001000016003	REF.NF. 3585830 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.852.059,51 D
008810001000016004	REF.NF. 3585830 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	1.852.075,65 D
008810001000017002	REF.NF. 3585876 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.852.081,04 D
008810001000017003	REF.NF. 3585876 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.852.086,43 D
008810001000017004	REF.NF. 3585876 - TOTVS S/A		03	5,56	0,00	1.852.091,99 D
008810001000019002	REF.NF. 372224 - BIONEXO		03	1.346,01	0,00	1.853.438,00 D
008810001000019003	REF.NF. 372224 - BIONEXO		03	1.345,61	0,00	1.854.783,61 D
008810001000019004	REF.NF. 372224 - BIONEXO		03	1.345,61	0,00	1.856.129,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020001	REF.NF. 374382 - BIONEXO		03	229,90	0,00	1.856.359,12 D
008810001000021001	REF.NF. 374652 - BIONEXO		03	401,68	0,00	1.856.760,80 D
008810001000025001	REF.NF. 58292 - IQG		03	2.059,71	0,00	1.858.820,51 D
31/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10862 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	1.859.320,51 D
008810001000005002	REF.NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	13.500,00	0,00	1.872.820,51 D
008810001000005003	REF.NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	8.064,00	0,00	1.880.884,51 D
008810001000005004	REF.NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	5.220,00	0,00	1.886.104,51 D
008810001000005005	REF.NF. 13 - ALIAMEDIC LTDA		03	9.216,00	0,00	1.995.320,51 D
008810001000027002	REF.NF. 202300008 - J DO S DE SOUZA DIA		03	3.200,00	0,00	1.898.520,51 D
008810001000027003	REF.NF. 202300008 - J DO S DE SOUZA DIA		03	1.600,00	0,00	1.900.120,51 D
008810001000027004	REF.NF. 202300008 - J DO S DE SOUZA DIA		03	1.600,00	0,00	1.901.720,51 D
008810001000027005	REF.NF. 202300008 - J DO S DE SOUZA DIA		03	1.600,00	0,00	1.903.320,51 D
008810001000040001	REF.NF. 2241448 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	1.903.671,53 D
008810001000044001	REF.NF. 2403 - INST BRASILEIRO SEGU		03	1.000,00	0,00	1.904.671,53 D
008810001000046004	REF.NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.920.271,53 D
008810001000046005	REF.NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.935.871,53 D
008810001000046006	REF.NF. 260 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.400,00	0,00	1.943.271,53 D
008810001000048001	REF.NF. 275 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	160.958,63	0,00	2.104.230,16 D
008810001000078001	REF.NF. 7393 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.105.353,41 D
008810001000079001	REF.NF. 7394 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.106.476,66 D
008810001000084001	REF.NF. 16282 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	2.107.326,66 D
008810001000101001	REF.NF. 62 - MEIRELES SOCIEDADE I		03	550,00	0,00	2.107.876,66 D
008810001000106001	REF.NF. 202300018 - EDSON PEPEIRA MIRAN		03	1.000,00	0,00	2.108.876,66 D
Totais da Conta ==>				273.053,44	0,00	2.108.876,66 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO	315.002,24 D		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/07/2023					
008810001000008001	REF.NF. 13461 - SL ENGENHARIA HOSP.		16.000,00	331.002,24 D	
008810001000020001	REF.NF. 15191 - SUPERDREAM		3.680,00	334.682,24 D	
008810001000032002	REF.NF. 202300066 - LAVSTERI MANUTENCAO		2.250,00	336.932,24 D	
008810001000032003	REF.NF. 202300066 - LAVSTERI MANUTENCAO		1.500,00	338.432,24 D	
008810001000032004	REF.NF. 202300066 - LAVSTERI MANUTENCAO		750,00	339.182,24 D	
008810001000032005	REF.NF. 202300066 - LAVSTERI MANUTENCAO		3.000,00	342.182,24 D	
008810001000099001	REF.NF. 4289 - ANTONIO C M ARAUJO		25.822,04	368.004,28 D	
Totais da Conta ==>				53.102,04	368.104,28 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	90.000,00 D		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/07/2023					
008810001000035001	REF.NF. 202301510 - PRESERVE GESTAO AMB		15.000,00	105.000,00 D	
Totais da Conta ==>				15.000,00	105.000,00 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.258.196,90 D		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/07/2023					
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 07/2023	1130101010001	202.772,00	1.460.968,90 D	
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 07/2023	1130101010001	2.997,11	1.463.966,01 D	
000001001000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 07/2023	1130101010001	8,72	1.463.975,73 D	
Totais da Conta ==>				205.778,83	1.463.975,73 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	882.848,93 D		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL	
31/07/2023					
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 07/2023	1130101010002	146.003,74	1.028.852,67 D	
000001001000006017	PERDAS MAT HOSP 07/2023	1130101010002	89,42	1.028.942,09 D	
000001001000006024	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 07/2023	1130101010002	2.727,10	1.031.669,19 D	
Totais da Conta ==>				148.820,26	1.031.669,19 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS			
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	52.240,21 D		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
31/07/2023				
A TRANSPORTAR :				
				62.329,23 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hexa...: 09:05:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	52.240,21 D	62.329,23 D
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 07/2023	1130101010015	03	10.089,02	0,00	62.329,23 D
Totais da Conta ==>				10.089,02	0,00	62.329,23 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	537.715,83 D	
31/07/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 07/2023	1130101010012	03	100.350,67	0,00	638.066,50 D
Totais da Conta ==>				100.350,67	0,00	638.066,50 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.454,01 D	
31/07/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 07/2023	1130101010010	03	39,03	0,00	1.493,04 D
Totais da Conta ==>				39,03	0,00	1.493,04 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES					
				SALDO ANTERIOR:	111.591,42 D	
13/07/2023						
008810001000006001	REF.NF. 21003 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	112.353,33 D
008810001000007001	REF.NF. 21006 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	686,67	0,00	113.040,20 D
008810001000008001	REF.NF. 21032 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	113.802,11 D
008810001000009001	REF.NF. 21038 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	180,58	0,00	113.982,69 D
19/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 11643 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	4.200,00	0,00	118.182,69 D
008810001000006001	REF.NF. 21004 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	118.944,60 D
008810001000007001	REF.NF. 21005 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	367,62	0,00	119.312,22 D
008810001000008001	REF.NF. 21029 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	120.074,13 D
008810001000009001	REF.NF. 21040 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	120.836,04 D
008810001000010001	REF.NF. 21889 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	614,71	0,00	121.450,75 D
008810001000011001	REF.NF. 21895 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	122.215,09 D
008810001000012001	REF.NF. 21904 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	733,46	0,00	122.948,55 D
008810001000013001	REF.NF. 21905 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	124.044,94 D
008810001000014001	REF.NF. 22029 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	124.344,84 D
008810001000015001	REF.NF. 22294 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	124.580,72 D
008810001000016001	REF.NF. 22297 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	124.880,62 D
008810001000017001	REF.NF. 22662 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	125.642,53 D
008810001000018001	REF.NF. 22918 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	55,42	0,00	125.697,95 D
008810001000019001	REF.NF. 22919 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	30,68	0,00	125.728,63 D
008810001000020001	REF.NF. 23277 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	36,12	0,00	125.764,75 D
008810001000021001	REF.NF. 23355 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	126.064,65 D
008810001000022001	REF.NF. 23362 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	220,64	0,00	126.285,29 D
008810001000023001	REF.NF. 23363 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	127.381,68 D
008810001000024001	REF.NF. 23582 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	128.143,59 D
28/07/2023						
008810001000027001	REF.NF. 21031 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	128.291,99 D
Totais da Conta ==>				16.700,57	0,00	128.291,99 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	308.293,52 D	
31/07/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 07/2023	1130101010003	03	54.378,74	0,00	362.672,26 D
Totais da Conta ==>				54.378,74	0,00	362.672,26 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	92.632,67 D	
31/07/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 07/2023	1130101010006	03	13.866,05	0,00	106.498,72 D
Totais da Conta ==>				13.866,05	0,00	106.498,72 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:		211.986,44 D
31/07/2023					
000001001000006002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 07/2023	1130101010021	03	7.448,44	0,00	219.434,88 D
000001001000006009 CONSUMO DE LIMPEZA 07/2023	1130101010004	03	33.843,98	0,00	253.278,86 D
Totais da Conta ==>			41.292,42	0,00	253.278,86 D
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:		137.094,22 D
31/07/2023					
000001001000006006 CONSUMO DE MANUTENCAO 07/2023	1130101010008	03	18.578,35	0,00	155.672,57 D
Totais da Conta ==>			18.578,35	0,00	155.672,57 D
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:		9.456,97 D
31/07/2023					
000001001000006014 CONSUMO DE EPI 07/2023	1130101010011	03	2.031,11	0,00	11.488,08 D
Totais da Conta ==>			2.031,11	0,00	11.488,08 D
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		47.055,45 D
31/07/2023					
000001001000006001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 07/2023	1130101010017	03	7.080,53	0,00	54.135,98 D
Totais da Conta ==>			7.080,53	0,00	54.135,98 D
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:		878.272,88 D
31/07/2023					
008850001000051001 VLR REF.FT EQUAT0723 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	207.205,82	0,00	1.085.478,71 D
Totais da Conta ==>			207.205,82	0,00	1.085.478,71 D
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		9.152,02 D
07/07/2023					
008850001000002001 VLR REF.FT VIVO0623 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.015,66	0,00	10.167,68 D
31/07/2023					
008850001000009001 VLR REF.FT OI2105723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.278,86 D
008850001000010001 VLR REF.FT OI2127723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.390,04 D
008850001000011001 VLR REF.FT OI2140723 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.501,22 D
008850001000012001 VLR REF.FT OI2160123 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.612,40 D
008850001000013001 VLR REF.FT OI2164 - OI SA	2110101040001	03	111,18	0,00	10.723,58 D
Totais da Conta ==>			1.571,56	0,00	10.723,58 D
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:		70.035,81 D
18/07/2023					
008810001000005001 REF.NF. 202300003 - DEUS ETERNO		03	4.270,00	0,00	74.305,81 D
31/07/2023					
008810001000007001 REF.NF. 4898 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	448,20	0,00	74.755,01 D
008810001000007001 REF.NF. 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.316,43	0,00	76.071,44 D
Totais da Conta ==>			6.035,63	0,00	76.071,44 D
CONTA - 4110101080007 - INTERNET					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:		39.000,00 D
31/07/2023					
008810001000026001 REF.NF. 202300007 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	45.500,00 D
Totais da Conta ==>			6.500,00	0,00	45.500,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:15

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/07/2023 ATE 31/07/2023

Emissao: 14/08/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO						
				SALDO ANTERIOR:	240.310,11 D		
31/07/2023							
000001001000004002	DEPREC - AFARELHOS MED 07/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	240.419,40 D	
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 07/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	240.549,49 D	
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 07/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	245.344,81 D	
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 07/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	245.528,63 D	
000001001000004009	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 07/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	246.030,04 D	
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 07/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	246.373,32 D	
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 07/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	269.012,83 D	
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 07/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	270.588,70 D	
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 07/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	270.739,20 D	
000001001000004019	DEPREC - INSTACACOES 07/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	274.255,06 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					33.944,95	0,00	274.255,06 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS						
				SALDO ANTERIOR:	4.315,51 D		
31/07/2023							
000001001000001002	APROP SEGURO - JULHO DE 2023	1140101010001	03	739,14	0,00	5.054,65 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					739,14	0,00	5.054,65 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO						
				SALDO ANTERIOR:	351,05 D		
15/07/2023							
008850001000003001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE TELEGRAMA	1110101010003	03	28,00	0,00	379,05 D	
008850001000004001	REF. - INOVE - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	399,05 D	
008850001000005001	REF. - XEROX E CIA - CARIMBO	1110101010003	03	45,00	0,00	444,05 D	
008850001000006001	REF. - ORGANIZACOES ALMEIDA - MATERIAL	1110101010003	03	233,04	0,00	677,09 D	
008850001000007001	REF. - INOVE - CARIMBO	1110101010003	03	20,00	0,00	697,09 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>					346,04	0,00	697,09 D
CONTA	DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS						
				SALDO ANTERIOR:	573.880,13 D		
04/07/2023							
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGUARD - ELNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	197,87	0,00	574.078,00 D	
008850001000003001	VLR REF.RDP EDNAVOLTA - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	193,67	0,00	574.271,67 D	
008850001000004001	VLR REF.RDP JIMMY0623 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	314,22	0,00	574.585,89 D	
008850001000005001	VLR REF.RDP RDPEDBRIT - EDILTO BRITO FRA NCU	2150101010001	03	81,81	0,00	574.667,70 D	
07/07/2023							
008850001000001001	VLR REF.FT 487995 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.987,03	0,00	577.654,73 D	
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPCLEDES - CLEDES	2150101010001	03	10.000,00	0,00	587.654,73 D	
13/07/2023							
008850001000001001	VLR REF.FT 489020 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	589.168,21 D	
17/07/2023							
008810001000001003	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	591.410,71 D	
008810001000001004	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,13	0,00	591.731,84 D	
008810001000001005	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,13	0,00	592.052,97 D	
008810001000001006	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.921,37	0,00	593.974,34 D	
008810001000001007	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.601,15	0,00	595.575,49 D	
008810001000001008	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	641,36	0,00	596.216,85 D	
008810001000001009	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	596.857,31 D	
008810001000001010	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,46	0,00	597.497,77 D	
008810001000001011	REF.NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA		03	640,44	0,00	598.138,21 D	
008810001000002003	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.500,30	0,00	599.638,51 D	
008810001000002004	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	603.838,81 D	
008810001000002005	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	604.139,41 D	

A TRANSPORTAR :

606.538,81 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:05:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	573.880,13 D	606.538,81 D
008810001000002006	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	606.538,81 D
008810001000002007	REF.NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	607.138,21 D
008810001000003003	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	608.035,21 D
008810001000003004	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	608.483,71 D
008810001000003005	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	608.932,21 D
008810001000003006	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	610.726,21 D
008810001000003007	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	611.623,21 D
008810001000003008	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	697,00	0,00	612.520,21 D
008810001000003009	REF.NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.588,00	0,00	616.108,21 D
008810001000004003	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	617.714,71 D
008810001000004004	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	618.036,91 D
008810001000004005	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	618.359,11 D
008810001000004006	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	621.573,01 D
008810001000004007	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	621.894,31 D
008810001000004008	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	624.465,61 D
008810001000004009	REF.NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	625.108,21 D
008850001000001001	VLR REF.FT 125 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	625.869,43 D
008850001000002001	VLR REF.FT 126 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	626.630,65 D
008850001000003001	VLR REF.FT 127 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	627.391,87 D
008850001000004001	VLR REF.FT 128 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	628.153,09 D
21/07/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300072 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	628.613,09 D
008810001000002003	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	631.874,58 D
008810001000002004	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	632.281,82 D
008810001000002005	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,14	0,00	632.689,96 D
008810001000002006	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	633.506,23 D
008810001000002007	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	635.136,98 D
008810001000002008	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	635.952,35 D
008810001000002009	REF.NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,74	0,00	637.583,09 D
008810001000003003	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.099,70	0,00	639.682,79 D
008810001000003004	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	639.983,39 D
008810001000003005	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	640.283,99 D
008810001000003006	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.999,70	0,00	643.283,69 D
008810001000003007	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	643.584,29 D
008810001000003008	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	645.983,69 D
008810001000003009	REF.NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	646.583,09 D
008850001000001001	VLR REF.FT 129 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	647.344,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 130 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	648.105,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 490039 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.555,77	0,00	649.661,30 D
008850001000004001	VLR REF.FT 738880 - LUNES TOUR	2110101040001	03	672,00	0,00	650.333,30 D
008850001000005001	VLR REF.FT 73934 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.903,06	0,00	652.336,36 D
24/07/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0723 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	514,93	0,00	652.851,29 D
31/07/2023						
0088100010000034001	REF.NF. 202300199 - HOTEL PARAISSO BOM J		03	720,00	0,00	653.571,29 D
0088100010000051003	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	654.168,69 D
0088100010000051004	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	656.560,09 D
0088100010000051005	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	656.858,79 D
0088100010000051006	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,60	0,00	657.158,39 D
0088100010000051007	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	658.952,39 D
0088100010000051008	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.196,60	0,00	660.148,99 D
0088100010000051009	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	660.747,29 D
0088100010000051010	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	661.344,69 D
0088100010000051011	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	661.942,99 D
0088100010000051012	REF.NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	662.541,29 D
0088100010000052003	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	663.599,69 D
0088100010000052004	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	663.865,19 D
0088100010000052005	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	664.130,69 D
0088100010000052006	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.705,30	0,00	667.835,99 D
0088100010000052007	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	668.894,39 D
0088100010000052008	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	671.011,19 D
0088100010000052009	REF.NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA		03	530,10	0,00	671.541,29 D
A TRANSPORTAR :						674.064,55 D

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	573.890,13 D	674.064,55 D
008810001000055003	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.523,26	0,00	674.064,55 D
008810001000055004	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,86	0,00	674.344,41 D
008810001000055005	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,76	0,00	674.625,17 D
008810001000055006	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	676.307,05 D
008810001000055007	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.401,11	0,00	677.708,16 D
008810001000055008	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	678.268,79 D
008810001000055009	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	679.390,04 D
008810001000055010	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	679.950,67 D
008810001000055011	REF.NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,62	0,00	680.511,29 D
008810001000057003	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.405,80	0,00	681.917,09 D
008810001000057004	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.937,50	0,00	685.854,59 D
008810001000057005	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	686.136,29 D
008810001000057006	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	686.698,79 D
008810001000057007	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	688.948,79 D
008810001000057008	REF.NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	689.511,29 D
008850001000001001	VLR REF.FT 131 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	690.272,51 D
008850001000002001	VLR REF.FT 132 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	691.033,73 D
008850001000003001	VLR REF.FT 133 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	691.794,95 D
008850001000004001	VLR REF.FT 134 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	692.556,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				118.676,04	0,00	692.556,17 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	45.390,00 D	
31/07/2023						
008810001000025002	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	895,72	0,00	46.285,72 D
008810001000025003	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	263,62	0,00	46.549,34 D
008810001000025004	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	2.317,70	0,00	48.867,04 D
008810001000025005	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	158,27	0,00	49.025,31 D
008810001000025006	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	316,05	0,00	49.341,36 D
008810001000025007	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	131,81	0,00	49.473,17 D
008810001000025008	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	289,59	0,00	49.762,76 D
008810001000025009	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	26,46	0,00	49.789,22 D
008810001000025010	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	52,92	0,00	49.842,14 D
008810001000025011	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	210,70	0,00	50.052,84 D
008810001000025012	REF.NF. 202300007 - ERINALDO ANGELO DA		03	237,16	0,00	50.290,00 D
008810001000071002	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	608,00	0,00	50.898,00 D
008810001000071003	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	2.128,00	0,00	53.026,00 D
008810001000071004	REF.NF. 484 - RENATO SILVA		03	304,00	0,00	53.330,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.940,00	0,00	53.330,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	17.500,00 D	
31/07/2023						
008810001000077001	REF.NF. 661 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	21.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	21.000,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	235.468,09 D	
31/07/2023						
008810001000028001	REF.NF. 202300013 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	244.589,09 D
008810001000028002	REF.NF. 93 - DIXMEDICAL PROLUTOS		03	5.990,00	0,00	250.579,09 D
008850001000005001	VLR REF.FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	251.153,51 D
008850001000006001	VLR REF.FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	262.153,51 D
008850001000007001	VLR REF.FT 46 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	265.753,51 D
008850001000008001	VLR REF.FT 92886666 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	269.811,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.343,81	0,00	269.811,90 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	304.055,00 D	
31/07/2023						
008850001000009001	VLR REF.NDI RDCO72023 - INDEH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	347.518,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	347.518,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO				
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES				
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				
			SALDO ANTERIOR:	5.625,46 D	
05/07/2023					
008850001000001001	VLR REF.BOL CRA0723 - CRA-PA	2110101060001	03 871,50	0,00	6.496,96 D
31/07/2023					
008850001000049001	VLR REF.BOL SIND0723 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03 400,00	0,00	6.896,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			1.271,50	0,00	6.896,96 D
CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				
			SALDO ANTERIOR:	17.218,68 D	
04/07/2023					
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 24,00	0,00	17.242,68 D
05/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA FOLHA	1110201010007	03 1.080,00	0,00	16.322,68 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 72,00	0,00	16.394,68 D
06/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 120,00	0,00	16.514,68 D
07/07/2023					
008850001000004001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 84,00	0,00	16.598,68 D
10/07/2023					
008850001000001001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 72,00	0,00	16.670,68 D
11/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 12,00	0,00	16.682,68 D
12/07/2023					
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 24,00	0,00	16.706,68 D
13/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 24,00	0,00	16.730,68 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CHEQUE	1110201010007	03 19,59	0,00	16.750,27 D
14/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 24,00	0,00	16.774,27 D
17/07/2023					
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 12,00	0,00	16.786,27 D
18/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 36,00	0,00	16.822,27 D
19/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 12,00	0,00	16.834,27 D
20/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 96,00	0,00	16.930,27 D
21/07/2023					
008850001000007001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 168,00	0,00	19.098,27 D
24/07/2023					
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 12,00	0,00	19.110,27 D
25/07/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + PJ III	1110201010007	03 179,00	0,00	19.289,27 D
27/07/2023					
008850001000001001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 297,00	0,00	19.586,27 D
28/07/2023					
008850001000003001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03 180,00	0,00	19.766,27 D
31/07/2023					
0088500010000017001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03 120,00	0,00	19.886,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			2.667,59	0,00	19.886,27 D
CONTA	DESCRICAO				
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS				
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				
			SALDO ANTERIOR:	42.858,27 D	
04/07/2023					
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 159271 - M M LOBATO	1110201010007	03 95,68	0,00	42.943,95 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 173 - ASM COMERCIO	1110201010007	03 122,13	0,00	43.066,08 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 3303 - LOBATO COMERC	1110201010007	03 65,46	0,00	43.131,54 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 142 - ASM COMERCIO	1110201010007	03 72,23	0,00	43.203,77 D
07/07/2023					
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03 945,43	0,00	44.149,20 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03 944,00	0,00	45.093,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 857696 - MEDILAR	1110201010007	03	944,00	0,00	46.037,20 D
12/07/2023						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 159865 - M M LOBATO	1110201010007	03	48,15	0,00	46.085,35 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	12,51	0,00	46.097,86 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	848,23	0,00	46.946,09 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	636,17	0,00	47.582,26 D
19/07/2023						
008850001000038002	MULTA PGTO.FOL 000003110 - INSS S/ SALAR	1110201010007	03	0,01	0,00	47.582,27 D
21/07/2023						
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 3374 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	114,22	0,00	47.696,49 D
31/07/2023						
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 138 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	225,00	0,00	47.921,49 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 139 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	225,00	0,00	48.146,49 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 1890 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	225,00	0,00	48.371,49 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 2194 - WHITHE MARTIN	1110201010007	03	227,16	0,00	48.598,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.740,38	0,00	48.598,65 D
CONTA		DESCRICAO				
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR: 1.434.139,64 D		
31/07/2023						
008890001000001020	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 07/2023	3810101010001	03	245.034,09	0,00	1.679.173,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				245.034,09	0,00	1.679.173,73 D
CONTA		DESCRICAO				
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR: 782.334,54 D		
31/07/2023						
004001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 07/2023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	912.723,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	912.723,63 D
T O T A L G E R A L ==>				19.640.687,43	19.640.687,43	