



# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO / 2022

2022

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## ÍNDICE GERAL

<b>1</b>	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL</b>	<b>000003</b>
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	<b>Balancete Mensal</b>	<b>000007</b>
1.3	<b>Razão Mensal</b>	<b>000015</b>
1.4	<b>Demonstrativo de Fluxo de Caixa</b>	<b>000063</b>
<b>2</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>000066</b>
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000067
<b>3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>000104</b>
3.1	Demonstrativos	000105
<b>4</b>	<b>PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>000111</b>
4.1	Demonstrativos	000112
<b>5</b>	<b>OUTROS</b>	<b>000114</b>
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>000119</b>
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000120
<b>7</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>000215</b>
<b>8</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>000223</b>
<b>9</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>000224</b>
<b>10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>000238</b>
10.1	Extrato Bancário	000243
<b>11</b>	<b>DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO</b>	<b>000278</b>
<b>12</b>	<b>NOTAS EXPLICATIVAS</b>	<b>000281</b>

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1	<b>DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – AGOSTO/2022</b>
---	--

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL  
OPERACIONAL – AGOSTO /2022**

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL**

<b>UNIDADE</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	<b>SEMESTRE</b>	<b>ANO CONTRATO</b>	<b>MÊS/ANO</b>
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES	2ª	7	2022

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	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>							
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.606,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL REPASSES</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>4.346.303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.692.606,00</b>
Resultado de Aplicação Financeira	16.214,81	15.112,01	0,00	0,00	0,00	0,00	31.326,82
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	32.188,32	32.188,32	0,00	0,00	0,00	0,00	64.376,64
<b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>	<b>48.403,13</b>	<b>47.300,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.703,46</b>
<b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.364.706,13</b>	<b>4.393.603,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.788.309,46</b>

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>							
<b>1. Pessoal</b>	<b>1.279.435,50</b>	<b>1.304.248,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.583.683,80</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b>	<b>1.018.464,11</b>	<b>970.299,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.988.764,02</b>
1.1.1. Assistencial	600.895,31	571.150,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.172.046,14
1.1.2. Administrativo	417.568,80	399.149,08	0,00	0,00	0,00	0,00	816.717,88
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.251,85	77.441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	156.693,24
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	25.457,88	27.572,79	0,00	0,00	0,00	0,00	53.030,67
1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)	156.261,66	228.934,21	0,00	0,00	0,00	0,00	385.195,87
<b>2. Insumos Assistenciais</b>	<b>401.650,33</b>	<b>361.117,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>762.767,88</b>
2.1. Materiais Descartáveis	152.162,56	118.584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	270.747,51
2.2. Medicamentos	168.131,17	161.080,18	0,00	0,00	0,00	0,00	319.191,35
2.3. Dietas Industrializadas	13.256,88	26.261,03	0,00	0,00	0,00	0,00	39.517,91
2.4. Gases Medicinais	67.648,33	55.211,39	0,00	0,00	0,00	0,00	122.859,72
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.451,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.451,39
<b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>	<b>158.784,90</b>	<b>155.620,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.405,24</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	32.463,40	36.190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	70.654,14
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	50.816,04	54.217,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104.833,44
3.3. Material Expediente	17.836,17	16.486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	34.321,87
3.4. Combustível	9.897,49	11.533,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.431,24
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	43.100,15	18.498,38	0,00	0,00	0,00	0,00	61.598,53
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	4.871,65	16.894,37	0,00	0,00	0,00	0,00	21.566,02
<b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>	<b>8.579,72</b>	<b>10.277,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.856,85</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	738,69	643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.382,44
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	400,00	500,51	0,00	0,00	0,00	0,00	900,51
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	7.441,03	9.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,90
<b>5. Gerais</b>	<b>497.369,04</b>	<b>499.246,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>996.615,95</b>
5.1. Telefonia/Internet	1.549,58	1.506,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.055,91
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	126.767,51	132.076,17	0,00	0,00	0,00	0,00	258.843,68
5.4. Aluguéis	24.624,42	31.913,84	0,00	0,00	0,00	0,00	56.538,26
5.5. Outras Despesas Gerais	344.428,13	333.750,57	0,00	0,00	0,00	0,00	678.178,70
<b>6. Serviços Terceirizados</b>	<b>2.379.345,90</b>	<b>2.438.536,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.817.882,09</b>
<b>6.1. Assistenciais</b>	<b>2.189.639,22</b>	<b>2.069.132,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.258.771,96</b>
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.189.639,22	2.069.132,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258.771,96
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.2. Administrativos</b>	<b>136.757,53</b>	<b>316.371,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>453.128,94</b>
6.2.1. Pessoa Jurídica	136.757,53	316.371,41	0,00	0,00	0,00	0,00	453.128,94
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.3. Contratos de Manutenção</b>	<b>52.949,15</b>	<b>53.032,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.981,19</b>
6.3.1. Pessoa Jurídica	52.949,15	53.032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	105.981,19
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.725.183,86</b>	<b>4.760.049,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.485.233,18</b>
<b>RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)</b>	<b>-360.477,73</b>	<b>-366.446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-726.923,73</b>

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DÉBITOS (2)	454,56	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	973,76
CRÉDITOS (3)	454,56	519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	973,76
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

**9. CONTA CORRENTE**

DESCRIÇÃO	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.463.107,85	228.945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.053,41
DÉBITOS (2)	7.160.806,23	4.885.580,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12.046.386,88
CRÉDITOS (3)	5.926.643,94	6.893.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819.740,44
SALDO FINAL (4 = 1+3-2)	298.945,56	2.298.461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.468.406,97

**10. CONTA INVESTIMENTOS**

DESCRIÇÃO	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.619.098,86	3.453.552,90	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	10.836.568,12
DÉBITOS (2)	1.584.521,34	2.410.469,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994.991,12
CRÉDITOS (3)	2.418.975,38	147.895,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566.871,35
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1+3-2+4)	934.577,52	1.189.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	11.879.366,32

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.000,00	2.298.461,41	0,00	0,00	0,00	0,00	11.879.366,32
-------------------------------	----------	--------------	------	------	------	------	---------------

**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.000,00	2.298.461,41	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	11.879.366,32
--	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

**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	6.005.570,55	7.975.291,51	0,00	0,00	0,00	0,00	15.980.862,06
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-30.279,04	121.189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	90.909,20
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.975.291,51	8.096.480,75	0,00	0,00	0,00	0,00	16.071.771,26

**SALDO DE PROVISÕES**

DESCRIÇÃO	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.974.149,72	2.011.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3.986.124,89
PROVISÃO DO MÊS (2)	384.708,36	382.847,27	0,00	0,00	0,00	0,00	640.074,13
FÉRIAS (3)	346.882,93	293.191,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.011.975,17	2.011.975,17	0,00	0,00	0,00	0,00	4.115.938,41

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	8.987.262,58	10.108.455,92	0,00	0,00	0,00	0,00	20.186.377,87
----------------------------------	--------------	---------------	------	------	------	------	---------------

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.000,00	2.298.461,41	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	1.190.979,09	11.879.366,32
-------------------------------	----------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – AGOSTO /2022
-----	--------------------------



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:58:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.886.776,78 D	14.742.196,70	15.028.639,87	286.443,17 C	14.600.333,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.361.855,36 D	14.742.196,70	14.994.166,91	251.970,21 C	5.109.885,15 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.683.498,46 D	9.721.120,57	9.976.178,53	255.057,96 C	3.428.440,50 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	519,20	519,20	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	519,20	519,20	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	519,20	519,20	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	519,20	519,20	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.945,56 D	6.893.096,50	4.885.580,65	2.007.515,85 D	2.236.461,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	228.945,56 D	6.893.096,50	4.885.580,65	2.007.515,85 D	2.236.461,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	228.945,56 D	6.893.096,50	4.885.580,65	2.007.515,85 D	2.236.461,41 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	228.945,56 D	6.751.362,62	4.743.846,77	2.007.515,85 D	2.236.461,41 D
1110201010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	0,00	9.173,84	9.173,84	0,00	0,00
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISÕES	0,00	132.560,04	132.560,04	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.453.552,90 D	147.895,97	2.410.469,78	2.262.573,81 C	1.190.979,09 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.453.552,90 D	147.895,97	2.410.469,78	2.262.573,81 C	1.190.979,09 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.453.552,90 D	147.895,97	2.410.469,78	2.262.573,81 C	1.190.979,09 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	2.903.362,46 D	9.102,21	2.401.131,80	2.392.029,59 C	511.332,87 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	94.001,20 D	983,16	9.337,98	8.354,82 C	85.646,38 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	456.189,24 D	137.810,60	0,00	137.810,60 D	593.999,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.679.608,90	2.679.608,90	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.679.608,90	2.679.608,90	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.679.608,90	2.679.608,90	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.679.608,90	2.679.608,90	0,00	0,00
112	CREDITOS	815.334,89 D	4.459.094,19	4.499.335,65	40.241,46 C	775.093,43 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	800.743,33 D	112.791,19	153.032,65	40.241,46 C	760.501,87 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	800.743,33 D	112.791,19	153.032,65	40.241,46 C	760.501,87 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	88.727,64 D	80.696,40	97.185,99	16.489,59 C	72.238,05 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	86.572,64 D	80.696,40	97.185,99	16.489,59 C	70.083,05 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	712.015,69 D	32.094,79	55.846,66	23.751,87 C	688.263,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	395.510,83 D	32.094,79	55.846,66	23.751,87 C	371.758,96 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	863.022,01 D	553.374,74	518.008,98	35.365,76 D	898.387,77 D
11301	ESTOQUES	863.022,01 D	553.374,74	518.008,98	35.365,76 D	898.387,77 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	863.022,01 D	553.374,74	518.008,98	35.365,76 D	898.387,77 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	863.022,01 D	553.374,74	518.008,98	35.365,76 D	898.387,77 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	287.824,04 D	164.349,41	162.322,81	2.026,60 D	289.850,64 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	287.819,91 D	121.626,99	114.843,69	6.783,30 D	294.603,21 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	15.413,41 D	50.137,85	54.217,40	4.079,55 C	11.333,86 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	28.004,94 D	24.140,51	30.799,82	6.659,31 C	21.345,63 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	25.084,64 D	13.660,10	16.485,70	2.825,60 C	22.259,04 D
1130101010007	ENKOVAS	40,05 D	13.330,90	13.370,95	40,05 C	0,00
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	68.911,44 D	20.644,70	18.498,38	2.146,32 D	71.057,76 D

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.132,00 D	0,00	0,00	0,00	5.132,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	5.778,88 D	1.035,80	1.903,26	867,46 C	4.911,42 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.253,04 D	4.090,00	3.327,22	762,78 D	10.015,82 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	109.746,90 D	96.855,12	55.211,39	41.643,73 D	151.390,63 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.842,66	1.842,66	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.517,00 D	23.787,20	26.261,03	2.473,83 C	7.043,17 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.465,97 D	11.865,50	11.533,75	331,75 D	5.797,72 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	4.973,12 D	6.008,00	7.390,92	1.382,92 C	3.590,20 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.607,20	643,75	7.963,45 D	7.963,45 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	8.607,20	643,75	7.963,45 D	7.963,45 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	8.607,20	643,75	7.963,45 D	7.963,45 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	8.607,20	643,75	7.963,45 D	7.963,45 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	8.607,20	643,75	7.963,45 D	7.963,45 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.524.921,42 D	0,00	34.472,96	34.472,96 C	9.490.448,46 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	166.106,95 D	0,00	2.284,64	2.284,64 C	163.822,31 D
12301	IMOBILIZADO	166.106,95 D	0,00	2.284,64	2.284,64 C	163.822,31 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	166.106,95 D	0,00	2.284,64	2.284,64 C	163.822,31 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	354.594,68 D	0,00	0,00	0,00	354.594,68 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	146.330,51 D	0,00	0,00	0,00	146.330,51 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	20.871,56 D	0,00	0,00	0,00	20.871,56 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	188.487,73 C	0,00	2.284,64	2.284,64 C	190.772,37 C
1230101020001	{ - } APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.728,64 C	0,00	109,29	109,29 C	10.837,93 C
1230101020005	{ - } EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.276,68 C	0,00	150,50	150,50 C	88.427,18 C
1230101020009	{ - } INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	7.975,60 C	0,00	130,09	130,09 C	8.105,69 C
1230101020010	{ - } MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.784,39 C	0,00	1.219,42	1.219,42 C	27.003,81 C
1230101020011	{ - } MOVEIS E UTENSILIOS	12.802,82 C	0,00	173,93	173,93 C	12.976,75 C
1230101020012	{ - } MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	42.919,60 C	0,00	501,41	501,41 C	43.421,01 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	2.664.361,43 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.632.173,11 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.664.361,43 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.632.173,11 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.664.361,43 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.632.173,11 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.457,10 D	0,00	0,00	0,00	5.817.457,10 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	3.145.847,99 D	0,00	0,00	0,00	3.145.847,99 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	3.515.100,38 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	3.547.288,70 C
1250101020001	( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	( - ) BENFEITORIAS	22.338,56 C	0,00	343,28	343,28 C	22.681,84 C
1250101020004	( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	( - ) INSTALACOES	65.755,04 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	69.270,90 C
1250101020006	( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.283.164,89 C	0,00	26.215,40	26.215,40 C	1.309.380,29 C
1250101020008	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS	59.702,32 C	0,00	537,91	537,91 C	60.240,23 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:58:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020009	( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	129.280,91 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	130.856,78 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
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	16.033.632,42 C	5.390.872,12	5.479.872,04	88.999,92 C	16.122.632,34 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	7.975.291,51 C	5.228.294,71	5.349.482,95	121.188,24 C	8.096.479,75 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.048.798,91 C	3.085.979,02	3.141.063,35	55.084,33 C	3.103.883,24 C
21101	FORNECEDORES	3.048.798,91 C	3.085.979,02	3.141.063,35	55.084,33 C	3.103.883,24 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.048.798,91 C	3.085.979,02	3.141.063,35	55.084,33 C	3.103.883,24 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	394.757,43 C	453.954,73	494.590,58	40.635,85 C	435.393,28 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	394.757,43 C	453.954,73	494.590,58	40.635,85 C	435.393,28 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.916.845,25 C	1.916.845,25	1.961.159,68	44.314,43 C	1.961.159,68 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.916.845,25 C	1.916.845,25	1.961.159,68	44.314,43 C	1.961.159,68 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	506.826,68 C	538.118,03	551.288,80	13.170,77 C	519.997,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	373.772,84 C	402.632,74	413.669,20	11.036,46 C	384.809,30 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	127.312,36 C	129.743,81	136.509,60	6.765,79 C	134.078,15 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	5.741,48 C	5.741,48	1.110,00	4.631,48 D	1.110,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	230.369,55 C	177.061,01	134.024,29	43.036,72 D	187.332,83 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	230.369,55 C	177.061,01	134.024,29	43.036,72 D	187.332,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.109.578,65 C	1.691.636,15	1.755.766,67	64.130,52 C	3.173.709,17 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.109.578,65 C	1.691.636,15	1.755.766,67	64.130,52 C	3.173.709,17 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.109.578,65 C	1.691.636,15	1.755.766,67	64.130,52 C	3.173.709,17 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	854.478,81 C	1.146.838,54	1.126.354,65	20.483,89 D	833.994,92 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	845.775,88 C	1.126.690,42	1.109.572,44	17.117,98 D	828.657,90 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.121,42 C	19.566,61	16.144,48	3.422,13 D	4.699,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	581,51 C	581,51	637,73	56,22 C	637,73 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	243.124,67 C	251.606,41	246.564,75	5.041,66 D	238.083,01 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	96.793,64 C	100.263,10	99.203,14	1.059,96 D	95.733,68 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	87.014,20 C	87.743,30	87.402,30	341,00 D	86.673,20 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	53.023,50 C	57.306,68	53.639,96	3.666,72 D	49.356,78 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.293,33 C	6.293,33	6.319,35	26,02 C	6.319,35 C
213010103	PROVISOES	2.011.975,17 C	293.191,20	382.847,27	89.656,07 C	2.101.631,24 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	572.364,17 C	54.764,94	137.618,56	82.853,62 C	655.217,79 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	45.787,43 C	454,06	7.082,19	6.628,13 C	52.415,56 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.290.579,57 C	221.156,94	221.318,23	161,29 C	1.290.740,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.244,00 C	16.815,26	16.828,29	13,03 C	103.257,03 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.007,54 C	222.007,53	225.287,27	3.279,74 C	225.287,28 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	222.007,54 C	222.007,53	225.287,27	3.279,74 C	225.287,28 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	222.007,54 C	222.007,53	225.287,27	3.279,74 C	225.287,28 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	222.007,54 C	222.007,53	225.287,27	3.279,74 C	225.287,28 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	84.501,57 C	84.501,57	86.489,57	1.988,00 C	86.489,57 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	95.235,03 C	95.235,02	94.739,75	495,27 D	94.739,76 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	30.473,58 C	30.473,58	31.191,28	717,70 C	31.191,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	11.797,36 C	11.797,36	12.866,67	1.069,31 C	12.866,67 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.594.906,41 C	228.672,01	227.365,66	1.306,35 D	1.593.600,06 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.594.906,41 C	228.672,01	227.365,66	1.306,35 D	1.593.600,06 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.594.906,41 C	228.672,01	227.365,66	1.306,35 D	1.593.600,06 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.594.906,41 C	228.672,01	227.365,66	1.306,35 D	1.593.600,06 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	11.794,66 C	14.268,61	5.789,61	8.479,00 D	3.315,66 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	1.434,55	8.607,20	7.172,65 C	7.172,65 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	212.968,85 C	212.968,85	212.968,85	0,00	212.968,85 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.206.949,40 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.174.761,08 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.389,14 C	0,00	0,00	0,00	5.801.389,14 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	47.384,53 C	0,00	0,00	0,00	47.384,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.617,84 C	0,00	0,00	0,00	2.617,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	32.583.752,30 C	777,77	4.764.189,88	4.763.412,11 C	37.347.164,41 C
31	RECEITAS	29.715.432,55 C	777,77	4.394.381,10	4.393.603,33 C	34.109.035,88 C
311	RECEITAS	29.715.432,55 C	777,77	4.394.381,10	4.393.603,33 C	34.109.035,88 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	29.378.926,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	33.725.229,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	29.378.926,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	33.725.229,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	29.378.926,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	33.725.229,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	29.378.926,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	33.725.229,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	336.506,23 C	777,77	48.078,10	47.300,33 C	383.806,56 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	336.506,23 C	777,77	48.078,10	47.300,33 C	383.806,56 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	222.651,74 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	254.840,06 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	222.651,58 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	254.839,90 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	113.854,49 C	777,77	15.889,78	15.112,01 C	128.966,50 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	817,90 C	0,00	290,01	290,01 C	1.107,91 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	137.150,48 C	0,00	15.599,77	15.599,77 C	152.750,25 C
3110201050006	( - ) IRRF S/RENDIMENTOS	24.113,89 D	777,77	0,00	777,77 D	24.891,66 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 C	0,00	369.808,78	369.808,78 C	3.238.128,53 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 C	0,00	369.808,78	369.808,78 C	3.238.128,53 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 C	0,00	369.808,78	369.808,78 C	3.238.128,53 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.868.319,75 C	0,00	369.808,78	369.808,78 C	3.238.128,53 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.868.319,75 C	0,00	369.808,78	369.808,78 C	3.238.128,53 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.986.951,96 C	0,00	239.419,69	239.419,69 C	2.226.371,65 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	881.367,79 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.011.756,88 C
4	DESPESA	33.730.807,94 D	5.313.556,17	174.700,97	5.138.855,20 D	38.869.463,14 D
41	DESPESA	30.862.288,19 D	4.943.747,39	174.700,97	4.769.046,42 D	35.631.334,61 D
411	DESPESA	30.862.288,19 D	4.943.747,39	174.700,97	4.769.046,42 D	35.631.334,61 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:58:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	30.790.894,35 D	4.933.970,77	174.700,97	4.759.269,80 D	35.550.164,15 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	30.790.894,35 D	4.933.970,77	174.700,97	4.759.269,80 D	35.550.164,15 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.310.977,81 D	1.005.022,39	7.149,69	997.872,70 D	8.308.850,51 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.732.102,13 D	827.959,89	5.427,69	822.532,20 D	6.554.634,33 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	333.615,75 D	2.009,81	0,00	2.009,81 D	335.625,56 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	174.675,56 D	27.944,79	372,00	27.572,79 D	202.248,35 D
4110101010020	HORA EXTRA	209.414,63 D	12.543,18	0,00	12.543,18 D	221.957,81 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	402.786,59 D	64.550,34	0,00	64.550,34 D	467.336,93 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	294.750,65 D	45.036,68	0,00	45.036,68 D	339.787,33 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	162.097,50 D	23.627,70	0,00	23.627,70 D	185.725,20 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.350,00	1.350,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	544.096,73 D	86.372,33	8.930,94	77.441,39 D	621.538,12 D
4110101020001	FGTS	544.096,73 D	86.372,33	8.930,94	77.441,39 D	621.538,12 D
411010103	PROVISAO	1.627.469,83 D	381.813,07	152.878,86	228.934,21 D	1.856.404,04 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	605.083,67 D	137.618,56	49.097,16	88.521,40 D	693.605,07 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	935.659,39 D	220.284,03	95.897,38	124.386,65 D	1.040.046,04 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	106.726,77 D	23.910,48	7.884,32	16.026,16 D	122.752,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	14.447.342,94 D	2.444.277,67	5.741,48	2.438.536,19 D	16.885.879,13 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.819.617,16 D	2.069.132,74	0,00	2.069.132,74 D	13.888.749,90 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.080.419,79 D	307.112,89	5.741,48	301.371,41 D	2.381.791,20 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	442.305,99 D	53.032,04	0,00	53.032,04 D	495.338,03 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	105.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	120.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.474.140,29 D	361.117,55	0,00	361.117,55 D	2.835.257,84 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	987.834,17 D	161.060,18	0,00	161.060,18 D	1.148.894,35 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	841.871,62 D	114.839,03	0,00	114.839,03 D	956.710,65 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	74.570,34 D	26.261,03	0,00	26.261,03 D	100.831,37 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	480.391,51 D	55.211,39	0,00	55.211,39 D	535.602,90 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	10.364,14 D	1.903,26	0,00	1.903,26 D	12.267,40 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	54.431,75 D	0,00	0,00	0,00	54.431,75 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	12.652,64 D	1.842,66	0,00	1.842,66 D	14.495,30 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.022.622,68 D	155.620,34	0,00	155.620,34 D	1.178.243,02 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	349.625,34 D	54.217,40	0,00	54.217,40 D	403.842,74 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	100.483,89 D	16.485,70	0,00	16.485,70 D	116.969,59 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	239.661,42 D	38.190,74	0,00	38.190,74 D	277.852,16 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	238.654,43 D	18.498,38	0,00	18.498,38 D	257.152,81 D
4110101070006	ENXOVAL	19.454,30 D	13.370,95	0,00	13.370,95 D	32.825,25 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	22.703,46 D	3.323,42	0,00	3.323,42 D	26.026,88 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	52.039,84 D	11.533,75	0,00	11.533,75 D	63.573,59 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.351.737,10 D	499.246,91	0,00	499.246,91 D	3.850.984,01 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	867.444,63 D	132.076,17	0,00	132.076,17 D	999.520,80 D
4110101080003	TELEFONE	10.918,83 D	1.506,33	0,00	1.506,33 D	12.425,16 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	73.803,60 D	9.941,90	0,00	9.941,90 D	83.745,50 D
4110101080007	INTERNET	45.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	52.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	397,36 D	0,00	0,00	0,00	397,36 D
4110101080010	DEPRECIACAO	237.492,74 D	34.472,96	0,00	34.472,96 D	271.965,70 D
4110101080013	SEGUROS	5.069,13 D	643,75	0,00	643,75 D	5.712,88 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	495.092,60 D	58.830,73	0,00	58.830,73 D	553.923,33 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	45.240,00 D	6.474,31	0,00	6.474,31 D	51.714,31 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	24.669,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	28.169,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,00 D	0,00	0,00	0,00	144,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	306,00 D	163,40	0,00	163,40 D	469,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	9.228,94 D	254,67	0,00	254,67 D	9.483,61 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	158.479,42 D	31.913,84	0,00	31.913,84 D	190.393,26 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.365.661,53 D	212.968,85	0,00	212.968,85 D	1.578.630,38 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	11.826,97 D	500,51	0,00	500,51 D	12.327,48 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	0,00	0,00	0,00	6.047,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.979,13 D	100,51	0,00	100,51 D	3.079,64 D
41102	OUTRAS DESPESAS	71.393,84 D	9.776,62	0,00	9.776,62 D	81.170,46 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	71.393,84 D	9.776,62	0,00	9.776,62 D	81.170,46 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	61.826,09 D	8.505,53	0,00	8.505,53 D	70.331,62 D



SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 08:58:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,55 D	0,00	0,00	0,00	58,55 D
4110201010002	DESpesas BANCARIAS	23.912,98 D	3.961,74	0,00	3.961,74 D	27.874,72 D
4110201010005	IOF	12.805,58 D	4.370,43	0,00	4.370,43 D	17.176,01 D
4110201010007	MULTAS	25.048,98 D	173,36	0,00	173,36 D	25.222,34 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	9.567,75 D	1.271,09	0,00	1.271,09 D	10.838,84 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	9.567,75 D	1.271,09	0,00	1.271,09 D	10.838,84 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 D	369.808,78	0,00	369.808,78 D	3.238.128,53 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 D	369.808,78	0,00	369.808,78 D	3.238.128,53 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.868.319,75 D	369.808,78	0,00	369.808,78 D	3.238.128,53 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.868.319,75 D	369.808,78	0,00	369.808,78 D	3.238.128,53 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.868.319,75 D	369.808,78	0,00	369.808,78 D	3.238.128,53 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.986.951,96 D	239.419,69	0,00	239.419,69 D	2.226.371,65 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	881.367,79 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.011.756,88 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.447.402,76	25.447.402,76	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.600.333,61 D
2	Total do Passivo	16.122.632,34 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.763.412,11 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.138.855,20 D
	RESULTADO DO MES 08/2022	375.443,09 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022	1.522.298,73 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO  
PARA O MES 08/2022

	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C
	TOTAL DA RECEITA	37.347.164,41 C
	TOTAL DA DESPESA	38.869.463,14 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	4.329.092,78 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	1.522.298,73 D

# HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

## VOLUME ÚNICO

<b>1.3</b>	<b>RAZÃO – AGOSTO /2022</b>
------------	-----------------------------



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 09:01:54

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES			SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
31/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 114153 - MARAJU TECIDOS LTDA	2110101010001	03	0,00	40,05	559,95 D
008850001000002001	PGTO. NF 38622 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	50,00	509,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 20824 - ASSIS SILVA CROZ LTD	2110101060001	03	0,00	80,00	829,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 16589 - ARAUJO S COMERCIO DE	2110101060001	03	0,00	20,00	809,95 D
008850001000005001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO - COM PRA DE CARIMBO P/ DIRETOR TECNICO	4110101080028	03	0,00	40,00	769,95 D
008850001000006001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI - COMPRA DE CARIMBO P/ SUPERV. LOGISTICA	4110101080028	03	0,00	45,00	724,95 D
008850001000007001	PGTO. NF 10111 - GIDEANE A. MENDES	2110101060001	03	0,00	60,00	664,95 D
008850001000008001	REF. - INOVE GRAFICA E COMUNICACAO VI - COMPRA DE CARIMBO P/ DIRETORIA CLINICA	4110101080028	03	0,00	40,00	624,95 D
008850001000009001	PGTO. NF 29009 - M. FERNANDES DE ARAU	2110101010001	03	0,00	7,50	617,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 400080 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	7,25	610,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 39021 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	65,00	545,20 D
008850001000012001	PGTO. NF 24750 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	26,00	519,20 D
008850001000013001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	4110101080028	03	0,00	38,40	480,80 D
008850001000018001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110401010001	03	519,20	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				519,20	519,20	1.000,00 D

CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	228.845,56 D	
01/08/2022						
008850001000001001	PGTO. FT TELE2105 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	228.836,59 D
008850001000002001	PGTO. FT TELE2127 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	228.727,62 D
008850001000003001	PGTO. FT TELE2140 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	228.618,65 D
008850001000004001	PGTO. FT TELE2160 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	228.509,68 D
008850001000005001	PGTO. FT TELE2164 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	228.400,71 D
008850001000006001	PGTO. NF 1634 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	89,05	228.311,66 D
008850001000007001	PGTO. NF 450 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	1.680,00	226.631,66 D
008850001000008001	PGTO. NF 287143 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	3.085,05	223.546,61 D
008850001000009001	PGTO. NF 469 - SIBORPHLEX COMERCIO	2110101060001	03	0,00	639,00	222.907,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 1927 - FERRAZ E BARBOSA MAR	2110101060001	03	0,00	3.877,61	219.030,00 D
008850001000011001	PGTO. NF 106602 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	12.579,51	206.450,49 D
008850001000012001	PGTO. NF 106603 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	206.212,12 D
008850001000013001	PGTO. NF 9050 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.606,83	203.605,29 D
008850001000014001	PGTO. FT 443216 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.459,80	197.145,49 D
008850001000015001	PGTO. NF 83156 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	367,62	196.777,87 D
008850001000016001	PGTO. NF 83152 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	764,34	196.013,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 83129 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	367,62	195.645,91 D
008850001000018001	PGTO. NF 58574 - CIRURGICA TOCANTINS	2110101010001	03	0,00	6.621,66	189.024,25 D
008850001000019001	PGTO. NF 58573 - CIRURGICA TOCANTINS	2110101010001	03	0,00	2.520,00	186.494,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 9289 - GALHARDI INFORMATICA	4110201010007	03	0,00	5.570,40	180.923,85 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 9289 - GALHARDI INFO		03	0,00	0,04	180.923,81 D
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,11	0,00	180.923,70 D
008850001000028001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	03	8.908,14	0,00	189.832,06 D

02/08/2022						
008850001000001001	ADIANT ALELO0722 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.944,79	161.887,27 D
008850001000002001	PGTO. NF 1637 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	215,70	161.671,57 D
008850001000003001	PGTO. NF 797863 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.807,03	158.864,54 D
008850001000004001	PGTO. NF 990091 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.473,14	156.391,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 46161 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	795,95	155.595,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 19395 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.749,88	153.845,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 2895 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	5.140,00	148.705,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 10249 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	1.209,10	147.497,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 440 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	1.755,00	145.742,47 D
008850001000010001	PGTO. NF 30017 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.823,40	143.919,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 14408 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	957,27	142.961,80 D
008850001000012001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.082,00	141.879,80 D
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	599.634,10	0,00	1.141.503,90 D
008850001000019001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	500.434,97	0,00	1.641.937,97 D
03/08/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 22651 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.811,45	1.640.126,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 355 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	555,57	1.638.570,95 D
008850001000004001	PGTO. NF 1493 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	939,95	1.638.630,90 D
008850001000005001	PGTO. NF 163 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	275,00	1.638.356,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.500,00	1.636.856,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 375316 - ELFA	2110101010001	03	0,00	704,13	1.636.151,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 15829 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	666,00	1.635.485,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 6455 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	03	0,00	660,00	1.634.825,87 D
008850001000010001	PGTO. NF 133523 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.681,90	1.633.209,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 1045730 - PAF ESTUDANTES	2110101060001	03	0,00	7.279,65	1.625.930,32 D
						1.625.300,32 D

A TRANSPORTAR :

SIQA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:01:55

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	228.945,56 D	1.625.300,32 D
008850001000012001	PGTO. NF 889 - ORTOMED LTDA	2110101060001	03	0,00	630,00	1.625.300,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 4091 - UNITEJ INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.296,00	1.624.004,32 D
008850001000014001	PGTO. NF 14937 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	03	0,00	1.336,45	1.622.667,87 D
008850001000015001	PGTO. NF 113491 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	6.971,44	1.615.696,43 D
008850001000016001	PGTO. NF 95393 - VERBENNA	2110101010001	03	0,00	557,00	1.615.139,43 D
008850001000017001	PGTO. NF 26076 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	3.170,14	1.611.969,29 D
008850001000018001	PGTO. NF 26112 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	525,60	1.611.443,69 D
008850001000019001	PGTO. NF 4183 - FANT PRODUTOS MEDICO	2110101060001	03	0,00	885,36	1.610.558,33 D
008850001000020001	PGTO. NF 4182 - FANT PRODUTOS MEDICO	2110101060001	03	0,00	1.579,88	1.608.978,45 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002605 - FOPAG SALAPIOS	2130101010001	03	0,00	845.775,88	763.202,57 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002606 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	581,51	762.621,06 D
008850001000023001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	48,00	762.573,06 D
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,49	6,00	762.573,55 D
04/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	191.198,61	571.374,94 D
008850001000002001	PGTO. FT EQUAT0722 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	126.767,51	444.607,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 15667 - IFS	2110101010001	03	0,00	523,20	444.084,23 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200048 - F.B. MACHADO COMUN IC	2110101060001	03	0,00	1.000,00	443.084,23 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002607 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.293,33	437.790,90 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002638 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.503,19	434.287,71 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002637 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.212,02	429.075,69 D
008850001000008001	PGTO. NF 11795 - SAMED	2110101010001	03	0,00	278,00	428.797,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 12291 - J.R. COMERCIO E SERV I	2110101010001	03	0,00	675,85	428.121,84 D
008850001000010001	PGTO. FT 1734 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	427.547,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 25647 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	426.051,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 13058 - GLOMED	2110101010001	03	0,00	1.250,00	424.801,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 424 - RODOLFO FANTOJA MUSS	2110101060001	03	0,00	835,25	423.966,06 D
008850001000014001	PGTO. NF 133572 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.577,98	422.388,08 D
008850001000015001	PGTO. NF 137970 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	2.042,28	420.345,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 1595217 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	2.433,29	417.912,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 3132 - LMB SANTOS LTDA	2110101060001	03	0,00	603,00	417.309,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 6299 - GILCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	367,39	416.942,12 D
008850001000019001	PGTO. NF 69125 - ALPHARAD	2110101010001	03	0,00	644,35	416.297,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 63023 - EXATA CARGO LTDA	2110101040001	03	0,00	220,00	416.077,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 3325842 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	892,00	415.185,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.402,00	411.783,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	2.317,69	409.466,08 D
008850001000024001	PGTO. NF 218458 - PRESENIUS	2110101010001	03	0,00	8.028,20	401.437,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 34053 - PRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	03	0,00	7.747,00	393.690,88 D
008850001000025002	MULTA FOLTO.NF 34053 - PRESENIUS KAB	4110201010007	03	0,00	5,16	393.694,72 D
008850001000026001	PGTO. NF 218454 - PRESENIUS	2110101010001	03	0,00	576,00	393.118,72 D
008850001000027001	PGTO. NF 218452 - PRESENIUS	2110101010001	03	0,00	10.200,00	382.918,72 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002608 - FGTS	2130101020002	03	0,00	86.395,75	296.522,97 D
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIME NTO	4110201010002	03	0,00	60,00	296.462,97 D
008850001000030001	PGTO. NF 1824 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.529,95	294.933,02 D
008850001000031001	REF.20437/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - CND REFERENTE AO MES DE AGOSTO	4110101100006	03	0,00	100,51	294.832,51 D
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,26	0,00	294.832,77 D
05/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NDI RDC072022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	21.770,24	273.062,53 D
008850001000002001	PGTO. NF 51 - RAMOS E NORONHA LTDA	2110101060001	03	0,00	440,00	272.622,53 D
008850001000003001	PGTO. NF 0561796 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	823,89	271.798,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 3561795 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	2.176,20	269.622,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 397904 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	171,95	269.450,49 D
008850001000006001	PGTO. NF 396594 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	44,52	269.405,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 15677 - IFS	2110101010001	03	0,00	870,00	268.535,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 78 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	12.407,50	256.128,47 D
008850001000009001	PGTO. NF 91 - B DE M COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.282,50	254.845,97 D
008850001000010001	PGTO. NF 6870 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	252.690,97 D
008850001000011001	PGTO. NF 500 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	250.690,97 D
008850001000012001	PGTO. NF 33667 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	1.627,60	249.063,37 D
008850001000013001	PGTO. NF 33152 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	841,66	248.221,71 D
008850001000014001	PGTO. NF 709441 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	820,40	247.401,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 709401 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	3.968,84	243.432,47 D

A TRANSPORTAR :

242.602,75 D



SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 06:01:56

LOTE/SUB/DWG/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010007	= BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000016001	PGTO. NF 150178 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	829,63	242.602,75 D
008850001000017001	PGTO. NF 430 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	03	0,00	216,45	242.386,30 D
008850001000018001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.924,57	239.461,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 186109 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	1.138,08	238.323,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 186108 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	202,20	238.121,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 4934 - ENDOGERAIS EQUIPAMEN	2110101010001	03	0,00	400,00	237.721,45 D
008850001000022001	PGTO. NF 113553 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.227,80	236.493,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 143429 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	883,60	235.610,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 133630 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.072,20	233.537,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 10265 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	945,00	232.592,85 D
008850001000026001	PGTO. NF 251 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	4.000,00	228.592,85 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002640 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	618,44	227.974,41 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002639 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.422,13	224.552,28 D
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	84,00	224.468,28 D
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,25	0,00	224.468,03 D
008850001000032001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	03	0,00	132.559,98	91.908,05 D
08/08/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 28 - JG REFRIGERACAO E CU	2150101010001	03	0,00	6.500,00	85.408,05 D
008850001000005001	PGTO. NF 569 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	81.908,05 D
008850001000006001	PGTO. NF 31119 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	2.710,00	79.198,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 116 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	450,00	78.748,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 116 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	450,00	78.298,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 117 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	400,00	77.898,05 D
008850001000010001	PGTO. NF 451 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.520,00	75.378,05 D
008850001000011001	PGTO. NF 452 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	840,00	74.538,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	787,50	73.750,55 D
008850001000013001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.279,58	72.471,47 D
008850001000014001	PGTO. NF 3303235 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.686,88	69.784,59 D
008850001000015001	PGTO. NF 3303236 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.985,60	66.798,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 30071 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.260,00	65.538,99 D
008850001000017001	PGTO. NF 2607 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.110,00	64.428,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 29762 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.270,16	63.158,83 D
008850001000019001	PGTO. NF 710312 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	1.400,99	61.757,84 D
008850001000020001	PGTO. NF 710247 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	233,72	61.524,12 D
008850001000021001	PGTO. NF 123348 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	0,00	9.448,53	52.075,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 123601 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	0,00	754,88	51.320,71 D
008850001000023001	PGTO. NF 800247 - MEDILAK	2110101010001	03	0,00	2.376,44	48.944,27 D
008850001000024001	PGTO. NF 82797 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	764,34	48.179,93 D
008850001000025001	PGTO. NF 83868 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	764,34	47.415,59 D
008850001000026001	PGTO. NF 83706 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	148,40	47.267,19 D
008850001000027001	PGTO. NF 135946 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.955,68	45.311,51 D
008850001000028001	PGTO. FT 84404 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.597,79	43.713,72 D
008850001000029001	PGTO. FT 84382 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.897,21	41.816,51 D
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	51,00	41.765,51 D
008850001000031001	PGTO. NF 136882 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	665,00	41.100,51 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,17	0,00	41.100,68 D
09/08/2022						
008850001000002001	ADIANT EA61338 - FRONTOPAR	1126201020001	03	0,00	3.000,00	38.100,68 D
008850001000003001	PGTO. NF 202200010 - MARAJO PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.405,00	36.695,68 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002609 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	36.095,68 D
008850001000005001	PGTO. BOL SINDO722 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	35.695,68 D
008850001000006001	PGTO. FT 48 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	35.046,42 D
008850001000007001	PGTO. FT 49 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	34.397,16 D
008850001000008001	PGTO. FT 50 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	33.747,90 D
008850001000009001	PGTO. FT 51 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	33.098,64 D
008850001000010001	PGTO. FT 52 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	613,19	32.485,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 122 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	24.942,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 124 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	17.400,25 D
008850001000013001	PGTO. NF 126 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	9.857,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 127 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	2.315,05 D
008850001000015001	PGTO. NF 129 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	5.227,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 1642 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	209,00	5.436,55 C
008850001000017001	PGTO. NF 359 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	801,35	6.237,90 C
008850001000018001	PGTO. NF 222829 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.438,80	7.676,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 9090 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.806,83	10.283,53 C
008850001000020001	PGTO. NF 63 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	875,00	11.158,53 C
A. TRANSPORTAR :						13.072,68 C

SIGA /CTBR400/v.12  
 Hora...: 09:01:57

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	228.945,56 D	13.072,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 285519 - DIMASTER CUM DE PROD	2110101010001	03	0,00	1.914,15	13.072,68 C
008850001000022001	PGTO. NF 285465 - DIMASTER CUM DE PROD	2110101010001	03	0,00	3.802,50	16.875,18 C
008850001000023001	PGTO. NF 1473193 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	2.533,30	19.408,48 C
008850001000024001	PGTO. NF 3304156 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.866,38	21.274,86 C
008850001000025001	PGTO. FT 444140 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.458,80	27.734,66 C
008850001000026001	PGTO. FOL 000002644 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	36,19	27.770,85 C
008850001000027001	MULTA PGTO.FOL 000002644 - FGTS RESCISAO	4110201010007	03	0,00	0,01	27.770,86 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000002642 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.394,43	31.165,29 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000002641 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	4.518,61	35.683,90 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000002643 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	801,22	36.485,12 C
008850001000032001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	60,00	36.545,12 C
008850001000034001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	546.040,52	0,00	509.495,40 D
10/08/2022						
008850001000003001	PGTO. ISS 10524 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	798,86	508.706,54 D
008850001000004001	PGTO. ISS 1641 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.975,00	501.731,54 D
008850001000005001	PGTO. ISS 186 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	499.781,54 D
008850001000006001	PGTO. ISS 202200001 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	489.070,76 D
008850001000007001	PGTO. ISS 202200002 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	483.715,37 D
008850001000008001	PGTO. ISS 202200003 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	467.649,20 D
008850001000009001	PGTO. ISS 202200009 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.460,50	459.188,70 D
008850001000010001	PGTO. ISS 202200023 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	458.438,70 D
008850001000011001	PGTO. ISS 202200024 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	452.703,70 D
008850001000012001	PGTO. ISS 20221293 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	451.953,70 D
008850001000013001	PGTO. ISS 2030 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.840,00	443.113,70 D
008850001000014001	PGTO. ISS 2716 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	442.363,70 D
008850001000015001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	439.626,20 D
008850001000016001	PGTO. ISS 44 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	433.968,70 D
008850001000017001	PGTO. ISS 53 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	433.598,70 D
008850001000018001	PGTO. ISS 84 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.054,87	425.543,83 D
008850001000019001	PGTO. ISS 97 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	550,00	424.993,83 D
008850001000020001	PGTO. NF 40589 - LOKTAL MEDICAL	2110101010001	03	0,00	9.020,00	416.973,83 D
008850001000021001	PGTO. RDP REJANE005 - REJANE XAVIER SOARES	2150101010001	03	0,00	1.139,61	415.834,22 D
008850001000022001	PGTO. NF 202200049 - HOTEL CENTER PALACE	2110101060001	03	0,00	320,00	415.514,22 D
008850001000023001	PGTO. NF 14327 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	411.834,22 D
008850001000024001	PGTO. NF 607 - PAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	375.834,22 D
008850001000025001	PGTO. NF 84 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.274,77	241.559,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 202200023 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	228.231,95 D
008850001000027001	PGTO. NF 202200024 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	101.910,95	126.321,00 D
008850001000028001	PGTO. NF 118 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	775,00	125.546,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	2.340,00	123.206,00 D
008850001000030001	PGTO. NF 298019 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	119.389,17 D
008850001000031001	PGTO. NF 743556 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	317,10	119.071,77 D
008850001000032001	PGTO. NF 3304522 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	515,30	118.556,47 D
008850001000033001	PGTO. NF 2559 - EFAMINDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.866,50	116.689,97 D
008850001000034001	PGTO. NF 10293 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.128,00	114.561,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 1848 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.530,00	113.031,97 D
008850001000036001	PGTO. NF 9106 - CLEAN 6 PACK	2110101010001	03	0,00	1.500,00	111.531,97 D
008850001000037001	PGTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	326,67	111.205,30 D
008850001000038001	PGTO. NF 4092 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	928,00	110.277,30 D
008850001000039001	PGTO. NF 2600 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	1.280,00	109.997,30 D
008850001000040001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - RENDIMENTOS	4110201010002	03	0,00	84,00	109.913,30 D
008850001000041001	PGTO. NF 10285 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	798,00	109.115,30 D
008850001000042001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	3110201050002	03	0,28	0,00	109.115,58 D
11/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 202200055 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101060001	03	0,00	7.500,00	100.615,58 D
008850001000002001	PGTO. NF 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	513,00	100.102,58 D
008850001000003001	PGTO. NF 181885 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	3.571,41	96.531,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 1595217 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	2.434,02	94.097,15 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002647 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	559,67	93.537,48 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002645 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.588,24	89.949,24 D

A TRANSPORTAR :

88.890,25 D



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:01:58

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA = 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
					SALDO ANTERIOR: 228.845,56 D	88.890,25 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002646 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.058,99	88.890,25 D
008850001000008001	PGTO. NF 285539 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	738,00	88.152,25 D
008850001000009001	PGTO. NF 152158 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	3.026,75	85.125,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 152159 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	903,65	84.221,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 15711 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	813,33	83.408,52 D
008850001000012001	PGTO. NF 13623 - PRIME COM	2110101060001	03	0,00	1.358,60	82.049,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 7837 - BRIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	03	0,00	1.265,00	80.784,92 D
008850001000014001	PGTO. NF 137275 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	187,76	80.597,16 D
008850001000015001	PGTO. NF 1721 - BIUFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.438,16	79.158,00 D
008850001000016001	PGTO. NF 84071 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	78.922,12 D
008850001000017001	PGTO. NF 84050 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	1.400,00	77.522,12 D
008850001000018001	PGTO. NF 84073 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	780,36	76.741,76 D
008850001000019001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	76.719,76 D
008850001000020001	PGTO. NF 1587608 - RIOCLARENSE FILIAIAMS	2110101010001	03	0,00	6.343,50	70.376,26 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002648 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	50,57	70.325,69 D
008850001000021002	MULTA PGTO.FOL 000002648 - FGTS RESCISAO	4110201010007	03	0,00	0,01	70.325,68 D
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,03	0,00	70.325,71 D
12/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 84532 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	70.089,83 D
008850001000002001	PGTO. NF 84446 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	367,62	69.722,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 84261 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	2.048,40	67.673,81 D
008850001000004001	PGTO. NF 84448 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	764,24	66.909,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 84447 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	183,81	66.725,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 84449 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	275,48	66.450,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 84496 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	761,91	65.688,37 D
008850001000008001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.000,00	64.688,37 D
008850001000009001	PGTO. NF 25318 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	110,00	64.578,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	2110101010001	03	0,00	1.101,00	63.477,37 D
008850001000011001	PGTO. NF 803312 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.676,20	60.801,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 30158 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	580,00	60.221,17 D
008850001000013001	PGTO. NF 366105 - HALEX	2110101010001	03	0,00	4.668,34	55.552,83 D
008850001000014001	PGTO. NF 366104 - HALEX	2110101010001	03	0,00	2.881,68	52.671,15 D
008850001000015001	PGTO. NF 2015 - AJ TECIDOS E CONFEC	2110101010001	03	0,00	905,70	51.765,45 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,03	0,00	51.765,38 D
16/08/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 3337898 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.108,22	50.647,16 D
008850001000003001	PGTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.527,23	49.119,93 D
008850001000004001	PGTO. NF 6201 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,24	47.996,69 D
008850001000005001	PGTO. NF 797863 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.807,03	45.189,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 52606 - IMS BRASIL	2110101010001	03	0,00	1.666,66	43.522,99 D
008850001000007001	PGTO. FT VIVO0722 - VIVO	2110101040002	03	0,00	967,90	42.555,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 9162 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	477,50	42.077,59 D
008850001000009001	PGTO. NF 133983 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.120,30	40.957,29 D
008850001000010001	PGTO. NF 30017 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.823,40	39.133,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 999106 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.858,87	36.274,99 D
008850001000012001	PGTO. NF 999374 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.780,43	33.494,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 3337897 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.352,10	32.142,46 D
008850001000014001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	283,30	31.845,10 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	31.837,10 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,10	0,00	31.837,20 D
18/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 3630 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	03	0,00	2.664,90	29.172,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 191098 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	2.890,00	26.282,30 D
008850001000003001	PGTO. NF 637 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	60.588,60	34.306,30 C
008850001000004001	PGTO. NF 30292 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.260,00	35.566,30 C
008850001000005001	PGTO. NF 440 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	1.755,00	37.321,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 30792 - COM REFR PRADO	2110101010001	03	0,00	670,00	37.991,30 C
008850001000007001	PGTO. NF 26076 - HOSPDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	3.170,14	41.161,44 C
008850001000008001	PGTO. NF 32728 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	3.530,88	44.692,32 C
008850001000009001	PGTO. FT 445157 - AZUL LINHAS AEREA B	2110101060001	03	0,00	8.008,49	52.700,81 C
008850001000010001	PGTO. FOL 000002651 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.344,54	54.045,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 10249 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	1.208,10	55.253,45 C
008850001000012001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1116401010001	03	356.038,05	0,00	294.785,40 D
008850001000019001	PGTO. BOL 70448817 - PORTO SEGURO SEGURO S	2150101010006	03	0,00	1.434,55	293.351,05 D
008850001000019003	MULTA PGTO.BOL 70448817 - PORTO SEGURO	4110201010007	03	0,00	17,20	293.333,85 D
19/08/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002649 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.438,45	291.895,40 D
A TRANSPORTAR :						291.812,73 D

SIDA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:01:59

LOTE/SUE/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	228.845,56 D	291.812,73 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002650 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	92,67	291.812,73 D
008850001000003001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	13.312,43	278.500,30 D
008850001000003002	MULTA PGTO.TX 000001928 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,01	278.500,29 D
008850001000004001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	61.341,94	217.058,35 D
008850001000005001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	20.480,85	196.577,70 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002610 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	96.769,69	99.808,01 D
008850001000007001	PGTO. INS 122 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	99.550,61 D
008850001000008001	PGTO. INS 124 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	99.293,21 D
008850001000009001	PGTO. INS 126 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	99.035,81 D
008850001000010001	PGTO. INS 127 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	98.778,41 D
008850001000011001	PGTO. INS 129 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	98.521,01 D
008850001000012001	PGTO. INS 20221283 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	96.871,01 D
008850001000013001	PGTO. INS 84 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.860,36	88.010,65 D
008850001000014001	PGTO. TX 000001927 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	30.473,58	57.537,07 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002611 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	57.306,68	230,39 D
008850001000016001	REF. - BANCO LO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	218,39 D
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,41	0,00	218,80 D
25/08/2022						
008850001000009001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	130,00	88,80 D
008850001000010001	RECEB.NF 202200010 - SESPA BREVES		03	2.570.191,50	0,00	2.570.270,30 D
26/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 176086 - R R IND E COM ETIQU	2110101010001	03	0,00	2.480,70	2.567.789,60 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 176086 - R R IND E COM	4110201010007	03	0,00	12,15	2.567.777,45 D
008850001000002001	PGTO. NF 59680 - NATAN	2110101010001	03	0,00	987,00	2.566.790,45 D
008850001000003001	PGTO. NF 736514 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	1.008,30	2.565.782,15 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 736514 - CM HOSPIT BRA	4110201010007	03	0,00	34,30	2.565.747,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 993974 - OPLIMA	2110101010001	03	0,00	470,00	2.565.277,85 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 993974 - OPLIMA	4110201010007	03	0,00	15,29	2.565.262,56 D
008850001000005001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.402,00	2.561.860,56 D
008850001000006001	PGTO. NF 327733 - ELETRO TRANSOL	2110101010001	03	0,00	798,88	2.561.061,68 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 327733 - ELETRO TRANSO	4110201010007	03	0,00	14,51	2.561.047,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 3354060 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.158,71	2.558.888,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 14493 - IT CENTER	2110101010001	03	0,00	609,90	2.558.278,16 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 14493 - IT CENTER	4110201010007	03	0,00	30,29	2.558.247,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 3354061 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	2.557.487,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 295774 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	2.557.107,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 297161 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	2.556.890,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.376,44	2.554.513,94 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 800247 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	31,36	2.554.482,58 D
008850001000013001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.000,00	2.553.482,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 1934 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.100,00	2.552.382,58 D
008850001000015001	PGTO. NF 10524 - OL ENGENHARIA HOPE.	2110101040001	03	0,00	14.096,85	2.538.285,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 2600 - MARALUCIA DO CARMO V	2110101010001	03	0,00	1.280,00	2.537.005,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.500,00	2.535.505,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 9050 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.606,84	2.532.898,89 D
008850001000019001	PGTO. NF 84740 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	780,36	2.532.118,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 84747 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	278,92	2.531.839,61 D
008850001000021001	PGTO. NF 84712 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	286,97	2.531.552,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 2953 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	3.087,00	2.528.465,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 1824 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.529,95	2.526.935,69 D
008850001000024001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	2.186,20	2.524.749,49 D
008850001000025001	PGTO. NF 3571947 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	1.339,20	2.523.410,29 D
008850001000026001	PGTO. NF 2240 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	1.850,00	2.521.560,29 D
008850001000027001	PGTO. NF 186 - CARLETO E ROCHA LTDA.	2110101040001	03	0,00	34.051,50	2.487.508,79 D
008850001000028001	PGTO. NF 808 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	174.955,17	2.312.553,62 D
008850001000029001	PGTO. NF 202200008 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.305.443,62 D
008850001000030001	PGTO. NF 97 - IGOS	2110101020001	03	0,00	9.773,50	2.295.670,12 D
008850001000031001	PGTO. NF 3926 - ANTONIO M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.992,04	2.269.678,08 D
008850001000032001	PGTO. NF 202200013 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	6.895,00	2.262.783,08 D
008850001000033001	PGTO. NF 1641 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	123.945,75	2.138.837,33 D
008850001000034001	PGTO. NF 284 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	2.005.194,93 D
008850001000035001	PGTO. NF 398866 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	266,53	2.004.928,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 398322 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	30,72	2.004.897,68 D
008850001000037001	PGTO. NF 53 - ELI R. UCHOA SERVICOS	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.998.322,78 D
008850001000038001	PGTO. NF 16 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	169.510,00	1.828.812,78 D
A TRANSPORTAR :						1.927.862,78 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:00

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREBITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	228.945,56 D	1.827.862,78 D
008850001000039001	PGTO. NF 80 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	950,00	1.827.862,78 D
008850001000040001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	5.646,25	1.822.216,53 D
008850001000041001	PGTO. NF 118 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	775,00	1.821.441,53 D
008850001000042001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	775,00	1.820.666,53 D
008850001000043001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	2.340,00	1.818.326,53 D
008850001000044001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	2.340,00	1.815.986,53 D
008850001000045001	PGTO. NF 120 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	745,00	1.815.241,53 D
008850001000046001	PGTO. NF 2716 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.801.914,03 D
008850001000047001	PGTO. NF 262200017 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	40.000,00	1.761.914,03 D
008850001000048001	PGTO. NF 2030 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	157.086,80	1.604.827,23 D
008850001000049001	PGTO. NF 11 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	895,33	1.603.931,90 D
008850001000050001	PGTO. NF 12 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	1.166,67	1.602.765,23 D
008850001000051001	PGTO. NF 13 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	2.325,00	1.600.440,23 D
008850001000052001	PGTO. NF 15738 - IFS	2110101010001	03	0,00	550,00	1.599.890,23 D
008850001000053001	PGTO. NF 15766 - IFS	2110101010001	03	0,00	99,00	1.599.791,23 D
008850001000054001	PGTO. NF 202200009 - MEDIAL BRASIL S A	2110101020001	03	0,00	150.343,08	1.449.448,15 D
008850001000055001	PGTO. NF 10158 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	873,00	1.448.575,15 D
008850001000056001	PGTO. NF 3325842 - KRISTALIA	2110101010001	03	0,00	882,00	1.447.693,15 D
008850001000057001	PGTO. NF 1515 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	936,03	1.446.757,12 D
008850001000058001	PGTO. NF 1525 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	791,10	1.445.966,02 D
008850001000059001	PGTO. NF 20221283 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	11.677,50	1.434.288,52 D
008850001000060001	PGTO. NF 22664 - F L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.811,45	1.432.477,07 D
008850001000061001	PGTO. NF 1578 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	1.300,00	1.431.177,07 D
008850001000062001	PGTO. NF 2773 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	1.427.377,07 D
008850001000063001	PGTO. NF 6188 - WHITHE MARTINE	2110101010001	03	0,00	1.123,24	1.426.253,83 D
008850001000064001	PGTO. NF 444 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.550,00	1.424.703,83 D
008850001000065001	PGTO. NF 202200008 - ERINALDO ANGELO DA	2110101040001	03	0,00	4.900,00	1.419.803,83 D
008850001000066001	PGTO. NF 31143 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.470,00	1.418.333,83 D
008850001000067001	PGTO. FT 305 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	1.407.333,83 D
008850001000068001	PGTO. NF 1649 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	209,00	1.407.024,83 D
008850001000069001	PGTO. NF 2435 - SILVIA APAPECIDA	2110101010001	03	0,00	2.075,00	1.404.949,83 D
008850001000070001	PGTO. NF 25384 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	550,00	1.404.399,83 D
008850001000070002	MULTA PGTO.NF 25384 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	12,63	1.404.387,20 D
008850001000071001	PGTO. NF 4934 - ENDUGERAIS EQUIPAMEN	2110101010001	03	0,00	400,00	1.404.007,20 D
008850001000072001	PGTO. NF 5125 - MARIAS ASSESSORIA E	2110101060001	03	0,00	578,00	1.403.429,20 D
008850001000073001	PGTO. NF 641 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	03	0,00	1.200,00	1.402.229,20 D
008850001000074001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIAS	4110201010002	03	0,00	130,00	1.402.099,20 D
008850001000075001	BANCARIAS					
008850001000076001	PGTO. NF 374 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	763,82	1.401.335,38 D
008850001000077001	PGTO. NF 366 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	532,10	1.400.803,28 D
008850001000078001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIAS	4110201010002	03	0,00	302,00	1.400.501,28 D
008850001000079001	BANCARIAS					
008850001000080001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,20	0,00	1.400.501,48 D
29/08/2022						
008850001000001001	ADIANT FA61545 - R. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03	0,00	1.150,00	1.399.351,48 D
008850001000002001	PGTO. NF 14739 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.398.771,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 14747 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.398.191,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 14748 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.397.611,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 14754 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.397.031,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 14759 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.396.451,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 14763 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.395.871,48 D
008850001000008001	PGTO. NF 14770 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.395.291,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 14773 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.394.711,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 14775 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	580,00	1.394.131,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 14847 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	450,00	1.393.681,48 D
008850001000012001	PGTO. NF 14850 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	450,00	1.393.231,48 D
008850001000013001	PGTO. NF 14853 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	450,00	1.392.781,48 D
008850001000014001	PGTO. NF 14856 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	450,00	1.392.331,48 D
008850001000015001	PGTO. NF 14857 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	450,00	1.391.881,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 14862 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.391.419,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 14868 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.390.957,48 D
008850001000018001	PGTO. NF 14871 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.390.495,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 14875 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.390.033,48 D
008850001000020001	PGTO. NF 14882 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.389.571,48 D

A TRANSPORTAR :

1.389.109,48 D

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	228.945,56 D	1.389.109,48 D
008850001000021001	PGTO. NF 14883 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.389.109,48 D
008850001000022001	PGTO. NF 14888 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.388.647,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 14891 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.388.185,48 D
008850001000024001	PGTO. NF 14895 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.387.723,48 D
008850001000025001	PGTO. NF 14905 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.387.261,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 14907 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.386.799,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 14909 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.386.337,48 D
008850001000028001	PGTO. NF 14917 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.385.875,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 14923 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.385.413,48 D
008850001000030001	PGTO. NF 14928 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.384.951,48 D
008850001000031001	PGTO. NF 14929 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	1.384.489,48 D
008850001000032001	PGTO. NF 566 - MVOZ SOLUCOES EM SAU	2110101060001	03	0,00	1.006,00	1.383.483,48 D
008850001000033001	PGTO. NF 202200004 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	2.260,00	1.381.223,48 D
008850001000034001	PGTO. NF 1578 - D.B. DA S. MELO - ME	2110101060001	03	0,00	1.117,30	1.380.106,18 D
008850001000035001	PGTO. NF 377 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	716,05	1.379.390,13 D
008850001000036001	PGTO. NF 43 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	1.330.744,76 D
008850001000037001	PGTO. NF 44 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	1.230.210,99 D
008850001000038001	PGTO. NF 98 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	7.168,90	1.223.042,09 D
008850001000039001	PGTO. NF 99 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	1.700,00	1.221.342,09 D
008850001000040001	PGTO. NF 202200022 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	6.800,00	1.214.542,09 D
008850001000041001	PGTO. NF 202200023 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	19.255,00	1.195.287,09 D
008850001000042001	PGTO. NF 35243 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	3.694,26	1.191.592,83 D
008850001000043001	PGTO. NF 1367 - THE MEDICAL IMPORTAC	2110101060001	03	0,00	1.010,00	1.190.582,83 D
008850001000044001	PGTO. NF 137275 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	197,76	1.190.385,07 D
008850001000045001	PGTO. NF 15957 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	600,00	1.189.785,07 D
008850001000046001	PGTO. NF 150945 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	746,10	1.189.038,97 D
008850001000047001	PGTO. NF 144353 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	513,20	1.188.525,77 D
008850001000048001	PGTO. NF 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	03	0,00	2.400,00	1.186.125,77 D
008850001000049001	PGTO. NF 7837 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	03	0,00	1.265,00	1.184.870,77 D
008850001000050001	PGTO. NF 363237 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.196,50	1.181.674,27 D
008850001000051001	PGTO. NF 2289 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	549,50	1.181.124,77 D
008850001000052001	PGTO. NF 1638 - M F M LUE COMERCIO &	2110101060001	03	0,00	1.371,30	1.179.753,47 D
008850001000053001	PGTO. NF 10508 - NOVAMED COMERCIO EIR	2110101040002	03	0,00	1.463,55	1.178.289,92 D
008850001000054001	PGTO. NF 53116 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.841,09	1.176.448,83 D
008850001000055001	PGTO. NF 424 - RODOLFO PANTOJA MUSS	2110101060001	03	0,00	835,25	1.175.613,58 D
008850001000056001	PGTO. NF 374119 - ELFA	2110101010001	03	0,00	3.052,80	1.172.560,78 D
008850001000057001	PGTO. NF 741782 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	672,20	1.171.888,58 D
008850001000058001	PGTO. NF 98777 - CIM - FORTALEZA	2110101010001	03	0,00	1.387,86	1.170.500,72 D
008850001000059001	PGTO. NF 34065 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	3.600,00	1.166.890,72 D
008850001000060001	PGTO. NF 33021 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	1.178,02	1.165.722,70 D
008850001000061001	PGTO. NF 287143 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	3.085,05	1.162.637,65 D
008850001000062001	PGTO. NF 33020 - CIM NORTE	2110101010001	03	0,00	493,34	1.162.144,31 D
008850001000063001	PGTO. NF 137970 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	2.042,28	1.160.102,03 D
008850001000064001	PGTO. NF 73209 - IT CENTER	2110101010001	03	0,00	1.002,40	1.159.099,63 D
008850001000065001	PGTO. NF 9196 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.646,75	1.156.452,88 D
008850001000066001	PGTO. NF 3290 - BIO INFINITY COMERCI	2110101010001	03	0,00	608,00	1.155.844,88 D
008850001000067001	PGTO. NF 787863 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.807,04	1.152.977,84 D
008850001000068001	PGTO. NF 3347853 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.920,50	1.150.057,34 D
008850001000069001	PGTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	326,67	1.149.730,67 D
008850001000070001	PGTO. NF 85470 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	299,90	1.149.430,77 D
008850001000071001	PGTO. NF 85400 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	296,13	1.149.134,64 D
008850001000072001	PGTO. NF 1639 - M F M LUE COMERCIO &	2110101060001	03	0,00	4.475,50	1.144.659,14 D
008850001000073001	PGTO. NF 85398 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	148,40	1.144.510,74 D
008850001000074001	PGTO. NF 85190 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	288,71	1.144.222,03 D
008850001000075001	PGTO. NF 85187 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	1.143.986,15 D
008850001000076001	PGTO. NF 85184 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	288,71	1.143.697,44 D
008850001000077001	PGTO. NF 44 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	700,00	1.142.997,44 D
008850001000078001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	201,00	1.142.796,44 D
008850001000079001	RECEB.NF 202200010 - SESP/BREVES		03	1.776.121,50	0,00	2.918.917,94 D
30/08/2022						
008850001000080001	PGTO. NF 202200001 - UTI MARAJO SERVICOS	2110101020001	03	0,00	190.330,54	2.728.587,40 D
008850001000080001	PGTO. NF 202200002 - UTI MARAJO SERVICOS	2110101020001	03	0,00	95.165,27	2.633.422,13 D

A TRANSPORTAR :

2.347.926,31 D

SIGLA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:02

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	228.945,56 D	2.347.926,31 D
008850001000005001	PGTO. NF 202200003 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	2110101020001	03	0,00	285.495,82	2.347.926,31 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.453,54	2.340.472,77 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.196,83	2.337.275,94 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.610,80	2.334.665,14 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.958,60	2.331.706,54 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.968,45	2.328.738,09 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.444,86	2.321.293,23 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.572,25	2.318.720,98 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.840,44	2.316.880,54 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002660 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.957,20	2.313.923,34 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002661 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.829,29	2.312.094,05 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.921,58	2.309.172,47 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002663 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.520,89	2.306.651,58 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002664 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.462,82	2.304.188,76 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002665 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.130,72	2.302.058,04 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002666 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.738,21	2.299.319,83 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002667 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.792,85	2.297.526,98 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002668 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.764,89	2.295.761,99 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.181,08	2.289.580,91 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.455,40	2.287.125,51 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.749,54	2.284.385,97 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002672 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.965,36	2.282.420,61 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002673 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.469,72	2.279.950,89 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002674 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.005,77	2.275.945,12 D
008850001000029001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	2.275.933,12 D
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,28	0,00	2.275.934,40 D
31/08/2022						
008850001000015001	PGTO. NF 11 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	985,34	2.274.949,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 12 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	1.166,66	2.273.782,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 84 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	9.349,70	2.264.432,70 D
008850001000018001	PGTO. NF 1540 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	979,05	2.263.453,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 21 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	1.490,00	2.261.963,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 2969 - DISTRIB HOSE RAMOS	2110101010001	03	0,00	5.140,00	2.256.823,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.527,33	2.255.296,32 D
008850001000022001	PGTO. NF 9206 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	1.035,00	2.254.261,32 D
008850001000023001	PGTO. NF 13192 - GLUMED	2110101010001	03	0,00	1.250,00	2.253.011,32 D
008850001000024001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	432,00	2.252.579,32 D
008850001000025001	PGTO. NF 19545 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.842,66	2.250.736,66 D
008850001000026001	PGTO. NF 1008853 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	2.175,51	2.248.561,15 D
008850001000027001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.146,00	2.247.415,15 D
008850001000028001	PGTO. NF 218452 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	10.200,00	2.237.215,15 D
008850001000029001	REF. - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - PU TAKA DE CARTORIO DO TITULO 218452-2 FR	4110101080031	03	0,00	254,67	2.236.960,48 D
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,13	0,00	2.236.960,61 D
008850001000037001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	519,20	2.236.441,41 D
Totais da Conta ==>				6.751.362,62	4.743.846,77	2.236.461,41 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO					
				0,00		
01/08/2022						
008850001000020001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	233,52	233,52 C
008850001000026001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	9.173,84	0,00	8.940,32 D
008850001000027001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	03	0,00	8.908,14	32,18 D
25/08/2022						
008850001000011001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	32,18	0,00
Totais da Conta ==>				9.173,84	9.173,84	0,00

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES					
				0,00		
05/08/2022						
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	259,98	259,98 C
008850001000033001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	03	132.559,98	0,00	132.300,00 D
08/08/2022						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,06	0,00	132.300,06 D
008850001000036001	APLICACAO BANCARIA	1110401010001	03	0,00	132.300,00	0,06 D
25/08/2022						
008850001000012001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	0,06	0,00

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			132.560,04	132.560,04	0,00
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006	- BANPARA CA - BREVES					
			SALDO ANTERIOR:		2.903.362,46 D	
02/08/2022						
008850001000013001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	67,86	2.903.294,50 D
008850001000014001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010005	03	0,00	1.208,23	2.902.086,27 D
008850001000015001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	1.548,60	2.900.537,67 D
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	999.634,10	1.900.903,57 D
008850001000018001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	500.434,07	1.400.469,50 D
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2.247,09	0,00	1.402.716,59 D
09/08/2022						
008850001000030001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IR S/ R ESQATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	185,95	1.402.530,64 D
009850001000031001	REF. - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	1.051,87	1.401.478,77 D
008850001000033001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	546.040,52	855.438,25 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2.707,03	0,00	858.145,28 D
18/08/2022						
008850001000013001	REF.326291 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	359,72	857.785,56 D
008850001000014001	REF.326291 - BANCO DO ESTADO DO PARA - IOF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	4110201010005	03	0,00	561,73	857.223,83 D
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	350.029,05	507.194,78 D
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2.251,91	0,00	509.536,69 D
31/08/2022						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1.796,18	0,00	511.332,87 D
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			9.162,21	2.401.131,80	511.332,87 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 57771J-5 - BREVES INVESTIMENT					
			SALDO ANTERIOR:		94.001,20 D	
01/08/2022						
008850001000022001	REF.324452 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	164,14	93.837,06 D
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	45,63	0,00	93.882,69 D
008850001000025001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	9.173,84	84.708,85 D
31/08/2022						
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	937,53	0,00	85.646,38 D
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			983,16	9.337,98	85.646,38 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
			SALDO ANTERIOR:		456.169,24 D	
08/08/2022						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	990,18	0,00	457.179,42 D
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	195,00	0,00	457.374,42 D
008850001000037001	APLICACAO BANCARIA	1110401010001	03	132.300,00	0,00	589.674,42 D
31/08/2022						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	4.325,42	0,00	593.999,84 D
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			137.810,60	0,00	593.999,84 D
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
			SALDO ANTERIOR:		0,00	
01/08/2022						
008850001000025001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010051	03	9.173,84	0,00	9.173,84 D
008850001000026001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010048	03	0,00	9.173,84	0,00
008850001000027001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010048	03	8.908,14	0,00	8.908,14 D
008850001000028001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010007	03	0,00	8.908,14	0,00
02/08/2022						
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	999.634,10	0,00	999.634,10 D
008850001000017001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	999.634,10	0,00
008850001000018001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	500.434,07	0,00	500.434,07 D
008850001000019001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	500.434,07	0,00
05/08/2022						
008850001000032001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010007	03	132.559,98	0,00	132.559,98 D
008850001000033001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010049	03	0,00	132.559,98	0,00
08/08/2022						
008850001000036001	APLICACAO BANCARIA	1110201010049	03	132.300,00	0,00	132.300,00 D
008850001000037001	APLICACAO BANCARIA	1110301010052	03	0,00	132.300,00	0,00

SIGA /CTBR400/V.12  
Hora...: 09:02:03

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2022						
008850001000033001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	546.040,52	0,00	546.040,52 D
008850001000034001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	546.040,52	0,00
18/08/2022						
008850001000015001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	350.039,05	0,00	350.039,05 D
008850001000016001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	350.039,05	0,00
31/08/2022						
008850001000037001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110201010007	03	519,20	0,00	519,20 D
008850001000038001	TRANSFERENCIA FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	519,20	0,00
Totais da Conta ==>				2.679.608,90	2.679.608,90	0,00
CONTA DESCRICAO						
112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS						
CONTA - 1120101010004 - CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200010 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
25/08/2022						
008850001000019002	RECEB.NF 202200010 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
29/08/2022						
008850001000079002	RECEB.NF 202200010 - 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 DESCRICAO						
112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE						
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS						
				SALDO ANTERIOR:	86.572,64 D	
04/08/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002638 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.503,19	0,00	90.075,83 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002627 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.212,02	0,00	95.287,85 D
30/08/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002652 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.453,54	0,00	102.741,39 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002653 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.196,83	0,00	105.938,22 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002654 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.610,80	0,00	108.549,02 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002655 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.958,60	0,00	111.507,62 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002656 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.968,45	0,00	114.476,07 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002657 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.444,86	0,00	121.920,93 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002658 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.572,25	0,00	124.493,18 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002659 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.840,44	0,00	126.333,62 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002660 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.957,20	0,00	129.290,82 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002661 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.829,29	0,00	131.120,11 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002662 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.921,58	0,00	134.041,69 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002663 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.520,89	0,00	136.562,58 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002664 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.462,82	0,00	139.025,40 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002665 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.130,72	0,00	141.156,12 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002666 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.739,21	0,00	143.894,33 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002667 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.792,85	0,00	145.687,18 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002668 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.764,99	0,00	147.452,17 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002669 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.181,08	0,00	153.633,25 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002670 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.445,40	0,00	156.078,65 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002671 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.749,54	0,00	158.828,19 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002672 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.965,36	0,00	160.793,55 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002673 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.469,72	0,00	163.263,27 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002674 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.005,77	0,00	167.269,04 D
31/08/2022						
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	97.185,99	70.083,05 D
Totais da Conta ==>				80.696,40	97.185,99	70.083,05 D
CONTA DESCRICAO						
112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE						
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES						
				SALDO ANTERIOR:	395.510,83 D	
02/08/2022						
008850001000001001	ADIANT ALELO0722 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.944,79	0,00	423.455,62 D
09/08/2022						
008850001000002001	ADIANT PA61338 - PRONTOFAR	1110201010007	03	3.000,00	0,00	426.455,62 D
29/08/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61545 - R. VANZELER FERREIRA	1110201010007	03	1.150,00	0,00	427.605,62 D
31/08/2022						
008850001000003001	REF ADTNF 150917 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.944,79	399.660,83 D
0088500010000031001	REF ADTNF 20527 -PRONTOFAR	2110101010001	03	0,00	3.000,00	396.660,83 D
0088500010000032001	REF ADTNF 396146 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	24.901,87	371.759,96 D
Totais da Conta ==>				32.094,79	55.846,66	371.759,96 D
CONTA DESCRICAO						
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL						
				SALDO ANTERIOR:	287.824,04 D	

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:04

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13192 - GLOMED		03	2.500,00	0,00	290.324,04 D
008810001000041001	REF.NF. 397904 - D. DE A. SANCHES FAR		03	171,95	0,00	290.495,99 D
08/08/2022						
008810001000015001	REF.NF. 1973 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	2.200,00	0,00	292.695,99 D
09/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 134526 - F CARDOSO		03	105,00	0,00	292.800,99 D
008810001000005001	REF.NF. 151188 - M M LOBATO		03	788,80	0,00	293.589,79 D
008810001000016001	REF.NF. 368652 - HALEX		03	3.237,60	0,00	296.827,39 D
10/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 35794 - R.C. ZAGALLO		03	1.725,00	0,00	298.552,39 D
008810001000011001	REF.NF. 398322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	30,72	0,00	298.583,11 D
17/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 13222 - GLOMED		03	3.000,00	0,00	301.583,11 D
008810001000007001	REF.NF. 134740 - F CARDOSO		03	147,00	0,00	301.730,11 D
008810001000008001	REF.NF. 151412 - M M LOBATO		03	939,82	0,00	302.669,93 D
008810001000009001	REF.NF. 151491 - M M LOBATO		03	3.242,05	0,00	305.911,98 D
008810001000010001	REF.NF. 15906 - IFS		03	1.050,00	0,00	306.961,98 D
008810001000014001	REF.NF. 1694437 - PRESENIUS		03	14.065,40	0,00	321.027,38 D
008810001000016001	REF.NF. 185 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.150,00	0,00	324.177,38 D
008810001000022001	REF.NF. 3347853 - CRISTALIA		03	5.841,00	0,00	330.018,38 D
008810001000024001	REF.NF. 35870 - R.C. ZAGALLO		03	894,00	0,00	330.912,38 D
008810001000026001	REF.NF. 398966 - D. DE A. SANCHES FAR		03	266,53	0,00	331.178,91 D
008810001000027001	REF.NF. 59801 - NATAN		03	381,20	0,00	331.560,11 D
23/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1258 - J. E. COMERCIO E SER		03	1.281,00	0,00	332.841,11 D
008810001000003001	REF.NF. 135008 - F CARDOSO		03	24,70	0,00	332.865,81 D
008810001000006001	REF.NF. 1612828 - RIOCLARENSE FILLIANG		03	5.480,45	0,00	338.346,26 D
008810001000009001	REF.NF. 2016 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.850,00	0,00	340.206,26 D
008810001000013001	REF.NF. 400080 - D. DE A. SANCHES FAR		03	7,25	0,00	340.213,51 D
008810001000014001	REF.NF. 48883 - FARMATER MEDICAMENTO		03	876,42	0,00	341.089,93 D
008810001000016001	REF.NF. 59824 - NATAN		03	1.200,00	0,00	342.289,93 D
008810001000017001	REF.NF. 58850 - NATAN		03	1.950,00	0,00	344.239,93 D
29/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 29009 - M. FERNANDES DE ARAU		03	7,50	0,00	344.247,43 D
008810001000009001	REF.NF. 3362737 - CRISTALIA		03	1.443,00	0,00	345.690,43 D
008810001000010001	REF.NF. 3362802 - CRISTALIA		03	4.445,50	0,00	350.135,93 D
008810001000011001	REF.NF. 3362870 - CRISTALIA		03	245,00	0,00	350.380,93 D
008810001000012001	REF.NF. 3363124 - CRISTALIA		03	265,00	0,00	350.645,93 D
008810001000016001	REF.NF. 49917 - ELLU DISTRIBUICAO LT		03	2.640,00	0,00	353.285,93 D
008810001000018001	REF.NF. 59897 - NATAN		03	1.600,00	0,00	354.885,93 D
31/08/2022						
000001001000005012	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0822	4110101060001	03	0,00	161.060,18	193.825,75 D
000001001000005024	PERDA ESTOQUE - MED 0822	4110201020002	03	0,00	1.262,63	192.563,12 D
008810001000002001	REF.NF. 38622 - R A M MACEDO FARMACI		03	50,00	0,00	192.613,12 D
008810001000003001	REF.NF. 39021 - R A M MACEDO FARMACI		03	65,00	0,00	192.678,12 D
008810001000005001	REF.NF. 1279 - J. E. COMERCIO E SER		03	884,00	0,00	193.562,12 D
008810001000006001	REF.NF. 135176 - F CARDOSO		03	1.978,50	0,00	195.540,62 D
008810001000007001	REF.NF. 151795 - M M LOBATO		03	3.350,65	0,00	198.891,27 D
008810001000010001	REF.NF. 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	6.509,90	0,00	205.401,17 D
008810001000014001	REF.NF. 19839 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.455,00	0,00	206.856,17 D
008810001000015001	REF.NF. 20527 - PRONTOFAR		03	3.000,00	0,00	209.856,17 D
008810001000016001	REF.NF. 220147 - PRESENIUS		03	34.962,40	0,00	244.818,57 D
008810001000017001	REF.NF. 227300 - ANTIBIOTICOS		03	11.590,00	0,00	256.408,57 D
008810001000018001	REF.NF. 227438 - ANTIBIOTICOS		03	1.000,00	0,00	257.408,57 D
008810001000019001	REF.NF. 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	11.720,00	0,00	269.128,57 D
008810001000021001	REF.NF. 291317 - DIMASTER COM DE PROD		03	6.616,00	0,00	275.744,57 D
008810001000022001	REF.NF. 3367560 - CRISTALIA		03	192,00	0,00	275.936,57 D
008810001000027001	REF.NF. 814323 - MEDILAR		03	13.914,07	0,00	289.850,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.345,41	162.322,81	289.850,64 D

CUNTA	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR:
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	287.819,91 D
03/08/2022		
008810001000034001	REF.NF. 15957 - GUILBER FARM	03 600,00 0,00 288.419,91 D
008810001000036001	REF.NF. 25318 - LEEDSAY IND COM PROD	03 110,00 0,00 288.529,91 D
008810001000040001	REF.NF. 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	03 4.800,00 0,00 293.329,91 D
008810001000048001	REF.NF. 736514 - CIM HOSPIT BRASILIA	03 1.008,30 0,00 294.338,21 D
008810001000049001	REF.NF. 903312 - MEDILAR	03 2.950,00 0,00 297.288,21 D
08/08/2022		
008810001000010001	REF.NF. 1367 - TKS MEDICAL IMPORTAC	03 1.010,00 0,00 298.298,21 D
008810001000012001	REF.NF. 15834 - IFS	03 410,00 0,00 298.708,21 D
008810001000018001	REF.NF. 34065 - CIM NORTE	03 3.600,00 0,00 302.308,21 D
008810001000019001	REF.NF. 4113 - UNITEC INFORMATICA L	03 1.296,00 0,00 303.604,21 D
008810001000021001	REF.NF. 7837 - ERIKA FARIAS VELOSO	03 2.530,00 0,00 306.134,21 D
09/08/2022		
008810001000003003	REF.NF. 134526 - F CARDOSO	03 3.724,93 0,00 309.859,14 D

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
00881000100004001	REF.NF. 140054 - BIOLINE		03	3.387,24	0,00	313.246,38 D
00881000100007001	REF.NF. 2435 - SILVIA APARECIDA		03	4.150,00	0,00	317.396,38 D
008810001000013001	REF.NF. 30368 - TRIMED		03	404,00	0,00	317.004,38 D
008810001000020001	REF.NF. 5442 - ONCORORTE LTDA		03	1.472,00	0,00	319.276,38 D
10/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 163237 - STOCK MED		03	4.560,00	0,00	323.836,38 D
008810001000008001	REF.NF. 30360 - TRIMED		03	2.000,00	0,00	325.836,38 D
008810001000012001	REF.NF. 741782 - CM HOSPIT BRASILIA		03	672,20	0,00	326.508,58 D
17/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 134739 - F CARDOSO		03	5.891,30	0,00	332.399,88 D
008810001000007003	REF.NF. 134740 - F CARDOSO		03	2.709,00	0,00	335.108,88 D
008810001000011001	REF.NF. 15907 - JFF		03	1.425,30	0,00	336.534,18 D
008810001000017001	REF.NF. 1935 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.100,00	0,00	337.634,18 D
008810001000018001	REF.NF. 19424 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	2.034,00	0,00	339.668,18 D
008810001000019001	REF.NF. 25384 - LEEDSAY IND COM PROD		03	550,00	0,00	340.218,18 D
008810001000020001	REF.NF. 2655 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	1.560,00	0,00	341.778,18 D
008810001000021001	REF.NF. 30437 - TRIMED		03	1.497,00	0,00	343.275,18 D
008810001000027003	REF.NF. 59801 - NATAN		03	2.234,40	0,00	345.509,58 D
23/08/2022						
008810001000003003	REF.NF. 135008 - F CARDOSO		03	3.974,10	0,00	349.483,68 D
008810001000005001	REF.NF. 15948 - IFS		03	436,80	0,00	349.920,48 D
008810001000009003	REF.NF. 2016 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	100,00	0,00	350.020,48 D
008810001000014003	REF.NF. 48883 - FARMATER MEDICAMENTO		03	82,50	0,00	350.102,98 D
008810001000017003	REF.NF. 59850 - NATAN		03	3.067,20	0,00	353.170,18 D
008810001000019001	REF.NF. 8587 - CIRUBEL		03	500,00	0,00	353.670,18 D
29/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1495065 - CIRURGICA FERNANDES		03	10.487,04	0,00	364.157,22 D
008810001000007001	REF.NF. 2424507 - CM		03	2.131,65	0,00	366.288,87 D
008810001000015001	REF.NF. 464431 - ART MEDICA COM E REP		03	4.690,00	0,00	370.978,87 D
008810001000017001	REF.NF. 59852 - NATAN		03	800,00	0,00	371.778,87 D
008810001000018003	REF.NF. 59897 - NATAN		03	276,00	0,00	372.054,87 D
008810001000019001	REF.NF. 751945 - CM HOSPIT BRASILIA		03	307,60	0,00	372.362,47 D
008810001000020001	REF.NF. 7602 - DANIALEX TEC MATERIA		03	700,00	0,00	373.062,47 D
31/08/2022						
0000010010000005011	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSPITALAR 0822	4110101060002	03	0,00	114.839,03	258.223,44 D
0000010010000005023	PERDA ESTOQUE = MAT HOSPITALAR 0822	4110201020002	03	0,00	4,66	258.218,78 D
008810001000008001	REF.NF. 16017 - IFS		03	2.186,50	0,00	260.405,28 D
008810001000011001	REF.NF. 192050 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	433,00	0,00	260.838,28 D
008810001000012001	REF.NF. 192051 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	2.751,84	0,00	263.590,12 D
008810001000013001	REF.NF. 192052 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	1.879,21	0,00	265.469,33 D
008810001000019003	REF.NF. 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	13.428,40	0,00	278.897,73 D
008810001000020001	REF.NF. 291316 - DIMASTER COM DE PROD		03	4.267,60	0,00	283.165,33 D
008810001000023001	REF.NF. 45181 - FORTECARE INDUSTRIA		03	3.672,00	0,00	286.837,33 D
008810001000024001	REF.NF. 6552 - ONCORORTE LTDA		03	255,00	0,00	287.092,33 D
008810001000025001	REF.NF. 8076 - ERIKA FARIAS VELOSO		03	1.890,00	0,00	288.982,33 D
008810001000026001	REF.NF. 814199 - MEDILAR		03	5.520,88	0,00	294.503,21 D
Totais da Conta ==>				121.626,89	114.843,69	294.603,21 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
			SALDO ANTERIOR:	15.413,41 D		
03/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10158 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	873,00	0,00	16.286,41 D
0088100010000035001	REF.NF. 191098 - H L NORTE DISTRIBUID		03	2.890,00	0,00	19.176,41 D
0088100010000037001	REF.NF. 35243 - COMERCIAL DE GENEROS		03	3.708,46	0,00	22.884,87 D
0088100010000038001	REF.NF. 3561795 - FRIBEL		03	2.176,20	0,00	25.061,07 D
0088100010000039001	REF.NF. 3561796 - FRIBEL		03	823,98	0,00	25.885,05 D
0088100010000045001	REF.NF. 51 - RAMUS E NUPUNHA LTDA		03	440,00	0,00	26.325,05 D
0088100010000051001	REF.NF. 999106 - MERCURIO		03	2.858,87	0,00	29.183,92 D
04/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1515 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	936,03	0,00	30.119,95 D
008810001000002001	REF.NF. 359 - AA MENDES SANTOS COM		03	801,35	0,00	30.921,30 D
008810001000003001	REF.NF. 999374 - MERCURIO		03	2.780,43	0,00	33.701,73 D
08/08/2022						
008810001000013001	REF.NF. 1642 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	209,00	0,00	33.910,73 D
09/08/2022						
0088100010000021001	REF.NF. 80 - J M BASTOS		03	950,00	0,00	34.860,73 D
0088100010000022001	REF.NF. 81 - J M BASTOS		03	11.292,50	0,00	46.153,23 D
10/08/2022						
008810001000004001	REF.NF. 1525 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	791,10	0,00	46.944,33 D
17/08/2022						
008810001000012001	REF.NF. 1649 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	209,00	0,00	47.153,33 D
008810001000023001	REF.NF. 3571947 - FRIBEL		03	1.339,20	0,00	48.492,53 D
008810001000025001	REF.NF. 366 - AA MENDES SANTOS COM		03	532,10	0,00	49.024,63 D
23/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1008653 - MERCURIO		03	2.175,51	0,00	51.200,14 D

LOTE/SUB/D'AC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 1540 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	979,05	0,00	52.179,19 D
008810001000012001	REF.NF. 374 - AA MENDES SANTOS COM		03	763,82	0,00	52.943,01 D
29/08/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1551 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	965,00	0,00	53.908,01 D
008810001000013001	REF.NF. 377 - AA MENDES SANTOS COM		03	716,05	0,00	54.624,06 D
008810001000022001	REF.NF. 84 - J M BASTOS		03	9.342,70	0,00	63.973,76 D
31/08/2022						
000001001000005004	CONSUMO DE ESTOQUE - GENEROS ALI 0822	4110101070002	03	0,00	54.217,40	9.756,36 D
008810001000029001	REF.NF. 94 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.577,50	0,00	11.333,86 D
Totais da Conta ==>				50.137,85	54.217,40	11.333,86 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:		28.004,94 D	
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO						
08/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 114330 - IMPERSIK		03	3.807,57	0,00	31.812,51 D
008810001000004001	REF.NF. 114331 - IMPERSIK		03	3.022,64	0,00	34.835,15 D
008810001000007001	REF.NF. 12433 - J.R COMERCIO E SERVI		03	608,50	0,00	35.443,65 D
008810001000011001	REF.NF. 13712 - PRIME COM		03	534,00	0,00	35.977,65 D
009410001000022001	REF.NF. 9196 - CLEAN & PACK		03	1.407,50	0,00	37.385,15 D
10/08/2022						
008810001000006001	REF.NF. 2289 - CLAREAR SERV COM PRO		03	300,00	0,00	37.685,15 D
008810001000007001	REF.NF. 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.592,00	0,00	39.277,15 D
17/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10410 - HELPLAST		03	1.197,00	0,00	40.464,15 D
008810001000002001	REF.NF. 10422 - HELPLAST		03	9.030,00	0,00	49.494,15 D
008810001000004001	REF.NF. 11992 - SAMED		03	417,00	0,00	49.911,15 D
31/08/2022						
000001001000005010	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0822	4110101070004	03	0,00	30.799,82	19.111,33 D
008810001000029001	REF.NF. 9309 - CLEAN & PACK		03	2.234,30	0,00	21.345,63 D
Totais da Conta ==>				24.140,51	30.799,82	21.345,63 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:		25.084,64 D	
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS						
03/08/2022						
008810001000046001	REF.NF. 5760 - FLAST MODEL		03	2.202,00	0,00	27.286,64 D
08/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1046049 - PAF ESTUDANTES		03	190,15	0,00	27.476,79 D
008810001000022003	REF.NF. 9196 - CLEAN & PACK		03	692,00	0,00	28.168,79 D
10/08/2022						
008810001000007003	REF.NF. 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	5.110,35	0,00	33.279,14 D
17/08/2022						
008810001000015001	REF.NF. 176086 - R R IND E COM ETIQUE		03	4.961,40	0,00	38.240,54 D
23/08/2022						
008810001000011001	REF.NF. 23043 - P L FADEL		03	504,20	0,00	38.744,74 D
31/08/2022						
000001001000005005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0822	4110101070003	03	0,00	16.485,70	22.259,04 D
Totais da Conta ==>				13.660,10	16.485,70	22.259,04 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:		40,05 D	
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS						
08/08/2022						
008810001000029001	REF.NF. 566 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		03	1.006,00	0,00	1.046,05 D
17/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 10508 - NOVAMED COMERCIO EIR		03	2.927,10	0,00	3.973,15 D
23/08/2022						
008810001000007001	REF.NF. 1638 - M F M LUZ COMERCIO &		03	1.371,30	0,00	5.344,45 D
008810001000008001	REF.NF. 1639 - M F M LUZ COMERCIO &		03	3.916,50	0,00	9.260,95 D
008810001000015001	REF.NF. 560 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		03	4.110,00	0,00	13.370,95 D
31/08/2022						
000001001000005026	CONSUMO DE ESTOQUE - ROUPARIA 0822	4110101070006	03	0,00	13.370,95	0,00
Totais da Conta ==>				13.330,90	13.370,95	0,00
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		SALDO ANTERIOR:		66.911,44 D	
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
03/08/2022						
008810001000033001	REF.NF. 1579 - D.B. DA S. MELO - ME		03	1.117,30	0,00	70.028,74 D

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:06

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2022						
008810001000002003	REF.NF. 1046049 - PAP ESTUDANTES		03	340,00	0,00	70.368,74 D
008810001000005001	REF.NF. 118 - ANNES S MARQUES COME		03	2.325,00	0,00	72.693,74 D
008810001000006001	REF.NF. 119 - ANNES S MARQUES COME		03	7.020,00	0,00	79.713,74 D
09/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 13 - JG REFRIGERACAO E CO		03	4.650,00	0,00	84.363,74 D
008810001000006001	REF.NF. 20824 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	82,00	0,00	84.445,74 D
10/08/2022						
008810001000006003	REF.NF. 2289 - CLAREAR SERV COM PRO		03	249,50	0,00	84.695,24 D
008810001000010001	REF.NF. 3630 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	2.664,90	0,00	87.360,14 D
17/08/2022						
008810001000013001	REF.NF. 16589 - ARAUJO S COMERCIO DE		03	20,00	0,00	87.380,14 D
23/08/2022						
008810001000018001	REF.NF. 638 - COFER DISTRIBUICAO		03	2.090,00	0,00	89.470,14 D
29/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10111 - GIDEANE A. MENDES		03	60,00	0,00	89.530,14 D
31/08/2022						
000001001000005006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0822	4110101070005	03	0,00	18.498,38	71.031,76 D
008810001000001001	REF.NF. 24750 - D.B. DA S. MELO - ME		03	26,00	0,00	71.057,76 D
Totais da Conta ==>				20.644,70	18.498,38	71.057,76 D
<b>CUNTA DESCRICAO</b>						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CUNTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	5.778,88 D	
08/08/2022						
008810001000008001	REF.NF. 134441 - F CARDOSO		03	1.035,80	0,00	6.814,68 D
31/08/2022						
000001001000005021	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT RADIOLOGIA 0822	4110101060005	03	0,00	1.903,26	4.911,42 D
Totais da Conta ==>				1.035,80	1.903,26	4.911,42 D
<b>CUNTA DESCRICAO</b>						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CUNTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	9.253,04 D	
08/08/2022						
0088100010000023001	REF.NF. 9209 - CLEAN & PACK		03	1.015,00	0,00	10.268,04 D
10/08/2022						
008810001000005003	REF.NF. 163237 - STOCK MED		03	1.833,00	0,00	12.101,04 D
23/08/2022						
008810001000008003	REF.NF. 1639 - M F M LUZ COMERCIO &		03	559,00	0,00	12.660,04 D
0088100010000020001	REF.NF. 9283 - CLEAN & PACK		03	593,00	0,00	13.253,04 D
31/08/2022						
000001001000005014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0822	4110101070007	03	0,00	3.323,22	9.915,82 D
000001001000005027	PERDA ESTOQUE = EPI 082022	4110201020002	03	0,00	3,80	9.915,82 D
008810001000008003	REF.NF. 16017 - IFS		03	100,00	0,00	10.015,82 D
Totais da Conta ==>				4.090,00	3.327,22	10.015,82 D
<b>CUNTA DESCRICAO</b>						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CUNTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	109.746,90 D	
08/08/2022						
008810001000016001	REF.NF. 21 - OXIBEL		03	1.490,00	0,00	111.236,90 D
29/08/2022						
008810001000002001	REF.NF. 11 - WHITHE MARTINS		03	6.614,08	0,00	117.850,98 D
008810001000003001	REF.NF. 12 - WHITHE MARTINS		03	85.971,04	0,00	203.822,02 D
31/08/2022						
000001001000005003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MED 0822	4110101060004	03	0,00	55.211,39	148.610,63 D
008810001000009001	REF.NF. 162 - OXIBEL		03	2.780,00	0,00	151.390,63 D
Totais da Conta ==>				96.855,12	55.211,39	151.390,63 D
<b>CUNTA DESCRICAO</b>						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CUNTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
08/08/2022						
008810001000014001	REF.NF. 19545 - EXPANSAO		03	1.842,66	0,00	1.842,66 D
31/08/2022						
000001001000005019	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0822	4110101060008	03	0,00	1.842,66	0,00
Totais da Conta ==>				1.842,66	1.842,66	0,00
<b>CUNTA DESCRICAO</b>						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CUNTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	9.517,00 D	

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:06

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
03/08/2022						
008810001000003001	REF.NF. 14739 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	10.097,00 D
008810001000004001	REF.NF. 14747 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	10.677,00 D
008810001000005001	REF.NF. 14748 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	11.257,00 D
008810001000006001	REF.NF. 14754 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	11.837,00 D
008810001000007001	REF.NF. 14759 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	12.417,00 D
008810001000008001	REF.NF. 14763 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	12.997,00 D
008810001000009001	REF.NF. 14770 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	13.577,00 D
008810001000010001	REF.NF. 14773 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	14.157,00 D
008810001000011001	REF.NF. 14775 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	14.737,00 D
008810001000012001	REF.NF. 14847 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	15.187,00 D
008810001000013001	REF.NF. 14850 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	15.637,00 D
008810001000014001	REF.NF. 14853 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	16.087,00 D
008810001000015001	REF.NF. 14856 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	16.537,00 D
008810001000016001	REF.NF. 14857 - BEST FARMA MANIPULAC		03	450,00	0,00	16.987,00 D
008810001000017001	REF.NF. 14862 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	17.449,00 D
008810001000018001	REF.NF. 14868 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	17.911,00 D
008810001000019001	REF.NF. 14871 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	18.373,00 D
008810001000020001	REF.NF. 14875 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	18.835,00 D
008810001000021001	REF.NF. 14882 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	19.297,00 D
008810001000022001	REF.NF. 14883 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	19.759,00 D
008810001000023001	REF.NF. 14888 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	20.221,00 D
008810001000024001	REF.NF. 14891 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	20.683,00 D
008810001000025001	REF.NF. 14895 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	21.145,00 D
008810001000026001	REF.NF. 14905 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	21.607,00 D
008810001000027001	REF.NF. 14907 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	22.069,00 D
008810001000028001	REF.NF. 14909 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	22.531,00 D
008810001000029001	REF.NF. 14917 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	22.993,00 D
008810001000030001	REF.NF. 14923 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	23.455,00 D
008810001000031001	REF.NF. 14928 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	23.917,00 D
008810001000032001	REF.NF. 14929 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	24.379,00 D

08/08/2022						
008810001000009001	REF.NF. 134475 - F CARDOSO		03	1.789,20	0,00	26.168,20 D
09/08/2022						
008810001000010001	REF.NF. 2969 - DISTRIB HOEP RAMOS		03	5.140,00	0,00	31.308,20 D
17/08/2022						
008810001000028001	REF.NF. 6622 - NUTRIX		03	1.996,00	0,00	33.304,20 D
31/08/2022						
000001001000005013	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 08/2022	4110101060003	03	0,00	26.261,03	7.043,17 D
T o t a i s d a C o n t a -->				23.787,20	26.261,03	7.043,17 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP		5.465,97 D			
03/08/2022						
008810001000043001	REF.NF. 451 - POSTO DE COMBUSTIVEL	03	2.520,00	0,00	7.985,97 D	
008810001000044001	REF.NF. 452 - POSTO DE COMBUSTIVEL	03	840,00	0,00	8.825,97 D	
08/08/2022						
008810001000017001	REF.NF. 2773 - TAVARES BARROS	03	3.600,00	0,00	12.625,97 D	
29/08/2022						
008810001000014001	REF.NF. 46 - S CIRINO DE PAIS EIR	03	4.705,50	0,00	17.331,47 D	
31/08/2022						
000001001000005001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 08/22	4110101070008	03	0,00	11.533,75	
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.865,50	11.533,75	5.797,72 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD		4.973,12 D			
08/08/2022						
008810001000001001	REF.NF. 10378 - HELPLAST	03	4.115,80	0,00	9.088,92 D	
008810001000007003	REF.NF. 12433 - J.R COMERCIO E SERVI	03	48,95	0,00	9.137,87 D	
008810001000022004	REF.NF. 9196 - CLEAN & PACK	03	547,25	0,00	9.685,12 D	
10/08/2022						
008810001000008003	REF.NF. 30360 - TRIMED	03	1.296,00	0,00	10.981,12 D	
31/08/2022						
000001001000005002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEL 08/22	4110101070004	03	0,00	7.390,92	
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.008,00	7.390,92	3.590,20 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR		0,00		
17/08/2022					
008850001000002001	VLR REF.BUL 70448818 - PORTO SEGURO SEGU RUS	2150101010006	03	1.434,53	0,00
008850001000003001	VLR REF.BUL 70448819 - PORTO SEGURO SEGU RUS	2150101010006	03	1.434,53	0,00



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:07

LOTE/SUB/DIV/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	VLR REF.BOL 70448820 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.434,53	0,00	4.303,59 D
008850001000005001	VLR REF.BOL 70448821 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.434,53	0,00	5.738,12 D
008850001000006001	VLR REF.BOL 70448822 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.434,53	0,00	7.172,65 D
18/08/2022						
008850001000018001	VLR REF.BOL 70448817 - PORTO SEGURO SEGU ROS	2150101010006	03	1.434,55	0,00	8.607,20 D
31/08/2022						
000901001000003002	APROP SEGURO - AGOSTO 2022	4110101080013	03	0,00	643,75	7.963,45 D
Totais da Conta ==>				8.607,20	643,75	7.963,45 D
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - ( - ) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	10.728,64 C	
31/08/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	109,29	10.837,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	10.837,93 C
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - ( - ) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	88.276,68 C	
31/08/2022						
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	150,50	88.427,18 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,50	88.427,18 C
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - ( - ) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	7.975,60 C	
31/08/2022						
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	130,09	8.105,69 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	8.105,69 C
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	25.784,39 C	
31/08/2022						
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	1.219,42	27.003,81 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.219,42	27.003,81 C
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	12.802,82 C	
31/08/2022						
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	173,93	12.976,75 C
Totais da Conta ==>				0,00	173,93	12.976,75 C
<b>CONTA</b>						
123010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	42.819,60 C	
31/08/2022						
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0822	4110101080010	03	0,00	501,41	43.421,01 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	43.421,01 C
<b>CONTA</b>						
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - ( - ) BENEFITORIAS				SALDO ANTERIOR:	22.338,56 C	
31/08/2022						
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENEFITO GESTAO PUBLICA 08	4110101080010	03	0,00	343,28	22.681,84 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	22.681,84 C
<b>CONTA</b>						
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - ( - ) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	65.755,04 C	
31/08/2022						
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACOES 0822	4110101080010	03	0,00	3.515,86	69.270,90 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	69.270,90 C
<b>CONTA</b>						
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - ( - ) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.283.164,89 C	
31/08/2022						
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 082	4110101080010	03	0,00	26.215,40	1.309.380,29 C

SIGA /CTBR400/V.12  
Hora.: 09:02:08

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	26.215,40	1.309.380,29 C
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS		SALDO ANTERIOR:		59.702,32 C	
<b>31/08/2022</b>						
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0822	4110101080010	03	0,00	537,91	60.240,23 C
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	537,91	60.240,23 C
125010102	- ( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- ( - ) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR		SALDO ANTERIOR:		129.280,91 C	
<b>31/08/2022</b>						
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 0822	4110101080010	03	0,00	1.575,87	130.856,78 C
<b>Totais da Conta ==&gt;</b>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.575,87	130.856,78 C
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		394.757,43 C	
<b>01/08/2022</b>						
008850001000006001	PGTO. NF 1634 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	99,05	0,00	394.658,38 C
008850001000008001	PGTO. NF 287143 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.085,05	0,00	391.573,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 9090 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.606,83	0,00	388.966,50 C
008850001000018001	PGTO. NF 58574 - CIRURGICA TOCANTINS	1110201010007	03	6.621,66	0,00	382.344,84 C
008850001000019001	PGTO. NF 58573 - CIRURGICA TOCANTINS	1110201010007	03	2.520,00	0,00	379.824,84 C
<b>02/08/2022</b>						
008850001000002001	PGTO. NF 1637 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	215,70	0,00	379.609,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 797863 - MEDILAR	1110201010007	03	2.807,03	0,00	376.802,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 990091 - MERCURIO	1110201010007	03	2.473,14	0,00	374.328,97 C
008850001000005001	PGTO. NF 46161 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	795,95	0,00	373.533,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 19395 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.749,88	0,00	371.783,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 2895 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	5.140,00	0,00	366.643,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 10249 - HELPLAST	1110201010007	03	1.208,10	0,00	365.435,04 C
008850001000009001	PGTO. NF 440 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	1.755,00	0,00	363.680,04 C
008850001000010001	PGTO. NF 30617 - TRIMED	1110201010007	03	1.823,40	0,00	361.856,64 C
<b>03/08/2022</b>						
008810001000001002	REF. NF. 10158 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	873,00	362.729,64 C
008810001000002002	REF. NF. 13192 - GLOMED		03	0,00	2.500,00	365.229,64 C
008810001000003002	REF. NF. 14739 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	365.809,64 C
008810001000004002	REF. NF. 14747 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	366.389,64 C
008810001000005002	REF. NF. 14748 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	366.979,64 C
008810001000006002	REF. NF. 14751 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	367.569,64 C
008810001000007002	REF. NF. 14759 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	368.159,64 C
008810001000008002	REF. NF. 14763 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	368.749,64 C
008810001000009002	REF. NF. 14770 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	369.339,64 C
008810001000010002	REF. NF. 14773 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	369.929,64 C
008810001000011002	REF. NF. 14775 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	590,00	370.519,64 C
008810001000012002	REF. NF. 14847 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	370.969,64 C
008810001000013002	REF. NF. 14850 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	371.419,64 C
008810001000014002	REF. NF. 14853 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	371.869,64 C
008810001000015002	REF. NF. 14856 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	372.319,64 C
008810001000016002	REF. NF. 14857 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	450,00	372.769,64 C
008810001000017002	REF. NF. 14862 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	373.231,64 C
008810001000018002	REF. NF. 14868 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	373.693,64 C
008810001000019002	REF. NF. 14871 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	374.155,64 C
008810001000020002	REF. NF. 14875 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	374.617,64 C
008810001000021002	REF. NF. 14882 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	375.079,64 C
008810001000022002	REF. NF. 14883 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	375.541,64 C
008810001000023002	REF. NF. 14888 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	375.993,64 C
008810001000024002	REF. NF. 14891 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	376.455,64 C
008810001000025002	REF. NF. 14895 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	376.917,64 C
008810001000026002	REF. NF. 14905 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	377.379,64 C
008810001000027002	REF. NF. 14907 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	377.841,64 C
008810001000028002	REF. NF. 14909 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	378.303,64 C
008810001000029002	REF. NF. 14917 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	378.765,64 C
008810001000030002	REF. NF. 14923 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	379.227,64 C
008810001000031002	REF. NF. 14928 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	379.689,64 C
008810001000032002	REF. NF. 14929 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	380.151,64 C
008810001000033002	REF. NF. 15057 - GUILBER FARM		03	0,00	600,00	380.751,64 C
008810001000035002	REF. NF. 191098 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	2.890,00	383.641,64 C
008810001000036002	REF. NF. 25318 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	110,00	383.751,64 C
008810001000037002	REF. NF. 35243 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.684,26	387.435,90 C
008810001000038002	REF. NF. 3561795 - FRIBEL		03	0,00	2.176,20	389.612,10 C
008810001000039002	REF. NF. 3561796 - FRIBEL		03	0,00	823,98	390.436,08 C
008810001000040002	REF. NF. 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN		03	0,00	4.800,00	395.236,08 C
008810001000041002	REF. NF. 397904 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	171,95	395.408,03 C
008810001000046002	REF. NF. 5769 - PLAST MODEL		03	0,00	2.202,00	397.610,03 C
008810001000048002	REF. NF. 736514 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	1.008,30	398.618,33 C
008810001000049002	REF. NF. 803312 - MEDILAR		03	0,00	2.676,20	401.294,53 C
008810001000051002	REF. NF. 999106 - MERCURIO		03	0,00	2.858,87	404.153,40 C
008850001000002001	PGTO. NF 22651 - P L FADEL	1110201010007	03	1.811,45	0,00	402.341,95 C
008850001000003001	PGTO. NF 355 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	555,57	0,00	401.786,38 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
23.453.830/0004-12  
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022

Página: 19  
DT.Ref.: 06/08/2022  
Emissão: 06/08/2022

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:08

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						400.796,43 C

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA = 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	400.796,43 C
009850001000004001	PGTO. NF 1493 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	939,95	0,00	400.796,43 C
009850001000006001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.500,00	0,00	399.296,43 C
009850001000007001	PGTO. NF 375316 - ELFA	1110201010007	03	704,13	0,00	398.592,30 C
009850001000008001	PGTO. NF 15829 - GUILBER FARM	1110201010007	03	600,00	0,00	397.992,30 C
009850001000010001	PGTO. NF 133523 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.681,90	0,00	396.310,40 C
009850001000013001	PGTO. NF 4091 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.296,00	0,00	395.014,40 C
009850001000014001	PGTO. NF 14937 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010007	03	1.336,45	0,00	393.677,95 C
009850001000015001	PGTO. NF 113491 - IMPERSIK	1110201010007	03	6.971,44	0,00	386.706,51 C
009850001000016001	PGTO. NF 55353 - VEREENNA	1110201010007	03	557,00	0,00	386.149,51 C
009850001000017001	PGTO. NF 26076 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	3.170,14	0,00	382.979,37 C
009850001000018001	PGTO. NF 26112 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	525,60	0,00	382.453,77 C
04/08/2022						
009810001000001002	REF. NF. 1515 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	936,03	383.389,80 C
009810001000002002	REF. NF. 359 - AA MENDES SANTOS CDM		03	0,00	801,35	384.191,15 C
009810001000003002	REF. NF. 999374 - MERCURIO		03	0,00	2.790,43	386.971,58 C
009850001000003001	PGTO. NF 15667 - IFS	1110201010007	03	523,20	0,00	386.448,38 C
009850001000008001	PGTO. NF 11795 - SAMED	1110201010007	03	278,00	0,00	386.170,38 C
009850001000009001	PGTO. NF 12291 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	675,85	0,00	385.494,53 C
009850001000012001	PGTO. NF 13058 - GLAMED	1110201010007	03	1.250,00	0,00	384.244,53 C
009850001000014001	PGTO. NF 133572 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.577,98	0,00	382.666,55 C
009850001000015001	PGTO. NF 137970 - BIOLINE	1110201010007	03	2.042,28	0,00	380.624,27 C
009850001000016001	PGTO. NF 1555217 - BIOCARENSE FILIAIS	1110201010007	03	2.433,29	0,00	378.190,98 C
009850001000018001	PGTO. NF 6299 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	367,39	0,00	377.823,59 C
009850001000019001	PGTO. NF 69125 - ALPHARAD	1110201010007	03	644,35	0,00	377.179,24 C
009850001000021001	PGTO. NF 3325842 - CRISTALIA	1110201010007	03	892,00	0,00	376.287,24 C
009850001000022001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.402,00	0,00	372.885,24 C
009850001000023001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	2.317,69	0,00	370.577,55 C
009850001000024001	PGTO. NF 218458 - FRESENIUS	1110201010007	03	8.029,20	0,00	362.548,35 C
009850001000026001	PGTO. NF 218454 - FRESENIUS	1110201010007	03	576,00	0,00	361.972,35 C
009850001000027001	PGTO. NF 218452 - FRESENIUS	1110201010007	03	10.200,00	0,00	351.772,35 C
05/08/2022						
009850001000003001	PGTO. NF 3561796 - FRIBEL	1110201010007	03	823,98	0,00	350.948,37 C
009850001000004001	PGTO. NF 3561795 - FRIBEL	1110201010007	03	2.176,20	0,00	348.772,17 C
009850001000005001	PGTO. NF 397904 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	171,95	0,00	348.600,22 C
009850001000006001	PGTO. NF 396594 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	44,52	0,00	348.555,70 C
009850001000007001	PGTO. NF 15677 - IFS	1110201010007	03	870,00	0,00	347.685,70 C
009850001000008001	PGTO. NF 78 - J M BASTOS	1110201010007	03	12.407,50	0,00	335.278,20 C
009850001000009001	PGTO. NF 91 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.282,50	0,00	333.995,70 C
009850001000012001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	1110201010007	03	1.627,60	0,00	332.368,10 C
009850001000013001	PGTO. NF 33152 - CDM NORTE	1110201010007	03	841,66	0,00	331.526,44 C
009850001000014001	PGTO. NF 709441 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	820,40	0,00	330.706,04 C
009850001000015001	PGTO. NF 709401 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	3.968,84	0,00	326.737,20 C
009850001000016001	PGTO. NF 150178 - M M LOBATO	1110201010007	03	829,63	0,00	325.907,57 C
009850001000021001	PGTO. NF 4934 - ENDODERAIS EQUIPAMEN	1110201010007	03	400,00	0,00	325.507,57 C
009850001000022001	PGTO. NF 113553 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.227,80	0,00	324.279,77 C
009850001000023001	PGTO. NF 343429 - BRASPARMA	1110201010007	03	883,60	0,00	323.396,17 C
009850001000024001	PGTO. NF 133630 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.072,20	0,00	321.323,97 C
009850001000025001	PGTO. NF 10265 - HELPLAST	1110201010007	03	945,00	0,00	320.378,97 C
08/08/2022						
009810001000001002	REF. NF. 10378 - HELPLAST		03	0,00	4.115,80	324.494,77 C
009810001000003002	REF. NF. 114330 - IMPERSIK		03	0,00	3.807,57	328.302,34 C
009810001000004002	REF. NF. 114331 - IMPERSIK		03	0,00	3.022,64	331.324,98 C
009810001000007002	REF. NF. 12433 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	657,45	331.982,43 C
009810001000008002	REF. NF. 134441 - F CARDOSO		03	0,00	1.035,80	333.018,23 C
009810001000009002	REF. NF. 134475 - F CARDOSO		03	0,00	1.799,20	334.807,43 C
009810001000012002	REF. NF. 15834 - IFS		03	0,00	410,00	335.217,43 C
009810001000013002	REF. NF. 1642 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	209,00	335.426,43 C
009810001000014002	REF. NF. 19545 - EXPANSAO		03	0,00	1.842,66	337.269,09 C
009810001000016002	REF. NF. 21 - OXIBEL		03	0,00	1.490,00	338.759,09 C
009810001000017002	REF. NF. 2773 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	342.559,09 C
009810001000018002	REF. NF. 34065 - CDM NOITE		03	0,00	3.600,00	346.159,09 C
009810001000019002	REF. NF. 4113 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	1.296,00	347.455,09 C
009810001000022002	REF. NF. 5196 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.646,75	350.101,84 C
009810001000023002	REF. NF. 9209 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.015,00	351.116,84 C
009850001000002001	VLR REF.FT 84382 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.857,21	353.014,05 C
009850001000003001	VLR REF.FT 84404 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	1.597,79	354.611,84 C
009850001000006001	PGTO. NF 31119 - OXIBEL	1110201010007	03	2.710,00	0,00	351.901,84 C
009850001000012001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	787,50	0,00	351.114,34 C
009850001000013001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.279,58	0,00	349.834,76 C

A TRANSPORTAR :

347.147,88 C

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	347.147,88 C
009850001000014001	PGTO. NF 3303235 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.696,88	0,00	347.147,88 C
009850001000015001	PGTO. NF 3303236 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.985,60	0,00	344.162,28 C
008850001000016001	PGTO. NF 30071 - TRIMED	1110201010007	03	1.260,00	0,00	342.902,28 C
008850001000017001	PGTO. NF 2607 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.110,00	0,00	341.792,28 C
008850001000018001	PGTO. NF 29762 - TRIMED	1110201010007	03	1.270,16	0,00	340.522,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 710312 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.400,99	0,00	339.121,13 C
008850001000020001	PGTO. NF 710247 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	233,72	0,00	338.887,41 C
008850001000021001	PGTO. NF 123348 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	9.448,53	0,00	329.438,88 C
008850001000022001	PGTO. NF 123601 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	754,88	0,00	328.684,00 C
008850001000023001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	1110201010007	03	2.376,44	0,00	326.307,56 C
008850001000027001	PGTO. NF 135946 - BIOLINE	1110201010007	03	1.955,68	0,00	324.351,88 C
008850001000028001	PGTO. FT 84404 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.597,79	0,00	322.754,09 C
008850001000029001	PGTO. FT 84382 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.897,21	0,00	320.856,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 136983 - BIOLINE	1110201010007	03	665,00	0,00	320.191,88 C
09/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 134526 - F CARDOSO		03	0,00	3.829,93	324.021,81 C
008810001000004002	REF. NF. 140054 - BIOLINE		03	0,00	3.387,24	327.409,05 C
008810001000005002	REF. NF. 151188 - M M LOBATO		03	0,00	788,80	328.197,85 C
008810001000007002	REF. NF. 2435 - SILVIA APARECIDA		03	0,00	4.150,00	332.347,85 C
008810001000010002	REF. NF. 2969 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	5.140,00	337.487,85 C
008810001000013002	REF. NF. 30369 - TRIMED		03	0,00	408,00	337.895,85 C
008810001000016002	REF. NF. 369652 - HALEX		03	0,00	3.237,60	341.133,45 C
008810001000018002	REF. NF. 6188 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,24	342.256,69 C
008810001000019002	REF. NF. 6201 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,24	343.379,93 C
008810001000020002	REF. NF. 6442 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.472,00	344.851,93 C
008810001000021002	REF. NF. 80 - J M BASTOS		03	0,00	950,00	345.801,93 C
008810001000022002	REF. NF. 81 - J M BASTOS		03	0,00	11.292,50	357.094,43 C
008850001000016001	PGTO. NF 1642 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	209,00	0,00	356.885,43 C
008850001000017001	PGTO. NF 359 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	801,35	0,00	356.084,08 C
008850001000018001	PGTO. NF 222829 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.438,80	0,00	354.645,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 9090 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.606,83	0,00	352.038,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 285519 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	1.914,15	0,00	350.124,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 285465 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.802,50	0,00	346.321,80 C
008850001000023001	PGTO. NF 1473193 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	2.533,30	0,00	343.788,50 C
008850001000024001	PGTO. NF 3304156 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.866,38	0,00	341.922,12 C
10/08/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1525 - KAROLLAINE SOUZA SAN		03	0,00	791,10	342.713,22 C
008810001000005002	REF. NF. 163237 - STOCK MED		03	0,00	6.393,00	349.106,22 C
008810001000006002	REF. NF. 2289 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	549,50	349.655,72 C
008810001000007002	REF. NF. 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.692,35	356.348,07 C
008810001000008002	REF. NF. 30360 - TRIMED		03	0,00	3.286,00	359.634,07 C
008810001000009002	REF. NF. 35794 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	1.725,00	361.359,07 C
008810001000010002	REF. NF. 3630 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	0,00	2.664,90	364.023,97 C
008810001000011002	REF. NF. 399322 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,72	364.054,69 C
008810001000012002	REF. NF. 741782 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	672,20	364.726,89 C
008850001000020001	PGTO. NF 40599 - LOKTAL MEDICAL	1110201010007	03	8.020,00	0,00	356.706,89 C
008850001000032001	PGTO. NF 3304522 - CRISTALIA	1110201010007	03	515,30	0,00	356.201,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 2559 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	1.866,50	0,00	354.335,09 C
008850001000034001	PGTO. NF 10283 - HELPLAST	1110201010007	03	2.128,00	0,00	352.207,09 C
008850001000036001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.500,00	0,00	350.707,09 C
008850001000037001	PGTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	326,67	0,00	350.380,42 C
008850001000038001	PGTO. NF 4092 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	928,00	0,00	349.452,42 C
008850001000039001	PGTO. NF 2600 - MARALUCIA DO CARME V	1110201010007	03	1.280,00	0,00	348.172,42 C
008850001000041001	PGTO. NF 10285 - HELPLAST	1110201010007	03	799,00	0,00	347.373,42 C
11/08/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 1595217 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	2.434,02	0,00	344.940,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 285539 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	738,00	0,00	344.202,40 C
008850001000009001	PGTO. NF 152158 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	3.026,75	0,00	341.175,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 152159 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	903,65	0,00	340.272,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 15711 - GUILBER FARM	1110201010007	03	813,33	0,00	339.458,67 C
008850001000014001	PGTO. NF 137275 - BIOLINE	1110201010007	03	187,76	0,00	339.270,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 1587608 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	6.343,50	0,00	332.927,41 C
12/08/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.000,00	0,00	331.927,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 25318 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	110,00	0,00	331.817,41 C
008850001000010001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.101,00	0,00	330.716,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 803312 - MEDILAR	1110201010007	03	2.676,20	0,00	328.040,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 30158 - TRIMED	1110201010007	03	580,00	0,00	327.460,21 C
008850001000013001	PGTO. NF 366105 - HALEX	1110201010007	03	4.668,34	0,00	322.791,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 366104 - HALEX	1110201010007	03	2.881,68	0,00	319.900,19 C

A TRANSPORTAR :

318.994,49 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:14

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA = 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
			SALDO ANTERIOR:		304.757,43 C	
						318.994,49 C
008850001000015001	PGTO. NF 2015 - AJ TECIDOS E CONFEC	1110201010007	03	905,70	0,00	318.994,49 C
16/08/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 3327898 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.108,22	0,00	317.886,27 C
008850001000003001	PGTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.527,33	0,00	316.358,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 6201 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	1.123,24	0,00	315.235,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 797863 - MEDILAR	1110201010007	03	2.807,03	0,00	312.428,67 C
008850001000006001	PGTO. NF 52606 - DMS BRASIL	1110201010007	03	1.666,66	0,00	310.762,01 C
008850001000007001	PGTO. NF 5162 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	477,50	0,00	310.284,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 133983 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.120,30	0,00	309.164,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 30017 - TRIMED	1110201010007	03	1.823,40	0,00	307.340,81 C
008850001000010001	PGTO. NF 999106 - MERCURIO	1110201010007	03	2.858,87	0,00	304.481,94 C
008850001000011001	PGTO. NF 999374 - MERCURIO	1110201010007	03	2.780,43	0,00	301.701,51 C
008850001000012001	PGTO. NF 3327897 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,10	0,00	300.349,41 C
008850001000014001	PGTO. NF 3328087 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,30	0,00	300.056,11 C
17/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10410 - HELPLAST		03	0,00	1.197,00	301.253,11 C
008810001000002002	REF. NF. 10422 - HELPLAST		03	0,00	2.030,00	310.283,11 C
008810001000004002	REF. NF. 11992 - SAMED		03	0,00	417,00	310.700,11 C
008810001000005002	REF. NF. 13222 - GLUMED		03	0,00	3.000,00	313.700,11 C
008810001000006002	REF. NF. 134739 - F CARDOSO		03	0,00	5.891,30	319.591,41 C
008810001000007002	REF. NF. 134740 - F CARDOSO		03	0,00	2.856,00	322.447,41 C
008810001000008002	REF. NF. 151412 - M M LOBATO		03	0,00	939,82	323.387,23 C
008810001000009002	REF. NF. 151481 - M M LOBATO		03	0,00	3.242,05	326.629,28 C
008810001000010002	REF. NF. 15906 - IFS		03	0,00	1.050,00	327.679,28 C
008810001000011002	REF. NF. 15907 - IFS		03	0,00	1.425,30	329.104,58 C
008810001000012002	REF. NF. 1649 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	209,00	329.313,58 C
008810001000014002	REF. NF. 1694437 - FRESENIUS		03	0,00	14.065,10	343.378,68 C
008810001000015002	REF. NF. 176086 - R R IND E COM ETIQU		03	0,00	4.961,10	348.340,38 C
008810001000017002	REF. NF. 1935 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.100,00	349.440,38 C
008810001000018002	REF. NF. 19424 - ALTMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	2.034,00	351.474,38 C
008810001000019002	REF. NF. 25384 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	550,00	352.024,38 C
008810001000020002	REF. NF. 2655 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.560,00	353.584,38 C
008810001000021002	REF. NF. 30437 - TRIMED		03	0,00	1.497,00	355.081,38 C
008810001000022002	REF. NF. 3347853 - CRISTALIA		03	0,00	5.841,00	360.922,38 C
008810001000023002	REF. NF. 3571947 - FRIBEL		03	0,00	1.339,20	362.261,58 C
008810001000024002	REF. NF. 35870 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	894,00	363.155,58 C
008810001000025002	REF. NF. 366 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	532,10	363.687,68 C
008810001000026002	REF. NF. 398866 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	266,53	363.954,21 C
008810001000027002	REF. NF. 59801 - NATAN		03	0,00	2.615,60	366.569,81 C
008810001000028002	REF. NF. 6622 - NUTRXXX		03	0,00	1.996,00	368.565,81 C
18/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 3630 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010007	03	2.664,80	0,00	365.900,91 C
008850001000002001	PGTO. NF 191098 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	2.890,00	0,00	363.010,91 C
008850001000003001	PGTO. NF 637 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	60.588,60	0,00	302.422,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 30202 - TRIMED	1110201010007	03	1.260,00	0,00	301.162,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 440 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	1.755,00	0,00	299.407,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 30792 - COM REPR PRADO	1110201010007	03	670,00	0,00	298.737,31 C
008850001000007001	PGTO. NF 26076 - HOSPEDAGAS COMERCIAL	1110201010007	03	3.170,14	0,00	295.567,17 C
008850001000008001	PGTO. NF 32728 - GEM NORTE	1110201010007	03	3.530,88	0,00	292.036,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 10249 - HELPLAST	1110201010007	03	1.208,10	0,00	290.828,19 C
23/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1008853 - MERCURIO		03	0,00	2.175,51	293.003,70 C
008810001000003002	REF. NF. 135008 - F CARDOSO		03	0,00	3.998,80	297.002,50 C
008810001000004002	REF. NF. 1540 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	979,05	297.981,55 C
008810001000005002	REF. NF. 15948 - IFS		03	0,00	436,80	298.418,35 C
008810001000006002	REF. NF. 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	5.480,45	303.898,80 C
008810001000011002	REF. NF. 23043 - P L FADEL		03	0,00	504,20	304.403,00 C
008810001000012002	REF. NF. 374 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	763,82	305.166,82 C
008810001000013002	REF. NF. 400080 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	7,25	305.174,07 C
008810001000014002	REF. NF. 48983 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	959,92	306.132,99 C
008810001000016002	REF. NF. 59824 - NATAN		03	0,00	1.200,00	307.332,99 C
008810001000017002	REF. NF. 59850 - NATAN		03	0,00	5.017,20	312.350,19 C
008810001000019002	REF. NF. 8587 - CIRUBEL		03	0,00	500,00	312.850,19 C
008810001000020002	REF. NF. 9293 - CLEAN & PACK		03	0,00	583,00	313.433,19 C
26/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 176086 - R R IND E COM ETIQU	1110201010007	03	2.480,70	0,00	310.952,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 59680 - NATAN	1110201010007	03	987,00	0,00	309.965,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 736514 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	1.008,30	0,00	308.957,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 993974 - OELIMA	1110201010007	03	470,00	0,00	308.487,19 C
008850001000005001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.402,00	0,00	305.085,19 C
008850001000006001	PGTO. NF 327733 - ELETRO TRANSOL	1110201010007	03	798,88	0,00	304.286,31 C
A TRANSPORTAR :						303.676,41 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:17

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	303.676,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 14493 - IT CENTER	1110201010007	03	609,90	0,00	303.676,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	1110201010007	03	2.376,44	0,00	301.299,97 C
008850001000013001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.000,00	0,00	300.299,97 C
008850001000016001	PGTO. NF 2600 - MARALUCIA DO CARMO V	1110201010007	03	1.280,00	0,00	299.019,97 C
008850001000017001	PGTO. NF 9106 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.500,00	0,00	297.519,97 C
008850001000018001	PGTO. NF 9090 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.606,84	0,00	294.913,13 C
008850001000022001	PGTO. NF 2953 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	3.087,00	0,00	291.826,13 C
008850001000024001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.186,20	0,00	289.639,93 C
008850001000025001	PGTO. NF 3571947 - FRIBEL	1110201010007	03	1.339,20	0,00	288.300,73 C
008850001000035001	PGTO. NF 398866 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	266,53	0,00	288.034,20 C
008850001000036001	PGTO. NF 398322 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	30,72	0,00	288.003,48 C
008850001000039001	PGTO. NF 60 - J M BASTOS	1110201010007	03	950,00	0,00	287.053,48 C
008850001000040001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.646,25	0,00	281.407,23 C
008850001000052001	PGTO. NF 15738 - IFS	1110201010007	03	550,00	0,00	280.857,23 C
008850001000053001	PGTO. NF 15766 - IFS	1110201010007	03	89,00	0,00	280.768,23 C
008850001000055001	PGTO. NF 10158 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	873,00	0,00	279.895,23 C
008850001000056001	PGTO. NF 3325842 - CRISTALIA	1110201010007	03	882,00	0,00	279.013,23 C
008850001000057001	PGTO. NF 1515 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	936,03	0,00	278.077,20 C
008850001000058001	PGTO. NF 1525 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	791,10	0,00	277.286,10 C
008850001000060001	PGTO. NF 22651 - P L FADEL	1110201010007	03	1.811,45	0,00	275.474,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 2773 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	271.674,65 C
008850001000063001	PGTO. NF 6188 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,24	0,00	270.551,41 C
008850001000066001	PGTO. NF 31143 - OXIBEL	1110201010007	03	1.470,00	0,00	269.081,41 C
008850001000068001	PGTO. NF 1649 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	208,00	0,00	268.873,41 C
008850001000069001	PGTO. NF 2435 - SILVIA APARECIDA	1110201010007	03	2.075,00	0,00	266.798,41 C
008850001000070001	PGTO. NF 25384 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	550,00	0,00	266.248,41 C
008850001000071001	PGTO. NF 4934 - ENDONERALS EQUIPAMEN	1110201010007	03	400,00	0,00	265.848,41 C
008850001000075001	PGTO. NF 374 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	763,82	0,00	265.084,59 C
008850001000076001	PGTO. NF 366 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	532,10	0,00	264.551,49 C
29/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 11 - WHITHE MARTINS		03	0,00	6.614,08	271.165,57 C
008810001000003002	REF. NF. 12 - WHITHE MARTINS		03	0,00	85.971,04	357.136,61 C
008810001000004002	REF. NF. 1495065 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	10.487,04	367.623,65 C
008810001000005002	REF. NF. 1551 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	965,00	368.588,65 C
008810001000007002	REF. NF. 2424507 - CM		03	0,00	2.131,65	370.720,30 C
008810001000008002	REF. NF. 29009 - M. FERNANDES DE ARAU		03	0,00	7,50	370.727,80 C
008810001000009002	REF. NF. 3362737 - CRISTALIA		03	0,00	1.443,00	372.170,80 C
008810001000010002	REF. NF. 3362802 - CRISTALIA		03	0,00	4.445,50	376.616,30 C
008810001000011002	REF. NF. 3362870 - CRISTALIA		03	0,00	245,00	376.861,30 C
008810001000012002	REF. NF. 3363124 - CRISTALIA		03	0,00	265,00	377.126,30 C
008810001000013002	REF. NF. 377 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	716,05	377.842,35 C
008810001000015002	REF. NF. 464431 - ART MEDICA COM E REP		03	0,00	4.650,00	382.532,35 C
008810001000017002	REF. NF. 59852 - NATAN		02	0,00	800,00	383.332,35 C
008810001000018002	REF. NF. 59897 - NATAN		03	0,00	1.876,00	385.208,35 C
008810001000019002	REF. NF. 751945 - CM HOSPIT BRASILLIA		03	0,00	307,60	385.515,95 C
008810001000020002	REF. NF. 7602 - DANIALEX TEC MATERIA		03	0,00	700,00	386.215,95 C
008810001000022002	REF. NF. 84 - J M BASTOS		03	0,00	9.349,70	395.565,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 14739 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	394.985,65 C
008850001000003001	PGTO. NF 14747 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	394.405,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 14748 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	393.825,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 14754 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	393.245,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 14759 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	392.665,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 14763 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	392.085,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 14770 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	391.505,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 14773 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	390.925,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 14775 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	580,00	0,00	390.345,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 14847 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	389.895,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 14850 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	389.445,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 14853 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	388.995,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 14856 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	388.545,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 14857 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	450,00	0,00	388.095,65 C
008850001000016001	PGTO. NF 14862 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	387.633,65 C
008850001000017001	PGTO. NF 14868 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	387.171,65 C
008850001000018001	PGTO. NF 14871 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	386.709,65 C
008850001000019001	PGTO. NF 14875 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	386.247,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 14882 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	385.785,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 14883 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	385.323,65 C

A TRANSPORTAR :

384.861,65 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:21

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	384.861,65 C
008850001000022001	PGTO. NF 14888 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	384.861,65 C
008850001000023001	PGTO. NF 14891 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	384.399,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 14895 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.937,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 14905 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.475,65 C
008850001000026001	PGTO. NF 14907 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	383.013,65 C
008850001000027001	PGTO. NF 14909 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	382.551,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 14917 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	382.089,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 14923 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	381.627,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 14928 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	381.165,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 14929 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	380.703,65 C
008850001000035001	PGTO. NF 377 - AA MENDES SANTOS CCM	1110201010007	03	716,05	0,00	379.987,60 C
008850001000042001	PGTO. NF 35243 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.684,26	0,00	376.293,34 C
008850001000044001	PGTO. NF 137275 - BIOLINE	1110201010007	03	187,76	0,00	376.105,58 C
008850001000045001	PGTO. NF 15957 - GUILBER FARM	1110201010007	03	600,00	0,00	375.505,58 C
008850001000046001	PGTO. NF 150945 - M M LOBATO	1110201010007	03	746,10	0,00	374.759,48 C
008850001000047001	PGTO. NF 144353 - BRASFARMA	1110201010007	03	513,20	0,00	374.246,28 C
008850001000048001	PGTO. NF 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010007	03	2.400,00	0,00	371.846,28 C
008850001000050001	PGTO. NF 163237 - STOCK MED	1110201010007	03	3.196,50	0,00	368.649,78 C
008850001000051001	PGTO. NF 2289 - CLAREAR SERV CUM PRO	1110201010007	03	549,50	0,00	368.100,28 C
008850001000056001	PGTO. NF 374119 - ELFA	1110201010007	03	3.052,80	0,00	365.047,48 C
008850001000057001	PGTO. NF 741782 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	672,20	0,00	364.375,28 C
008850001000058001	PGTO. NF 98777 - CIM - FORTALEZA	1110201010007	03	1.387,86	0,00	362.987,42 C
008850001000059001	PGTO. NF 34065 - CIM NORTE	1110201010007	03	3.600,00	0,00	359.387,42 C
008850001000060001	PGTO. NF 33021 - CIM NORTE	1110201010007	03	1.178,02	0,00	358.209,40 C
008850001000061001	PGTO. NF 287143 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.085,05	0,00	355.124,35 C
008850001000062001	PGTO. NF 33020 - CIM NORTE	1110201010007	03	493,34	0,00	354.631,01 C
008850001000063001	PGTO. NF 137970 - BIOLINE	1110201010007	03	2.042,28	0,00	352.588,73 C
008850001000064001	PGTO. NF 73209 - IT CENTER	1110201010007	03	1.002,40	0,00	351.586,33 C
008850001000065001	PGTO. NF 9196 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.646,75	0,00	348.939,58 C
008850001000066001	PGTO. NF 3290 - BIO INFINITY COMERC	1110201010007	03	668,00	0,00	348.271,58 C
008850001000067001	PGTO. NF 799863 - MEDILAR	1110201010007	03	2.807,04	0,00	345.464,54 C
008850001000068001	PGTO. NF 3347853 - CRISTALIA	1110201010007	03	2.920,50	0,00	342.544,04 C
008850001000069001	PGTO. NF 4102 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	326,67	0,00	342.217,37 C
31/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 38622 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	50,00	342.267,37 C
008810001000003002	REF. NF. 39021 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	65,00	342.332,37 C
008810001000006002	REF. NF. 135176 - F CARDOSO		03	0,00	1.978,50	344.310,87 C
008810001000007002	REF. NF. 151795 - M M LOBATO		03	0,00	3.350,65	347.661,52 C
008810001000008002	REF. NF. 16017 - IPS		03	0,00	2.286,50	349.948,02 C
008810001000009002	REF. NF. 162 - OXIBEL		03	0,00	2.780,00	352.728,02 C
008810001000014002	REF. NF. 19839 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.455,00	354.183,02 C
008810001000015002	REF. NF. 20527 - PRONTOFAR		03	0,00	3.000,00	357.183,02 C
008810001000016002	REF. NF. 220147 - FRESINIUS		03	0,00	34.962,40	392.145,42 C
008810001000017002	REF. NF. 227300 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	11.590,00	403.735,42 C
008810001000018002	REF. NF. 227438 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	1.000,00	404.735,42 C
008810001000019002	REF. NF. 27276 - HOSPRODUGAS COMERCIAL		03	0,00	25.148,40	429.883,82 C
008810001000020002	REF. NF. 291316 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	4.367,60	434.251,42 C
008810001000021002	REF. NF. 291317 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	6.616,00	440.867,42 C
008810001000022002	REF. NF. 3367660 - CRISTALIA		03	0,00	192,00	441.059,42 C
008810001000023002	REF. NF. 45181 - FORTECARE INDUSTRIA		03	0,00	3.672,00	444.731,42 C
008810001000024002	REF. NF. 6552 - ONCONORTE LTIA		03	0,00	255,00	444.986,42 C
008810001000026002	REF. NF. 814199 - MEDILAR		03	0,00	5.520,88	450.507,30 C
008810001000027002	REF. NF. 814323 - MEDILAR		03	0,00	13.914,07	464.421,37 C
008810001000028002	REF. NF. 9309 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.234,30	466.655,67 C
008810001000029002	REF. NF. 94 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.577,50	468.233,17 C
008810001000056002	REF. NF. 6244 - WHITHE MARTINS		03	0,00	964,37	469.201,54 C
008810001000057002	REF. NF. 6300 - WHITHE MARTINS		03	0,00	968,37	470.169,91 C
008850001000001001	PGTO. NF 114153 - MARAJO TECIDOS LTDA	1110101010003	03	40,05	0,00	470.129,86 C
008850001000002001	PGTO. NF 38622 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	50,00	0,00	470.079,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 29009 - M. FERNANDES DE ARAU	1110101010003	03	7,50	0,00	470.072,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 300880 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	7,25	0,00	470.065,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 39021 - R A M MACEDO FARMACI	1110101010003	03	65,00	0,00	470.000,11 C
008850001000017001	PGTO. NF 84 - J M BASTOS	1110201010007	03	9.349,79	0,00	460.650,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 1540 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	975,05	0,00	459.675,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 21 - OXIBEL	1110201010007	03	1.490,00	0,00	458.185,36 C
008850001000020001	PGTO. NF 2969 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	5.140,00	0,00	453.045,36 C
008850001000021001	PGTO. NF 4103 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.527,33	0,00	451.518,03 C

A TRANSPORTAR :

450.499,03 C

SIGA /CTBR400/V.12  
Hora...: 09:02:24

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	394.757,43 C	450.499,03 C
008850001000022001	PGTO. NF 9209 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	1.015,00	0,00	450.499,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 13192 - GLOMED	1110201010007	03	1.250,00	0,00	449.249,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	432,00	0,00	448.817,03 C
008850001000025001	PGTO. NF 19545 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.842,66	0,00	446.974,37 C
008850001000026001	PGTO. NF 100853 - MERCURIO	1110201010007	03	2.175,51	0,00	444.798,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 218452 - FRESENIUS	1110201010007	03	10.200,00	0,00	434.598,86 C
008850001000031001	REF ADTNE 20527 -FRONTOFAR	1120201020001	03	3.000,00	0,00	431.598,86 C
008850001000039001	VLK REF.FT 90251146 - WHITTE MARTINS	4110101080033	03	0,00	3.794,42	435.393,28 C
Totais da conta ==>				453.954,73	494.590,58	435.393,28 C

CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.916.845,25 C	
10/08/2022						
008850001000026001	PGTO. NF 202200023 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.903.517,75 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202200023-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.902.820,25 C
008850001000027001	PGTO. NF 202200024 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.800.909,30 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202200024-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.795.575,75 C
26/08/2022						
008850001000028001	PGTO. NF 808 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	174.955,17	0,00	1.620.620,58 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 808-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.668,53	0,00	1.611.952,05 C
008850001000030001	PGTO. NF 97 - IGOE	1110201010007	03	9.773,50	0,00	1.602.178,55 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 97-IGOE	2140101010002	03	511,50	0,00	1.601.667,05 C
008850001000033001	PGTO. NF 1641 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	123.945,75	0,00	1.477.721,30 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 1641-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.486,75	0,00	1.471.234,55 C
008850001000034001	PGTO. NF 284 - F DA SILVA WAN ME/L	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.337.592,15 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 284-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.330.970,55 C
008850001000038001	PGTO. NF 16 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	169.510,00	0,00	1.161.460,55 C
008850001000046001	PGTO. NF 2716 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.148.133,05 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 2716-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.147.435,55 C
008850001000047001	PGTO. NF 202200017 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	40.000,00	0,00	1.107.435,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 2030 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,80	0,00	950.348,75 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 2030-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	942.127,55 C
008850001000054001	PGTO. NF 202200009 - MEDIALL BRASIL S A	1110201010007	03	150.343,08	0,00	791.784,47 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 202200009-MEDIALL BRA	2140101010002	03	7.868,27	0,00	783.916,20 C
29/08/2022						
008850001000036001	PGTO. NF 43 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	735.270,83 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 43-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	732.724,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 44 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	632.191,18 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 44-MV MEDICINA DIAJ	2140101010002	03	5.261,48	0,00	626.929,70 C
008850001000040001	PGTO. NF 202200022 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	620.129,70 C
008850001000041001	PGTO. NF 202200023 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	19.255,00	0,00	600.874,70 C
30/08/2022						
008810001000003002	REF. NF. 202200026 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	607.674,70 C
008810001000004002	REF. NF. 202200027 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	19.255,00	626.929,70 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200001 - UTI MARAJO SERVICOS S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	436.599,16 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202200001-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.961,03	0,00	426.638,13 C
008850001000004001	PGTO. NF 202200002 - UTI MARAJO SERVICOS S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	331.472,86 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202200002-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.980,51	0,00	326.492,35 C
008850001000005001	PGTO. NF 202200003 - UTI MARAJO SERVICOS S	1110201010007	03	285.495,92	0,00	40.996,53 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202200003-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.941,53	0,00	26.055,00 C
31/08/2022						
0088100010000032002	REF. NF. 1717 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	130.432,50	156.487,50 C
0088100010000034001	REF. NF. 202200004 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	300.437,35	456.924,85 C
0088100010000035001	REF. NF. 202200005 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	100.145,78	557.070,63 C
0088100010000036001	REF. NF. 202200006 - UTI MARAJO SERVICOS		03	0,00	200.291,57	757.362,20 C
0088100010000037002	REF. NF. 202200010 - MEDIALL BRASIL S A		03	0,00	157.986,65	915.348,85 C
0088100010000039001	REF. NF. 202200020 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	40.000,00	955.348,85 C
008810001000004002	REF. NF. 202200025 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	969.374,15 C
008810001000041001	REF. NF. 202200026 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	1.076.618,65 C
008810001000042002	REF. NF. 202200051 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.084.118,65 C
008810001000044002	REF. NF. 2051 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	171.676,28	1.255.794,93 C
008810001000045001	REF. NF. 22 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	180.900,00	1.436.694,93 C
008810001000047002	REF. NF. 2747 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	1.450.719,93 C
008810001000048002	REF. NF. 289 - F DA SILVA WAN ME/L		03	0,00	140.264,00	1.590.983,93 C
008810001000051001	REF. NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	1.652.413,43 C

A TRANSPORTAR :

1.758.208,68 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora: 09:02:25

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>CONTA</b>						
<b>CONTA</b>						
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA = 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:		1.916.845,25 C
DE TRANSPORTE :						1.758.208,68 C
008810001000052001	REF. NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.758.208,68 C
008810001000054002	REF. NF. 828 - MEDJURE SERVICOS		03	0,00	192.666,00	1.950.874,68 C
008810001000055002	REF. NF. 98 - IGWS		03	0,00	10.295,00	1.961.159,68 C
Totais da Conta ==>				1.916.845,25	1.961.159,68	1.961.159,68 C
<b>CONTA</b>						
<b>CONTA</b>						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA = 2110101040001 - FORNEC SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		373.772,84 C
01/08/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 106602 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	12.579,51	0,00	361.193,33 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 106602-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	623,29	0,00	360.570,04 C
008850001000012001	PGTO. NF 106603 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	360.331,67 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 106603-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	360.320,04 C
008850001000021001	PGTO. NF 9289 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,40	0,00	354.749,64 C
02/08/2022						
008850001000011001	PGTO. NF 14408 - MULTIANALISES	1110201010007	03	957,27	0,00	353.792,37 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 14408-MULTIANALISES	2140101010002	03	47,43	0,00	353.744,94 C
03/08/2022						
008810001000042002	REF. NF. 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	513,00	354.257,94 C
008810001000047002	REF. NF. 63023 - EXATA CARGO LTDA		03	0,00	220,00	354.477,94 C
04/08/2022						
008850001000010001	PGTO. FT 1734 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	353.903,52 C
008850001000011001	PGTO. NF 25647 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	352.407,41 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 25647-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	352.333,29 C
008850001000020001	PGTO. NF 63023 - EXATA CARGO LTDA	1110201010007	03	220,00	0,00	352.113,29 C
05/08/2022						
008850001000010001	PGTO. NF 6870 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	349.958,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 500 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	347.958,29 C
008850001000026001	PGTO. NF 251 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	4.000,00	0,00	343.958,29 C
08/08/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 569 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	340.458,29 C
09/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 10639 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	15.040,00	355.498,29 C
008810001000009002	REF. NF. 25926 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	357.068,52 C
008810001000009002	REF. NF. 295774 - BIONEKO		03	0,00	379,75	357.448,27 C
008810001000011002	REF. NF. 297161 - BIONEKO		03	0,00	217,35	357.665,62 C
008810001000012001	REF. NF. 299019 - BIONEKO		03	0,00	3.816,83	361.482,45 C
008810001000014001	REF. NF. 3354060 - TOTVS S/A		03	0,00	2.158,71	363.641,16 C
008810001000015001	REF. NF. 3354061 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	364.401,55 C
008810001000017002	REF. NF. 53116 - IQG		03	0,00	1.932,31	366.333,86 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200010 - MAPAJA PARK CLUB	1110201010007	03	1.405,00	0,00	364.928,86 C
10/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 107934 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	13.202,80	378.131,66 C
008810001000002002	REF. NF. 107935 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	378.381,66 C
008850001000023001	PGTO. NF 14327 - SUPERDEPAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	374.701,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 607 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	338.701,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 84 - DIAGNOCGEST DIAGNOSI	1110201010007	03	134.274,77	0,00	204.426,89 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 84-DIAGNOCGEST DIAGNOS	2140101010002	03	7.491,02	0,00	196.935,87 C
008850001000030001	PGTO. NF 298019 - BIONEKO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	193.119,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 743556 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	192.801,64 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 743556-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	192.786,16 C
11/08/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 4274 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	513,00	0,00	192.273,16 C
12/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 150917 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.944,79	220.217,55 C
19/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 14553 - MULTIANALISES		03	0,00	3.340,00	223.557,55 C
008810001000002002	REF. NF. 14554 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	224.007,55 C
24/08/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 71429 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	840,00	224.847,55 C
25/08/2022						
008810001000003001	REF. NF. 202200009 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	229.747,55 C
008810001000005002	REF. NF. 202200016 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	6.895,00	236.642,55 C
008810001000006001	REF. NF. 610 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	272.642,55 C
008810001000007002	REF. NF. 6931 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	274.797,55 C
008810001000008002	REF. NF. 9411 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	280.368,39 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1761 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	280.942,81 C
26/08/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 3354060 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.158,71	0,00	278.784,10 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:26

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000090001	PGTO. NF 3354061 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	278.023,71 C
0088500010000910001	PGTO. NF 295774 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	277.643,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 297161 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	277.426,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 10524 - SL ENGENHARIA HESP.	1110201010007	03	14.096,85	0,00	263.329,76 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 10524-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	733,63	0,00	262.596,13 C
008850001000026001	PGTO. NF 2240 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.850,00	0,00	260.746,13 C
008850001000027001	PGTO. NF 186 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	226.094,63 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 186-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	224.281,13 C
008850001000031001	PGTO. NF 3926 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.992,04	0,00	198.289,09 C
008850001000032001	PGTO. NF 202200013 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	191.394,09 C
008850001000037001	PGTO. NF 53 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	184.819,19 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 53-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	184.475,09 C
008850001000059001	PGTO. NF 20221293 - PRESERVE GESTAO AME I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	172.797,59 C
008850001000059003	PIS/COF/CSL REF.A 20221293-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	172.100,09 C
008850001000064001	PGTO. NF 444 - PENATO SILVA	1110201010007	03	1.550,00	0,00	170.550,09 C
008850001000065001	PGTO. NF 202200008 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	165.650,09 C
008850001000067001	PGTO. FT 305 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	154.650,09 C
29/08/2022						
008850001000054001	PGTO. NF 53116 - IQG	1110201010007	03	1.841,09	0,00	152.809,00 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 53116-IQG	2140101010002	03	91,22	0,00	152.717,78 C
30/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 14412 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	156.397,78 C
008810001000005001	REF. NF. 202200061 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	163.897,78 C
008810001000006002	REF. NF. 3956 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.852,04	189.749,82 C
008810001000007002	REF. NF. 508 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	191.749,82 C
008810001000009002	REF. NF. 574 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	195.249,82 C
008810001000009002	REF. NF. 877350 - SERASA S.A.		03	0,00	332,68	195.582,70 C
31/08/2022						
008810001000030002	REF. NF. 101 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	19.907,20	215.489,90 C
008810001000031002	REF. NF. 105 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.232,75	356.722,65 C
008810001000033001	REF. NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	393.187,65 C
008810001000038002	REF. NF. 202200011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.350,00	394.537,65 C
008810001000043002	REF. NF. 20221542 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	406.912,65 C
008810001000046002	REF. NF. 270 - VOM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	4.000,00	410.912,65 C
008810001000049002	REF. NF. 29 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	7.250,00	418.162,65 C
008810001000050001	REF. NF. 447 - PENATO SILVA		03	0,00	1.574,31	419.736,96 C
008810001000053002	REF. NF. 60 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	426.655,96 C
008850001000014001	VLK REF.FT 317 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	437.655,96 C
008850001000030001	REF ADTNF 190917 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.944,79	0,00	409.711,17 C
008850001000032001	REF ADTNF 396146 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	24.901,87	0,00	384.809,30 C
Totais da Conta ==>				402.632,74	413.668,20	384.809,30 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ				
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	127.312,36 C			
01/08/2022					
008850001000001001	PGTO. FT TELE2105 - OI		108,97	127.203,39 C	
008850001000002001	PGTO. FT TELE2127 - OI		108,97	127.094,42 C	
008850001000003001	PGTO. FT TELE2140 - OI		108,97	126.985,45 C	
008850001000004001	PGTO. FT TELE2160 - OI		108,97	126.876,48 C	
008850001000005001	PGTO. FT TELE2164 - OI		108,97	126.767,51 C	
04/08/2022					
008850001000002001	PGTO. FT EQUAT0722 - EQUATORIAL ENERGIA		126.767,51	0,00	
09/08/2022					
008850001000001001	VLK REF.FT VIVO0722 - VIVO		0,00	967,90	
16/08/2022					
008850001000007001	PGTO. FT VIVO0722 - VIVO		967,90	0,00	
17/08/2022					
008810001000003002	REF. NF. 10508 - NOVAMED COMERCIO EIR		0,00	2.927,10	
25/08/2022					
008850001000004001	VLK REF.FT OI2105 - OI		0,00	102,55	
008850001000005001	VLK REF.FT OI2127 - OI		0,00	108,97	
008850001000006001	VLK REF.FT OI2140 - OI		0,00	108,97	
008850001000007001	VLK REF.FT OI2160 - OI		0,00	108,97	
008850001000008001	VLK REF.FT OI2164 - OI		0,00	108,97	
29/08/2022					
0088500010000053001	PGTO. NF 10508 - NOVAMED COMERCIO EIR		1.463,55	0,00	
31/08/2022					
008850001000040001	VLK REF.FT EQUAT0822 - EQUATORIAL ENERGI A		0,00	132.076,17	
Totais da Conta ==>				129.743,81	136.509,60

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ

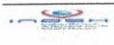
SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:27

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:		5.741,48 C
01/08/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS LANCAD	4110101040002	03	3.897,21	0,00	3.844,27 C
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS LANCAD	4110101040002	03	1.597,79	0,00	2.246,48 C
000001001000003001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS CONTRATO	4110101040002	03	1.123,24	0,00	1.123,24 C
000001001000004001	EXTORNO PROVISAO WHITE MARTINS CONTRATO	4110101040002	03	1.123,24	0,00	0,00
31/08/2022						
000001001000004001	PROVISAO MELO E FARIAS MANUTENCAO	4110101040002	03	0,00	1.110,00	1.110,00 C
Totais da Conta ==>				5.741,48	1.110,00	1.110,00 C

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
211010106	- FORNEC. DIVERSOS			230.369,55 C		
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS						
01/08/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 450 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	1.680,00	0,00	228.689,55 C
008850001000009001	PGTO. NF 469 - SIBORPHLEX COMERCIO	1110201010007	03	639,00	0,00	228.050,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 1927 - FERRAZ E BARBOSA MAR	1110201010007	03	3.877,61	0,00	224.172,94 C
008850001000014001	PGTO. FT 443216 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.459,80	0,00	217.713,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 83156 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	367,62	0,00	217.345,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 83152 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	764,34	0,00	216.581,18 C
008850001000017001	PGTO. NF 83129 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	367,62	0,00	216.213,56 C
03/08/2022						
0088100010000033002	REF. NF. 1579 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	1.117,30	217.330,86 C
0088100010000043002	REF. NF. 451 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	2.520,00	219.850,86 C
0088100010000044002	REF. NF. 452 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	840,00	220.690,86 C
0088100010000045002	REF. NF. 51 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	0,00	140,00	221.130,86 C
0088100010000050001	REF. NF. 98 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	7.168,90	228.299,76 C
008850001000001001	VLK REF. FT 444140 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.459,80	234.759,56 C
008850001000005001	PGTO. NF 163 - DISTRIMED DISTRID. D	1110201010007	03	275,00	0,00	234.484,56 C
008850001000009001	PGTO. NF 6455 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010007	03	660,00	0,00	233.824,56 C
008850001000011001	PGTO. NF 1045730 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03	7.279,65	0,00	226.544,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 889 - ORTOMED LTDA	1110201010007	03	630,00	0,00	225.914,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 4183 - FAST PRODUTOS MEDICO	1110201010007	03	895,36	0,00	225.029,55 C
008850001000020001	PGTO. NF 4182 - FAST PRODUTOS MEDICO	1110201010007	03	1.579,88	0,00	223.449,67 C
04/08/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 202200048 - F.B. MACHADO COMUN IC	1110201010007	03	1.050,00	0,00	222.449,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 424 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	935,25	0,00	221.514,42 C
008850001000017001	PGTO. NF 3132 - LAB SANTOS LTDA	1110201010007	03	603,00	0,00	221.011,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 34053 - FRESSENIUS KABI BRASI	1110201010007	03	7.747,00	0,00	213.264,42 C
008850001000030001	PGTO. NF 1824 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.529,95	0,00	211.734,47 C
05/08/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 51 - RAMOS E NORONHA LTDA	1110201010007	03	440,00	0,00	211.294,47 C
0088500010000017001	PGTO. NF 436 - RODOLFO PANTOJA MUSS	1110201010007	03	216,45	0,00	211.078,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.924,57	0,00	208.153,45 C
008850001000019001	PGTO. NF 186109 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.138,08	0,00	207.015,37 C
008850001000020001	PGTO. NF 186108 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	202,20	0,00	206.813,17 C
08/08/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1046049 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	530,15	207.343,32 C
008810001000005002	REF. NF. 118 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	2.325,00	209.668,32 C
008810001000006002	REF. NF. 119 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	7.020,00	216.688,32 C
008810001000010002	REF. NF. 1367 - TKS MEDICAL IMPORTAC		03	0,00	1.010,00	217.698,32 C
008810001000011002	REF. NF. 13712 - PRIME COM		03	0,00	534,00	218.232,32 C
008810001000015002	REF. NF. 1973 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	2.200,00	220.432,32 C
008810001000020002	REF. NF. 566 - MYO2 SOLUCOES EM SAU		03	0,00	1.006,00	221.438,32 C
008810001000021002	REF. NF. 7837 - ERIKA FARIAS VELOSO		03	0,00	2.530,00	223.968,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 116 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	450,00	0,00	223.518,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 116 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	450,00	0,00	223.068,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 117 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	400,00	0,00	222.668,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 451 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.520,00	0,00	220.148,32 C
008850001000011001	PGTO. NF 452 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	840,00	0,00	219.308,32 C
008850001000024001	PGTO. NF 83707 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	764,34	0,00	218.543,98 C
008850001000025001	PGTO. NF 83868 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	764,34	0,00	217.779,64 C
008850001000026001	PGTO. NF 83706 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	148,40	0,00	217.631,24 C
09/08/2022						
008810001000006002	REF. NF. 20824 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	0,00	80,00	217.711,24 C
008850001000006001	PGTO. FT 48 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	217.061,98 C
008850001000007001	PGTO. FT 49 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	216.412,72 C
008850001000008001	PGTO. FT 50 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	215.763,46 C
008850001000009001	PGTO. FT 51 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	215.114,20 C
008850001000010001	PGTO. FT 52 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	613,19	0,00	214.501,01 C
008850001000011001	PGTO. NF 122 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	206.958,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 124 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	199.415,81 C
008850001000013001	PGTO. NF 126 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	191.873,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 127 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	184.330,61 C
008850001000015001	PGTO. NF 129 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	176.788,01 C
008850001000020001	PGTO. NF 63 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	875,00	0,00	175.913,01 C
008850001000025001	PGTO. FT 444140 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.459,80	0,00	169.453,21 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:28

LOTE/SUB/DNC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/08/2022						
008850001000003001	REF. NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	7.542,60	176.995,81 C
008850001000001001	VLK REF.FT 53 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	177.645,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 202200049 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03	320,00	0,00	177.325,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 118 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	775,00	0,00	176.550,07 C
008850001000029001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	2.340,00	0,00	174.210,07 C
008850001000035001	PGTO. NF 1848 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.530,00	0,00	172.680,07 C
11/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 202200055 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	165.180,07 C
008850001000003001	PGTO. NF 181885 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	3.571,41	0,00	161.608,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 13023 - PRIME COM	1110201010007	03	1.258,60	0,00	160.350,06 C
008850001000013001	PGTO. NF 7837 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010007	03	1.265,00	0,00	159.085,06 C
008850001000015001	PGTO. NF 1721 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.439,16	0,00	157.645,90 C
008850001000016001	PGTO. NF 84071 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,88	0,00	157.310,02 C
008850001000017001	PGTO. NF 84050 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	1.400,00	0,00	155.910,02 C
008850001000018001	PGTO. NF 84073 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	790,36	0,00	155.119,66 C
12/08/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 84532 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,88	0,00	154.883,78 C
008850001000002001	PGTO. NF 84446 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	367,62	0,00	154.516,16 C
008850001000003001	PGTO. NF 84261 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	2.040,40	0,00	152.475,76 C
008850001000004001	PGTO. NF 84448 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	764,34	0,00	151.711,42 C
008850001000005001	PGTO. NF 84447 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	183,81	0,00	151.527,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 84449 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	275,48	0,00	151.252,13 C
008850001000007001	PGTO. NF 84496 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	761,91	0,00	150.490,22 C
16/08/2022						
008850001000001001	VLK REF.FT 445157 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	8.008,49	158.490,71 C
17/08/2022						
008850001000013002	REF. NF. 16589 - ARAUJO S COMERCIO DE		03	0,00	20,00	158.510,71 C
008850001000016002	REF. NF. 185 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.150,00	161.660,71 C
18/08/2022						
008850001000009001	PGTO. FT 445157 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	8.008,49	0,00	153.652,22 C
23/08/2022						
008850001000002002	REF. NF. 1258 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	1.291,00	154.943,22 C
008850001000007002	REF. NF. 1638 - M F M LUE COMERCIO S		03	0,00	1.371,30	156.304,52 C
008850001000008002	REF. NF. 1639 - M F M LUE COMERCIO S		03	0,00	4.475,50	160.780,02 C
008850001000009002	REF. NF. 2016 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.960,00	162.740,02 C
008850001000010002	REF. NF. 202200054 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	1.820,00	164.560,02 C
008850001000015002	REF. NF. 580 - MY02 SOLUCOES EM SAU		03	0,00	4.110,00	168.670,02 C
008850001000018002	REF. NF. 638 - COFER DISTRIBUICAO		03	0,00	2.090,00	170.760,02 C
25/08/2022						
008850001000001001	REF. NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	179.434,01 C
008850001000002001	REF. NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	188.108,00 C
008850001000004002	REF. NF. 202200009 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	194.608,00 C
008850001000002001	VLK REF.FT 54 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	613,19	195.221,19 C
008850001000003001	VLK REF.FT 55 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	613,19	195.834,38 C
26/08/2022						
0088500010000014001	PGTO. NF 1934 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.100,00	0,00	194.734,38 C
0088500010000015001	PGTO. NF 84740 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	790,36	0,00	193.944,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 84747 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	278,92	0,00	193.665,10 C
0088500010000021001	PGTO. NF 84712 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	286,87	0,00	193.378,23 C
0088500010000023001	PGTO. NF 1824 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.529,95	0,00	191.848,28 C
0088500010000029001	PGTO. NF 202200008 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	185.348,28 C
0088500010000031001	PGTO. NF 118 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	775,00	0,00	184.573,28 C
0088500010000041001	PGTO. NF 118 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	775,00	0,00	183.798,28 C
0088500010000042001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	2.340,00	0,00	181.458,28 C
0088500010000043001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	2.340,00	0,00	179.118,28 C
0088500010000044001	PGTO. NF 119 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	745,00	0,00	178.373,28 C
0088500010000045001	PGTO. NF 120 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	1.300,00	0,00	177.073,28 C
0088500010000061001	PGTO. NF 1578 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03	578,00	0,00	176.495,28 C
0088500010000072001	PGTO. NF 5125 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	0,00	0,00	176.495,28 C
0088500010000073001	PGTO. NF 641 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010007	03	1.200,00	0,00	175.295,28 C
29/08/2022						
008850001000001002	REF. NF. 10111 - GIDEANE A. MENDES		03	0,00	60,00	175.355,28 C
008850001000006002	REF. NF. 202200004 - DEUS ETERNO		03	0,00	2.260,00	177.615,28 C
008850001000014002	REF. NF. 46 - S CIRINO DE PAIS EIR		03	0,00	4.705,50	182.320,78 C
008850001000016002	REF. NF. 49917 - ELLO DISTRIBUICAO LT		03	0,00	2.640,00	184.960,78 C
008850001000021002	REF. NF. 202200057 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	914,00	185.874,78 C
008850001000022001	PGTO. NF 566 - MY02 SOLUCOES EM SAU	1110201010007	03	1.006,00	0,00	184.868,78 C
008850001000033001	PGTO. NF 202200004 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	2.260,00	0,00	182.608,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 1579 - D.B. DA S. MELO - ME	1110201010007	03	1.117,30	0,00	181.491,48 C
008850001000038001	PGTO. NF 98 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	7.169,90	0,00	174.321,58 C
008850001000039001	PGTO. NF 99 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	1.700,00	0,00	172.621,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 1367 - TKS MEDICAL IMPORTAC	1110201010007	03	1.010,00	0,00	171.611,58 C
008850001000049001	PGTO. NF 7837 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010007	03	1.265,00	0,00	170.346,58 C
008850001000052001	PGTO. NF 1638 - M F M LUE COMERCIO S	1110201010007	03	1.371,30	0,00	168.975,28 C
008850001000055001	PGTO. NF 424 - RODOLFO PANTUJA MUSS	1110201010007	03	835,25	0,00	168.140,03 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:28

LOTE/SUB/DIC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
--------------------	-----------	-----------	-------	--------	---------	-------------

A TRANSPORTAR :

167.841,03 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:28

LOTE/SUB/D+X/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						167.841,03 C
				SALDO ANTERIOR:	230.369,55 C	
008850001000070001	PGTO. NF 85470 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	299,90	0,00	167.841,03 C
008850001000071001	PGTO. NF 85400 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	296,13	0,00	167.544,90 C
008850001000072001	PGTO. NF 1639 - M F M LJE COMERCIO &	1110201010007	03	4.475,50	0,00	163.069,40 C
008850001000073001	PGTO. NF 85398 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	148,40	0,00	162.921,00 C
008850001000074001	PGTO. NF 85190 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	288,71	0,00	162.632,29 C
008850001000075001	PGTO. NF 85187 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,88	0,00	162.396,41 C
008850001000076001	PGTO. NF 85184 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	288,71	0,00	162.107,70 C
008850001000077001	PGTO. NF 44 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	700,00	0,00	161.407,70 C
30/08/2022						
008810001000001001	REF. NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,89	170.081,69 C
008850001000002001	VLK REF.FT 56 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	613,19	170.694,88 C
31/08/2022						
008810001000001002	REF. NF. 24750 - D.B. DA S. MELO - ME		03	0,00	26,00	170.720,88 C
008810001000004001	REF. NF. 102 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	2.450,00	173.170,88 C
008810001000005002	REF. NF. 1279 - J. E. COMERCIO E SER		03	0,00	884,00	174.054,88 C
008810001000010002	REF. NF. 192048 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	6.509,90	180.564,78 C
008810001000011002	REF. NF. 192050 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	433,00	180.997,78 C
008810001000012002	REF. NF. 192051 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	2.751,84	183.749,62 C
008810001000013002	REF. NF. 192052 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	1.879,21	185.628,83 C
008810001000025002	REF. NF. 8076 - EKIKA FARIAS VELOSO		03	0,00	1.890,00	187.518,83 C
008850001000003001	PUTO. NF 20824 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	1110101010003	03	80,00	0,00	187.438,83 C
008850001000004001	PUTO. NF 16589 - APAJUJO S COMERCIO DE	1110101010003	03	20,00	0,00	187.418,83 C
0088500010000007001	PGTO. NF 10111 - GIDEANE A. MENDES	1110101010003	03	60,00	0,00	187.358,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 24750 - D.B. DA S. MELO - ME	1110101010003	03	26,00	0,00	187.332,83 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				177.061,01	134.024,29	187.332,83 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	845.775,88 C	
03/08/2022						
0088500010000021001	PGTO. FOL 000002605 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	845.775,88	0,00	0,00
31/08/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	819.649,49	819.649,49 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2022	4110101010020	03	0,00	9.287,07	828.936,56 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010021	03	0,00	64.550,34	893.486,90 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010023	03	0,00	23.627,70	917.114,60 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010022	03	0,00	26.340,26	943.454,86 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	123.271,09	1.066.725,95 C
008890001000001007	INSS S/SALARIOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	88.609,15	0,00	978.116,80 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	10.160,87	0,00	967.955,93 C
008890001000001009	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	45.773,11	0,00	922.182,82 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	3.206,20	0,00	918.976,62 C
008890001000001011	FER.PAGAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	326,41	0,00	918.650,21 C
008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2022	2130101020005	03	5.319,35	0,00	913.330,86 C
008890001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	912.730,86 C
008890001000001014	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2022	4110101010001	03	222,19	0,00	912.508,67 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2022	4110101010010	03	372,00	0,00	912.136,67 C
008890001000001016	DESCONTO GIUBSE CFE FOL REF: 08/2022	4110101010024	03	1.350,00	0,00	910.786,67 C
008890001000001027	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	346,69	911.133,36 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010020	03	0,00	3.256,11	914.389,47 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101020004	03	7.866,85	0,00	906.522,62 C
008890001000001030	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	425,42	0,00	906.097,20 C
008890001000001031	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 08/2022	1120201010003	03	97.185,99	0,00	808.911,21 C
008890001000001033	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	4110101010022	03	0,00	18.096,42	827.007,63 C
008890001000001034	INSAL 13.SAL CFE FOL REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	121,20	827.128,83 C
008890001000001035	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	1.890,39	829.019,22 C
008890001000001036	13SAL.CFE FOL REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	5.412,34	834.431,56 C
008890001000001037	13SALARIO CFE FOL REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	14,74	834.446,30 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	1.829,14	836.275,43 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	433,12	0,00	835.842,31 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010003	03	16.144,48	0,00	820.297,83 C
008890001000001042	SALARIO A PAGAR REF: 08/2022	4110101010001	03	0,00	6.073,33	826.371,16 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	0,00	2.333,49	828.704,65 C
008890001000001044	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2022	4110101010001	03	1.439,68	0,00	827.264,97 C
008890001000001045	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL REF: 08/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	827.130,77 C
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101010005	03	637,73	0,00	826.493,04 C
008890001000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	232,40	0,00	826.260,64 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	4110101010004	03	0,00	1.433,90	827.694,54 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	118,79	827.813,33 C
008890001000001053	MED.13.V.AV.PREVIO REF: 08/2022	2130101030001	03	0,00	0,71	827.814,04 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 08/2022	2130101030004	03	0,00	159,33	827.973,37 C
A TRANSPORTAR :						827.497,98 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:29

LOTE/SUB/DIV/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	845.775,88 C	827.497,98 C
008890001000001058	DESCUNTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2022	2130101030004	03	475,39	0,00	827.497,98 C
008890001000001061	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101020001	03	0,00	1.159,92	828.657,90 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.126.690,42	1.109.572,44	828.657,90 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	8.121,42 C	
05/08/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 000002639 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.422,13	0,00	4.699,29 C
09/08/2022						
008850001000027001	PGTO. FOL 000002642 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.394,43	0,00	1.304,86 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000002641 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.518,61	0,00	3.213,75 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002643 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	801,22	0,00	4.014,97 D
11/08/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002645 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.588,24	0,00	7.603,21 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002646 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.058,99	0,00	8.662,20 D
18/08/2022						
008850001000011001	PGTO. FOL 000002651 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.344,54	0,00	10.006,74 D
19/08/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002649 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.438,45	0,00	11.445,19 D
31/08/2022						
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	16.144,48	4.699,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.566,61	16.144,48	4.699,29 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	581,51 C	
03/08/2022						
008850001000022001	PGTO. FOL 000002606 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	501,51	0,00	0,00
31/08/2022						
008890001000001047	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	637,73	637,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				581,51	637,73	637,73 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	96.793,64 C	
19/08/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002610 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	96.769,69	0,00	23,95 C
31/08/2022						
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	88.609,15	88.633,10 C
008890001000001008	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	10.160,87	98.793,97 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2022	2130101010001	03	0,00	433,12	99.227,09 C
008890001000001043	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	03	2.333,49	0,00	96.893,60 C
008890001000001061	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2022	2130101010001	03	1.159,92	0,00	95.733,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.263,10	99.203,14	95.733,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	87.014,20 C	
04/08/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 000002608 - FGTS	1110201010007	03	86.395,75	0,00	618,45 C
008850001000028002	DESCUNTO PUTO.FOL 000002608 - FGTS	3110201050001	03	0,01	0,00	618,44 C
05/08/2022						
008850001000027001	PGTO. FOL 000002640 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	618,44	0,00	0,00
09/08/2022						
008850001000026001	PGTO. FOL 000002644 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	36,19	0,00	36,19 D
11/08/2022						
008850001000005001	PGTO. FOL 000002647 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	559,67	0,00	595,86 D
0088500010000021001	PGTO. FOL 000002648 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	50,57	0,00	646,43 D
19/08/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002650 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	82,67	0,00	729,10 D
31/08/2022						
008890001000001017	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2022	4110101020001	03	0,00	86.372,33	85.643,23 C
008890001000001041	FUTS 130 SALARIO REF: 09/2022	2130101030002	03	0,00	300,87	85.944,10 C
008890001000001049	REF: 08/2022	4110101010004	03	0,00	219,32	86.163,42 C
008890001000001050	FUTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022	2130101030002	03	0,00	153,19	86.316,61 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:30

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001056	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 08/2022	4110101010004	03	0,00	356,59	86.673,20 C
Totais da Conta ==>				87.743,30	87.402,30	86.673,20 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL	
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF 4/FOLHA A RECOLHER		53.023,50 C				
19/08/2022						
0088500010000015001	PGTO. FOL 000002611 - UNIAO		0,00	57.306,68	4.283,18 D	
31/08/2022						
008890001000001009	IRRF 5/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2022		45.773,11	0,00	41.489,93 C	
008890001000001029	IRRF 5/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022		7.866,85	0,00	49.356,78 C	
Totais da Conta ==>				57.306,68	53.639,96	49.356,78 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN				
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER		6.293,33 C			

04/08/2022					
0088500010000005001	PGTO. FOL 000002607 - SID DJS PROF DE EN F		0,00	5.293,33	1.000,00 C
09/08/2022					
0088500010000004001	PGTO. FOL 000002609 - SENPA		0,00	600,00	400,00 C
0088500010000005001	PGTO. BOL SIND0722 - SIND ESTAB SAUDE PA		0,00	400,00	0,00

30/08/2022						
0088500010000001001	VLR REF.BOL SIND0822 - SIND ESTAB SAUDE PA		400,00	0,00	400,00 C	
31/08/2022						
0088900010000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2022		0,00	5.219,35	5.719,35 C	
0088900010000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2022		600,00	0,00	6.319,35 C	
Totais da Conta ==>				6.293,33	6.319,35	6.319,35 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO		572.364,17 C			

31/08/2022						
0088900010000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2022		137.618,56	0,00	709.982,73 C	
0088900010000001026	EX.PROV.13SAL. REF: 08/2022		0,00	49.097,16	660.885,57 C	
0088900010000001034	INSAI 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	121,20	660.764,37 C	
0088900010000001036	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	5.412,34	655.352,03 C	
0088900010000001037	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	14,74	655.337,29 C	
0088900010000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 08/2022		0,00	118,79	655.218,50 C	
0088900010000001053	MED.13O.AV.PREVIO REF: 08/2022		0,00	0,71	655.217,79 C	
Totais da Conta ==>				54.764,84	137.618,56	655.217,79 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO		45.787,43 C			

31/08/2022						
0088900010000001022	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2022		7.082,19	0,00	52.869,62 C	
0088900010000001041	FGTS 13O SALARIO REF: 08/2022		0,00	300,87	52.568,75 C	
0088900010000001050	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	153,19	52.415,56 C	
Totais da Conta ==>				454,06	7.082,19	52.415,56 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS		1.290.579,57 C			

31/08/2022						
0088900010000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	123.271,09	1.167.308,48 C	
0088900010000001011	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2022		326,41	0,00	1.167.634,89 C	
0088900010000001019	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022		220.284,03	0,00	1.387.918,92 C	
0088900010000001023	REF: 08/2022		0,00	71.962,51	1.315.956,41 C	
0088900010000001024	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2022		0,00	23.920,53	1.292.035,88 C	
0088900010000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2022		0,00	1.829,14	1.290.206,74 C	
0088900010000001048	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2022		232,40	0,00	1.290.439,14 C	
0088900010000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 08/2022		0,00	159,33	1.290.279,81 C	
0088900010000001058	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2022		475,39	0,00	1.290.755,20 C	
0088900010000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2022		0,00	14,34	1.290.740,86 C	
Totais da Conta ==>				221.156,84	221.318,23	1.290.740,86 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	DEBITO	SALDO ATUAL
213010103	- PROVISOES				
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS		103.244,00 C			

31/08/2022					
0088900010000001020	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022		16.828,29	0,00	120.072,29 C
0088900010000001025	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2022		0,00	7.654,44	112.417,85 C
0088900010000001032	EX.FGTS FERIAS REF: 08/2022		0,00	8.930,94	103.486,91 C

SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:31

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001060	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2022	4110101030003	03	229,88	0,00	103.257,03 C
Totais da Conta ==>				16.815,26	16.829,29	103.257,03 C
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR:		84.501,57 C
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
09/08/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 10639 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	85.301,57 C
10/08/2022						
008850001000003001	PGTO. ISS 10524 - MUNICIPIO	1110201010007	03	788,86	0,00	84.512,71 C
008850001000004001	PGTO. ISS 1641 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.975,00	0,00	77.537,71 C
008850001000005001	PGTO. ISS 186 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	75.587,71 C
008850001000006001	PGTO. ISS 202200001 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	64.876,93 C
008850001000007001	PGTO. ISS 202200002 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	59.521,54 C
008850001000008001	PGTO. ISS 202200003 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	43.455,37 C
008850001000009001	PGTO. ISS 202200009 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.460,50	0,00	34.994,87 C
008850001000010001	PGTO. ISS 202200023 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	34.244,87 C
008850001000011001	PGTO. ISS 202200024 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	28.509,87 C
008850001000012001	PGTO. ISS 20221283 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	27.759,87 C
008850001000013001	PGTO. ISS 2030 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.940,00	0,00	18.819,87 C
008850001000014001	PGTO. ISS 2716 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	18.069,87 C
008850001000015001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	15.332,37 C
008850001000016001	PGTO. ISS 44 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	9.674,87 C
008850001000017001	PGTO. ISS 53 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	9.304,87 C
008850001000018001	PGTO. ISS 84 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.054,87	0,00	1.350,00 C
008850001000019001	PGTO. ISS 97 - MUNICIPIO	1110201010007	03	550,00	0,00	800,00 C
31/08/2022						
008810001000030003	REF. ISS NF. 101 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	1.131,09	1.931,09 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 105 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.024,59	9.955,68 C
008810001000032003	REF. ISS NF. 1717 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	6.975,00	16.930,68 C
008810001000033002	REF. ISS NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	18.880,68 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 202200004 - UTI MARAJO SER		03	0,00	16.066,17	34.946,85 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 202200005 - UTI MARAJO SER		03	0,00	5.355,39	40.302,24 C
008810001000036002	REF. ISS NF. 202200006 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.710,78	51.013,02 C
008810001000037003	REF. ISS NF. 202200010 - MEDIALL BRASIL		03	0,00	8.448,50	59.461,52 C
008810001000040003	REF. ISS NF. 202200025 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	60.211,52 C
008810001000041002	REF. ISS NF. 202200026 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	65.946,52 C
008810001000043003	REF. ISS NF. 20221542 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	66.696,52 C
008810001000044003	REF. ISS NF. 2051 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	9.180,55	75.877,07 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 2747 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	750,00	76.627,07 C
008810001000051002	REF. ISS NF. 54 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	79.912,07 C
008810001000052002	REF. ISS NF. 55 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	85.569,57 C
008810001000053003	REF. ISS NF. 60 - ELI R. UCHOA SERVICOS		03	0,00	370,00	85.939,57 C
008810001000055003	REF. ISS NF. 98 - IGOS		03	0,00	550,00	86.489,57 C
Totais da Conta ==>				84.501,57	86.489,57	86.489,57 C
CONTA DESCRICAO				SALDO ANTERIOR:		85.235,03 C
214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
01/08/2022						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 106602-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	623,29	95.858,32 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 106603-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	95.869,95 C
02/08/2022						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 14408-MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	47,43	95.917,38 C
04/08/2022						
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.A 25647-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	95.991,50 C
10/08/2022						
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 84-DIAGNOGEST DIAGNOS	2110101040001	03	0,00	7.491,02	103.482,52 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202200023-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	104.180,02 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202200024-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	109.513,57 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 743556-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	109.529,05 C
15/08/2022						
008850001000003001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	1110201010007	03	13.312,43	0,00	96.216,62 C
008850001000004001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	1110201010007	03	61.441,94	0,00	34.774,68 C
008850001000005001	PGTO. TX 000001928 - UNIAO	1110201010007	03	20.480,65	0,00	14.294,03 C
26/08/2022						
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 10524-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	733,63	15.027,66 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 186-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	16.841,16 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 808-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	02	0,00	8.668,53	25.509,69 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 97-IGOS	2110101020001	03	0,00	511,50	26.021,19 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 1641-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.486,75	32.507,94 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 284-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	39.129,54 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 53-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	39.473,64 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 2716-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	697,50	40.171,14 C
008850001000048002	PIS/COF/CSL REF.A 2030-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.221,20	48.392,34 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 202200009-MEDIALL BRA	2110101020001	03	0,00	7.868,27	56.260,61 C
008850001000059003	PIS/COF/CSL REF.A 20221283-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	56.958,11 C



SIGA /CTBR400/v.12  
Hora...: 09:02:31

LOTE/SUB/DAC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/08/2022						
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 43-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,89	59.503,99 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 44-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	64.765,47 C
008850001000038002	PIS/COF/CSL REF.A 53116-IQG	2110101040000	03	0,00	81,22	64.856,69 C
30/08/2022						
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202200001-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.961,03	74.817,72 C
008850001000034003	PIS/COF/CSL REF.A 202200002-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.980,51	79.798,23 C
008850001000035003	PIS/COF/CSL REF.A 202200003-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.941,53	94.739,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.235,02	94.739,75	94.739,76 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-EJ		30.473,50 C				
09/08/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 10639 - SL ENGENHARIA HOS	03	0,00	160,00		
008810001000008003	REF. IRRF NF. 25926 - TEIKO	03	0,00	23,91		
008810001000017003	REF. IRRF NF. 53116 - IQG	03	0,00	29,43		
10/08/2022						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 107934 - PHILIPS CLINICAL	03	0,00	201,06		
19/08/2022						
008850001000014001	PGTO. TX 000001927 - UNIAO	1110201010007	03	30.473,50		
31/08/2022						
008810001000030005	REF. IRRF NF. 101 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	0,00	339,33		
008810001000031005	REF. IRRF NF. 195 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	0,00	2.407,39		
008810001000032004	REF. IRRF NF. 1717 - G. N. SERVICOS MED	03	0,00	2.092,50		
008810001000033003	REF. IRRF NF. 191 - CARLETO E ROCHA LTD	03	0,00	585,00		
008810001000034003	REF. IRRF NF. 202200004 - UTI MARAJO SE	03	0,00	4.819,85		
008810001000035003	REF. IRRF NF. 202200005 - UTI MARAJO SE	03	0,00	1.606,62		
008810001000036003	REF. IRRF NF. 202200006 - UTI MARAJO SE	03	0,00	3.213,23		
008810001000037004	REF. IRRF NF. 202200010 - MEDIAL BRASI	03	0,00	2.534,55		
008810001000040004	REF. IRRF NF. 202200025 - CLINICA MEDIC	03	0,00	225,00		
008810001000041003	REF. IRRF NF. 202200026 - CLINICA MEDIC	03	0,00	1.720,50		
008810001000043005	REF. IRRF NF. 20221542 - PRESERVE GESTA	03	0,00	125,00		
008810001000044004	REF. IRRF NF. 2051 - A. M. V. DE JESUS	03	0,00	2.754,17		
008810001000047004	REF. IRRF NF. 2747 - CENTRO DIAG DR MUR	03	0,00	225,00		
008810001000048003	REF. IRRF NF. 289 - F DA SILVA WAN MEYL	03	0,00	2.136,00		
008810001000051003	REF. IRRF NF. 54 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	985,50		
008810001000052003	REF. IRRF NF. 55 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	1.697,25		
008810001000053004	REF. IRRF NF. 60 - ELA K. UCHOA SERVICU	03	0,00	111,00		
008810001000054003	REF. IRRF NF. 829 - MERCURE SERVICUS	03	0,00	2.934,00		
008810001000055004	REF. IRRF NF. 98 - IGOS	03	0,00	165,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.473,50	31.191,28	31.191,28 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA = 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		11.797,36 C				
10/08/2022						
008810001000003002	REF. INSS NF. 131 - AZUL CONECTA LTDA	03	0,00	257,40		
19/08/2022						
008850001000007001	PGTO. INS 122 - INSS	1110201010007	03	257,40		
008850001000008001	PGTO. INS 124 - INSS	1110201010007	03	257,40		
008850001000009001	PGTO. INS 126 - INSS	1110201010007	03	257,40		
008850001000010001	PGTO. INS 127 - INSS	1110201010007	03	257,40		
008850001000011001	PGTO. INS 129 - INSS	1110201010007	03	257,40		
008850001000012001	PGTO. INS 20221293 - INSS	1110201010007	03	1.650,00		
008850001000013001	PGTO. INS 84 - INSS	1110201010007	03	8.860,36		
25/08/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 134 - AZUL CONECTA LTDA	03	0,00	296,01		
008810001000002002	REF. INSS NF. 135 - AZUL CONECTA LTDA	03	0,00	296,01		
30/08/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 137 - AZUL CONECTA LTDA	03	0,00	296,01		
31/08/2022						
008810001000030004	REF. INSS NF. 101 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	0,00	1.244,20		
008810001000031004	REF. INSS NF. 105 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	0,00	8.827,04		
008810001000034004	REF. INSS NF. 20221542 - PRESERVE GESTA	03	0,00	1.650,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.797,36	12.866,67	12.866,67 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:		
215010101	- CONTAS A PAGAR			
CONTA = 2150101010001 - CONTAS A PAGAR		11.794,66 C		
05/08/2022				
008850001000004001	PGTO. NF 28 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	6.500,00
09/08/2022				
008810001000002002	REF. NF. 13 - JG REFRIGERACAO E CO	03	0,00	4.650,00