



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/02/2025					
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003565 - FOPAG FERIAS	000001001000001001	2.141,47	2.141,47
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003566 - FOPAG FERIAS	000001001000001002	1.862,06	1.862,06
41101010100002	2130101020005	VLR REF.BOL 02/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	008850001000002001	200,00	200,00
41102010100002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002003	73,00	73,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002005	0,11	0,11
Totais deste dia =====>				4.276,64	4.276,64
04/02/2025					
2110101040003	4110101040008	ESTORNO PROV NF. 13554 - RR EMPREENDIMEN	000001001000001001	5.400,60	5.400,60
1130101010016		REF.NF. 000002325 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000016001	29,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002325 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000016002	0,00	29,90
11301010100002		REF.NF. 000002574 - HELP SAUDE STORE LT	008810001000017001	1.008,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002574 - HELP SAUDE STORE L	008810001000017002	0,00	1.008,00
11301010100001		REF.NF. 000002602 - TOPMARCAS	008810001000018001	3.150,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002602 - TOPMARCAS	008810001000018002	0,00	3.150,00
1130101010003		REF.NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000019001	115,31	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUP	008810001000019002	0,00	124,65
11301010100021		REF.NF. 000003864 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000019003	9,34	0,00
11301010100004		REF.NF. 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000020001	1.260,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000020002	0,00	1.260,00
11301010100002		REF.NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000021001	329,76	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000021002	0,00	945,36
11301010100018		REF.NF. 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000021003	615,60	0,00
11301010100002		REF.NF. 000021155 - AXMED	008810001000022001	1.460,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000021155 - AXMED	008810001000022002	0,00	1.460,00
11301010100002		REF.NF. 000043264 - R.C. ZAGALLO	008810001000023001	1.512,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043264 - R.C. ZAGALLO	008810001000023002	0,00	1.512,00
11301010100001		REF.NF. 000043328 - R.C. ZAGALLO	008810001000024001	1.584,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043328 - R.C. ZAGALLO	008810001000024002	0,00	1.584,00
11301010100001		REF.NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000025001	135,42	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000025002	0,00	1.069,52
11301010100002		REF.NF. 000045502 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000025003	934,10	0,00
11301010100001		REF.NF. 000066592 - NATAN	008810001000026001	672,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000066592 - NATAN	008810001000026002	0,00	1.987,20
11301010100002		REF.NF. 000066592 - NATAN	008810001000026003	1.315,20	0,00
11301010100001		REF.NF. 000155776 - F&F DIST PROD FARM	008810001000027001	1.830,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000155776 - F&F DIST PROD FARM	008810001000027002	0,00	1.830,00
11301010100001		REF.NF. 000814396 - SUPERMED	008810001000029001	2.502,17	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000814396 - SUPERMED	008810001000029002	0,00	2.502,17
11301010100004		REF.NF. 001860010 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000030001	830,34	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001860010 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000030002	0,00	830,34
11301010100002		REF.NF. 000161069 - F CARDOSO	008810001000031001	8.107,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161069 - F CARDOSO	008810001000031002	0,00	8.107,20
21101010100001	1120201020001	REF ADTNF 000021155-AXMED	008850001000002001	1.460,00	1.460,00
Totais deste dia =====>				34.260,94	34.260,94
05/02/2025					
11301010100008		REF.NF. 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000014001	20,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000014002	0,00	20,50
11301010100008		REF.NF. 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000015001	652,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002529 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000015002	0,00	652,68
11301010100001		REF.NF. 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000016001	4.322,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000016002	0,00	4.322,50
11301010100001		REF.NF. 000012556 - FARMACEUTICA	008810001000017001	2.080,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012556 - FARMACEUTICA	008810001000017002	0,00	2.080,00
11301010100009		REF.NF. 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018001	349,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018002	0,00	349,84
11301010100009		REF.NF. 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019002	0,00	26,00
11301010100009		REF.NF. 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025684 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020002	0,00	26,00
11301010100001		REF.NF. 000075042 - FRESENIUS KABI BRAS	008810001000021001	1.852,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000075042 - FRESENIUS KABI BRA	008810001000021002	0,00	1.852,50
11301010100002		REF.NF. 000116404 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000022001	2.889,18	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000022002	0,00	2.889,18
11301010100001		REF.NF. 000191470 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000023001	64,85	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000191470 - FARMACIA POPULAR D	008810001000023002	0,00	64,85
11301010100002		REF.NF. 000300922 - CIENTIFICA MEDICA	008810001000024001	10.472,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000300922 - CIENTIFICA MEDICA	008810001000024002	0,00	10.472,45
A Transportar =====>				22.756,50	22.756,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:31

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/02/2025 De Transporte =====>				22.756,50	22.756,50
1130101010001		REF.NF. 000764415 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000025001	1.738,53	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000764415 - SUPERMED COM. E IM	008810001000025002	0,00	1.738,53
1120201020001	1110201010015	ADIANT 002 - MAB BALANCAS	008850001000005001	4.670,00	4.670,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000018 - NORTESTERY	008850001000005002	1.580,00	1.580,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000140 - TECHNO START MANUT	008850001000005003	6.432,06	6.432,06
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001746 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000005005	1.980,00	1.980,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001746 - DISTRIMED DIS	008850001000005007	89,75	89,75
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002495 - HELP SAUDE STORE L TW	008850001000005008	1.604,00	1.604,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002495 - HELP SAUDE ST	008850001000005010	44,91	44,91
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007662 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000005011	959,20	959,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007663 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000005013	103,75	103,75
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000007663 - DIGEMAN DISTR	008850001000005015	0,93	0,93
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008673 - PLAST MODEL	008850001000005016	2.872,00	2.872,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008673 - PLAST MODEL	008850001000005017	61,24	61,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	008850001000005018	873,33	873,33
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010456 - M. S. MANFREDI COM	008850001000005019	250,00	250,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012420 - FARMACEUTICA	008850001000005020	2.025,00	2.025,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000012420 - FARMACEUTICA	008850001000005021	5,39	5,39
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012453 - CLEAN & PACK	008850001000005022	2.364,60	2.364,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013991 - HELPLAST	008850001000005023	1.360,00	1.360,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000013991 - HELPLAST	008850001000005024	27,20	27,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000024441 - EXPANSAO	008850001000005025	1.149,36	1.149,36
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000024441 - EXPANSAO	008850001000005026	24,12	24,12
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	008850001000005027	1.140,00	1.140,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000043070 - R.C. ZAGALLO	008850001000005028	41,80	41,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044806 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000005029	1.309,50	1.309,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160534 - F CARDOSO	008850001000005031	810,00	810,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000160534 - F CARDOSO	008850001000005032	6,64	6,64
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	008850001000005033	2.703,00	2.703,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174312 - M M LOBATO	008850001000005034	3.330,00	3.330,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000174312 - M M LOBATO	008850001000005035	72,78	72,78
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000005036	299,64	299,64
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000574173 - CRISTALIA PRO	008850001000005037	0,79	0,79
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000574385 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000005038	83,33	83,33
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000574385 - CRISTALIA PRO	008850001000005039	0,21	0,21
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000037 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000005040	3.225,00	3.225,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000037 - DR. PREMIER O	008850001000005041	68,80	68,80
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000217 - ZAP & MED LTDA	008850001000005042	750,00	750,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005365 - J. D. NOGUEIRA	008850001000005043	23,85	23,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005366 - J. D. NOGUEIRA	008850001000005044	23,60	23,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428389 - HALEX	008850001000005045	1.694,33	1.694,33
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002322 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000005046	1.200,00	1.200,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002322 - TAUROVITA COM	008850001000005047	24,40	24,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000109300 - HOSPDROGAS COMERC	008850001000005048	789,85	789,85
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000109300 - HOSPDROGAS CO	008850001000005050	10,43	10,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000109473 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000005051	1.317,00	1.317,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000109473 - HOSPDROGAS CO	008850001000005053	13,05	13,05
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001590 - WHITE MARTINS	008850001000005054	174,68	174,68
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000005055	1.108,50	1.108,50
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005057	1,58	1,58
Totais deste dia =====>				73.194,63	73.194,63
06/02/2025					
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF. 000001332 - PLENITUDE - ASSIS	000001001000001001	1.300,00	1.300,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF. 56 - JCB COMERCIO EIRELI	000001001000001002	64,68	64,68
1130101010006		REF.NF. 000000230 - ACESS	008810001000015001	600,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000230 - ACESS	008810001000015002	0,00	600,00
1130101010008		REF.NF. 000000402 - B BRAVIN BRANDAO FE	008810001000016001	84,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000402 - B BRAVIN BRANDAO F	008810001000016002	0,00	84,50
1130101010008		REF.NF. 000000712 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000017001	476,01	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000712 - BARAO FERRAGENS E	008810001000017002	0,00	476,01
1130101010008		REF.NF. 000002326 - CONSTRULAR PECAS	008810001000018001	184,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002326 - CONSTRULAR PECAS	008810001000018002	0,00	184,00
1130101010002		REF.NF. 000002384 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000019001	1.250,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002384 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000019002	0,00	1.250,00
1130101010002		REF.NF. 000002413 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000020001	5.400,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002413 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000020002	0,00	5.400,00
1130101010001		REF.NF. 000012491 - FARMACEUTICA	008810001000021001	1.665,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012491 - FARMACEUTICA	008810001000021002	0,00	2.332,75
1130101010002		REF.NF. 000012491 - FARMACEUTICA	008810001000021003	667,75	0,00
1130101010001		REF.NF. 000012499 - FARMACEUTICA	008810001000022001	1.988,00	0,00
A Transportar =====>				13.679,94	11.691,94



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/02/2025 De Transporte =====>				13.679,94	11.691,94
	2110101010001	REF. NF. 000012499 - FARMACEUTICA	008810001000022002	0,00	1.988,00
1130101010004		REF.NF. 000016274 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000023001	6.529,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016274 - J.R COMERCIO E SER	008810001000023002	0,00	6.529,00
1130101010001		REF.NF. 000034131 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000024001	4.485,56	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000034131 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000024002	0,00	4.485,56
1130101010002		REF.NF. 000034207 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000025001	10.531,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000034207 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000025002	0,00	10.531,90
1130101010001		REF.NF. 000045314 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000026001	1.139,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045314 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000026002	0,00	1.139,40
1130101010001		REF.NF. 000116368 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000027001	18.505,24	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000027002	0,00	18.505,24
1130101010001		REF.NF. 000717899 - DROGARIA JLF	008810001000028001	188,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000717899 - DROGARIA JLF	008810001000028002	0,00	188,91
	3110101050013	NF 000058 SESPA TAILANDIA	008820001000001001	0,00	4.267.181,18
1120101010007		NF 000058 SESPA TAILANDIA	008820001000001002	4.267.181,18	0,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILV	A 008850001000006001	975,00	975,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000677 - VIANA & RAMOS LTDA	A 008850001000006003	49,37	49,37
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004046 - EPAMINONDAS E SOUZ	A 008850001000006004	1.625,00	1.625,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024800 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006006	373,50	373,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024801 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006008	395,20	395,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024802 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006010	41,34	41,34
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024803 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006012	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024805 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006014	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024806 - KRAUSE COMERCIO DE	A 008850001000006016	386,43	386,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154385 - F&F DIST PROD FARM	008850001000006018	660,00	660,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160636 - F CARDOSO	008850001000006019	1.521,47	1.521,47
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000575590 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000006020	359,96	359,96
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000006021	78,00	78,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000006023	22,45	22,45
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003568 - FOPAG SALARIOS	008850001000007001	753.274,26	753.274,26
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 06022025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000007002	975,00	975,00
Totais deste dia =====>				5.084.481,95	5.084.481,95
07/02/2025					
1130101010022		REF.NF. 000000022 - NORTESTERY	008810001000037001	840,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000022 - NORTESTERY	008810001000037002	0,00	840,00
1130101010002		REF.NF. 000000315 - MARTINS E CAMPOS	008810001000038001	801,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000315 - MARTINS E CAMPOS	008810001000038002	0,00	801,00
1130101010011		REF.NF. 000000323 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000039001	168,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000323 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000039002	0,00	168,00
1130101010008		REF.NF. 000000710 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000040001	456,32	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000710 - BARAO FERRAGENS E	008810001000040002	0,00	456,32
1130101010008		REF.NF. 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000041001	250,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000041002	0,00	250,00
1130101010001		REF.NF. 000002587 - TOPMARCAS	008810001000042001	888,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002587 - TOPMARCAS	008810001000042002	0,00	888,00
1130101010001		REF.NF. 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR E	008810001000043001	1.230,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006361 - BIOFAR HOSPITALAR	008810001000043002	0,00	1.230,00
1130101010001		REF.NF. 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000044001	1.180,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000044002	0,00	1.180,00
1130101010011		REF.NF. 000010506 - M. S. MANFREDI COM	008810001000045001	90,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010506 - M. S. MANFREDI COM	008810001000045002	0,00	90,00
1130101010006		REF.NF. 000016275 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000046001	1.036,54	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016275 - J.R COMERCIO E SER	008810001000046002	0,00	1.036,54
1130101010008		REF.NF. 000023849 - F. T. FERRAGENS	008810001000047001	620,09	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023849 - F. T. FERRAGENS	008810001000047002	0,00	620,09
1130101010009		REF.NF. 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000048001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000048002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000049001	134,36	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000049002	0,00	134,36
1130101010009		REF.NF. 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000050001	275,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025682 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000050002	0,00	275,85
1130101010009		REF.NF. 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000051001	291,19	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025683 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000051002	0,00	291,19
1130101010006		REF.NF. 000029461 - P L FADEL	008810001000052001	1.043,41	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000029461 - P L FADEL	008810001000052002	0,00	1.043,41
1130101010002		REF.NF. 000039635 - TRIMED	008810001000053001	1.640,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000039635 - TRIMED	008810001000053002	0,00	1.640,00
1130101010001		REF.NF. 000043367 - R.C. ZAGALLO	008810001000054001	1.960,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043367 - R.C. ZAGALLO	008810001000054002	0,00	1.960,00
1130101010001		REF.NF. 000043386 - R.C. ZAGALLO	008810001000055001	5.838,40	0,00
A Transportar =====>				18.756,16	12.917,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/02/2025 De Transporte =====>				18.756,16	12.917,76
	2110101010001	REF. NF. 000043386 - R.C. ZAGALLO	008810001000055002	0,00	5.838,40
1130101010001		REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000056001	4.683,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000056002	0,00	5.248,14
1130101010002		REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000056003	452,10	0,00
1130101010018		REF.NF. 000045545 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000056004	112,32	0,00
1130101010002		REF.NF. 000067038 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000057001	5.038,56	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067038 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000057002	0,00	5.038,56
1130101010006		REF.NF. 000082045 - SUZANO S.A	008810001000058001	2.153,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000082045 - SUZANO S.A	008810001000058002	0,00	2.153,00
1130101010018		REF.NF. 000112610 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000059001	831,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000112610 - BIOLINE FIOS CIRUR	008810001000059002	0,00	831,60
1130101010001		REF.NF. 000116574 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000060001	215,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000060002	0,00	215,00
1130101010018		REF.NF. 000148545 - MED CARE SOLUTION	008810001000061001	779,76	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000148545 - MED CARE SOLUTION	008810001000061002	0,00	779,76
1130101010001		REF.NF. 000156426 - DROGARIAS NIELSON	008810001000062001	59,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000156426 - DROGARIAS NIELSON	008810001000062002	0,00	59,99
1130101010001		REF.NF. 000161178 - F CARDOSO	008810001000063001	1.398,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161178 - F CARDOSO	008810001000063002	0,00	2.456,85
1130101010002		REF.NF. 000161178 - F CARDOSO	008810001000063003	1.058,33	0,00
1130101010001		REF.NF. 000187971 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000064001	15,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000187971 - FARMACIA POPULAR D	008810001000064002	0,00	15,78
1130101010001		REF.NF. 000191383 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000065001	180,05	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000191383 - FARMACIA POPULAR D	008810001000065002	0,00	180,05
1130101010001		REF.NF. 000194298 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000066001	10,04	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000194298 - FARMACIA POPULAR D	008810001000066002	0,00	10,04
1130101010001		REF.NF. 000428502 - HALEX	008810001000067001	9.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000428502 - HALEX	008810001000067002	0,00	9.000,00
1130101010001		REF.NF. 000712039 - DROGARIA JLF	008810001000068001	21,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000712039 - DROGARIA JLF	008810001000068002	0,00	21,99
1130101010001		REF.NF. 000715080 - DROGARIA JLF	008810001000069001	15,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000715080 - DROGARIA JLF	008810001000069002	0,00	15,98
1130101010001		REF.NF. 000725321 - DROGARIA JLF	008810001000070001	59,97	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000725321 - DROGARIA JLF	008810001000070002	0,00	59,97
1130101010001		REF.NF. 001176748 - MEDILAR	008810001000071001	16.452,04	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001176748 - MEDILAR	008810001000071002	0,00	16.452,04
1130101010002		REF.NF. 001814504 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000072001	8.759,59	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001814504 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000072002	0,00	8.759,59
Totais deste dia =====>				70.054,50	70.054,50
10/02/2025					
	2110101040001	REF. NF. 000013554 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000002001	0,00	5.076,56
	2140101010001	REF. ISS NF. 000013554 - GREEN AMBIENTA	008810001000002002	0,00	270,03
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000013554 - GREEN AMBIENT	008810001000002003	0,00	54,01
4110101040008		REF.NF. 000013554 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000002005	5.400,60	0,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000049594 - MUNICIPIO	008850001000003001	6,43	6,43
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000001 - MUNICIPIO	008850001000003002	300,00	300,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000001 - VIVO	008850001000003003	623,03	623,03
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000001 - EQUATORIAL ENERGIA	008850001000003004	54.394,01	54.394,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000003 - F CARDOSO	008850001000003005	107.700,00	107.700,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	008850001000003006	316,00	316,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000012 - MUNICIPIO	008850001000003007	4.805,00	4.805,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000013 - MUNICIPIO	008850001000003008	1.667,50	1.667,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000015 - LUMINUS GESTAO	008850001000003009	22.212,50	22.212,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000015-LUMINUS GES	008850001000003010	1.162,50	1.162,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000015 - MUNICIPIO	008850001000003011	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000017 - MUNICIPIO	008850001000003012	5.115,00	5.115,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000018 - MUNICIPIO	008850001000003013	580,00	580,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000024 - MUNICIPIO	008850001000003014	100,00	100,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000028 - MUNICIPIO	008850001000003015	22,80	22,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	008850001000003016	560,00	560,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000066 - MM VARELLA SERVICO S	008850001000003017	100.533,77	100.533,77
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000066-MM VARELLA	008850001000003019	5.261,48	5.261,48
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000066 - MUNICIPIO	008850001000003020	5.657,50	5.657,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000067 - SAUDEPLUS MEDICINA	008850001000003021	319.868,96	319.868,96
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000067-SAUDEPLUS M	008850001000003022	15.848,59	15.848,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000121 - MUNICIPIO	008850001000003023	24,00	24,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000157 - ELI R. UCHOA SERVI C	008850001000003024	5.803,80	5.803,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000157 - MUNICIPIO	008850001000003026	196,20	196,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000229 - ACESS	008850001000003027	600,00	600,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000308 - DR. OLIVEIRA SERVI C	008850001000003028	10.448,76	10.448,76
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000308-DR. OLIVEIR	008850001000003030	546,84	546,84
A Transportar =====>				671.005,27	671.005,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:32

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/02/2025 De Transporte =====>				671.005,27	671.005,27
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000308 - MUNICIPIO	008850001000003031	588,00	588,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000309 - DR. OLIVEIRA SERVI	008850001000003032	4.851,21	4.851,21
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000309-DR. OLIVEIR	008850001000003034	253,89	253,89
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000309 - MUNICIPIO	008850001000003035	273,00	273,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000374 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003036	95.300,51	95.300,51
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000374-MV MEDICINA	008850001000003037	4.987,59	4.987,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000374 - MUNICIPIO	008850001000003038	5.363,00	5.363,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000375 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003039	90.893,55	90.893,55
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000375-MV MEDICINA	008850001000003040	4.756,95	4.756,95
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000375 - MUNICIPIO	008850001000003041	5.115,00	5.115,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000376 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003042	97.779,42	97.779,42
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000376-MV MEDICINA	008850001000003043	5.117,33	5.117,33
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000376 - MUNICIPIO	008850001000003044	5.502,50	5.502,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000377 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003045	130.831,62	130.831,62
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000377-MV MEDICINA	008850001000003046	6.847,13	6.847,13
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000377 - MUNICIPIO	008850001000003047	7.362,50	7.362,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000378 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003048	8.885,00	8.885,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000378-MV MEDICINA	008850001000003049	465,00	465,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000378 - MUNICIPIO	008850001000003050	500,00	500,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000379 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003051	8.411,18	8.411,18
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000379-MV MEDICINA	008850001000003052	440,20	440,20
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000379 - MUNICIPIO	008850001000003053	473,34	473,34
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000380 - MV MEDICINA DIAG	008850001000003054	1.421,60	1.421,60
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000380-MV MEDICINA	008850001000003055	74,40	74,40
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000380 - MUNICIPIO	008850001000003056	80,00	80,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	008850001000003057	2,40	2,40
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000567 - MORAES & BEZERRA S	008850001000003058	2.878,74	2.878,74
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000567-MORAES & BE	008850001000003060	150,66	150,66
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000567 - MUNICIPIO	008850001000003061	162,00	162,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000568 - MORAES & BEZERRA S	008850001000003062	6.930,30	6.930,30
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000568-MORAES & BE	008850001000003064	362,70	362,70
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000568 - MUNICIPIO	008850001000003065	390,00	390,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000569 - MORAES & BEZERRA S	008850001000003066	11.514,96	11.514,96
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000569-MORAES & BE	008850001000003068	602,64	602,64
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000569 - MUNICIPIO	008850001000003069	648,00	648,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000627 - MUNICIPIO	008850001000003070	68,11	68,11
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000666 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000003071	100,00	100,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000677 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000003072	16,00	16,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000678 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000003074	148,68	148,68
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000003076	278,52	278,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000882 - D S DA ROCHA MATER	008850001000003077	193,78	193,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000883 - D S DA ROCHA MATER	008850001000003079	1.073,14	1.073,14
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002113 - MUNICIPIO	008850001000003081	6.000,00	6.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002114 - MUNICIPIO	008850001000003082	561,18	561,18
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002336 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000003083	627,02	627,02
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002337 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000003084	1.260,00	1.260,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003705 - MEGA COMUNICACAO	008850001000003085	216,22	216,22
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003705 - MUNICIPIO	008850001000003086	5,78	5,78
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003706 - MUNICIPIO	008850001000003087	177,01	177,01
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000004346 - MUNICIPIO	008850001000003088	104,00	104,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004938 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000003089	690,00	690,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004938 - J.F DISTRIBUI	008850001000003091	17,25	17,25
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005247 - D & D INFORMATICA	008850001000003092	190,00	190,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005247 - D & D INFORMA	008850001000003093	4,11	4,11
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000005247 - MUNICIPIO	008850001000003094	10,00	10,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006279 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000003095	1.200,00	1.200,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000006279 - BIOFAR HOSPIT	008850001000003097	48,00	48,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008545 - ENDOGERAIS EQUIPAM EN	008850001000003098	508,98	508,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008625 - WHITE MARTINS	008850001000003100	674,78	674,78
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008625 - WHITE MARTINS	008850001000003101	14,15	14,15
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000010855 - GALHARDI E DANTAS	008850001000003102	855,00	855,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012453 - FARMACEUTICA	008850001000003103	1.483,44	1.483,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016197 - J.R COMERCIO E SER	008850001000003104	2.001,76	2.001,76
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000016197 - J.R COMERCIO	008850001000003106	110,28	110,28
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000019044 - MUNICIPIO	008850001000003107	96,00	96,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000022414 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000003108	7.745,92	7.745,92
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000022414 - CXW SERVICOS	008850001000003110	167,81	167,81
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000022415 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000003111	850,00	850,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000022415 - CXW SERVICOS	008850001000003113	18,41	18,41
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000022416 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000003114	6.638,00	6.638,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000022416 - CXW SERVICOS	008850001000003116	143,81	143,81
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000024024 - MUNICIPIO	008850001000003117	223,56	223,56
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024518 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003118	361,58	361,58
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024845 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003120	1.464,84	1.464,84
A Transportar =====>				1.217.568,71	1.217.568,71



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/02/2025 De Transporte =====>				1.217.568,71	1.217.568,71
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024847 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003122	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024896 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003124	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024898 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003126	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024899 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003128	291,19	291,19
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024900 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003130	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000024901 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000003132	13,00	13,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000029254 - P L FADEL	008850001000003134	365,00	365,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000029254 - P L FADEL	008850001000003135	3,63	3,63
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000039396 - TRIMED	008850001000003136	1.276,50	1.276,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000039396 - TRIMED	008850001000003137	7,65	7,65
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044926 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000003138	1.830,17	1.830,17
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000044926 - ALTAMED DISTR	008850001000003140	3,69	3,69
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045010 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000003141	1.664,40	1.664,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045032 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000003143	842,50	842,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067035 - FORTECARE INDUSTRI	A 008850001000003145	9.150,00	9.150,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000078420 - LUNES TOUR	008850001000003147	916,57	916,57
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000078420 - LUNES TOUR	008850001000003148	19,88	19,88
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000149830 - INJEX INDUSTRIA CI	R 008850001000003149	1.571,90	1.571,90
4110201010007	1110201010015	PGTO. NF 000174455 - M M LOBATO	008850001000003153	2.184,20	2.184,20
2110101060001	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000174455 - M M LOBATO	008850001000003154	49,77	49,77
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000311736 - SUPERMEDICA DISTRI	B 008850001000003155	1.946,18	1.946,18
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000759021 - SUPERMED COM. E IM	P 008850001000003157	5.010,60	5.010,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000759021 - SUPERMED COM.	008850001000003159	25,05	25,05
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 097069073 - WHITE MARTINS	008850001000003160	4.284,26	4.284,26
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 1 - MUNICIPIO	008850001000003161	1.595,00	1.595,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 2106 - MUNICIPIO	008850001000003162	322,16	322,16
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 3 - MUNICIPIO	008850001000003163	4.805,00	4.805,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 366 - MUNICIPIO	008850001000003164	384,59	384,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 367 - MUNICIPIO	008850001000003165	65,00	65,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 4 - MUNICIPIO	008850001000003166	300,00	300,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 5 - MUNICIPIO	008850001000003167	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 56 - MUNICIPIO	008850001000003168	1,32	1,32
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 6 - MUNICIPIO	008850001000003169	5.115,00	5.115,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000564030 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000003170	293,31	293,31
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000564030 - CRISTALIA PRO	008850001000003171	1,17	1,17
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000003172	106,66	106,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000183 - PARAIBA IMPORTADOS	C 008850001000003173	796,25	796,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005367 - J. D. NOGUEIRA	008850001000003175	140,00	140,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000003176	6.590,66	6.590,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002301 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000003177	1.800,00	1.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000111069 - HOSPROGAS COMERCI	A 008850001000003178	2.440,93	2.440,93
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000187260 - FARMACIA POPULAR D	O 008850001000003180	27,94	27,94
2130101020005	1110201010015	PGTO. BOL 01/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	008850001000003182	200,00	200,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. FT 01-2025 - COSANPA	008850001000003183	5.864,00	5.864,00
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003569 - FGTS	008850001000003184	75.727,42	75.727,42
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003570 - INSS S/ SALARIOS	008850001000003185	72.266,37	72.266,37
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003572 - SID DOS PROF DE EN	F 008850001000003186	10.063,86	10.063,86
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003573 - SENPA	008850001000003188	200,00	200,00
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003575 - FGTS RESCISAO	008850001000003189	6.809,78	6.809,78
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003578 - FGTS RESCISAO	008850001000003190	5.842,23	5.842,23
2130101020002	3110201050001	DESCONTO PGTO.FOL 000003578 - FGTS RESCI	008850001000003191	0,01	0,01
2150101010011	1110201010015	PGTO. NDI 01/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000003192	132.531,11	132.531,11
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	ANCARIA	299,00	299,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003195	16,30	16,30
1110401010001	1110201010015	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	008850001000003196	496.429,99	496.429,99
1110201010041	1110401010001	APLICACAO APOSTILAMENTO CDB3600378 11 E	008850001000003197	496.429,99	496.429,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	008850001000004001	3.936,00	3.936,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000160643 - F CARDOSO	008850001000004002	23,61	23,61
2140101010001	1110201010085	PGTO. ISS 000000002 - MUNICIPIO	008850001000005001	13.359,80	13.359,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000014 - MUNICIPIO	008850001000005002	13.485,00	13.485,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 2 - MUNICIPIO	008850001000005003	13.485,00	13.485,00
Totais deste dia =====>				2.622.133,31	2.622.133,31
11/02/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000002 - EILSON ALVES DA COS	008810001000039001	12.000,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000002 - EILSON ALVES DA CO	008810001000039002	0,00	11.760,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000002 - EILSON ALVES D	008810001000039003	0,00	240,00
1130101010012		REF.NF. 000000014 - WHITE MARTINS	008810001000040001	30.590,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000014 - WHITE MARTINS	008810001000040002	0,00	30.590,00
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000014 - WHITE	008810001000040003	11.935,03	11.935,03
		MARTINS			
A Transportar =====>				54.525,03	54.525,03



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:33

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/02/2025 De Transporte =====>				54.525,03	54.525,03
4110101080014		REF.NF. 000000188 - A N DOS SANTOS MOUR	008810001000041001	1.750,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000188 - A N DOS SANTOS MOU	008810001000041002	0,00	1.714,82
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000188 - A N DOS SANTOS	008810001000041003	0,00	35,18
1130101010006		REF.NF. 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000042001	474,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000042002	0,00	474,00
1130101010017		REF.NF. 000000425 - F. B. DE JESUS TRAN	008810001000043001	208,29	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000425 - F. B. DE JESUS TRA	008810001000043002	0,00	208,29
1130101010017		REF.NF. 000000426 - F. B. DE JESUS TRAN	008810001000044001	1.318,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000426 - F. B. DE JESUS TRA	008810001000044002	0,00	1.318,00
1130101010002		REF.NF. 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000045001	300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000625 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000045002	0,00	300,00
1130101010002		REF.NF. 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000046001	480,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000632 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000046002	0,00	480,00
1130101010008		REF.NF. 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000047001	698,81	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000678 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000047002	0,00	698,81
1130101010008		REF.NF. 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000048001	292,01	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000048002	0,00	292,01
1130101010012		REF.NF. 000001627 - WHITE MARTINS	008810001000049001	297,03	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001627 - WHITE MARTINS	008810001000049002	0,00	297,03
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001627 - WHITE MARTINS	008810001000049003	12,57	12,57
1130101010012		REF.NF. 000001629 - WHITE MARTINS	008810001000050001	126,54	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001629 - WHITE MARTINS	008810001000050002	0,00	126,54
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001629 - WHITE MARTINS	008810001000050003	6,50	6,50
1130101010012		REF.NF. 000001643 - WHITE MARTINS	008810001000051001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001643 - WHITE MARTINS	008810001000051002	0,00	198,02
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001643 - WHITE MARTINS	008810001000051003	8,38	8,38
1130101010008		REF.NF. 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000052001	99,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000052002	0,00	99,60
1130101010008		REF.NF. 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000053001	309,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002488 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000053002	0,00	309,00
1130101010002		REF.NF. 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZA	008810001000054001	1.400,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZ	008810001000054002	0,00	1.400,00
1130101010001		REF.NF. 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR E	008810001000055001	1.784,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006378 - BIOFAR HOSPITALAR	008810001000055002	0,00	1.784,00
1130101010004		REF.NF. 000010794 - M. S. MANFREDI COM	008810001000056001	335,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010794 - M. S. MANFREDI COM	008810001000056002	0,00	335,00
1130101010001		REF.NF. 000012555 - FARMACEUTICA	008810001000057001	850,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012555 - FARMACEUTICA	008810001000057002	0,00	1.492,00
1130101010002		REF.NF. 000012555 - FARMACEUTICA	008810001000057003	642,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000012567 - FARMACEUTICA	008810001000058001	2.206,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012567 - FARMACEUTICA	008810001000058002	0,00	2.206,50
1130101010007		REF.NF. 000014558 - R DA S COSTA E MEND	008810001000059001	8.303,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014558 - R DA S COSTA E MEN	008810001000059002	0,00	8.303,00
1130101010002		REF.NF. 000018026 - O J B NICESIO	008810001000060001	1.641,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000018026 - O J B NICESIO	008810001000060002	0,00	1.653,85
1130101010024		REF.NF. 000018026 - O J B NICESIO	008810001000060003	12,10	0,00
1130101010002		REF.NF. 000021357 - PARAMED	008810001000061001	169,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000021357 - PARAMED	008810001000061002	0,00	169,00
1130101010008		REF.NF. 000023844 - F. T. FERRAGENS	008810001000062001	40,86	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023844 - F. T. FERRAGENS	008810001000062002	0,00	40,86
1130101010008		REF.NF. 000023847 - F. T. FERRAGENS	008810001000063001	259,18	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023847 - F. T. FERRAGENS	008810001000063002	0,00	259,18
1130101010008		REF.NF. 000023848 - F. T. FERRAGENS	008810001000064001	69,88	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023848 - F. T. FERRAGENS	008810001000064002	0,00	69,88
1130101010009		REF.NF. 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000065001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025743 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000065002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000066001	65,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025744 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000066002	0,00	65,00
1130101010009		REF.NF. 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000067001	395,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025745 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000067002	0,00	395,20
1130101010009		REF.NF. 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000068001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000068002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000069001	579,64	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025933 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000069002	0,00	579,64
1130101010009		REF.NF. 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000070001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025934 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000070002	0,00	39,00
1130101010009		REF.NF. 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000071001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025935 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000071002	0,00	26,00
1130101010001		REF.NF. 000034709 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000072001	1.458,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000034709 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000072002	0,00	1.458,40
1130101010001		REF.NF. 000174998 - M M LOBATO	008810001000073001	1.431,05	0,00
A Transportar =====>				84.302,18	82.871,13



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/02/2025 De Transporte =====>				84.302,18	82.871,13
	2110101010001	REF. NF. 000174998 - M M LOBATO	008810001000073002	0,00	1.431,05
1130101010001		REF.NF. 000175035 - M M LOBATO	008810001000074001	2.797,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000175035 - M M LOBATO	008810001000074002	0,00	2.797,00
1130101010001		REF.NF. 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000075001	1.965,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000075002	0,00	1.965,00
1130101010001		REF.NF. 000712360 - DROGARIA JLF	008810001000076001	39,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000712360 - DROGARIA JLF	008810001000076002	0,00	39,98
1120201020001	1110201010015	ADIANT 401 - ABB DA COSTA LTDA	008850001000002001	3.200,00	3.200,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 411 - EILSON ALVES DA COST	008850001000002002	19.260,00	19.260,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 417 - WC VIEIRA LTDA	008850001000002003	2.400,00	2.400,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - EILSON ALVES DA CO	008850001000002004	11.760,00	11.760,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000012 - LUMINUS GESTAO	008850001000002006	85.384,85	85.384,85
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000012-LUMINUS GES	008850001000002007	4.468,65	4.468,65
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000013 - LUMINUS GESTAO	008850001000002008	29.631,47	29.631,47
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000013-LUMINUS GES	008850001000002009	1.550,78	1.550,78
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000014 - LUMINUS GESTAO	008850001000002010	239.628,45	239.628,45
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000014-LUMINUS GES	008850001000002011	12.541,05	12.541,05
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000017 - LUMINUS GESTAO	008850001000002012	90.893,55	90.893,55
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000017-LUMINUS GES	008850001000002013	4.756,95	4.756,95
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000018 - LUMINUS GESTAO	008850001000002014	10.306,60	10.306,60
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000018-LUMINUS GES	008850001000002015	539,40	539,40
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000024 - LUMINUS GESTAO	008850001000002016	1.777,00	1.777,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000024-LUMINUS GES	008850001000002017	93,00	93,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000028 - CENTRO PROFISSIONA	008850001000002018	1.117,20	1.117,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000121 - A.J.G DE SOUSA TRA	008850001000002020	1.176,00	1.176,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000188 - A N DOS SANTOS MOU	008850001000002022	1.714,82	1.714,82
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000672 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000002024	70,00	70,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000791 - V. SANTOS SERVICOS	008850001000002025	3.000,00	3.000,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002113 - BIOTESTE LAB	008850001000002027	95.139,52	95.139,52
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002113-BIOTESTE LA	008850001000002028	5.580,00	5.580,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002114 - BIOTESTE LAB	008850001000002029	8.737,57	8.737,57
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002114-BIOTESTE LA	008850001000002030	521,90	521,90
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000005081 - EXPRESS ALIMENTOS	008850001000002031	155.326,06	155.326,06
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006106 - NORTEFLOW ENGENHAR	008850001000002032	5.521,12	5.521,12
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000006106-NORTEFLOW E	008850001000002034	309,88	309,88
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007704 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000002035	2.006,60	2.006,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007705 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000002037	1.500,25	1.500,25
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000013554 - GREEN AMBIENTAL RE	008850001000002039	4.825,43	4.825,43
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000013554-GREEN AMBIE	008850001000002041	251,13	251,13
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000024024 - OZAKI S HOTEL	008850001000002042	6.825,44	6.825,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154632 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002043	1.192,40	1.192,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000568918 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000002044	389,96	389,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001602 - WHITE MARTINS	008850001000002045	369,34	369,34
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002046	171,00	171,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002048	7,87	7,87
Totais deste dia =====>				903.049,40	903.049,40
12/02/2025					
4110101040002		REF.NF. 000001175 - ARTE CONTABILIDADE	008810001000003001	180,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001175 - ARTE CONTABILIDADE	008810001000003002	0,00	176,09
	2140101010001	REF. ISS NF. 000001175 - ARTE CONTABILI	008810001000003003	0,00	3,91
4110101080033		REF.NF. 000137574 - INDUMBRA	008810001000004001	631,16	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000137574 - INDUMBRA	008810001000004002	0,00	631,16
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000627 - F&L DEDETIZACAO	008850001000002001	3.333,29	3.333,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001175 - ARTE CONTABILIDADE	008850001000002002	176,09	176,09
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004058 - EPAMINONDAS E SOUZ	008850001000002004	1.400,00	1.400,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004058 - EPAMINONDAS E	008850001000002006	37,24	37,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016555 - HOSP LIGHT MAT HOS	008850001000002007	996,00	996,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016556 - HOSP LIGHT MAT HOS	008850001000002009	502,60	502,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000039447 - TRIMED	008850001000002011	1.600,00	1.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066464 - NATAN	008850001000002012	1.326,40	1.326,40
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000137574 - INDUMBRA	008850001000002013	631,16	631,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174591 - M M LOBATO	008850001000002014	1.965,15	1.965,15
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000312169 - SUPERMEDICA DISTRI	008850001000002015	683,45	683,45
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000585063 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000002017	3.572,50	3.572,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000034131 - SULMEDIC COMERCIO	008850001000002018	4.485,56	4.485,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000111687 - HOSPDROGAS COMERC	008850001000002020	2.150,71	2.150,71
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002022	25,00	25,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002024	0,29	0,29
Totais deste dia =====>				23.696,60	23.696,60



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/02/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000059 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000015001	5.700,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000059 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000015002	0,00	5.700,00
4110101040002		REF.NF. 000000139 - SALUX	008810001000016001	9.255,11	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000139 - SALUX	008810001000016002	0,00	9.116,28
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000139 - SALUX	008810001000016003	0,00	138,83
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	008810001000016004	9.255,11	9.255,11
4110101080033		REF.NF. 000010930 - GALHARDI E DANTAS	008810001000017001	855,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000010930 - GALHARDI E DANTAS	008810001000017002	0,00	855,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	008810001000017003	855,00	855,00
4110101080007		REF.NF. 000050572 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000018001	200,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000050572 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000018002	0,00	193,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000050572 - GLOBAL INFORMA	008810001000018003	0,00	6,43
4110101080033		REF.NF. 000138536 - INDUMEBRA	008810001000019001	1.600,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000138536 - INDUMEBRA	008810001000019002	0,00	1.600,00
4110101080033		REF.NF. 000140732 - INDUMEBRA	008810001000020001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000140732 - INDUMEBRA	008810001000020002	0,00	2.700,00
1130101010002		REF.NF. 000150865 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000022001	14.088,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000150865 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000022002	0,00	14.088,52
4110101080033		REF.NF. 000151812 - INDUMEBRA	008810001000023001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000151812 - INDUMEBRA	008810001000023002	0,00	2.700,00
1130101010001		REF.NF. 000194029 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000024001	35,69	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000194029 - FARMACIA POPULAR D	008810001000024002	0,00	35,69
	2110101040001	REF. NF. 000529500 - BIONEXO	008810001000025001	0,00	2.661,90
4110101040002		REF.NF. 000529500 - BIONEXO	008810001000025002	905,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000529500 - BIONEXO	008810001000025003	878,43	0,00
4110101040002		REF.NF. 000529500 - BIONEXO	008810001000025004	878,42	0,00
1130101010002		REF.NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000026001	2.677,47	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IM	008810001000026002	0,00	2.894,16
1130101010018		REF.NF. 000765193 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000026003	216,69	0,00
1130101010001		REF.NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000027001	575,59	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IM	008810001000027002	0,00	2.164,06
1130101010002		REF.NF. 000767473 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000027003	1.588,47	0,00
1130101010027		REF.NF. 003320631 - LUCIA SALOMAO DE OL	008810001000028001	1.775,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 003320631 - LUCIA SALOMAO DE O	008810001000028002	0,00	1.775,84
1130101010004		REF.NF. 000141101 - IMPERSIK	008810001000029001	1.936,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000141101 - IMPERSIK	008810001000029002	0,00	1.936,80
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000002001	1.012,42	1.012,42
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001338 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000002003	1.034,00	1.034,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	008850001000002005	6.620,62	6.620,62
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006719 - ALFEMA BELEM	008850001000002006	3.500,00	3.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000002007	1.920,00	1.920,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	008850001000002008	41,60	41,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000091 - WHITE MARTINS	008850001000002009	28.379,83	28.379,83
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000091 - WHITE MARTINS	008850001000002010	595,94	595,94
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 13022025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000002011	1.012,42	1.012,42
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002012	52,50	52,50
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002014	16,02	16,02
1110401010001	1110201010015	APLICACAO CDB319940	008850001000002015	1.000.000,00	1.000.000,00
1110301010064	1110401010001	APLICACAO CDB319940	008850001000002016	1.000.000,00	1.000.000,00
1110401010001	1110201010041	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	008850001000002017	496.300,00	496.300,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO CDB3600378 APOSTILAMENTO 2024	008850001000002018	496.300,00	496.300,00
Totais deste dia =====>				3.095.462,54	3.095.462,54
14/02/2025					
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003574 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002001	12.066,52	12.066,52
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003576 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002002	1.435,62	1.435,62
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003577 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002003	8.582,93	8.582,93
1110201010015	4110101010026	REF.PISO ENFERMAGEM 01-2025 RECEBIMENTO	008850001000002004	67.141,66	67.141,66
Totais deste dia =====>				89.226,73	89.226,73
17/02/2025					
	2110101060001	REF. NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA F	008810001000001001	0,00	505,00
4110101040002		REF.NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000001002	90,90	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000016 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000001003	414,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA F	008810001000002001	0,00	650,00
4110101040002		REF.NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002002	474,50	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000017 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002003	175,50	0,00
1130101010008		REF.NF. 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003001	679,92	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003002	0,00	679,92
A Transportar =====>				1.834,92	1.834,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:34

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2025 De Transporte =====>				1.834,92	1.834,92
1130101010008		REF.NF. 000001348 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000004001	880,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001348 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000004002	0,00	880,00
1130101010003		REF.NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005001	26,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005002	0,00	32,15
1130101010021		REF.NF. 000005401 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005003	5,40	0,00
1130101010002		REF.NF. 000161071 - F CARDOSO	008810001000006001	2.505,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161071 - F CARDOSO	008810001000006002	0,00	2.505,60
1130101010001		REF.NF. 000161079 - F CARDOSO	008810001000007001	5.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161079 - F CARDOSO	008810001000007002	0,00	5.081,50
1130101010002		REF.NF. 000161079 - F CARDOSO	008810001000007003	81,50	0,00
1130101010001		REF.NF. 000161387 - F CARDOSO	008810001000008001	2.475,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161387 - F CARDOSO	008810001000008002	0,00	2.475,00
1130101010002		REF.NF. 000814681 - SUPERMED	008810001000009001	6.143,23	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000814681 - SUPERMED	008810001000009002	0,00	6.909,73
1130101010018		REF.NF. 000814681 - SUPERMED	008810001000009003	766,50	0,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000625 - ETIPLUS ADESI	008850001000001001	300,00	300,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000625 - ETIPLUS ADESI	008850001000001002	16,50	16,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000632 - ETIPLUS ADESI	008850001000001003	480,00	480,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000632 - ETIPLUS ADESI	008850001000001004	26,40	26,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000636 - ETIPLUS ADESI	008850001000001005	1.080,00	1.080,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000636 - ETIPLUS ADESI	008850001000001006	59,40	59,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001754 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000001007	2.490,00	2.490,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002544 - HELP SAUDE STORE L	008850001000001009	1.751,88	1.751,88
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003367 - BF COELHO	008850001000001011	1.174,50	1.174,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000003367 - BF COELHO	008850001000001012	25,05	25,05
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004515 - TRIUNFO DISTRIBUID	008850001000001013	10.294,20	10.294,20
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004515 - TRIUNFO DISTR	008850001000001015	528,43	528,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005125 - MARALUCIA DO CARMO	008850001000001016	206,00	206,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005125 - MARALUCIA DO	008850001000001018	11,67	11,67
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006297 - BIOFAR HOSPITALAR	008850001000001019	2.958,60	2.958,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000006297 - BIOFAR HOSPIT	008850001000001021	147,92	147,92
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006313 - BIOFAR HOSPITALAR	008850001000001022	1.380,00	1.380,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007754 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001024	1.760,00	1.760,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010008 - DIMASTER SP	008850001000001026	873,33	873,33
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000010008 - DIMASTER SP	008850001000001027	18,24	18,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012372 - FARMACEUTICA	008850001000001028	2.648,40	2.648,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012496 - CLEAN & PACK	008850001000001029	642,00	642,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000012496 - CLEAN & PACK	008850001000001030	15,42	15,42
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016589 - HOSP LIGHT MAT HOS	008850001000001031	906,98	906,98
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000016589 - HOSP LIGHT MA	008850001000001033	45,43	45,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000021469 - OMNIELMASTER HEMOM	008850001000001034	845,00	845,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000021469 - OMNIELMASTER	008850001000001036	21,13	21,13
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043215 - R.C. ZAGALLO	008850001000001037	1.764,00	1.764,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045114 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001038	1.321,67	1.321,67
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000045114 - ALTAMED DISTR	008850001000001040	29,10	29,10
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000053806 - CM HOSPITALAR S/A	008850001000001041	10.049,60	10.049,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000053806 - CM HOSPITALAR	008850001000001042	281,39	281,39
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066507 - NATAN	008850001000001043	1.972,08	1.972,08
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066516 - NATAN	008850001000001044	750,68	750,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067038 - FORTECARE INDUSTRI	008850001000001045	5.038,56	5.038,56
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000067038 - FORTECARE IND	008850001000001047	36,95	36,95
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000075042 - FRESENIUS KABI BRA	008850001000001048	1.852,50	1.852,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000075042 - FRESENIUS KAB	008850001000001050	3,72	3,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000112610 - BIOLINE FIOS CIRUR	008850001000001051	831,60	831,60
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000138536 - INDUMEBRA	008850001000001053	1.600,00	1.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141101 - IMPERSIK	008850001000001054	1.936,80	1.936,80
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000141101 - IMPERSIK	008850001000001055	9,69	9,69
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141102 - IMPERSIK	008850001000001056	2.344,52	2.344,52
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000141102 - IMPERSIK	008850001000001057	11,73	11,73
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154851 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001058	4.077,00	4.077,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000154851 - F&F DIST PROD	008850001000001059	40,77	40,77
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000155005 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001060	1.200,00	1.200,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000155005 - F&F DIST PROD	008850001000001061	9,00	9,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000155275 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001062	1.860,00	1.860,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160535 - F CARDOSO	008850001000001063	2.704,60	2.704,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160751 - F CARDOSO	008850001000001064	1.619,80	1.619,80
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000160751 - F CARDOSO	008850001000001065	13,28	13,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	008850001000001066	4.190,00	4.190,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160795 - F CARDOSO	008850001000001067	2.346,18	2.346,18
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160796 - F CARDOSO	008850001000001068	902,40	902,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160820 - F CARDOSO	008850001000001069	2.348,56	2.348,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174605 - M M LOBATO	008850001000001070	872,60	872,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000174605 - M M LOBATO	008850001000001071	20,70	20,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174732 - M M LOBATO	008850001000001072	2.626,00	2.626,00
A Transportar =====>				105.090,86	105.090,86



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/02/2025 De Transporte =====>				105.090,86	105.090,86
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000300922 - CIENTIFICA MEDICA	008850001000001073	10.472,45	10.472,45
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000312477 - SUPERMEDICA DISTRI	008850001000001074	5.071,33	5.071,33
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000312477 - SUPERMEDICA D	008850001000001076	131,84	131,84
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000529500 - BIONEXO	008850001000001077	2.661,90	2.661,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000764415 - SUPERMED COM. E IM	008850001000001078	1.738,53	1.738,53
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000765193 - SUPERMED COM. E IM	008850001000001080	2.894,16	2.894,16
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000765193 - SUPERMED COM.	008850001000001082	24,10	24,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001176748 - MEDILAR	008850001000001083	8.226,02	8.226,02
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001176748 - MEDILAR	008850001000001084	108,58	108,58
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001860010 - RB QUALITY EMBALAG	008850001000001085	830,34	830,34
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000574173 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001087	299,63	299,63
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000585280 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001088	168,00	168,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000585280 - CRISTALIA PRO	008850001000001089	0,88	0,88
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016760 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001090	540,00	540,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016761 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001091	1.224,00	1.224,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000174645 - LABOR IMPORT COMER	008850001000001092	1.900,68	1.900,68
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000174645 - LABOR IMPORT	008850001000001094	5,08	5,08
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428389 - HALEX	008850001000001095	1.694,33	1.694,33
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000428389 - HALEX	008850001000001096	10,17	10,17
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000428502 - HALEX	008850001000001097	2.999,70	2.999,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002365 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001098	960,00	960,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002366 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001099	1.360,00	1.360,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116368 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001100	9.252,62	9.252,62
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116404 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001102	1.444,59	1.444,59
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000116574 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001104	107,50	107,50
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001106	6,00	6,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001108	1,86	1,86
1110201010015	4110101010026	REF.SESPA PISO ENFERMAGEM 12/2025 - INDS	008850001000001109	63.358,78	63.358,78
Totais deste dia =====>				222.583,93	222.583,93
18/02/2025					
2110101040003	4110101080002	ESTOR PROV FT CEMIG REF. 01.2025	000001001000001002	35.303,39	35.303,39
1130101010007		REF.NF. 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	3.810,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	3.810,00
1130101010016		REF.NF. 000000298 - L. A. C. PINHEIRO M	008810001000002001	2.366,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000298 - L. A. C. PINHEIRO	008810001000002002	0,00	2.366,50
1130101010022		REF.NF. 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003001	66,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003002	0,00	66,00
1130101010002		REF.NF. 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000004001	960,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000675 - ETIPLUS ADESIVOS	008810001000004002	0,00	960,00
1130101010006		REF.NF. 000001203 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000005001	213,50	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001203 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000005002	0,00	213,50
1130101010016		REF.NF. 000002369 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000006001	29,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002369 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000006002	0,00	29,90
1130101010004		REF.NF. 000002532 - CLAREAR SERV COM PR	008810001000007001	420,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002532 - CLAREAR SERV COM P	008810001000007002	0,00	420,00
1130101010022		REF.NF. 000002533 - CLAREAR SERV COM PR	008810001000008001	1.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002533 - CLAREAR SERV COM P	008810001000008002	0,00	1.800,00
1130101010022		REF.NF. 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZA	008810001000009001	1.300,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZ	008810001000009002	0,00	1.300,00
1130101010016		REF.NF. 000004251 - L S K COMERCIO VARE	008810001000010001	590,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004251 - L S K COMERCIO VAR	008810001000010002	0,00	590,00
1130101010004		REF.NF. 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000011001	1.620,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000011002	0,00	1.620,00
1130101010001		REF.NF. 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000012001	3.900,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007863 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000012002	0,00	3.900,00
1130101010001		REF.NF. 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000013001	97,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007868 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000013002	0,00	97,50
1130101010001		REF.NF. 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000014001	1.518,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007917 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000014002	0,00	1.518,00
1130101010001		REF.NF. 000010535 - DIMASTER SP	008810001000015001	2.752,04	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010535 - DIMASTER SP	008810001000015002	0,00	2.752,04
1130101010015		REF.NF. 000011778 - NUTRIXX	008810001000016001	1.732,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011778 - NUTRIXX	008810001000016002	0,00	1.732,50
	2110101060001	REF. NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000017001	0,00	618,00
4110101080006		REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000017002	67,98	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000017003	135,96	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000017004	67,98	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000017005	210,12	0,00
4110101080006		REF.NF. 000012415 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000017006	135,96	0,00
1130101010006		REF.NF. 000012529 - CLEAN & PACK	008810001000018001	372,00	0,00
A Transportar =====>				59.469,33	59.097,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:35

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
18/02/2025 De Transporte =====>				59.469,33	59.097,33
	2110101010001	REF. NF. 000012529 - CLEAN & PACK	008810001000018002	0,00	1.764,00
1130101010021		REF.NF. 000012529 - CLEAN & PACK	008810001000018003	1.392,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOSP	008810001000019001	509,31	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOS	008810001000019002	0,00	509,31
1130101010008		REF.NF. 000023835 - F. T. FERRAGENS	008810001000020001	46,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023835 - F. T. FERRAGENS	008810001000020002	0,00	46,20
1130101010013		REF.NF. 000024535 - EXPANSAO	008810001000021001	284,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000024535 - EXPANSAO	008810001000021002	0,00	1.483,34
1130101010014		REF.NF. 000024535 - EXPANSAO	008810001000021003	1.198,84	0,00
1130101010009		REF.NF. 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	221,94	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	221,94
1130101010011		REF.NF. 000032345 - F. T. FERRAGENS	008810001000023001	1.374,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000032345 - F. T. FERRAGENS	008810001000023002	0,00	1.374,70
1130101010001		REF.NF. 000045711 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000024001	1.111,12	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045711 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000024002	0,00	1.111,12
1130101010004		REF.NF. 000141645 - IMPERSIK	008810001000025001	2.140,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000141645 - IMPERSIK	008810001000025002	0,00	2.140,00
1130101010004		REF.NF. 000141883 - IMPERSIK	008810001000026001	2.100,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000141883 - IMPERSIK	008810001000026002	0,00	2.100,00
1130101010001		REF.NF. 000156316 - F&F DIST PROD FARM	008810001000027001	3.007,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000156316 - F&F DIST PROD FARM	008810001000027002	0,00	3.007,00
1130101010001		REF.NF. 000156932 - F&F DIST PROD FARM	008810001000028001	2.080,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000156932 - F&F DIST PROD FARM	008810001000028002	0,00	2.080,00
1130101010001		REF.NF. 000157134 - F&F DIST PROD FARM	008810001000029001	1.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000157134 - F&F DIST PROD FARM	008810001000029002	0,00	1.800,00
1130101010001		REF.NF. 000161205 - F CARDOSO	008810001000030001	2.350,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161205 - F CARDOSO	008810001000030002	0,00	2.350,00
1130101010001		REF.NF. 000161384 - F CARDOSO	008810001000031001	1.382,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161384 - F CARDOSO	008810001000031002	0,00	1.382,80
1130101010015		REF.NF. 000161389 - F CARDOSO	008810001000032001	2.592,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161389 - F CARDOSO	008810001000032002	0,00	2.592,00
1130101010001		REF.NF. 000175376 - M M LOBATO	008810001000033001	1.614,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000175376 - M M LOBATO	008810001000033002	0,00	1.614,68
1130101010002		REF.NF. 000208340 - HTS TECNOLOGIA	008810001000034001	2.600,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000208340 - HTS TECNOLOGIA	008810001000034002	0,00	2.600,00
1130101010001		REF.NF. 000429314 - HALEX	008810001000035001	8.835,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000429314 - HALEX	008810001000035002	0,00	8.835,00
1130101010001		REF.NF. 000429369 - HALEX	008810001000036001	1.183,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000429369 - HALEX	008810001000036002	0,00	1.183,50
1130101010001		REF.NF. 001181595 - MEDILAR	008810001000037001	3.004,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001181595 - MEDILAR	008810001000037002	0,00	3.004,00
1120201020001	1110201010015	ADTANT 462 - PEREIRA CABARAL COME	008850001000001001	5.700,00	5.700,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001002	794,48	794,48
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000016 - LUCIANE DA SILVA F R	008850001000001004	505,00	505,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000230 - ACESS	008850001000001006	600,00	600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000319 - CASARAO DA CONSTRU CA	008850001000001007	471,30	471,30
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000511 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000001009	14.000,00	14.000,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	008850001000001011	15.000,00	15.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002250 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001012	99,60	99,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007744 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	008850001000001013	2.679,24	2.679,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025165 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001015	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025166 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001017	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025167 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001019	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025169 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001021	13,00	13,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000034207 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001023	10.531,90	10.531,90
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000034207 - SULMEDIC COME	008850001000001025	100,05	100,05
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 003320631 - LUCIA SALOMAO DE O L	008850001000001026	1.775,84	1.775,84
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001028	122,00	122,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001030	6,00	6,00
1110401010001	1110201010015	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	008850001000001031	130.500,44	130.500,44
1110201010106	1110401010001	PISO ENFERMAGEM 12-2024 E 01-2025	008850001000001032	130.500,44	130.500,44
1110401010001	1110201010015	DISSIDIO 01-2025	008850001000001033	32.444,52	32.444,52
1110201010104	1110401010001	DISSIDIO 01-2025	008850001000001034	32.444,52	32.444,52
Totais deste dia =====>				478.650,25	478.650,25
19/02/2025					
1130101010001		REF.NF. 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000001001	1.747,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000001002	0,00	1.747,40
1120201020001	1110201010015	ADTANT 461 - SO CADEIRAS COMERCIO	008850001000001001	1.647,00	1.647,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000215 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001002	30,00	30,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000681 - AF DISTRIBUCAO, R E	008850001000001004	6.600,00	6.600,00
A Transportar =====>				10.024,40	10.024,40



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/02/2025 De Transporte =====>				10.024,40	10.024,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000686 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001006	21,30	21,30
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001194 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001008	32,70	32,70
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001196 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001010	302,50	302,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002325 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001012	29,90	29,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010506 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001013	90,00	90,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010508 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001014	160,00	160,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023844 - F. T. FERRAGENS	008850001000001015	40,86	40,86
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023848 - F. T. FERRAGENS	008850001000001016	69,88	69,88
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025335 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001017	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025336 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001019	26,00	26,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000147433 - MED CARE SOLUTION	008850001000001021	391,68	391,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000208340 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001022	2.600,00	2.600,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000208340 - HTS TECNOLOGI	008850001000001023	58,06	58,06
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	008850001000001024	3.467,33	3.467,33
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000203 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001025	42,00	42,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000214 - ZAP & MED LTDA	008850001000001027	500,00	500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005369 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001028	17,00	17,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000187971 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001029	15,78	15,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000712360 - DROGARIA JLF	008850001000001031	39,98	39,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001814504 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000001032	4.382,73	4.382,73
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 18022025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001034	794,48	794,48
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001035	159,00	159,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001037	2,06	2,06
1110401010001	1110201010015	PROV 13° E FERIAS 01-2025	008850001000001038	42.022,04	42.022,04
1110201010041	1110401010001	PROV 13° E FERIAS 01-2025	008850001000001039	42.022,04	42.022,04
Totais deste dia =====>				107.337,72	107.337,72
20/02/2025					
1130101010006		REF.NF. 000001238 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000001001	160,70	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001238 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000001002	0,00	160,70
1130101010008		REF.NF. 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000002001	1.422,62	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000002002	0,00	1.422,62
1130101010008		REF.NF. 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000003001	159,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000003002	0,00	159,90
1130101010008		REF.NF. 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004001	58,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002593 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004002	0,00	58,70
1130101010001		REF.NF. 000157246 - F&F DIST PROD FARM	008810001000005001	1.280,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000157246 - F&F DIST PROD FARM	008810001000005002	0,00	1.280,00
1130101010001		REF.NF. 000175415 - M M LOBATO	008810001000006001	3.848,22	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000175415 - M M LOBATO	008810001000006002	0,00	3.848,22
1130101010001		REF.NF. 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000007001	110,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000007002	0,00	110,00
1130101010001		REF.NF. 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000008001	5.000,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000008002	0,00	5.000,00
1130101010004		REF.NF. 001867099 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000009001	1.854,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001867099 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000009002	0,00	1.854,60
1130101010001		REF.NF. 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000010001	3.080,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000597150 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000010002	0,00	3.080,00
1130101010001		REF.NF. 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000011001	4.560,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000597304 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000011002	0,00	4.560,00
1110201010015	1120201020001	RECEB. 00001 - MAB BALANCAS E MAQUI	008850001000001001	4.670,00	4.670,00
2140101010005	1110201010085	PGTO. INS 000000002 - INSS	008850001000001002	29.391,55	29.391,55
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000007 - LAVSTERI MANUTENCA	008850001000001003	7.684,00	7.684,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000138 - ALIAMEDIC LTDA	008850001000001005	30.032,00	30.032,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000138-ALIAMEDIC L	008850001000001006	1.488,00	1.488,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000139 - SALUX	008850001000001007	8.685,94	8.685,94
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000139-SALUX	008850001000001008	430,34	430,34
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001298 - C A DE M FARIAS EI	008850001000001009	2.500,00	2.500,00
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002113 - INSS	008850001000001011	11.480,48	11.480,48
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002114 - INSS	008850001000001012	1.234,60	1.234,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002391 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001013	250,00	250,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004911 - ANTONIO C M ARAUJO	008850001000001014	3.100,00	3.100,00
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000006106 - INSS	008850001000001015	733,04	733,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012491 - FARMACEUTICA	008850001000001016	2.332,75	2.332,75
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000012517 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001017	5.520,00	5.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045272 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001018	2.098,15	2.098,15
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160869 - F CARDOSO	008850001000001020	2.550,00	2.550,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000767473 - SUPERMED COM. E IM	008850001000001021	2.164,06	2.164,06
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 2106 - INSS	008850001000001023	708,75	708,75
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000034709 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001024	1.458,40	1.458,40
2140101010003	1110201010085	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	008850001000001026	10.019,85	10.019,85
A Transportar =====>				150.066,65	150.066,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/02/2025 De Transporte =====>				150.066,65	150.066,65
2140101010003	1110201010015	PGTO. TX 000002973 - UNIAO	008850001000001027	33.762,52	33.762,52
2140101010002	1110201010085	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	008850001000001028	31.061,52	31.061,52
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000002972 - UNIAO	008850001000001029	72.216,78	72.216,78
2130101020004	1110201010015	PGTO. FOL 000003571 - UNIAO	008850001000001030	55.276,68	55.276,68
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001031	81,50	81,50
1110201010085	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001033	0,67	0,67
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTOS - BANPARA - RENDIMENTOS	008850001000001034	8,70	8,70
Totais deste dia =====>				342.475,02	342.475,02
21/02/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000328 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000001001	119,96	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000328 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000001002	0,00	119,96
1130101010022		REF.NF. 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000002001	32,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000002002	0,00	32,50
1130101010008		REF.NF. 000000428 - B BRAVIN BRANDAO FE	008810001000003001	81,02	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000428 - B BRAVIN BRANDAO F	008810001000003002	0,00	81,02
1130101010008		REF.NF. 000000736 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000004001	18,41	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000736 - BARAO FERRAGENS E	008810001000004002	0,00	18,41
4110101040002		REF.NF. 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	008810001000005001	24.550,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000762 - CLODIVALDO SANTOS	008810001000005002	0,00	24.059,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000762 - CLODIVALDO SAN	008810001000005003	0,00	491,00
1130101010012		REF.NF. 000001658 - WHITE MARTINS	008810001000006001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001658 - WHITE MARTINS	008810001000006002	0,00	198,02
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001658 - WHITE MARTINS	008810001000006003	8,38	8,38
1130101010008		REF.NF. 000002330 - CONSTRULAR PECAS	008810001000007001	360,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002330 - CONSTRULAR PECAS	008810001000007002	0,00	360,00
1130101010016		REF.NF. 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000008001	39,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000008002	0,00	159,50
1130101010022		REF.NF. 000002372 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000008003	119,60	0,00
1130101010011		REF.NF. 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000009001	112,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002558 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000009002	0,00	112,00
1130101010001		REF.NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE LT	008810001000010001	1.960,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE L	008810001000010002	0,00	7.152,00
1130101010002		REF.NF. 000002621 - HELP SAUDE STORE LT	008810001000010003	5.192,00	0,00
1130101010003		REF.NF. 000005400 - J. D. NOGUEIRA	008810001000011001	78,05	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005400 - J. D. NOGUEIRA	008810001000011002	0,00	78,05
1230101010011		REF.NF. 000009372 - EUROMOVEIS	008810001000012001	6.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009372 - EUROMOVEIS	008810001000012002	0,00	6.800,00
1130101010003		REF.NF. 000010769 - M. S. MANFREDI COM	008810001000013001	170,49	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010769 - M. S. MANFREDI COM	008810001000013002	0,00	170,49
1130101010004		REF.NF. 000019272 - H.P FEITOSA E CIA L	008810001000014001	80,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000019272 - H.P FEITOSA E CIA	008810001000014002	0,00	80,00
1130101010001		REF.NF. 000118819 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000015001	1.505,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000118819 - HOSPDROGAS COMerci	008810001000015002	0,00	1.505,00
1130101010001		REF.NF. 000196646 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000016001	50,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000196646 - FARMACIA POPULAR D	008810001000016002	0,00	50,72
4110101080002		REF.NF. 000335847 - CEMIG GERACAO	008810001000017001	33.038,53	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000335847 - CEMIG GERACAO	008810001000017002	0,00	33.038,53
1130101010001		REF.NF. 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000018001	4.689,68	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000018002	0,00	4.689,68
1130101010001		REF.NF. 000730562 - DROGARIA JLF	008810001000019001	27,12	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000730562 - DROGARIA JLF	008810001000019002	0,00	27,12
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012499 - FARMACEUTICA	008850001000001001	1.988,00	1.988,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000021357 - PARAMED	008850001000001002	169,00	169,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045314 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001003	1.139,40	1.139,40
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000050572 - GLOBAL INFORMATICA	008850001000001005	193,57	193,57
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000050572 - GLOBAL INFORM	008850001000001006	0,12	0,12
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003579 - FOPAG FERIAS	008850001000001007	2.872,78	2.872,78
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001008	0,27	0,27
1110401010001	1110201010041	APLICACAO 13º E FERIAS 01-2025	008850001000002001	42.100,00	42.100,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO 13º E FERIAS 01-2025	008850001000002002	42.100,00	42.100,00
1110401010001	1110201010104	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	008850001000002003	32.400,00	32.400,00
1110301010136	1110401010001	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 01-2025	008850001000002004	32.400,00	32.400,00
Totais deste dia =====>				234.594,52	234.594,52
24/02/2025					
1130101010012		REF.NF. 000000002 - WHITE MARTINS	008810001000001001	14.831,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000002 - WHITE MARTINS	008810001000001002	0,00	14.831,78
A Transportar =====>				14.831,78	14.831,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:36

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/02/2025 De Transporte =====>				14.831,78	14.831,78
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000002 - WHITE MARTINS	008810001000001003	5.786,78	5.786,78
1130101010008		REF.NF. 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000002001	4.900,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000002002	0,00	4.900,00
1130101010006		REF.NF. 000001247 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000003001	129,90	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001247 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000003002	0,00	129,90
1130101010012		REF.NF. 000001619 - WHITE MARTINS	008810001000004001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001619 - WHITE MARTINS	008810001000004002	0,00	198,02
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001619 - WHITE MARTINS	008810001000004003	8,38	8,38
1130101010012		REF.NF. 000001671 - WHITE MARTINS	008810001000005001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001671 - WHITE MARTINS	008810001000005002	0,00	198,02
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001671 - WHITE MARTINS	008810001000005003	8,38	8,38
1130101010016		REF.NF. 000002317 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006001	91,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002317 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006002	0,00	91,20
1130101010001		REF.NF. 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR E	008810001000007001	4.420,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000006410 - BIOFAR HOSPITALAR	008810001000007002	0,00	4.420,00
1130101010002		REF.NF. 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS H	008810001000008001	10.339,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000094509 - MEDICOR- PRODUTOS	008810001000008002	0,00	10.339,20
1130101010001		REF.NF. 000198083 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000009001	99,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000198083 - FARMACIA POPULAR D	008810001000009002	0,00	99,98
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000094509-MEDICOR- PRODUTOS HO	008850001000001001	3.101,76	3.101,76
1110401010001	1110201010106	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	008850001000001002	130.100,00	130.100,00
1110301010138	1110401010001	APLICACAO PISO 12-2024 E 01-2025	008850001000001003	130.100,00	130.100,00
Totais deste dia =====>				304.313,40	304.313,40
25/02/2025					
4110101080033		REF.NF. 000000007 - F CARDOSO	008810001000001001	107.700,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000007 - F CARDOSO	008810001000001002	0,00	107.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	008810001000001003	107.700,00	107.700,00
4110101080020		REF.NF. 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS	008810001000002001	800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS	008810001000002002	0,00	800,00
4110101040004		REF.NF. 000000370 - MESQUITA E DORNELAS	008810001000003001	300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000370 - MESQUITA E DORNELA	008810001000003002	0,00	300,00
4110101080007		REF.NF. 000005309 - D & D INFORMATICA	008810001000004001	200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005309 - D & D INFORMATICA	008810001000004002	0,00	190,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000005309 - D & D INFORMAT	008810001000004003	0,00	10,00
4110101080006		REF.NF. 000011102 - CARVALIMA TRANSPORT	008810001000005001	406,52	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000011102 - CARVALIMA TRANSPOR	008810001000005002	0,00	406,52
4110101040032		REF.NF. 000012590 - GALHARDI E DANTAS	008810001000006001	5.520,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000012590 - GALHARDI E DANTAS	008810001000006002	0,00	5.520,00
1130101010002		REF.NF. 001821621 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000007001	4.925,47	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001821621 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000007002	0,00	4.925,47
1120201020001	1110201010015	ADTANT 0000001 - IMPRENSA OFICIAL DO	008850001000001001	16.200,00	16.200,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000315 - MARTINS E CAMPOS	008850001000001002	801,00	801,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000322 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001003	462,00	462,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000323 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001005	168,00	168,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000402 - B BRAVIN BRANDAO F E	008850001000001007	84,50	84,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000700 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001009	60,10	60,10
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000788 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001011	292,01	292,01
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001203 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001012	213,50	213,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001811 - MIX TINTAS AUTOMOT I	008850001000001014	1.422,62	1.422,62
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001812 - MIX TINTAS AUTOMOT I	008850001000001016	1.210,60	1.210,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001813 - MIX TINTAS AUTOMOT I	008850001000001018	159,90	159,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002316 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001020	20,40	20,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002345 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001021	89,70	89,70
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004346 - ISMET INST SAUDE M E	008850001000001022	1.848,08	1.848,08
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000004346-ISMET INST	008850001000001024	96,72	96,72
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007461 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001025	1.747,40	1.747,40
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000007461 - DIGEMAN DISTR	008850001000001027	277,72	277,72
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007789 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001028	945,36	945,36
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007790 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001030	4.322,50	4.322,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000012415 - JSP TRANSPORTE E L	008850001000001032	618,00	618,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000012415 - JSP TRANSPORT	008850001000001034	14,28	14,28
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000019044 - MULTIANALISES	008850001000001035	1.824,00	1.824,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025436 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001036	349,84	349,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025437 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001038	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025480 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001040	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025481 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001042	134,36	134,36
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000025482 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001044	221,94	221,94
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	008850001000001046	1.804,80	1.804,80
A Transportar =====>				262.980,32	262.980,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/02/2025 De Transporte =====>				262.980,32	262.980,32
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000043263 - R.C. ZAGALLO	008850001000001047	63,14	63,14
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	008850001000001048	1.512,00	1.512,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000043264 - R.C. ZAGALLO	008850001000001049	52,92	52,92
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000140732 - INDUMBRA	008850001000001050	2.700,00	2.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000151812 - INDUMBRA	008850001000001051	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000155776 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001052	1.830,00	1.830,00
2110101010001	1110101010005	PGTO. NF 000156426 - DROGARIAS NIELSON	008850001000001053	59,99	59,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000160643 - F CARDOSO	008850001000001054	1.936,50	1.936,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000814396 - SUPERMED	008850001000001055	2.502,17	2.502,17
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000578356 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001056	106,65	106,65
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000594032 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001057	982,50	982,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000594032 - CRISTALIA PRO	008850001000001058	1,30	1,30
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000258 - PARAIBA IMPORTADOS	C008850001000001059	20,50	20,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000277 - PARAIBA IMPORTADOS	C008850001000001061	474,00	474,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002299 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001063	6.590,66	6.590,66
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002299 - TAUROVITA COM	008850001000001064	131,83	131,83
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002328 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001065	1.920,00	1.920,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002328 - TAUROVITA COM	008850001000001066	38,40	38,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002384 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001067	1.250,00	1.250,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000002384 - TAUROVITA COM	008850001000001068	25,00	25,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000191383 - FARMACIA POPULAR D	O008850001000001069	180,05	180,05
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000191470 - FARMACIA POPULAR D	O008850001000001071	64,85	64,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPOR	T008850001000001073	406,00	406,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000715080 - DROGARIA JLF	008850001000001075	15,98	15,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000717899 - DROGARIA JLF	008850001000001076	188,91	188,91
4110101080008	1110101010005	REF. FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEI	T008850001000001077	205,90	205,90
- PARA SLTECH - CORREIOS E TELEGRAFOS -FRETE - ENVIO DE FIREWAAL COM DEFEITO PA					
4110101080008	1110101010005	REF.CORREIO - TELEGRAMA - CORREIOS E TEL	008850001000001081	29,26	29,26
EGRAFOS - CORREIO - TELEGRAMA					
4110101080006	1110101010005	REF.FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA - SERVI	C008850001000001083	50,00	50,00
EXPRESS - FRETE - ENVIO DE OFICIO CIPA					
4110101080008	1110101010005	REF.FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA -	008850001000001086	50,00	50,00
SERV EXPRESS - FRETE - SERVICO DE AMOSTRAS DE AGUA					
4110101080006	1110101010005	REF.FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULINA - C	008850001000001089	60,00	60,00
OOPTAIL - FRETE DE UMA UNIDADE DE INSULINA					
4110101080008	1110101010005	REF.FRETE VIA CORREIO - CORREOS E TELEGR	008850001000001092	134,70	134,70
AFOS - FRETE VIA CORREIO					
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA	008850001000001094	328,00	328,00
BANCARIA					
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001096	3,40	3,40
2110101060001	1110101010005	PGTO. NF 000019272 - H.P FEITOSA E CIA	LT008850001000002001	80,00	80,00
Totais deste dia =====>				289.674,93	289.674,93
26/02/2025					
	2110101040001	REF. NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO	008810001000001001	0,00	107,14
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003759 - MEGA COMUNICAC	008810001000001002	0,00	2,86
4110101080028		REF.NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO	008810001000001003	55,00	0,00
4110101080028		REF.NF. 000003759 - MEGA COMUNICACAO	008810001000001004	55,00	0,00
1230101010011		REF.NF. 000030493 - MAB BALANCAS	008810001000002001	4.320,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000030493 - MAB BALANCAS	008810001000002002	0,00	4.320,00
4110101080006	2110101060001	VLR REF. FRETE SPED - 000030493 - MAB B	008810001000002003	350,00	350,00
ALANCAS					
1130101010008		REF.NF. 000000711 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000003001	106,74	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000711 - BARAO FERRAGENS E	008810001000003002	0,00	106,74
1130101010008		REF.NF. 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004001	252,81	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004002	0,00	271,13
1130101010022		REF.NF. 000002526 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004003	18,32	0,00
1130101010015		REF.NF. 000016983 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000005001	495,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016983 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000005002	0,00	495,00
1130101010015		REF.NF. 000016984 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000006001	432,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016984 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000006002	0,00	432,00
1130101010002		REF.NF. 000067631 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000007001	3.577,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067631 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000007002	0,00	3.577,02
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILV	A008850001000001001	1.155,24	1.155,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000155 - PUBLIDIAS SERVICOS	D008850001000001003	800,00	800,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000219 - CONSTRUTORA BRAVIM	M008850001000001005	4.900,00	4.900,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000370 - MESQUITA E DORNELA	S008850001000001007	300,00	300,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002587 - TOPMARCAS	008850001000001009	888,00	888,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004988 - J.F DISTRIBUIDORA	DE008850001000001010	1.620,00	1.620,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007831 - DIGEMAN DISTRIBUID	OR008850001000001012	1.180,00	1.180,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012529 - CLEAN & PACK	008850001000001014	1.764,00	1.764,00
A Transportar =====>				22.269,13	22.269,13



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:37

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
26/02/2025 De Transporte =====>				22.269,13	22.269,13
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016274 - J.R COMERCIO E SER	VD08850001000001015	6.529,00	6.529,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016275 - J.R COMERCIO E SER	VD08850001000001017	1.036,54	1.036,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016628 - HOSP LIGHT MAT HOS	P008850001000001019	509,31	509,31
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023835 - F. T. FERRAGENS	008850001000001021	46,20	46,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023849 - F. T. FERRAGENS	008850001000001022	620,09	620,09
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000032345 - F. T. FERRAGENS	008850001000001023	1.374,70	1.374,70
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000335847 - CEMIG GERACAO	008850001000001024	33.038,53	33.038,53
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000814681 - SUPERMED	008850001000001025	3.442,40	3.442,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001619 - WHITE MARTINS	008850001000001026	206,40	206,40
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001619 - WHITE MARTINS	008850001000001027	4,54	4,54
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003580 - FOPAG FERIAS	008850001000001028	3.486,48	3.486,48
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003581 - FOPAG FERIAS	008850001000001029	2.346,11	2.346,11
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003582 - FOPAG FERIAS	008850001000001030	5.820,44	5.820,44
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003583 - FOPAG FERIAS	008850001000001031	3.134,02	3.134,02
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003584 - FOPAG FERIAS	008850001000001032	2.028,96	2.028,96
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003585 - FOPAG FERIAS	008850001000001033	6.361,74	6.361,74
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003586 - FOPAG FERIAS	008850001000001034	3.355,91	3.355,91
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003587 - FOPAG FERIAS	008850001000001035	3.066,27	3.066,27
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003588 - FOPAG FERIAS	008850001000001036	2.966,45	2.966,45
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003589 - FOPAG FERIAS	008850001000001037	6.291,59	6.291,59
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003590 - FOPAG FERIAS	008850001000001038	3.348,51	3.348,51
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003591 - FOPAG FERIAS	008850001000001039	2.067,33	2.067,33
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003592 - FOPAG FERIAS	008850001000001040	5.842,34	5.842,34
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003593 - FOPAG FERIAS	008850001000001041	3.337,94	3.337,94
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003594 - FOPAG FERIAS	008850001000001042	2.243,80	2.243,80
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003595 - FOPAG FERIAS	008850001000001043	7.292,34	7.292,34
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003596 - FOPAG FERIAS	008850001000001044	1.703,98	1.703,98
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003597 - FOPAG FERIAS	008850001000001045	4.538,63	4.538,63
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003598 - FOPAG FERIAS	008850001000001046	1.697,14	1.697,14
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003599 - FOPAG FERIAS	008850001000001047	4.125,73	4.125,73
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003600 - FOPAG FERIAS	008850001000001048	17.981,96	17.981,96
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000030493-MAB BALANCAS	008850001000002001	4.670,00	4.670,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002002	78,00	78,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003001	8,13	8,13
Totais deste dia =====>				166.870,64	166.870,64
27/02/2025					
4110101040006	2110101040003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI T	08810001000001001	8,71	8,71
4110101040006	2110101040003	MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 02/2025	08810001000002001	448,07	448,07
4110101040002		REF.NF. 000000010 - RENATO SILVA	008810001000003001	380,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000010 - RENATO SILVA	008810001000003002	0,00	380,00
4110101080014		REF.NF. 000000033 - ABB DA COSTA LTDA	008810001000004001	3.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000033 - ABB DA COSTA LTDA	008810001000004002	0,00	3.200,00
	2110101020001	REF. NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICO	008810001000005001	0,00	95.557,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000069 - MM VARELLA SER	008810001000005002	0,00	5.110,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000069 - MM VARELLA SE	008810001000005003	0,00	1.533,00
4110101040001		REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000005004	56.210,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000005005	14.308,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000005006	20.440,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000069 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000005007	11.242,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000159 - ELI R. UCHOA SERVIC	008810001000006001	6.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000159 - ELI R. UCHOA SERVI	008810001000006002	0,00	5.803,80
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000159 - ELI R. UCHOA S	008810001000006003	0,00	196,20
	2110101020001	REF. NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007001	0,00	90.582,80
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000388 - MV MEDICINA DI	008810001000007002	0,00	4.844,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000388 - MV MEDICINA D	008810001000007003	0,00	1.453,20
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007004	58.128,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007005	13.563,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007006	9.688,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007007	2.906,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007008	9.688,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000388 - MV MEDICINA DIAG	008810001000007009	2.906,40	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008810001000008001	0,00	86.394,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000389 - MV MEDICINA DI	008810001000008002	0,00	4.620,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000389 - MV MEDICINA D	008810001000008003	0,00	1.386,00
4110101040001		REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008810001000008004	2.772,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008810001000008005	36.960,00	0,00
A Transportar =====>				248.848,78	301.516,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/02/2025 De Transporte =====>				248.848,78	301.516,78
4110101040001		REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008810001000008006	32.340,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000389 - MV MEDICINA DIAG	008810001000008007	20.328,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008810001000009001	0,00	92.939,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000390 - MV MEDICINA DI	008810001000009002	0,00	4.970,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000390 - MV MEDICINA D	008810001000009003	0,00	1.491,00
4110101040001		REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008810001000009004	54.670,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008810001000009005	10.934,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008810001000009006	19.880,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000390 - MV MEDICINA DIAG	008810001000009007	13.916,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG	008810001000010001	0,00	124.355,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000391 - MV MEDICINA DI	008810001000010002	0,00	6.650,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000391 - MV MEDICINA D	008810001000010003	0,00	1.995,00
4110101040001		REF.NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG	008810001000010004	6.650,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000391 - MV MEDICINA DIAG	008810001000010005	126.350,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000392 - MV MEDICINA DIAG	008810001000011001	10.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000392 - MV MEDICINA DIAG	008810001000011002	0,00	9.350,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000392 - MV MEDICINA DI	008810001000011003	0,00	500,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000392 - MV MEDICINA D	008810001000011004	0,00	150,00
4110101080017		REF.NF. 000000640 - F&L DEDETIZACAO	008810001000012001	3.401,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000640 - F&L DEDETIZACAO	008810001000012002	0,00	3.333,29
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000640 - F&L DEDETIZACA	008810001000012003	0,00	68,11
4110101040006		REF.NF. 000006188 - NORTEFLOW ENGENHARI	008810001000013001	11.760,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000006188 - NORTEFLOW ENGENHAR	008810001000013002	0,00	10.290,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000006188 - NORTEFLOW ENG	008810001000013003	0,00	1.293,60
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000006188 - NORTEFLOW ENG	008810001000013004	0,00	176,40
1130101010008		REF.NF. 000009410 - EUROMOVEIS	008810001000014001	72,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009410 - EUROMOVEIS	008810001000014002	0,00	72,00
4110101080033		REF.NF. 000023064 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000015001	7.745,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023064 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000015002	0,00	7.745,92
4110101080033		REF.NF. 000023065 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000016001	850,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023065 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000016002	0,00	850,00
1130101010016		REF.NF. 000004258 - L S K COMERCIO VARE	008810001000017001	1.515,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004258 - L S K COMERCIO VAR	008810001000017002	0,00	1.515,00
1130101010001		REF.NF. 000035554 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000018001	7.965,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000035554 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000018002	0,00	7.965,20
1130101010001		REF.NF. 000075950 - FRESENIUS KABI BRAS	008810001000019001	1.571,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000075950 - FRESENIUS KABI BRA	008810001000019002	0,00	1.571,00
1130101010001		REF.NF. 000119262 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000020001	2.520,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000020002	0,00	2.520,00
1130101010001		REF.NF. 000119265 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000021001	23.756,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000021002	0,00	23.756,78
1130101010001		REF.NF. 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000022001	115,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000022002	0,00	115,00
1130101010001		REF.NF. 001184375 - MEDILAR	008810001000023001	7.356,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001184375 - MEDILAR	008810001000023002	0,00	7.356,60
1130101010001		REF.NF. 001184404 - MEDILAR	008810001000024001	3.827,83	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001184404 - MEDILAR	008810001000024002	0,00	3.827,83
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000668 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001001	679,92	679,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002574 - HELP SAUDE STORE L	008850001000001002	1.008,00	1.008,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003706 - MEGA COMUNICACAO	008850001000001004	0,07	0,07
2110101040001	3110201050001	DESCONTO PGTO.NF 000003706 - MEGA COMUN	008850001000001005	0,01	0,01
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003759 - MEGA COMUNICACAO	008850001000001006	107,14	107,14
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004251 - L S K COMERCIO VAR	008850001000001007	590,00	590,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012555 - FARMACEUTICA	008850001000001009	1.492,00	1.492,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000024535 - EXPANSAO	008850001000001010	1.483,34	1.483,34
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000045502 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001011	1.069,52	1.069,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066592 - NATAN	008850001000001013	1.987,20	1.987,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001181595 - MEDILAR	008850001000001014	3.004,00	3.004,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001181595 - MEDILAR	008850001000001015	9,91	9,91
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000011102 - CARVALIMA TRANSPOR	008850001000001016	0,52	0,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001627 - WHITE MARTINS	008850001000001018	309,60	309,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001629 - WHITE MARTINS	008850001000001019	133,04	133,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000014 - WHITE MARTINS	008850001000001020	42.525,03	42.525,03
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 26022025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001021	1.155,24	1.155,24
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000033-ABB DA COSTA LTDA	008850001000001022	3.200,00	3.200,00
1110401010001	1110201010015	FUNDO FIXO 02-2025	008850001000001023	669,85	669,85
1110101010005	1110401010001	FUNDO FIXO 02-2025	008850001000001024	669,85	669,85
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002001	58,90	58,90
		ANCARIA			
1110201010015		RECEB.NF 000058 - SESPA TAILANDIA	008850001000002003	4.267.181,18	0,00
	1120101010007	RECEB.NF 000058 - SESPA TAILANDIA	008850001000002004	0,00	4.267.181,18

Totais deste dia =====>

4.943.707,83

4.943.707,83

28/02/2025



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:38

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
4110101080013	1140101010001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 02/2025	000001001000001001	309,52	309,52
4810101010003	2810101010003	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 02/2025	000001001000002001	128.015,44	128.015,44
2810101010003	3810101010003	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 02/2025	000001001000002002	128.015,44	128.015,44
1250101010008	1250101020008	POLTRONA HOSP P/DESCANSO-TERMO 2025/102	000001001000003001	825,00	825,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004001	9.800,00	9.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	000001001000004005	10.000,00	10.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004006	12.960,00	12.960,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004007	3.240,00	3.240,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004008	7.800,00	7.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	000001001000004010	6.000,00	6.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004011	5.200,00	5.200,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	000001001000004012	340.830,00	340.830,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	000001001000005001	1.200,00	1.200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	000001001000005002	32.000,00	32.000,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	000001001000005003	2.500,00	2.500,00
2110101040003	4110101040032	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	000001001000005005	5.520,00	5.520,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	000001001000005006	3.000,00	3.000,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000005008	683,49	683,49
2110101040003	4110101080017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	000001001000005011	3.401,40	3.401,40
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	000001001000005013	200,00	200,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	000001001000005014	850,00	850,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	000001001000005015	14.000,00	14.000,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	000001001000005018	7.745,92	7.745,92
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000005020	4.732,33	4.732,33
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	000001001000005022	1.140,00	1.140,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2018	000001001000005023	631,16	631,16
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	000001001000005024	2.700,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	000001001000005025	2.700,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/006/2022	000001001000005026	1.600,00	1.600,00
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	000001001000005027	200,00	200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	000001001000005028	2.661,90	2.661,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	000001001000005029	229,90	229,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	000001001000005030	401,68	401,68
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	000001001000005031	11.760,00	11.760,00
4110101060007	1130101010018	CONSUMO DE FIOS CIRURG 02/2025	000001001000006001	5.832,54	5.832,54
4110101060001	1130101010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 02/2025	000001001000006003	154.867,47	154.867,47
4110101070004	1130101010021	CONSUMO DE DESCART SMD 02/2025	000001001000006006	1.359,41	1.359,41
4110101070007	1130101010011	CONSUMO DE SESMT EPI 02/2025	000001001000006007	1.201,65	1.201,65
4110101070003	1130101010006	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 02/2025	000001001000006009	15.858,72	15.858,72
4110101070004	1130101010004	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 02/2025	000001001000006020	22.666,82	22.666,82
4110101070001	1130101010002	CONSUMO DE MAT NR 02/2025	000001001000006021	49.904,33	49.904,33
4110101060003	1130101010015	CONSUMO DE DIETAS 02/2025	000001001000006023	4.503,52	4.503,52
4110101060002	1130101010002	CONSUMO DE MAT REEMB 02/2025	000001001000006024	75.327,58	75.327,58
4110101070011	1130101010022	CONSUMO DE PECAS 02/2025	000001001000006032	4.253,62	4.253,62
4110101060004	1130101010012	CONSUMO DE GASES 02/2025	000001001000006036	59.530,91	59.530,91
4110101070005	1130101010008	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 02/2025	000001001000006039	17.472,61	17.472,61
4110101070009	1130101010005	CONSUMO DE MAT LAVANDERIA 02/2025	000001001000006044	9.825,98	9.825,98
4110101070003	1130101010016	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 02/2025	000001001000006048	3.097,57	3.097,57
4110101070006	1130101010007	CONSUMO DE ENXOVAIS 02/2025	000001001000006055	17.813,00	17.813,00
4110101060008	1130101010014	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 02/2025	000001001000006058	1.198,84	1.198,84
4110101060006	1130101010009	CONSUMO DE OPME 02/2025	000001001000006060	10.856,71	10.856,71
4110101070002	1130101010003	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 02/2025	000001001000006065	390,60	390,60
4110101060014	1130101010024	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 02/2025	000001001000006066	12,10	12,10
4110101060009	1130101010013	CONSUMO DE MAT LABORATORIO 02/2025	000001001000006067	473,81	473,81
4110101070014	1130101010027	CONSUMO DE MAT JARDINAGEM 02/2025	000001001000006068	3.035,84	3.035,84
4110101070008	1130101010017	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 02/2025	000001001000006069	1.526,29	1.526,29
2150101010026	1120201020009	REF MES 02/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T	000001001000007001	4.267.181,18	4.267.181,18
4110101080002	2110101040003	PROV FATURA CEMIG GT REF. 02.2025	000001001000008001	30.327,29	30.327,29
4110101040001	2110101020003	PROV CIR.ELETIVAS ANESTESIOLOGIA 02/2025	000001001000009001	1.300,00	1.300,00
4110101040001	2110101020003	PROV CIR.ELETIVAS GINECOLOGIA 02/2025	000001001000009002	7.691,71	7.691,71
2130101030009	4110101030008	ESTORNO PROV DISSIDIO 01/2025 - SINTHOSP	000001001000010003	30.041,22	30.041,22
2130101030009	4110101030009	ESTONRO PROV DISSIDIO FGTS 01/2025-SINTH	000001001000010004	2.403,30	2.403,30
2130101030001	4110101030001	BX PROV 13 SAL REF: 02/2025	0000010010000011001	1.393,21	1.393,21
2130101030002	4110101030003	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 02/2025	0000010010000011002	565,03	565,03
2130101030004	4110101030002	BX PROV FERIAS REF: 02/2025	0000010010000011003	280,94	280,94
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 02/2025	0000010010000012001	7.081,43	7.081,43
4110101010025	4110101020001	RECLASSIFICACAO FGTS PISO 02/2025	000001001000013001	9.142,15	9.142,15
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000001001	401,68	401,68
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000002001	229,90	229,90
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 02/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000003001	2.661,90	2.661,90
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 02/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	CO 000GCT001000004001	8.000,00	8.000,00

A Transportar =====>

5.582.564,04

5.582.564,04



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:38

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL Filial : 05

Pagina: 21
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				5.582.564,04	5.582.564,04
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 02/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	CO 000GCT001000005001	200,00	200,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 02/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 000GCT001000006001	1.200,00	1.200,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CO 000GCT001000007001	855,00	855,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 02/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 000GCT001000008001	32.000,00	32.000,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	CO 000GCT001000009001	9.800,00	9.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 MP. 02/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	CO 000GCT001000010001	5.200,00	5.200,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 02/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	CO 000GCT001000011001	2.500,00	2.500,00
4110101040032	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 02/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CO 000GCT001000012001	5.520,00	5.520,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 MP. 02/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	CO 000GCT001000013001	14.000,00	14.000,00
4110101080017	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 MP. 02/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	CO 000GCT001000014001	3.401,40	3.401,40
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 02/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CO 000GCT001000015001	3.000,00	3.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 02/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTEAPRENDIZ LTDA	CO 000GCT001000016001	1.140,00	1.140,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000017001	7.745,92	7.745,92
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 MP. 02/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000018001	850,00	850,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000019001	674,78	674,78
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 02/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000020001	4.284,26	4.284,26
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 MP. 02/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	CO 000GCT001000021001	200,00	200,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 MP. 02/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	CO 000GCT001000022001	6.000,00	6.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 02/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	CO 000GCT001000023001	9.255,11	9.255,11
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000024001	12.960,00	12.960,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000025001	3.240,00	3.240,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 02/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000026001	7.800,00	7.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 MP. 02/2025 - M C VIEIRA DIAGNOSTICOS EIRELI - ME	CO 000GCT001000027001	10.000,00	10.000,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000028001	631,16	631,16
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000029001	1.600,00	1.600,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000030001	2.700,00	2.700,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 02/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000031001	2.700,00	2.700,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 MP. 02/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	CO 000GCT001000032001	340.830,00	340.830,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 02/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 000GCT001000033001	107.700,00	107.700,00
A Transportar =====>				6.180.551,67	6.180.551,67



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				6.180.551,67	6.180.551,67
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 CO MP. 02/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	000GCT001000034001	11.760,00	11.760,00
1230101010011		REF.NF. 000001437 - SO CADEIRAS COMERCI	008810001000001001	1.647,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001437 - SO CADEIRAS COMERC	008810001000001002	0,00	1.647,00
1230101010011		REF.NF. 000009410 - EUROMOVEIS	008810001000002001	3.480,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009410 - EUROMOVEIS	008810001000002002	0,00	3.480,00
1130101010009		REF.NF. 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000003001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026473 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000003002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000004001	422,62	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026474 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000004002	0,00	422,62
1130101010009		REF.NF. 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000005001	434,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026475 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000005002	0,00	434,20
1130101010009		REF.NF. 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006001	306,53	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026476 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006002	0,00	306,53
1130101010009		REF.NF. 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000007001	391,94	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026477 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000007002	0,00	391,94
1130101010009		REF.NF. 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008001	359,87	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026478 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008002	0,00	359,87
1130101010009		REF.NF. 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026479 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010001	279,17	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026480 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010002	0,00	279,17
1130101010009		REF.NF. 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011001	209,76	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026481 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011002	0,00	209,76
1130101010009		REF.NF. 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012001	642,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026482 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012002	0,00	642,85
1130101010009		REF.NF. 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013001	432,65	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026483 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013002	0,00	432,65
1130101010009		REF.NF. 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026484 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	401,97	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026485 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	401,97
1130101010009		REF.NF. 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016001	1.132,51	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026486 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016002	0,00	1.132,51
1130101010009		REF.NF. 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017001	404,94	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026487 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017002	0,00	404,94
4110101080014		REF.NF. 000000004 - EILSON ALVES DA COS	008810001000018001	38.520,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000004 - EILSON ALVES DA CO	008810001000018002	0,00	38.520,00
	2110101040001	REF. NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCA	008810001000019001	0,00	7.683,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000017 - LAVSTERI MANUT	008810001000019002	0,00	316,80
2110101040003	4110101040006	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000019003	8.000,00	8.000,00
4110101040006		REF.NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000019004	4.000,00	0,00
4110101040006		REF.NF. 000000017 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000019005	4.000,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO	008810001000020001	25.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO	008810001000020002	0,00	23.375,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000025 - LUMINUS GESTAO	008810001000020003	0,00	1.250,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000025 - LUMINUS GESTA	008810001000020004	0,00	375,00
	2110101020001	REF. NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO	008810001000021001	0,00	227.766,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO	008810001000021002	0,00	12.180,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000026 - LUMINUS GESTA	008810001000021003	0,00	3.654,00
4110101040001		REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO	008810001000021004	48.720,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000026 - LUMINUS GESTAO	008810001000021005	194.880,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO	008810001000022001	29.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO	008810001000022002	0,00	27.115,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000027 - LUMINUS GESTAO	008810001000022003	0,00	1.450,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000027 - LUMINUS GESTA	008810001000022004	0,00	435,00
	2110101020001	REF. NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO	008810001000023001	0,00	81.158,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO	008810001000023002	0,00	4.340,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000028 - LUMINUS GESTA	008810001000023003	0,00	1.302,00
4110101040001		REF.NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO	008810001000023004	3.472,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000028 - LUMINUS GESTAO	008810001000023005	83.328,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024001	0,00	86.394,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024002	0,00	4.620,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000029 - LUMINUS GESTA	008810001000024003	0,00	1.386,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024004	18.480,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024005	4.620,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024006	12.936,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024007	13.860,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024008	18.480,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024009	12.936,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000029 - LUMINUS GESTAO	008810001000024010	11.088,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000030 - CENTRO PROFISSIONAL	008810001000025001	1.140,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000030 - CENTRO PROFISSIONA	008810001000025002	0,00	1.117,20
A Transportar =====>				6.736.821,52	6.736.798,72



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				6.736.821,52	6.736.798,72
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000030 - CENTRO PROFISS	008810001000025003	0,00	22,80
4110101040002		REF.NF. 000000052 - WC VIEIRA LTDA	008810001000026001	4.800,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000052 - WC VIEIRA LTDA	008810001000026002	0,00	4.800,00
	2110101040001	REF. NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000027001	0,00	120,54
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000063 - JCB COMERCIO E	008810001000027002	0,00	2,46
4110101080028		REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000027003	28,29	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000027004	20,91	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000027005	24,60	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000063 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000027006	49,20	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028001	0,00	335.717,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000074 - SAUDEPLUS MED	008810001000028002	0,00	5.112,45
4110101040001		REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028003	149.965,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028004	61.349,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028005	30.674,70	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028006	78.390,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000028007	20.449,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000030001	32.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000030002	0,00	31.520,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000145 - ALIAMEDIC LTD	008810001000030003	0,00	480,00
4110101040001		REF.NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000031001	9.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000031002	0,00	9.163,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA S	008810001000031003	0,00	490,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000313 - DR. OLIVEIRA	008810001000031004	0,00	147,00
4110101040001		REF.NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000032001	5.200,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000032002	0,00	4.862,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA S	008810001000032003	0,00	260,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000314 - DR. OLIVEIRA	008810001000032004	0,00	78,00
4110101080033		REF.NF. 000000516 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000033001	14.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000516 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000033002	0,00	14.000,00
4110101040001		REF.NF. 000000586 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000034001	3.240,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000586 - MORAES & BEZERRA S	008810001000034002	0,00	3.029,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000586 - MORAES & BEZER	008810001000034003	0,00	162,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000586 - MORAES & BEZE	008810001000034004	0,00	48,60
4110101040001		REF.NF. 000000587 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000035001	12.960,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000587 - MORAES & BEZERRA S	008810001000035002	0,00	12.117,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000587 - MORAES & BEZER	008810001000035003	0,00	648,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000587 - MORAES & BEZE	008810001000035004	0,00	194,40
4110101040001		REF.NF. 000000588 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000036001	7.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000588 - MORAES & BEZERRA S	008810001000036002	0,00	7.293,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000588 - MORAES & BEZER	008810001000036003	0,00	390,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000588 - MORAES & BEZE	008810001000036004	0,00	117,00
4110101040002		REF.NF. 000000797 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000037001	3.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000797 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000037002	0,00	3.000,00
4110101040006		REF.NF. 000001325 - C A DE M FARIAS EIR	008810001000038001	2.500,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001325 - C A DE M FARIAS EI	008810001000038002	0,00	2.500,00
4110101040033		REF.NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	008810001000039001	120.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	008810001000039002	0,00	99.000,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	008810001000039003	0,00	6.000,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	008810001000039004	0,00	13.200,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002128 - BIOTESTE LAB	008810001000039005	0,00	1.800,00
4110101040033		REF.NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	008810001000040001	14.830,96	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	008810001000040002	0,00	12.235,54
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	008810001000040003	0,00	741,55
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	008810001000040004	0,00	1.631,41
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002130 - BIOTESTE LAB	008810001000040005	0,00	222,46
4110101040002		REF.NF. 000004456 - ISMET INST SAUDE ME	008810001000041001	1.740,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000004456 - ISMET INST SAUDE M	008810001000041002	0,00	1.626,90
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004456 - ISMET INST SAU	008810001000041003	0,00	87,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000004456 - ISMET INST SA	008810001000041004	0,00	26,10
4110101040012		REF.NF. 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000042001	173.186,30	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000005143 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000042002	0,00	173.186,30
4110101040006		REF.NF. 000008685 - WHITE MARTINS	008810001000043001	683,49	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008685 - WHITE MARTINS	008810001000043002	0,00	683,49
4110101040008		REF.NF. 000013774 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000044001	5.441,73	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000013774 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000044002	0,00	5.115,22
	2140101010001	REF. ISS NF. 000013774 - GREEN AMBIENTA	008810001000044003	0,00	272,09
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000013774 - GREEN AMBIENT	008810001000044004	0,00	54,42
4110101080033		REF.NF. 000023109 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000045001	7.926,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023109 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000045002	0,00	7.926,00
4110101080016		REF.NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL	008810001000046001	5.730,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL	008810001000046002	0,00	5.548,27
	2140101010001	REF. ISS NF. 000024413 - OZAKI S HOTEL	008810001000046003	0,00	181,73
4110101040006		REF.NF. 097309795 - WHITE MARTINS	008810001000047001	4.732,33	0,00
	2110101010001	REF. NF. 097309795 - WHITE MARTINS	008810001000047002	0,00	4.732,33
A Transportar =====>				7.507.345,33	7.507.345,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:39

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				7.507.345,33	7.507.345,33
4110101080003		REF.NF. 000000002 - VIVO	008810001000048001	639,37	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000002 - VIVO	008810001000048002	0,00	639,37
4110101080002		REF.NF. 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000049001	52.705,70	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000002 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000049002	0,00	52.705,70
4110101040002		REF.NF. 000019188 - MULTIANALISES	008810001000050001	700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000019188 - MULTIANALISES	008810001000050002	0,00	654,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000019188 - MULTIANALISES	008810001000050003	0,00	35,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000019188 - MULTIANALISES	008810001000050004	0,00	10,50
4110101040002		REF.NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRAN	008810001000051001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA TRA	008810001000051002	0,00	1.176,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000122 - A.J.G DE SOUSA	008810001000051003	0,00	24,00
4110101040002		REF.NF. 000000219 - EMOPS COMERCIO DE E	008810001000052001	4.130,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000219 - EMOPS COMERCIO DE	008810001000052002	0,00	4.130,00
4110101080020		REF.NF. 201714665 - PUBLIDIAS SERVICOS	008810001000053001	16.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 201714665 - PUBLIDIAS SERVICOS	008810001000053002	0,00	16.200,00
4110101080028		REF.NF. 000000061 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000054001	260,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000061 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000054002	0,00	254,80
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000061 - JCB COMERCIO E	008810001000054003	0,00	5,20
4110101080014		REF.NF. 000000453 - A S J M COMERCIAL	008810001000055001	200,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000453 - A S J M COMERCIAL	008810001000055002	0,00	195,99
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000453 - A S J M COMERC	008810001000055003	0,00	4,01
	2110101040001	REF. NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO	008810001000056001	0,00	107,14
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003742 - MEGA COMUNICAC	008810001000056002	0,00	2,86
4110101040002		REF.NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO	008810001000056003	55,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000003742 - MEGA COMUNICACAO	008810001000056004	55,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000003748 - MEGA COMUNICACAO	008810001000057001	2.949,72	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003748 - MEGA COMUNICACAO	008810001000057002	0,00	2.872,91
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003748 - MEGA COMUNICAC	008810001000057003	0,00	76,81
2110101010001		PGTO. NF 000003864 - J. K. AMAZONAS SUP E	008850001000001001	124,65	124,65
2110101010001		PGTO. NF 000002317 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001003	91,20	91,20
2110101010001		PGTO. NF 000002326 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001004	184,00	184,00
2110101060001		PGTO. NF 000004993 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000001005	1.260,00	1.260,00
2110101010001		PGTO. NF 000010535 - DIMASTER SP	008850001000001007	917,35	917,35
2110101010001		PGTO. NF 000010794 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001008	335,00	335,00
2110101060001		PGTO. NF 000023847 - F. T. FERRAGENS	008850001000001009	259,18	259,18
2110101010001		PGTO. NF 000029461 - P L FADEL	008850001000001010	1.043,41	1.043,41
2110101010001		PGTO. NF 000045545 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001011	5.248,14	5.248,14
2110101010001		PGTO. NF 000156316 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001013	3.007,00	3.007,00
2110101010001		PGTO. NF 000160752 - F CARDOSO	008850001000001014	4.190,50	4.190,50
2110101060001		PGTO. NF 000597745 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001015	57,50	57,50
2110101060001		PGTO. NF 000000370 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001016	32,50	32,50
2110101060001		PGTO. NF 000000376 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001018	66,00	66,00
2110101010001		PGTO. NF 000712039 - DROGARIA JLF	008850001000001020	21,99	21,99
2110101060001		REF ADTNF 000001437-SO CADEIRAS COMERCIO	008850001000001021	1.647,00	1.647,00
4110201010002		REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001022	400,60	400,60
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010104	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001024	73,00	73,00
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010085	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001026	152,00	152,00
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001028	73,00	73,00
		ANCARIA			
1110301010138	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001030	953,97	953,97
1110201010106	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001031	0,16	0,16
1110301010136	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001032	1.902,80	1.902,80
1110201010104	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001033	0,04	0,04
1110301010102	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001034	2.705,86	2.705,86
1110201010085	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001035	5,10	5,10
1110301010027	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001036	4.960,31	4.960,31
1110301010064	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001037	14.313,84	14.313,84
1110201010041	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001038	0,60	0,60
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000004-EILSON ALVES DA COST	008850001000002001	19.260,00	19.260,00
2110101040001	1120201020001	REF ADTNF 000000052-WC VIEIRA LTDA	008850001000002002	2.400,00	2.400,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002003	137,00	137,00
		ANCARIA			
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004083 - EPAMINONDAS E SOUZ A	008850001000003001	1.300,00	1.300,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000599820 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000003003	2.344,84	2.344,84
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000004001	0,20	0,20
2110101080004	2110101040002	VLR REF.FT 02/2025 - COSANPA	008850001000005001	5.864,00	5.864,00
4110101080034	2150101010011	VLR REF.NDI 02/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000006001	155.282,50	155.282,50
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 201714665-PUBLIDIAS SERVICOS D	008850001000007001	16.200,00	16.200,00
4110101080010	1230101020010	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001001	1.963,23	1.963,23
4110101080010	1230101020011	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001002	2.506,06	2.506,06
4110101080010	1230101020009	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001003	286,08	286,08
A Transportar =====>				7.838.010,73	7.838.010,73



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				7.838.010,73	7.838.010,73
4110101080010	1230101020001	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001004	270,39	270,39
4110101080010	1230101020005	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001005	348,84	348,84
4110101080010	1230101020012	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001006	72,62	72,62
4110101080011	1240101020002	DEPRECIACAO ATIVO REF 02/2025	008860001000001007	1.288,35	1.288,35
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001001	730.232,38	730.232,38
4110101010023	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001002	17.235,45	17.235,45
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001003	52.144,36	52.144,36
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001004	19.657,67	19.657,67
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001005	7.653,06	7.653,06
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001006	2.845,56	2.845,56
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001007	1.087,16	1.087,16
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001008	373,09	373,09
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001009	248,24	248,24
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001010	86,27	86,27
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001011	1.095,41	1.095,41
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001012	240,86	240,86
4110101010001	2130101010001	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001013	18.296,55	18.296,55
2130101010001	2130101020001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001014	92.659,34	92.659,34
2130101010001	2130101020001	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001015	7.605,09	7.605,09
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001016	1.052,21	1.052,21
2130101010001	2130101020001	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001017	1.772,07	1.772,07
2130101010001	2130101020004	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001018	4.084,97	4.084,97
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001019	77.397,74	77.397,74
4110101020001	2130101020002	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 02/2025	008890001000001020	1.455,75	1.455,75
4110101020001	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001021	86.348,85	86.348,85
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	008890001000001022	215.467,99	215.467,99
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 02/2025	008890001000001023	32.975,27	32.975,27
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	008890001000001024	148.522,56	148.522,56
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	008890001000001025	58.083,21	58.083,21
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	008890001000001026	25.733,47	25.733,47
4110101030003	2130101030005	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	008890001000001027	18.018,56	18.018,56
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	008890001000001028	76.063,97	76.063,97
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 02/2025	008890001000001029	13.141,04	13.141,04
4110101030003	2130101030002	FGTS PROV.130 SAL REF: 02/2025	008890001000001030	7.112,27	7.112,27
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 02/2025	008890001000001031	6.831,00	6.831,00
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 02/2025	008890001000001032	6.404,54	6.404,54
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001033	56.833,92	56.833,92
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001034	10.861,04	10.861,04
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001035	56.661,45	56.661,45
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001036	57.615,41	57.615,41
2130101010001	2130101020004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001037	47.323,69	47.323,69
2130101010001	2130101020005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 02/2025	008890001000001038	10.327,32	10.327,32
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001039	16.954,49	16.954,49
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001040	903,22	903,22
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001041	1.752,37	1.752,37
2130101030004	4110101030002	REF: 02/2025	008890001000001042	60.395,08	60.395,08
2130101030004	4110101030002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 02/2025	008890001000001043	24.175,64	24.175,64
2130101030004	4110101030002	REF: 02/2025	008890001000001044	12.132,03	12.132,03
2130101030005	4110101030003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 02/2025	008890001000001045	7.736,07	7.736,07
2130101030001	4110101030001	BX.PROV.13SAL. REF: 02/2025	008890001000001046	5.702,98	5.702,98
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001047	23.542,75	23.542,75
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001048	2.220,60	2.220,60
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001049	2.154,29	2.154,29
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001050	1.694,04	1.694,04
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001051	3.031,35	3.031,35
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001052	1.388,23	1.388,23
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001053	768,96	768,96
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001054	226,22	226,22
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001055	62,33	62,33
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001056	3.576,12	3.576,12
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001057	354,20	354,20
2130101010001	4110101010001	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 02/2025	008890001000001058	53,36	53,36
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001059	527,04	527,04
4110101010005	2130101010001	REF: 02/2025	008890001000001060	300,00	300,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001061	4,73	4,73
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001062	27,38	27,38
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001063	9,99	9,99
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001064	152,66	152,66
2130101010001	2130101020005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 02/2025	008890001000001065	200,00	200,00
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	008890001000001066	87,25	87,25
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001067	40,38	40,38
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001068	11,57	11,57
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001069	353,64	353,64
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001070	2.910,86	2.910,86
A Transportar =====>				9.984.989,55	9.984.989,55



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:39:40

DIARIO GERAL DE 01/02/2025 ATE 28/02/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/02/2025 De Transporte =====>				9.984.989,55	9.984.989,55
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001071	801,03	801,03
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001072	3.305,11	3.305,11
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001073	111,24	111,24
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 02/2025	008890001000001074	1.152,25	1.152,25
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001075	151,68	151,68
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 02/2025	008890001000001076	24.244,45	24.244,45
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 02/2025	008890001000001077	1.664,52	1.664,52
2130101030002	2130101020002	FGTS 130 SALARIO REF: 02/2025	008890001000001078	22,30	22,30
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 02/2025	008890001000001079	966,02	966,02
2130101010001	2130101030004	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001080	5.690,76	5.690,76
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001081	0,60	0,60
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001082	148,05	148,05
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 02/2025	008890001000001083	5,14	5,14
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001084	8.122,47	8.122,47
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001085	93,28	93,28
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001086	176,52	176,52
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001087	495,88	495,88
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001088	637,50	637,50
4110101010001	2130101010001	SALARIO A PAGAR REF: 02/2025	008890001000001089	2.995,85	2.995,85
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001090	640,23	640,23
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001091	93,55	93,55
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001092	4.370,48	4.370,48
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001093	1.635,32	1.635,32
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001094	104,81	104,81
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001095	677,20	677,20
2130101030004	4110101030002	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	008890001000001096	395,20	395,20
2130101030004	4110101030002	PROVISAO DE FERIAS REF: 02/2025	008890001000001097	129,63	129,63
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001098	14,54	14,54
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001099	172,93	172,93
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001100	20,38	20,38
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	008890001000001101	8.728,34	8.728,34
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	008890001000001102	1.047,22	1.047,22
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001103	813,87	813,87
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001104	291,60	291,60
4110101010004	2130101020002	REF: 02/2025	008890001000001105	889,25	889,25
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 02/2	008890001000001106	11.623,28	11.623,28
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001107	139,49	139,49
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001108	4.071,06	4.071,06
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001109	1.452,24	1.452,24
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001110	122,13	122,13
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001111	101,20	101,20
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001112	62,35	62,35
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001113	5.734,02	5.734,02
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001114	498,41	498,41
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 02/2025	008890001000001115	1.500,00	1.500,00
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 02/2025	008890001000001116	802,02	802,02
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001117	47,46	47,46
2130101030001	2130101010001	MED.130.AV.PREVIO REF: 02/2025	008890001000001118	94,92	94,92
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 02/2025	008890001000001119	441,92	441,92
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001120	46,38	46,38
Totais deste dia =====>				10.082.535,63	10.082.535,63
Totais deste mes =====>				29.172.581,11	29.172.581,11
Total Geral =====>				29.172.581,11	29.172.581,11