



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:24

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
01/04/2025					
1110201010015	1120201010004	RECEB. 004 - REGINA DE NAZARE PAN	008850001000001001	682,27	682,27
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000006444 - BIOFAR HOSPITALAR EI	008850001000001002	1.520,00	1.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012645 - CLEAN & PACK	008850001000001004	2.856,80	2.856,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161069 - F CARDOSO	008850001000001005	4.054,20	4.054,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161079 - F CARDOSO	008850001000001006	2.541,50	2.541,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	008850001000001007	2.026,86	2.026,86
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000600602 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001008	55,00	55,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000600983 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001009	2.500,00	2.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000119262 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001010	1.260,00	1.260,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000119265 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001012	11.878,39	11.878,39
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001014	7.377,64	7.377,64
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001016	2.632,04	2.632,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001710 - WHITE MARTINS	008850001000001018	2.103,16	2.103,16
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003650 - FGTS RESCISAO	008850001000001019	6.089,16	6.089,16
2130101020002	3110201050001	DESCONTO PGTO.FOL 000003650 - FGTS RESCI	008850001000001020	0,01	0,01
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003651 - FOPAG - RESCISOS	008850001000001021	2.231,22	2.231,22
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 31032025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001022	1.684,02	1.684,02
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001023	124,00	124,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001025	0,63	0,63
Totais deste dia =====>				51.616,90	51.616,90
02/04/2025					
2150101010026	1120201020009	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T	008810001000001001	4.267.181,18	4.267.181,18
1130101010012		REF.NF. 000000213 - WHITE MARTINS	008810001000002001	23.484,38	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000213 - WHITE MARTINS	008810001000002002	0,00	23.484,38
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000213 - WHITE	008810001000002003	9.162,68	9.162,68
		MARTINS			
1130101010008		REF.NF. 000000350 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000003001	366,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000350 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000003002	0,00	366,00
1130101010006		REF.NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000004001	115,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000004002	0,00	135,00
1130101010016		REF.NF. 000001277 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000004003	20,00	0,00
1130101010003		REF.NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005001	71,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005002	0,00	82,77
1130101010021		REF.NF. 000005487 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005003	10,78	0,00
1130101010003		REF.NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000006001	205,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUP	008810001000006002	0,00	217,33
1130101010021		REF.NF. 000006293 - J. K. AMAZONAS SUPE	008810001000006003	11,38	0,00
1130101010001		REF.NF. 000037602 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000007001	8.066,65	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000037602 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000007002	0,00	8.066,65
1130101010001		REF.NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRAS	008810001000008001	3.810,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000077335 - FRESENIUS KABI BRA	008810001000008002	0,00	3.810,00
1130101010001		REF.NF. 000162263 - F CARDOSO	008810001000009001	578,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162263 - F CARDOSO	008810001000009002	0,00	710,00
1130101010002		REF.NF. 000162263 - F CARDOSO	008810001000009003	132,00	0,00
	3110101050013	NF 000062 SESPA TAILANDIA	008820001000001001	0,00	4.267.181,18
1120101010007		NF 000062 SESPA TAILANDIA	008820001000001002	4.267.181,18	0,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000048 - QUIRINO E BARROS C OM	008850001000001001	1.469,85	1.469,85
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000146 - LOGISTICA PONTO7	008850001000001003	2.000,00	2.000,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000147 - LOGISTICA PONTO7	008850001000001004	2.000,00	2.000,00
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000001005	8.016,59	8.016,59
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001007	15,50	15,50
		ANCARIA			
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000001009	2.000.012,75	2.000.012,75
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000001010	2.000.012,75	2.000.012,75
Totais deste dia =====>				12.593.924,61	12.593.924,61
03/04/2025					
1130101010006		REF.NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000001001	272,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000001002	0,00	712,00
1130101010007		REF.NF. 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000001003	440,00	0,00
1130101010012		REF.NF. 000001751 - WHITE MARTINS	008810001000002001	1.382,21	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001751 - WHITE MARTINS	008810001000002002	0,00	1.382,21
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001751 - WHITE	008810001000002003	134,19	134,19
		MARTINS			
1130101010012		REF.NF. 000001755 - WHITE MARTINS	008810001000003001	962,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001755 - WHITE MARTINS	008810001000003002	0,00	962,40
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001755 - WHITE	008810001000003003	97,50	97,50
		MARTINS			
1130101010004		REF.NF. 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000004001	1.945,00	0,00
A Transportar =====>				5.233,30	3.288,30



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:24

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
03/04/2025 De Transporte =====>				5.233,30	3.288,30
	2110101060001	REF. NF. 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000004002	0,00	1.945,00
1130101010016		REF.NF. 000007784 - L J S KUZE COMERCIO	008810001000005001	3.951,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007784 - L J S KUZE COMERCI	008810001000005002	0,00	3.951,50
1130101010004		REF.NF. 000014286 - HELPLAST	008810001000006001	8.290,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014286 - HELPLAST	008810001000006002	0,00	8.290,00
1130101010002		REF.NF. 000021445 - AXMED	008810001000007001	3.591,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000021445 - AXMED	008810001000007002	0,00	3.591,00
4110101080016		REF.NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL	008810001000008001	6.129,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL	008810001000008002	0,00	5.934,62
	2140101010001	REF. ISS NF. 000024807 - OZAKI S HOTEL	008810001000008003	0,00	194,38
2110101040003	4110101080016	ESTORNO DE PROVISAO OZAKI S HOTEL	008810001000008004	6.129,00	6.129,00
1130101010002		REF.NF. 000038082 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000009001	7.590,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000038082 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000009002	0,00	7.590,68
1130101010001		REF.NF. 000043882 - R.C. ZAGALLO	008810001000010001	1.635,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043882 - R.C. ZAGALLO	008810001000010002	0,00	1.635,00
1130101010001		REF.NF. 000067086 - NATAN	008810001000011001	1.318,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067086 - NATAN	008810001000011002	0,00	1.318,00
1130101010002		REF.NF. 000162257 - F CARDOSO	008810001000012001	12.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162257 - F CARDOSO	008810001000012002	0,00	12.000,00
1130101010002		REF.NF. 000162379 - F CARDOSO	008810001000013001	1.899,44	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162379 - F CARDOSO	008810001000013002	0,00	1.899,44
1130101010001		REF.NF. 000176528 - M M LOBATO	008810001000014001	5.251,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000176528 - M M LOBATO	008810001000014002	0,00	5.251,95
1130101010002		REF.NF. 000785895 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000015001	380,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000785895 - SUPERMED COM. E IM	008810001000015002	0,00	380,99
1130101010002		REF.NF. 000824231 - SUPERMED	008810001000016001	7.447,76	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000824231 - SUPERMED	008810001000016002	0,00	7.447,76
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003649 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	8.612,03	8.612,03
2150101010011	1110201010015	PGTO. NDI 03-2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000001002	186.343,06	186.343,06
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001003	1.112,00	1.112,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001005	0,97	0,97
Totais deste dia =====>				266.915,68	266.915,68
04/04/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000118 - T. OLIVEIRA DA SILV	008810001000001001	6.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000118 - T. OLIVEIRA DA SIL	008810001000001002	0,00	6.200,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000012 - F CARDOSO	008850001000001001	107.700,00	107.700,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000118 - T. OLIVEIRA DA SILV	008850001000001002	6.200,00	6.200,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004569 - MEDICAL LIGHT COME	008850001000001004	1.739,80	1.739,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016471 - J.R COMERCIO E SER	008850001000001006	2.021,60	2.021,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000077335 - FRESENIUS KABI BRA	008850001000001008	3.810,00	3.810,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000077335 - FRESENIUS KAB	008850001000001010	15,24	15,24
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000079138 - LUNES TOUR	008850001000001011	1.448,60	1.448,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151221 - MED CARE SOLUTION	008850001000001012	2.162,40	2.162,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	008850001000001013	4.732,00	4.732,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000512187 - POLAR FIX INDUSTRI A	008850001000001014	3.324,95	3.324,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001880545 - RB QUALITY EMBALAG	008850001000001016	704,94	704,94
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG FERIAS	008850001000001018	5.031,18	5.031,18
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003652 - FOPAG SALARIOS	008850001000001019	806.818,65	806.818,65
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001020	26,00	26,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001022	0,52	0,52
Totais deste dia =====>				951.935,88	951.935,88
07/04/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000001001	4.130,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000001002	0,00	4.130,00
1130101010006		REF.NF. 000000233 - ACESS	008810001000002001	240,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000233 - ACESS	008810001000002002	0,00	240,00
1130101010006		REF.NF. 000030023 - P L FADEL	008810001000003001	314,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030023 - P L FADEL	008810001000003002	0,00	2.154,00
1130101010016		REF.NF. 000030023 - P L FADEL	008810001000003003	1.840,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000046824 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000004001	505,89	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046824 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000004002	0,00	505,89
1130101010001		REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000005001	69,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	1.780,03
1130101010002		REF.NF. 000046873 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000005003	1.711,03	0,00
1130101010002		REF.NF. 000637157 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000006001	7.236,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000637157 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000006002	0,00	7.236,00
A Transportar =====>				16.045,92	16.045,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:24

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/04/2025 De Transporte =====>				16.045,92	16.045,92
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000035 - CENTRO PROFISSIONA	LD08850001000001001	1.117,20	1.117,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000774 - AF DISTRIBUICAO, R	ED08850001000001003	6.600,00	6.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004153 - DISTRIBUIDORA VITO	RD08850001000001005	1.020,00	1.020,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR	ED08850001000001007	505,00	505,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008164 - DIGEMAN DISTRIBUID	OD08850001000001009	724,00	724,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008165 - DIGEMAN DISTRIBUID	OD08850001000001011	609,00	609,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000011065 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001013	855,00	855,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012651 - CLEAN & PACK	008850001000001014	1.493,50	1.493,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012702 - FARMACEUTICA	008850001000001015	1.935,45	1.935,45
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012752 - ENTERPACK DESCARTA	VD08850001000001016	2.260,00	2.260,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023218 - CXW SERVICOS E NEG	OD08850001000001018	8.395,10	8.395,10
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023219 - CXW SERVICOS E NEG	OD08850001000001020	850,00	850,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023220 - CXW SERVICOS E NEG	OD08850001000001022	7.745,92	7.745,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000029849 - P L FADEL	008850001000001024	2.822,70	2.822,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066923 - NATAN	008850001000001025	810,00	810,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000115847 - BIOLINE FIOS CIRUR	GD08850001000001026	1.110,24	1.110,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000211912 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001028	1.105,00	1.105,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000319936 - SUPERMEDICA DISTRI	BD08850001000001029	4.495,36	4.495,36
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002539 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001031	8.020,00	8.020,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001032	7.379,86	7.379,86
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001830944 - CIRURGICA FERNANDE	S008850001000001034	3.402,00	3.402,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012528 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001036	140,00	140,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012529 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001038	1.966,30	1.966,30
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001040	13,00	13,00
ANCARIA					
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001042	0,14	0,14
Totais deste dia =====>				81.420,69	81.420,69
08/04/2025					
1120201010004	1110201010015	ADIANT 0004 - MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000001001	500,00	500,00
1120201010004	1110201010015	ADIANT 004 - ALINE DE M GOMES	008850001000001002	520,00	520,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000225 - CONSTRUTORA BRAVIM	M008850001000001004	4.130,00	4.130,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000431 - F. B. DE JESUS TRA	N008850001000001006	89,95	89,95
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000775 - BARAO FERRAGENS E	FE008850001000001008	209,86	209,86
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000780 - BARAO FERRAGENS E	FE008850001000001010	512,84	512,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000788 - BARAO FERRAGENS E	FE008850001000001012	578,58	578,58
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002735 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001014	699,70	699,70
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000583765 - A M COM DER PETROL	EQ008850001000001015	2.236,50	2.236,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000452 - PARAIBA IMPORTADOS	C008850001000001017	58,00	58,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000462 - PARAIBA IMPORTADOS	C008850001000001019	116,00	116,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005433 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001021	203,51	203,51
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000202013 - FARMACIA POPULAR D	O008850001000001022	23,73	23,73
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	E008850001000001024	152,96	152,96
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001026	126,00	126,00
ANCARIA					
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001028	0,12	0,12
1110401010001	1110201010106	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001029	52.000,00	52.000,00
1110401010001	1110301010138	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	008850001000001030	52.326,90	52.326,90
1110201010106	1110401010001	RESGATE PISO ENFERMAGEM 02-2025	008850001000001031	52.326,90	52.326,90
1110201010015	1110401010001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001032	52.000,00	52.000,00
1110401010001	1110201010015	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	008850001000001033	78.598,26	78.598,26
1110201010041	1110401010001	TRANSF APLIC PROV 3600378 03-2025	008850001000001034	78.598,26	78.598,26
1120201010004	1110201010015	ADIANT 4 - ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000002001	520,00	520,00
Totais deste dia =====>				376.528,07	376.528,07
09/04/2025					
1130101010002		REF.NF. 000002627 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000001001	26.356,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002627 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000001002	0,00	26.356,00
1130101010006		REF.NF. 000005485 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002001	240,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005485 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002002	0,00	240,00
1130101010004		REF.NF. 000012731 - CLEAN & PACK	008810001000003001	887,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012731 - CLEAN & PACK	008810001000003002	0,00	1.844,40
1130101010021		REF.NF. 000012731 - CLEAN & PACK	008810001000003003	957,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000013843 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000004001	1.515,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013843 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000004002	0,00	1.515,50
1130101010011		REF.NF. 000013862 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000005001	1.505,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013862 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000005002	0,00	1.505,45
1130101010006		REF.NF. 000016606 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000006001	786,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016606 - J.R COMERCIO E SER	008810001000006002	0,00	786,98
1130101010001		REF.NF. 000067163 - NATAN	008810001000007001	1.188,00	0,00
A Transportar =====>				33.436,33	32.248,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:25

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/04/2025 De Transporte =====>				33.436,33	32.248,33
	2110101010001	REF. NF. 000067163 - NATAN	008810001000007002	0,00	1.188,00
1130101010001		REF.NF. 000208672 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000008001	39,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000208672 - FARMACIA POPULAR D	008810001000008002	0,00	39,45
1130101010001		REF.NF. 000760724 - DROGARIA JLF	008810001000009001	4,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000760724 - DROGARIA JLF	008810001000009002	0,00	4,98
1120201020001	1110201010015	ADIANT 954 - LEAO PEREIRA ENGENHA	008850001000001001	900,00	900,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000029 - MUNICIPIO	008850001000001002	319,20	319,20
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000035 - MUNICIPIO	008850001000001003	22,80	22,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000036 - MUNICIPIO	008850001000001004	1.522,50	1.522,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000037 - MUNICIPIO	008850001000001005	5.115,00	5.115,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000038 - MUNICIPIO	008850001000001006	13.485,00	13.485,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000039 - MUNICIPIO	008850001000001007	4.805,00	4.805,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	008850001000001008	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000041 - MUNICIPIO	008850001000001009	435,00	435,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	008850001000001010	30,15	30,15
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000067 - MUNICIPIO	008850001000001011	3,34	3,34
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000075 - MUNICIPIO	008850001000001012	5.657,50	5.657,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000112 - MUNICIPIO	008850001000001013	15,00	15,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000123 - MUNICIPIO	008850001000001014	24,00	24,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000163 - MUNICIPIO	008850001000001015	196,80	196,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000316 - MUNICIPIO	008850001000001016	490,00	490,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000317 - MUNICIPIO	008850001000001017	260,00	260,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000394 - MUNICIPIO	008850001000001018	384,59	384,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000395 - MUNICIPIO	008850001000001019	65,00	65,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000405 - MUNICIPIO	008850001000001020	5.363,00	5.363,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000407 - MUNICIPIO	008850001000001021	5.115,00	5.115,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000408 - MUNICIPIO	008850001000001022	5.502,50	5.502,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000409 - MUNICIPIO	008850001000001023	7.362,50	7.362,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000410 - MUNICIPIO	008850001000001024	500,00	500,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000413 - MUNICIPIO	008850001000001025	384,59	384,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000414 - MUNICIPIO	008850001000001026	65,00	65,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000460 - MUNICIPIO	008850001000001027	12,82	12,82
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000612 - MUNICIPIO	008850001000001028	648,00	648,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000613 - MUNICIPIO	008850001000001029	162,00	162,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000614 - MUNICIPIO	008850001000001030	390,00	390,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000649 - MUNICIPIO	008850001000001031	68,11	68,11
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002149 - MUNICIPIO	008850001000001032	565,22	565,22
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002151 - MUNICIPIO	008850001000001033	6.000,00	6.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000004558 - MUNICIPIO	008850001000001034	126,50	126,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000005372 - MUNICIPIO	008850001000001035	10,00	10,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008881 - PLAST MODEL	008850001000001036	5.192,00	5.192,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000014137 - MUNICIPIO	008850001000001037	293,55	293,55
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016490 - J.R COMERCIO E SER	008850001000001038	5.500,00	5.500,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000019357 - MUNICIPIO	008850001000001040	35,00	35,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026700 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001041	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026746 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001043	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026747 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001045	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026748 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001047	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026749 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001049	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026750 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001051	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026751 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001053	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026752 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001055	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026753 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001057	598,76	598,76
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046396 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001059	3.246,00	3.246,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000051837 - MUNICIPIO	008850001000001061	6,43	6,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066941 - NATAN	008850001000001062	472,00	472,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151405 - MED CARE SOLUTION	008850001000001063	86,40	86,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161914 - F CARDOSO	008850001000001064	3.200,00	3.200,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001724 - WHITE MARTINS	008850001000001065	103,20	103,20
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA -	008850001000001066	26,00	26,00
		TARIFA BANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF. - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001068	0,41	0,41
1110401010001	1110201010041	APLICACAO PROV 13°03-2025	008850001000001070	78.500,00	78.500,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO PROV 13°03-2025	008850001000001071	78.500,00	78.500,00
1110201010015	1120201010004	RECEB. 4 - ALINE DE M GOMES	008850001000002001	520,00	520,00
Totais deste dia =====>				277.198,63	277.198,63
10/04/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000108 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	3.053,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000108 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	3.053,00
1130101010008		REF.NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000002001	69,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000002002	0,00	146,50
A Transportar =====>				3.122,50	3.199,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:25

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/04/2025 De Transporte =====>				3.122,50	3.199,50
1130101010011		REF.NF. 000000341 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000002003	77,00	0,00
1130101010022		REF.NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003001	158,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003002	0,00	462,00
1130101010027		REF.NF. 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003003	304,00	0,00
1130101010006		REF.NF. 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004001	42,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004002	0,00	42,00
1130101010008		REF.NF. 000000861 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000005001	41,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000861 - BARAO FERRAGENS E	008810001000005002	0,00	41,50
1130101010012		REF.NF. 000001771 - WHITE MARTINS	008810001000006001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001771 - WHITE MARTINS	008810001000006002	0,00	99,01
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001771 - WHITE MARTINS	008810001000006003	4,19	4,19
1130101010005		REF.NF. 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000007001	4.284,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000007002	0,00	4.284,20
1130101010009		REF.NF. 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009001	237,47	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009002	0,00	237,47
1130101010009		REF.NF. 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010001	260,51	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000010002	0,00	260,51
1130101010009		REF.NF. 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011001	306,53	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011002	0,00	306,53
1130101010009		REF.NF. 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	395,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	395,20
1130101010006		REF.NF. 000082946 - SUZANO S.A	008810001000016001	6.459,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000082946 - SUZANO S.A	008810001000016002	0,00	6.459,00
4110101080033		REF.NF. 000137576 - INDUMBRA	008810001000017001	631,16	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000137576 - INDUMBRA	008810001000017002	0,00	631,16
2110101040003		ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000017003	631,16	631,16
4110101080002		REF.NF. 000346632 - CEMIG GERACAO	008810001000018001	32.704,25	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000346632 - CEMIG GERACAO	008810001000018002	0,00	32.704,25
2110101040003		ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	008810001000018003	32.704,25	32.704,25
2110101040002		PGTO. NF 000000003 - EQUATORIAL ENERGIA	008850001000001001	51.923,89	51.923,89
2130101020005		PGTO. BOL 03-2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	008850001000001002	200,00	200,00
2110101040002		PGTO. FT 03-2025 - COSANPA	008850001000001003	5.864,00	5.864,00
2130101020005		PGTO. FOL 000003658 - SENPA	008850001000001004	200,00	200,00
2130101020002		PGTO. FOL 000003668 - FGTS	008850001000001005	85.281,94	85.281,94
2110101020001		PGTO. NF 000000036 - LUMINUS GESTAO	008850001000002001	27.054,82	27.054,82
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000036-LUMINUS GES	008850001000002002	1.415,93	1.415,93
2110101020001		PGTO. NF 000000037 - LUMINUS GESTAO	008850001000002003	90.893,55	90.893,55
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000037-LUMINUS GES	008850001000002004	4.756,95	4.756,95
2110101020001		PGTO. NF 000000038 - LUMINUS GESTAO	008850001000002005	239.628,45	239.628,45
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000038-LUMINUS GES	008850001000002006	12.541,05	12.541,05
2110101020001		PGTO. NF 000000039 - LUMINUS GESTAO	008850001000002007	85.384,85	85.384,85
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000039-LUMINUS GES	008850001000002008	4.468,65	4.468,65
2110101020001		PGTO. NF 000000040 - LUMINUS GESTAO	008850001000002009	22.212,50	22.212,50
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000040-LUMINUS GES	008850001000002010	1.162,50	1.162,50
2110101020001		PGTO. NF 000000041 - LUMINUS GESTAO	008850001000002011	7.729,95	7.729,95
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000041-LUMINUS GES	008850001000002012	404,55	404,55
2110101020001		PGTO. NF 000000075 - MM VARELLA SERVICO S	008850001000002013	100.533,77	100.533,77
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000075-MM VARELLA	008850001000002015	5.261,48	5.261,48
2110101020001		PGTO. NF 000000079 - SAUDEPLUS MEDICINA	008850001000002016	319.868,95	319.868,95
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000079-SAUDEPLUS M	008850001000002017	15.848,60	15.848,60
2110101040001		PGTO. NF 000000163 - ELI R. UCHOA SERVI C	008850001000002018	5.803,20	5.803,20
2110101020001		PGTO. NF 0000000316 - DR. OLIVEIRA SERVI C	008850001000002020	8.707,30	8.707,30
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 0000000316-DR. OLIVEIR	008850001000002022	455,70	455,70
2110101020001		PGTO. NF 0000000317 - DR. OLIVEIRA SERVI C	008850001000002023	4.620,20	4.620,20
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 0000000317-DR. OLIVEIR	008850001000002025	241,80	241,80
2110101020001		PGTO. NF 0000000612 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000002026	11.514,96	11.514,96
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 0000000612-MORAES & BE	008850001000002028	602,64	602,64
2110101020001		PGTO. NF 0000000613 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000002029	2.878,74	2.878,74
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 0000000613-MORAES & BE	008850001000002031	150,66	150,66
2110101020001		PGTO. NF 0000000614 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000002032	6.930,30	6.930,30
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 0000000614-MORAES & BE	008850001000002034	362,70	362,70
2110101060001		PGTO. NF 0000000798 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000002035	172,80	172,80
2110101040001		PGTO. NF 000001277 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000002037	135,00	135,00
2110101060001		PGTO. NF 000001859 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000002039	2.298,56	2.298,56
2110101040001		PGTO. NF 000002149 - BIOTESTE LAB	008850001000002041	8.800,48	8.800,48
A Transportar =====>				1.220.277,19	1.220.277,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:26

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/04/2025 De Transporte =====>				1.220.277,19	1.220.277,19
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002149-BIOTESTE LA	008850001000002042	525,65	525,65
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002151 - BIOTESTE LAB	008850001000002043	96.395,27	96.395,27
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002151-BIOTESTE LA	008850001000002044	5.580,00	5.580,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004177 - DISTRIBUIDORA VITO	RD08850001000002045	1.288,50	1.288,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005549 - MUNDO DAS LAMPADAS	008850001000002047	760,00	760,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006260 - NORTEFLOW ENGENHAR	IA08850001000002048	9.743,16	9.743,16
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000006260-NORTEFLOW E	008850001000002050	546,84	546,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008748 - WHITE MARTINS	008850001000002051	683,49	683,49
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010958 - M. S. MANFREDI COM	008850001000002052	39,40	39,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010959 - M. S. MANFREDI COM	008850001000002053	20,00	20,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000014137 - GREEN AMBIENTAL RE	R08850001000002054	5.245,74	5.245,74
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000014137-GREEN AMBIE	008850001000002056	273,00	273,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000024807 - OZAKI S HOTEL	008850001000002057	5.934,62	5.934,62
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026792 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002058	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026794 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002060	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026795 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002062	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026796 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002064	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026797 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002066	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026798 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002068	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026799 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002070	13,00	13,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000159474 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002072	500,00	500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000159484 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002073	720,00	720,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161933 - F CARDOSO	008850001000002074	3.386,80	3.386,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	008850001000002075	3.880,00	3.880,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000637157 - MCW PRODUTOS MEDIC	OS08850001000002076	7.236,00	7.236,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000823648 - SUPERMED	008850001000002078	2.026,85	2.026,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000038082 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000002079	7.590,68	7.590,68
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000038082 - SULMEDIC COME	008850001000002081	86,52	86,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012572 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000002082	1.300,00	1.300,00
4110201010005	1110301010064	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RE	008850001000002084	3.907,18	3.907,18
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000002086	2.340,64	2.340,64
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002088	246,00	246,00
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000002090	2.000.062,26	2.000.062,26
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000002091	2.000.062,26	2.000.062,26
1120201010004	1110201010015	ADTANT 4 - MILENA LIMA DE SOUZA	008850001000003001	520,00	520,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000137576 - INDUMBRA	008850001000003002	631,16	631,16
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003657 - SID DOS PROF DE EN F	008850001000003003	10.690,99	10.690,99
Totais deste dia =====>				5.395.559,88	5.395.559,88
11/04/2025					
4110101040002		REF.NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA COST	008810001000001001	58.216,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA COS	008810001000001002	0,00	56.446,72
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000004 - ALEXANDRE E DA	008810001000001003	0,00	1.769,78
4110101080033		REF.NF. 000000020 - F CARDOSO	008810001000002001	107.700,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000020 - F CARDOSO	008810001000002002	0,00	107.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	008810001000002003	107.700,00	107.700,00
4110101080014		REF.NF. 000000119 - T. OLIVEIRA DA SILV	008810001000003001	10.000,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000119 - T. OLIVEIRA DA SIL	008810001000003002	0,00	10.000,00
4110101040002		REF.NF. 000000388 - SALUX	008810001000004001	9.255,11	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000388 - SALUX	008810001000004002	0,00	9.116,28
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000388 - SALUX	008810001000004003	0,00	138,83
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	008810001000004004	9.255,11	9.255,11
1130101010008		REF.NF. 000000936 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000005001	332,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000936 - D S DA ROCHA MATER	008810001000005002	0,00	332,80
1130101010008		REF.NF. 000002336 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006001	360,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002336 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006002	0,00	360,00
4110101080033		REF.NF. 000138538 - INDUMBRA	008810001000008001	1.600,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000138538 - INDUMBRA	008810001000008002	0,00	1.600,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000008003	1.600,00	1.600,00
4110101080033		REF.NF. 000140734 - INDUMBRA	008810001000009001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000140734 - INDUMBRA	008810001000009002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000009003	2.700,00	2.700,00
4110101080033		REF.NF. 000151814 - INDUMBRA	008810001000010001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000151814 - INDUMBRA	008810001000010002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000010003	2.700,00	2.700,00
	2110101040001	REF. NF. 000543839 - BIONEXO	008810001000011001	0,00	2.661,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	008810001000011002	2.661,90	2.661,90
4110101040002		REF.NF. 000543839 - BIONEXO	008810001000011003	905,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000543839 - BIONEXO	008810001000011004	878,43	0,00
4110101040002		REF.NF. 000543839 - BIONEXO	008810001000011005	878,42	0,00
A Transportar =====>				322.143,32	322.143,32



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:26

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
11/04/2025 De Transporte =====>				322.143,32	322.143,32
4110101040002		REF.NF. 000003408 - CLINICA MEDICA ITAC	008810001000012001	4.950,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000003408 - CLINICA MEDICA ITA	008810001000012002	0,00	4.628,25
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003408 - CLINICA MEDICA	008810001000012003	0,00	247,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000003408 - CLINICA MEDIC	008810001000012004	0,00	74,25
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 110125 - MARAYZA PINHEIRO NU	008850001000001001	395,78	395,78
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP110125 -MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000001003	395,78	395,78
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000004-ALEXANDRE E DA COSTA	008850001000001005	29.130,75	29.130,75
1110201010015	1120201010004	RECEB. 04-2025 - MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000002001	104,22	104,22
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000004 - ALEXANDRE E DA COS	008850001000002002	27.315,97	27.315,97
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000405 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002004	95.300,51	95.300,51
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000405-MC VIEIRA D	008850001000002006	4.987,59	4.987,59
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000407 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002007	90.893,55	90.893,55
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000407-MC VIEIRA D	008850001000002009	4.756,95	4.756,95
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000408 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002010	97.779,42	97.779,42
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000408-MC VIEIRA D	008850001000002012	5.117,33	5.117,33
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000409 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002013	130.831,62	130.831,62
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000409-MC VIEIRA D	008850001000002015	6.847,13	6.847,13
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000410 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002016	8.885,00	8.885,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000410-MC VIEIRA D	008850001000002018	465,00	465,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000413 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002019	6.834,07	6.834,07
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000413-MC VIEIRA D	008850001000002021	357,67	357,67
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000414 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002022	1.155,05	1.155,05
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000414-MC VIEIRA D	008850001000002024	60,45	60,45
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000811 - V. SANTOS SERVICOS	008850001000002025	3.000,00	3.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002779 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000002027	928,06	928,06
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000005198 - EXPRESS ALIMENTOS	008850001000002031	154.726,34	154.726,34
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013703 - BRASIL SHOPPING LT	008850001000002032	1.508,30	1.508,30
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000346632 - CEMIG GERACAO	008850001000002034	32.704,25	32.704,25
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000061 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000002035	1.270,00	1.270,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000119 - T. OLIVEIRA DA SIL	008850001000002036	10.000,00	10.000,00
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003659 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002038	17.930,40	17.930,40
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003660 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002039	2.178,70	2.178,70
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003661 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002040	1.401,87	1.401,87
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003662 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002041	830,81	830,81
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003663 - FGTS RESCISAO	008850001000002042	11.214,28	11.214,28
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003664 - FGTS RESCISAO	008850001000002043	92,84	92,84
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003665 - FGTS RESCISAO	008850001000002044	65,31	65,31
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003666 - FGTS RESCISAO	008850001000002045	34,68	34,68
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002046	128,00	128,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002048	6,04	6,04
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000003408 - CLINICA MEDICA ITA	008850001000003001	1.923,07	1.923,07
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000003408-CLINICA MED	008850001000003003	115,09	115,09
2110101020001	1120201020001	REF ADTNF 000003408-CLINICA MEDICA ITACA	008850001000003004	2.475,00	2.475,00
2110101020001	2140101010002	REF. DIC NF 000003408 - CLINICA MED	008850001000003005	115,09	115,09
Totais deste dia =====>				1.081.355,29	1.081.355,29
14/04/2025					
	2110101060001	REF. NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000001001	0,00	1.311,00
4110101080006		REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000001002	1.114,35	0,00
4110101080006		REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000001003	65,55	0,00
4110101080006		REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000001004	65,55	0,00
4110101080006		REF.NF. 000013432 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000001005	65,55	0,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001001	1.900,13	1.900,13
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001868 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000001002	904,40	904,40
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002149 - INSS	008850001000001004	1.243,48	1.243,48
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002151 - INSS	008850001000001005	10.224,73	10.224,73
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002654 - TOPMARCAS	008850001000001006	601,44	601,44
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000006260 - INSS	008850001000001007	1.293,60	1.293,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011926 - NUTRIXX	008850001000001008	1.819,20	1.819,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066976 - NATAN	008850001000001009	647,00	647,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000066977 - NATAN	008850001000001010	1.403,20	1.403,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000082628 - SUZANO S.A	008850001000001011	6.459,00	6.459,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162020 - F CARDOSO	008850001000001012	1.923,89	1.923,89
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162022 - F CARDOSO	008850001000001013	3.450,00	3.450,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162026 - F CARDOSO	008850001000001014	5.602,20	5.602,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	008850001000001015	1.120,00	1.120,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 097525172 - WHITE MARTINS	008850001000001016	4.732,33	4.732,33
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000062 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001017	2.026,66	2.026,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000017176 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001018	1.236,00	1.236,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000017177 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001019	912,00	912,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012609 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001020	2.160,00	2.160,00
A Transportar =====>				50.970,26	50.970,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:27

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/04/2025 De Transporte =====>				50.970,26	50.970,26
2140101010003	1110201010015	PGTO. TX 000003020 - UNIAO	008850001000001022	25.662,57	25.662,57
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000003021 - UNIAO	008850001000001023	74.178,15	74.178,15
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003654 - INSS S/ SALARIOS	008850001000001024	90.580,53	90.580,53
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003655 - INSS S/ SALARIOS	008850001000001025	40,67	40,67
2130101020004	1110201010015	PGTO. FOL 000003656 - UNIAO	008850001000001026	55.414,26	55.414,26
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 110425 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001027	1.900,13	1.900,13
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001028	26,00	26,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001030	0,33	0,33
Totais deste dia =====>				298.772,90	298.772,90
15/04/2025					
1130101010006		REF.NF. 000000234 - ACESS	008810001000001001	760,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000234 - ACESS	008810001000001002	0,00	760,00
1130101010011		REF.NF. 000000351 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000002001	77,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000351 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000002002	0,00	77,00
1130101010006		REF.NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003001	178,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003002	0,00	211,50
1130101010022		REF.NF. 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000003003	33,00	0,00
1130101010006		REF.NF. 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004001	459,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004002	0,00	459,00
1130101010006		REF.NF. 000000869 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000005001	4,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000869 - BARAO FERRAGENS E	008810001000005002	0,00	4,80
1130101010012		REF.NF. 000001791 - WHITE MARTINS	008810001000006001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001791 - WHITE MARTINS	008810001000006002	0,00	99,01
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001791 - WHITE MARTINS	008810001000006003	4,19	4,19
	2110101010001	REF.NF. 000002345 - CONSTRULAR PECAS	008810001000007001	74,00	0,00
1130101010008		REF. NF. 000002345 - CONSTRULAR PECAS	008810001000007002	0,00	74,00
	2110101010001	REF.NF. 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000008001	648,02	0,00
1130101010008		REF. NF. 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000008002	0,00	648,02
	2110101010001	REF.NF. 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000009001	500,64	0,00
1130101010006		REF. NF. 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000009002	0,00	500,64
	2110101060001	REF.NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S.	008810001000010001	372,00	0,00
1130101010021		REF. NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S	008810001000010002	0,00	807,00
1130101010004		REF.NF. 000004140 - B. L. DOS SANTOS S.	008810001000010003	435,00	0,00
	2110101060001	REF.NF. 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000011001	2.120,00	0,00
1130101010001		REF. NF. 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000011002	0,00	2.120,00
	2110101060001	REF.NF. 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000012001	933,60	0,00
1130101010006		REF. NF. 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000012002	0,00	933,60
	2110101010001	REF.NF. 000008993 - PLAST MODEL	008810001000013001	484,00	0,00
1130101010006		REF. NF. 000008993 - PLAST MODEL	008810001000013002	0,00	484,00
	2110101010001	REF.NF. 000008994 - PLAST MODEL	008810001000014001	4.308,00	0,00
4110101080033		REF. NF. 000008994 - PLAST MODEL	008810001000014002	0,00	4.308,00
	2110101040001	REF.NF. 000011177 - GALHARDI E DANTAS	008810001000015001	855,00	0,00
2110101040003		REF. NF. 000011177 - GALHARDI E DANTAS	008810001000015002	0,00	855,00
1130101010004		ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	008810001000015003	855,00	855,00
	2110101010001	REF.NF. 000012750 - CLEAN & PACK	008810001000016001	2.097,86	0,00
1130101010001		REF. NF. 000012750 - CLEAN & PACK	008810001000016002	0,00	2.097,86
	2110101010001	REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA	008810001000017001	885,60	0,00
1130101010002		REF. NF. 000012851 - FARMACEUTICA	008810001000017002	0,00	1.596,60
1130101010013		REF.NF. 000012851 - FARMACEUTICA	008810001000017003	711,00	0,00
	2110101010001	REF.NF. 000024842 - EXPANSAO	008810001000018001	201,14	0,00
1130101010014		REF. NF. 000024842 - EXPANSAO	008810001000018002	0,00	1.384,38
1130101010001		REF.NF. 000024842 - EXPANSAO	008810001000018003	1.183,24	0,00
	2110101010001	REF.NF. 000044013 - R.C. ZAGALLO	008810001000019001	1.441,50	0,00
1130101010001		REF. NF. 000044013 - R.C. ZAGALLO	008810001000019002	0,00	1.441,50
	2110101010001	REF.NF. 000047028 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000020001	1.113,63	0,00
1130101010001		REF. NF. 000047028 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000020002	0,00	1.113,63
	2110101010001	REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000021001	4.135,30	0,00
1130101010002		REF. NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000021002	0,00	4.490,20
1130101010002		REF.NF. 000047197 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000021003	354,90	0,00
	2110101010001	REF.NF. 000130822 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000023001	9.667,32	0,00
1130101010001		REF. NF. 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000023002	0,00	9.667,32
	2110101010001	REF.NF. 000131151 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000024001	39.466,40	0,00
1130101010002		REF. NF. 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000024002	0,00	39.466,40
	2110101010001	REF.NF. 000131419 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000025001	9.900,00	0,00
1130101010002		REF. NF. 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000025002	0,00	9.900,00
	2110101010001	REF.NF. 000151823 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000026001	7.351,42	0,00
1130101010018		REF. NF. 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000026002	0,00	7.351,42
	2110101010001	REF.NF. 000153392 - MED CARE SOLUTION	008810001000027001	707,52	0,00
		REF. NF. 000153392 - MED CARE SOLUTION	008810001000027002	0,00	707,52
A Transportar =====>				92.417,59	92.417,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:27

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/04/2025 De Transporte =====>				92.417,59	92.417,59
1130101010001		REF.NF. 000161293 - F&F DIST PROD FARM	008810001000028001	12.694,28	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161293 - F&F DIST PROD FARM	008810001000028002	0,00	12.694,28
1130101010001		REF.NF. 000162577 - F CARDOSO	008810001000029001	5.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162577 - F CARDOSO	008810001000029002	0,00	5.000,00
1130101010001		REF.NF. 000162603 - F CARDOSO	008810001000030001	20.420,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162603 - F CARDOSO	008810001000030002	0,00	20.420,00
1130101010002		REF.NF. 000162683 - F CARDOSO	008810001000031001	4.116,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162683 - F CARDOSO	008810001000031002	0,00	4.116,30
1130101010001		REF.NF. 000162695 - F CARDOSO	008810001000032001	4.354,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162695 - F CARDOSO	008810001000032002	0,00	4.354,20
1130101010001		REF.NF. 000162696 - F CARDOSO	008810001000033001	85,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162696 - F CARDOSO	008810001000033002	0,00	760,68
1130101010002		REF.NF. 000162696 - F CARDOSO	008810001000033003	675,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000210417 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000034001	80,76	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000210417 - FARMACIA POPULAR D	008810001000034002	0,00	80,76
1130101010001		REF.NF. 000324773 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000035001	4.826,15	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000324773 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000035002	0,00	4.826,15
1130101010017		REF.NF. 000586180 - A M COM DER PETROLE	008810001000036001	23,06	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000586180 - A M COM DER PETROL	008810001000036002	0,00	23,06
1130101010001		REF.NF. 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000037001	1.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	008810001000037002	0,00	1.500,00
1130101010001		REF.NF. 000763474 - DROGARIA JLF	008810001000038001	67,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000763474 - DROGARIA JLF	008810001000038002	0,00	67,96
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001001	7,00	7,00
Totais deste dia =====>				146.267,98	146.267,98
16/04/2025					
1110201010015	1120201010004	RECEB. 000004 - ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000001001	232,11	232,11
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1065-2025 - FRIGELAR	008850001000001002	963,00	963,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 719-2025 - FRIGELAR	008850001000001003	1.026,00	1.026,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1037-2025 - FRIGELAR	008850001000001004	1.027,22	1.027,22
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 140425 - ILDA ELIZANA DE ALM E	008850001000001005	287,89	287,89
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001007	820,35	820,35
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000112 - CRISTAL VIDROS E G E	008850001000001008	735,00	735,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000461 - B BRAVIN BRANDAO F E	008850001000001010	371,58	371,58
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000701 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001012	284,89	284,89
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000702 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001013	1.415,29	1.415,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000703 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001014	1.319,76	1.319,76
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000704 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001015	2.900,00	2.900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000940 - D S DA ROCHA MATER I	008850001000001016	351,32	351,32
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001288 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001018	777,00	777,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002337 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001020	219,00	219,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005372 - D & D INFORMATICA	008850001000001021	190,00	190,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005372 - D & D INFORMA	008850001000001022	4,36	4,36
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009502 - EUROMOVEIS	008850001000001023	8.520,00	8.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010987 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001024	105,70	105,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010988 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001025	181,20	181,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000010989 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001026	13,50	13,50
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000543839 - BIONEXO	008850001000001027	2.661,90	2.661,90
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000543839 - BIONEXO	008850001000001028	53,24	53,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000610688 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001029	1.995,00	1.995,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000610688 - CRISTALIA PRO	008850001000001030	2,65	2,65
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005451 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001031	176,99	176,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000037602 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001032	8.066,65	8.066,65
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000037602 - SULMEDIC COME	008850001000001034	15,05	15,05
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000124679 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001035	7.377,64	7.377,64
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000124679 - HOSPDROGAS CO	008850001000001037	24,34	24,34
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000083812 - A M COM DER PETROL	008850001000001038	23,06	23,06
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP140425 -ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000001040	287,89	287,89
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001041	196,50	196,50
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1038 - JCM NITEROI REFRIGER	008850001000002001	1.596,30	1.596,30
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1091 - JCM NITEROI REFRIGER	008850001000002002	1.212,47	1.212,47
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003669 - FOPAG FERIAS	008850001000002003	6.260,23	6.260,23
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003670 - FOPAG FERIAS	008850001000002004	3.319,52	3.319,52
1110201010015	4110101010026	REF.PISO ENFERMAGEM 03-2025 - INDSH - PI	008850001000002005	68.376,69	68.376,69
Totais deste dia =====>				123.391,29	123.391,29
17/04/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000028 - NORTESTERY	008810001000001001	1.300,00	0,00
A Transportar =====>				1.300,00	0,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:28

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/04/2025 De Transporte =====>				1.300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000028 - NORTESTERY	008810001000001002	0,00	1.300,00
	2110101040001	REF. NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCA	008810001000002001	0,00	7.680,80
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000040 - LAVSTERI MANUT	008810001000002002	0,00	319,20
2110101040003	4110101040006	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002003	8.000,00	8.000,00
4110101040006		REF.NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002004	4.000,00	0,00
4110101040006		REF.NF. 000000040 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002005	4.000,00	0,00
1130101010011		REF.NF. 000000361 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000003001	76,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000361 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000003002	0,00	76,00
1130101010006		REF.NF. 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004001	75,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004002	0,00	75,00
1130101010006		REF.NF. 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000005001	125,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000005002	0,00	125,00
1130101010008		REF.NF. 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000006001	1.062,59	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000006002	0,00	1.062,59
1130101010008		REF.NF. 000000824 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000007001	598,35	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000824 - BARAO FERRAGENS E	008810001000007002	0,00	598,35
1130101010008		REF.NF. 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000008001	599,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000008002	0,00	599,91
1130101010008		REF.NF. 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000009001	798,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000009002	0,00	798,90
1130101010006		REF.NF. 000004057 - KARILIA COMERCIO DE	008810001000010001	2.346,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004057 - KARILIA COMERCIO D	008810001000010002	0,00	2.346,00
1130101010004		REF.NF. 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000011001	900,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000011002	0,00	900,00
4110101080007		REF.NF. 000005433 - D & D INFORMATICA	008810001000012001	200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005433 - D & D INFORMATICA	008810001000012002	0,00	190,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000005433 - D & D INFORMAT	008810001000012003	0,00	10,00
2110101040003	4110101080007	ESTORNO DE PROVISAO D & D INFORMATICA	008810001000012004	200,00	200,00
1130101010004		REF.NF. 000005504 - J. D. NOGUEIRA	008810001000013001	80,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005504 - J. D. NOGUEIRA	008810001000013002	0,00	80,60
1130101010003		REF.NF. 000011196 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014001	162,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011196 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014002	0,00	162,00
4110101080006		REF.NF. 000289308 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000015001	100,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000289308 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000015002	0,00	100,00
1130101010001		REF.NF. 000323957 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000016001	2.001,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000323957 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000016002	0,00	2.001,30
1130101010001		REF.NF. 001208359 - MEDILAR	008810001000017001	8.309,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001208359 - MEDILAR	008810001000017002	0,00	8.309,75
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 14042025 - MILENA LIMA DE SO	008850001000001001	272,20	272,20
		UZA			
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP14042025 -MILENA LIMA DE SOUZA	008850001000001003	272,20	272,20
1110201010015	1120201010004	RECEB. 0000004 - MILENA LIMA DE SOUZA	008850001000002001	247,80	247,80
1120201020001	1110201010015	ADTANT 1034 - KSB ELET	008850001000002002	58,00	58,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000003 - VIVO	008850001000002003	734,02	734,02
1110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000649 - F&L DEDETIZACAO	008850001000002004	3.333,29	3.333,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008240 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000002005	1.755,00	1.755,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	008850001000002007	1.130,49	1.130,49
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000013432 - JSP TRANSPORTE E L	008850001000002008	1.311,00	1.311,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000013432 - JSP TRANSPORT	008850001000002010	4,33	4,33
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027063 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002011	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027064 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002013	408,20	408,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027065 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002015	701,46	701,46
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000029954 - P L FADEL	008850001000002017	1.107,50	1.107,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067001 - NATAN	008850001000002018	956,80	956,80
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000067001 - NATAN	008850001000002019	3,19	3,19
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000138538 - INDUMBRA	008850001000002020	1.600,00	1.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000143087 - IMPERSIK	008850001000002021	1.376,20	1.376,20
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000143087 - IMPERSIK	008850001000002022	2,29	2,29
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	008850001000002023	3.405,00	3.405,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162133 - F CARDOSO	008850001000002024	1.500,50	1.500,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	008850001000002025	53.700,00	53.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000176232 - M M LOBATO	008850001000002026	1.065,90	1.065,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000002027	750,00	750,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000624999 - CRISTALIA PRO	008850001000002028	9,00	9,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001742 - WHITE MARTINS	008850001000002029	206,40	206,40
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001742 - WHITE MARTINS	008850001000002030	4,18	4,18
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003671 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002031	1.140,41	1.140,41
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003672 - FGTS RESCISAO	008850001000002032	61,18	61,18
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 16425 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000002033	820,35	820,35
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002034	64,00	64,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDHS - RENDIMENTO	008850001000002036	0,38	0,38
Totais deste dia =====>				114.401,51	114.401,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:28

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/04/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000007 - EILSON ALVES DA COS	008810001000001001	3.600,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000007 - EILSON ALVES DA CO	008810001000001002	0,00	3.600,00
1130101010012		REF.NF. 000000653 - WHITE MARTINS	008810001000002001	29.051,76	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000653 - WHITE MARTINS	008810001000002002	0,00	29.051,76
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000653 - WHITE MARTINS	008810001000002003	11.334,86	11.334,86
1130101010004		REF.NF. 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000003001	348,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000003002	0,00	348,00
1130101010003		REF.NF. 000011110 - M. S. MANFREDI COM	008810001000004001	32,10	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011110 - M. S. MANFREDI COM	008810001000004002	0,00	32,10
1130101010004		REF.NF. 000012806 - ENTERPACK DESCARTAV	008810001000005001	2.296,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012806 - ENTERPACK DESCARTA	008810001000005002	0,00	2.296,00
1130101010015		REF.NF. 000017410 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000006001	336,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017410 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000006002	0,00	336,00
4110101040002		REF.NF. 000017734 - YARA BEATRIZ PINHEI	008810001000007001	1.000,00	0,00
	2110101050001	REF. NF. 000017734 - YARA BEATRIZ PINHE	008810001000007002	0,00	1.000,00
1130101010006		REF.NF. 000030134 - P L FADEL	008810001000008001	2.356,19	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030134 - P L FADEL	008810001000008002	0,00	2.356,19
1130101010016		REF.NF. 000030157 - P L FADEL	008810001000009001	1.950,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030157 - P L FADEL	008810001000009002	0,00	1.950,00
1130101010004		REF.NF. 000144214 - IMPERSIK	008810001000001001	3.914,35	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000144214 - IMPERSIK	008810001000001002	0,00	3.914,35
1130101010002		REF.NF. 000162786 - F CARDOSO	0088100010000011001	6.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162786 - F CARDOSO	0088100010000011002	0,00	6.000,00
1130101010015		REF.NF. 000162826 - F CARDOSO	0088100010000012001	2.944,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162826 - F CARDOSO	0088100010000012002	0,00	2.944,20
4110101100002	2130101020005	VLR REF.BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	008850001000001001	200,00	200,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 9372 - EUROMOVEIS	008850001000001003	822,00	822,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000007 - EILSON ALVES DA CO	008850001000001004	3.600,00	3.600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000018 - LUCIANE DA SILVA F R	008850001000001006	1.120,00	1.120,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000219 - EMOPS COMERCIO DE EX	008850001000001008	2.065,00	2.065,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 0000000338 - MARTINS E CAMPOS	008850001000001010	1.572,90	1.572,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000341 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001011	146,50	146,50
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000388 - SALUX	008850001000001013	8.685,94	8.685,94
214010101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000388-SALUX	008850001000001014	430,34	430,34
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000522 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000001015	14.000,00	14.000,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000814 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001017	36,82	36,82
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 0000000936 - D S DA ROCHA MATER I	008850001000001019	332,80	332,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001307 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001021	550,00	550,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001838 - MIX TINTAS AUTOMOT I	008850001000001023	1.459,50	1.459,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002336 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001025	360,00	360,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002406 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001026	199,90	199,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002821 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001027	727,69	727,69
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004558 - ISMET INST SAUDE M	008850001000001028	2.247,91	2.247,91
214010101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000004558-ISMET INST	008850001000001030	117,64	117,64
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005110 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000001031	900,00	900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000001033	1.846,00	1.846,00
2110101010001	3110201050001	DESCONTO PGTO.NF 000009372 - EUROMOVEIS	008850001000001034	421,12	421,12
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011036 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001035	11,98	11,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011056 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001036	52,13	52,13
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011057 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001037	96,00	96,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012753 - FARMACEUTICA	008850001000001038	1.296,80	1.296,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046656 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001039	7.500,00	7.500,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000052801 - GLOBAL INFORMATICA	008850001000001041	193,57	193,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000143367 - IMPERSIK	008850001000001042	360,00	360,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161760 - F CARDOSO	008850001000001043	4.733,00	4.733,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162158 - F CARDOSO	008850001000001044	1.290,72	1.290,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	008850001000001045	6.000,00	6.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162263 - F CARDOSO	008850001000001046	710,00	710,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003897 - J. K. AMAZONAS SUP	008850001000001047	35,27	35,27
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005467 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001049	133,28	133,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005468 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001050	118,75	118,75
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005469 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001051	140,99	140,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005483 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001052	54,86	54,86
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005484 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001053	58,56	58,56
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000289308 - JSP TRANSPORTE E L	008850001000001054	100,00	100,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERC	008850001000001056	1.723,50	1.723,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000204700 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001058	23,73	23,73
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000749980 - DROGARIA JLF	008850001000001060	53,94	53,94
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000750109 - DROGARIA JLF	008850001000001061	8,98	8,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001751 - WHITE MARTINS	008850001000001062	1.516,40	1.516,40
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001063	237,00	237,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001065	1,27	1,27
A Transportar =====>				133.456,25	133.456,25



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:29

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/04/2025 De Transporte =====>				133.456,25	133.456,25
1110401010001	1110201010015	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001066	68.376,69	68.376,69
1110201010106	1110401010001	TRANS PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001067	68.376,69	68.376,69
Totais deste dia =====>				270.209,63	270.209,63
23/04/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000009 - EILSON ALVES DA COS	008810001000001001	58.257,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000009 - EILSON ALVES DA CO	008810001000001002	0,00	58.257,00
4110101040002		REF.NF. 000000085 - LEAO PEREIRA ENGENH	008810001000002001	1.800,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000085 - LEAO PEREIRA ENGEN	008810001000002002	0,00	1.800,00
1130101010008		REF.NF. 000001364 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000003001	2.800,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001364 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000003002	0,00	2.800,00
1130101010008		REF.NF. 000009403 - J.C.M NITEROI REFRI	008810001000004001	959,65	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000009403 - J.C.M NITEROI REFR	008810001000004002	0,00	959,65
1130101010008		REF.NF. 000009404 - J.C.M NITEROI REFRI	008810001000005001	1.212,47	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000009404 - J.C.M NITEROI REFR	008810001000005002	0,00	1.212,47
4110101080007		REF.NF. 000052801 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000006001	200,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000052801 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000006002	0,00	193,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000052801 - GLOBAL INFORMA	008810001000006003	0,00	6,43
2110101040003	4110101080007	ESTORNO DE PROVISAO GLOBAL INFORMATICA	008810001000006004	200,00	200,00
1130101010008		REF.NF. 000303992 - FRIGELAR	008810001000007001	1.026,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000303992 - FRIGELAR	008810001000007002	0,00	1.026,00
1130101010008		REF.NF. 000303994 - FRIGELAR	008810001000008001	1.027,22	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000303994 - FRIGELAR	008810001000008002	0,00	1.027,22
1130101010008		REF.NF. 000303995 - FRIGELAR	008810001000009001	963,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000303995 - FRIGELAR	008810001000009002	0,00	963,00
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000303995-FRIGELAR	008850001000001001	963,00	963,00
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000009-EILSON ALVES DA COST	008850001000001002	29.128,50	29.128,50
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000303992-FRIGELAR	008850001000001003	1.026,00	1.026,00
2110101040001	1120201020001	REF ADTNF 000000085-LEAO PEREIRA ENGENHA	008850001000001004	900,00	900,00
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000303994-FRIGELAR	008850001000001005	1.027,22	1.027,22
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000009403-J.C.M NITEROI REFRIG	008850001000002001	959,65	959,65
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000009404-J.C.M NITEROI REFRIG	008850001000002002	1.212,47	1.212,47
Totais deste dia =====>				103.662,18	103.662,18
24/04/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000001001	2.314,92	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000001002	0,00	2.314,92
1130101010008		REF.NF. 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002001	158,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002002	0,00	158,85
1130101010002		REF.NF. 000000836 - AF DISTRIBUICAO, RE	008810001000003001	6.600,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000836 - AF DISTRIBUICAO, R	008810001000003002	0,00	6.600,00
1130101010006		REF.NF. 000001363 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000004001	152,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001363 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000004002	0,00	152,00
1130101010012		REF.NF. 000001805 - WHITE MARTINS	008810001000005001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001805 - WHITE MARTINS	008810001000005002	0,00	99,01
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001805 - WHITE MARTINS	008810001000005003	4,19	4,19
1130101010008		REF.NF. 000001841 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000006001	465,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001841 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000006002	0,00	465,72
1130101010008		REF.NF. 000001842 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000007001	798,81	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001842 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000007002	0,00	798,81
1130101010002		REF.NF. 000001907 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008001	230,12	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001907 - DISTRIMED DISTRIB.	008810001000008002	0,00	230,12
1130101010002		REF.NF. 000002618 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000009001	3.650,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002618 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000009002	0,00	3.650,00
1130101010015		REF.NF. 000002685 - TOPMARCAS	008810001000010001	610,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002685 - TOPMARCAS	008810001000010002	0,00	610,80
1130101010002		REF.NF. 000004009 - KARILIA COMERCIO DE	008810001000011001	1.080,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004009 - KARILIA COMERCIO D	008810001000011002	0,00	1.080,00
1130101010004		REF.NF. 000005503 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012001	460,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005503 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012002	0,00	460,00
1130101010001		REF.NF. 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000013001	6.750,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000013002	0,00	6.750,00
1130101010004		REF.NF. 000011134 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014001	358,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011134 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014002	0,00	358,00
1130101010003		REF.NF. 000011202 - M. S. MANFREDI COM	008810001000015001	9,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011202 - M. S. MANFREDI COM	008810001000015002	0,00	9,00
1130101010015		REF.NF. 000012132 - NUTRIX	008810001000016001	1.247,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012132 - NUTRIX	008810001000016002	0,00	1.247,40
1130101010002		REF.NF. 000012924 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000017001	431,92	0,00
A Transportar =====>				25.420,74	24.988,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:29

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/04/2025 De Transporte =====>				25.420,74	24.988,82
	2110101010001	REF. NF. 000012924 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000017002	0,00	431,92
1130101010015		REF.NF. 000017411 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000018001	752,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017411 - B L CARDOSO EIRELI	008810001000018002	0,00	752,00
1130101010011		REF.NF. 000023870 - F. T. FERRAGENS	008810001000019001	356,13	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023870 - F. T. FERRAGENS	008810001000019002	0,00	356,13
1130101010011		REF.NF. 000023874 - F. T. FERRAGENS	008810001000020001	712,26	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023874 - F. T. FERRAGENS	008810001000020002	0,00	712,26
1130101010009		REF.NF. 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	13,00
1130101010002		REF.NF. 000040289 - TRIMED	008810001000024001	660,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040289 - TRIMED	008810001000024002	0,00	660,00
1130101010001		REF.NF. 000044068 - R.C. ZAGALLO	008810001000025001	2.016,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044068 - R.C. ZAGALLO	008810001000025002	0,00	2.016,00
1130101010002		REF.NF. 000047033 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000026001	573,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000047033 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000026002	0,00	573,02
1130101010022		REF.NF. 000052113 - KSB ELET	008810001000027001	58,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000052113 - KSB ELET	008810001000027002	0,00	58,00
1130101010002		REF.NF. 000067151 - NATAN	008810001000028001	159,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067151 - NATAN	008810001000028002	0,00	159,00
1130101010002		REF.NF. 000132092 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000029001	934,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000132092 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000029002	0,00	934,40
1130101010004		REF.NF. 000144305 - IMPERSIK	008810001000030001	951,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000144305 - IMPERSIK	008810001000030002	0,00	951,80
1130101010001		REF.NF. 000176616 - M M LOBATO	008810001000031001	768,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000176616 - M M LOBATO	008810001000031002	0,00	768,20
1130101010002		REF.NF. 000176661 - M M LOBATO	008810001000032001	1.600,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000176661 - M M LOBATO	008810001000032002	0,00	1.600,00
1110201010015	1120201020001	RECEB. 372 - R N RODRIGUES DA SIL	008850001000001001	822,00	822,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1127 - NORTESTERY	008850001000001002	8.250,00	8.250,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000009 - EILSON ALVES DA CO	008850001000001003	29.128,50	29.128,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000023 - NORTESTERY	008850001000001005	4.970,00	4.970,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000028 - NORTESTERY	008850001000001006	1.300,00	1.300,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000085 - LEAO PEREIRA ENGEN	008850001000001007	900,00	900,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000157 - ALIAMEDIC LTDA	008850001000001009	30.032,00	30.032,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000157-ALIAMEDIC L	008850001000001010	1.488,00	1.488,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000345 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001011	458,48	458,48
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000824 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001013	598,35	598,35
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001837 - MIX TINTAS AUTOMOT	008850001000001015	599,91	599,91
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001840 - MIX TINTAS AUTOMOT	008850001000001017	798,90	798,90
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000012661 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001019	5.520,00	5.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013843 - BRASIL SHOPPING LT	008850001000001020	1.515,50	1.515,50
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000013843 - BRASIL SHOPPI	008850001000001022	5,00	5,00
2110101050001	1110201010015	PGTO. NF 000017734 - YARA BEATRIZ PINHE	008850001000001023	1.000,00	1.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000024842 - EXPANSAO	008850001000001025	1.384,38	1.384,38
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030023 - P L FADEL	008850001000001026	2.154,00	2.154,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046824 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001027	505,89	505,89
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067086 - NATAN	008850001000001029	1.318,00	1.318,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001030	2.450,47	2.450,47
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001032	2.579,28	2.579,28
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000158298 - F&F DIST PROD	008850001000001033	6,44	6,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000211007 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001034	1.400,00	1.400,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000211007 - HTS TECNOLOGI	008850001000001035	29,63	29,63
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000586180 - A M COM DER PETROL	008850001000001036	23,06	23,06
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005485 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001038	240,00	240,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001039	2.632,04	2.632,04
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000126943 - HOSPDROGAS CO	008850001000001041	8,68	8,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001755 - WHITE MARTINS	008850001000001042	1.059,90	1.059,90
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001755 - WHITE MARTINS	008850001000001043	21,54	21,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000213 - WHITE MARTINS	008850001000001044	32.647,06	32.647,06
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000213 - WHITE MARTINS	008850001000001045	663,82	663,82
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003674 - FGTS RESCISAO	008850001000001046	115,81	115,81
4110101080031	1110201010015	REF.DESPESAS CARTORIO - CARTORIO CORDEIR	008850001000001047	279,75	279,75
		- DESPESAS CARTORIO			
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000052113-KSB ELET	008850001000001049	58,00	58,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001050	182,00	182,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110201010106	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001052	68.400,00	68.400,00
1110301010138	1110401010001	APLICACAO PISO ENFERMAGEM 03-2025	008850001000001053	68.400,00	68.400,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	1,96	1,96

Totais deste dia =====> 308.974,90 308.974,90



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:30

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/04/2025					
4110101040002		REF.NF. 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEID	008810001000001001	840,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEI	008810001000001002	0,00	840,00
1130101010003		REF.NF. 000005505 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002001	107,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005505 - J. D. NOGUEIRA	008810001000002002	0,00	107,01
1130101010001		REF.NF. 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000003001	2.521,65	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000003002	0,00	2.521,65
1130101010002		REF.NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000004001	949,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000004002	0,00	2.172,26
1130101010018		REF.NF. 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000004003	1.222,56	0,00
1130101010002		REF.NF. 000040369 - TRIMED	008810001000005001	470,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040369 - TRIMED	008810001000005002	0,00	1.550,00
1130101010018		REF.NF. 000040369 - TRIMED	008810001000005003	1.080,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000152373 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000006001	2.473,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000006002	0,00	2.473,80
1130101010001		REF.NF. 000161328 - F&F DIST PROD FARM	008810001000007001	750,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161328 - F&F DIST PROD FARM	008810001000007002	0,00	750,00
1130101010001		REF.NF. 000432852 - HALEX	008810001000008001	2.622,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000432852 - HALEX	008810001000008002	0,00	2.622,50
1130101010001		REF.NF. 000433277 - HALEX	008810001000009001	1.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000433277 - HALEX	008810001000009002	0,00	1.800,00
1130101010002		REF.NF. 001208327 - MEDILAR	008810001000010001	5.606,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001208327 - MEDILAR	008810001000010002	0,00	5.606,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001001	953,28	953,28
2150101010028	2150101010001	VLR REF.NDI 02-2025 - SESP	008850001000002001	92.736,35	92.736,35
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - ADRIANO MARANHAO	008850001000002002	300,00	300,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000710 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000002003	4.235,00	4.235,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000731 - ETIPLUS ADESIVOS	008850001000002004	480,00	480,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000948 - D S DA ROCHA MATER	008850001000002005	2.593,43	2.593,43
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005079 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000002007	1.945,00	1.945,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005079 - J.F DISTRIBUI	008850001000002009	106,97	106,97
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013862 - BRASIL SHOPPING LT	008850001000002010	1.505,45	1.505,45
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027313 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002012	364,92	364,92
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027314 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002014	738,60	738,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027315 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002016	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027316 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002018	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027317 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002020	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027318 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002022	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027319 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002024	421,20	421,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027320 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000002026	2.872,78	2.872,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043882 - R.C. ZAGALLO	008850001000002028	1.635,00	1.635,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046873 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000002029	1.780,03	1.780,03
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000140734 - INDUMBRA	008850001000002031	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162379 - F CARDOSO	008850001000002032	1.899,44	1.899,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000176528 - M M LOBATO	008850001000002033	5.251,95	5.251,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000785895 - SUPERMED COM. E IM	008850001000002034	380,99	380,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000824231 - SUPERMED	008850001000002036	7.447,76	7.447,76
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003673 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002037	1.867,09	1.867,09
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003675 - FOPAG - RESCISOES	008850001000002038	374,64	374,64
2150101010001	1110201010015	PGTO. NDI 02-2025 - SESP	008850001000002039	92.736,35	92.736,35
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002040	131,50	131,50
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002042	0,69	0,69
1110401010001	1110201010106	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOLUCAO SESP	008850001000002043	92.718,00	92.718,00
1110401010001	1110301010138	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	008850001000002044	93.075,58	93.075,58
1110201010106	1110401010001	RESGATE PISO DEVOLUCAO ATE 02-2025	008850001000002045	93.075,58	93.075,58
1110201010015	1110401010001	TRANSF PISO ENFERMAGEM - DEVOLUCAO SESP	008850001000002046	92.718,00	92.718,00
Totais deste dia =====>				617.605,80	617.605,80
28/04/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000470 - A S J M COMERCIAL	008810001000001001	1.095,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000470 - A S J M COMERCIAL	008810001000001002	0,00	1.073,07
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000470 - A S J M COMERC	008810001000001003	0,00	21,93
4110101040002		REF.NF. 000000805 - CLODIVALDO SANTOS	008810001000002001	21.150,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000805 - CLODIVALDO SANTOS	008810001000002002	0,00	20.727,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000805 - CLODIVALDO SAN	008810001000002003	0,00	423,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1029 - PC CANTANHEIDE	008850001000001001	53.114,80	53.114,80
1120201020001	1110201010015	ADIANT 21445 - AXMED	008850001000001002	158,00	158,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000029 - LAVSTERI MANUTENCA	008850001000001003	7.680,80	7.680,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000032 - MATEUS ROCHA ALMEI	008850001000001005	840,00	840,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000470 - A S J M COMERCIAL	008850001000001007	1.073,07	1.073,07
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000805 - CLODIVALDO SANTOS	008850001000001008	20.727,00	20.727,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001364 - PLENITUDE - ASSIST	008850001000001009	2.800,00	2.800,00
A Transportar =====>				108.638,67	108.638,67



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:30

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/04/2025 De Transporte =====>				108.638,67	108.638,67
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000006293 - J. K. AMAZONAS SUP	EM08850001000001011	217,33	217,33
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	O008850001000001013	1.317,16	1.317,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011110 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001015	32,10	32,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014286 - HELPLAST	008850001000001016	8.290,00	8.290,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000021445 - AXMED	008850001000001017	3.591,00	3.591,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027375 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001018	551,70	551,70
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027376 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001020	804,77	804,77
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027377 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001022	275,85	275,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027378 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001024	408,20	408,20
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000151814 - INDUMBRA	008850001000001026	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI	RM08850001000001027	2.450,47	2.450,47
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161605 - F CARDOSO	008850001000001029	6.408,70	6.408,70
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000323957 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001030	2.001,30	2.001,30
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000571 - PARAIBA IMPORTADOS C	O08850001000001032	462,00	462,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000108 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001034	3.053,00	3.053,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005487 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001035	82,77	82,77
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003676 - FOPAG FERIAS	008850001000001036	3.427,25	3.427,25
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003677 - FOPAG FERIAS	008850001000001037	3.484,53	3.484,53
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003678 - FOPAG FERIAS	008850001000001038	4.250,98	4.250,98
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003679 - FOPAG FERIAS	008850001000001039	4.255,37	4.255,37
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003680 - FOPAG FERIAS	008850001000001040	5.923,09	5.923,09
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003681 - FOPAG FERIAS	008850001000001041	2.153,59	2.153,59
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003682 - FOPAG FERIAS	008850001000001042	4.660,54	4.660,54
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003683 - FOPAG FERIAS	008850001000001043	2.050,84	2.050,84
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003684 - FOPAG FERIAS	008850001000001044	3.426,33	3.426,33
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003685 - FOPAG FERIAS	008850001000001045	2.434,19	2.434,19
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003686 - FOPAG FERIAS	008850001000001046	3.429,91	3.429,91
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003687 - FOPAG FERIAS	008850001000001047	2.104,46	2.104,46
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003688 - FOPAG FERIAS	008850001000001048	4.140,79	4.140,79
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003689 - FOPAG FERIAS	008850001000001049	2.476,54	2.476,54
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003691 - FOPAG FERIAS	008850001000001050	5.787,67	5.787,67
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003692 - FOPAG FERIAS	008850001000001051	5.561,19	5.561,19
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003693 - FOPAG FERIAS	008850001000001052	2.933,29	2.933,29
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003694 - FOPAG FERIAS	008850001000001053	3.136,17	3.136,17
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003695 - FOPAG FERIAS	008850001000001054	2.184,48	2.184,48
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003697 - FGTS RESCISAO	008850001000001055	548,46	548,46
2130101020002	3110201050001	DESCONTO PGTO.FOL 000003697 - FGTS RESCI	008850001000001056	0,01	0,01
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 2542025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001057	953,28	953,28
1110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	O08850001000001058	492,21	492,21
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	ANCARIA	191,00	191,00
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000001062	200.095,41	200.095,41
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000001063	200.095,41	200.095,41
Totais deste dia =====>				611.482,01	611.482,01
29/04/2025					
4110101040006	2110101040003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI T	EM08810001000001001	8,71	8,71
4110101040001	2110101020003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES	04/2025	700,00	700,00
4110101040001	2110101020003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L MES	04/2025	780,00	780,00
4110101040002	2110101040001	REF.NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000006001	32.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000006002	0,00	31.520,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000164 - ALIAMEDIC LTD	008810001000006003	0,00	480,00
4110101040016	2110101040001	REF.NF. 000000819 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000007001	3.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000819 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000007002	0,00	3.000,00
4110101040033	2110101040001	REF.NF. 000002161 - BIOTESTE LAB	008810001000008001	120.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002161 - BIOTESTE LAB	008810001000008002	0,00	99.958,26
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB	008810001000008003	0,00	6.000,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002161 - BIOTESTE LAB	008810001000008004	0,00	12.241,74
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002161 - BIOTESTE LAB	008810001000008005	0,00	1.800,00
1130101010008	2110101010001	REF.NF. 000002346 - CONSTRULAR PECAS	008810001000009001	604,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002346 - CONSTRULAR PECAS	008810001000009002	0,00	604,00
4110101040002	2110101040001	REF.NF. 000003826 - MEGA COMUNICACAO	008810001000010001	350,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003826 - MEGA COMUNICACAO	008810001000010002	0,00	340,89
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003826 - MEGA COMUNICAC	008810001000010003	0,00	9,11
4110101040002	2110101040001	REF.NF. 000004644 - ISMET INST SAUDE ME	008810001000011001	1.560,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000004644 - ISMET INST SAUDE M	008810001000011002	0,00	1.458,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004644 - ISMET INST SAU	008810001000011003	0,00	78,00
A Transportar =====>				159.002,71	158.979,31



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:30

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/04/2025 De Transporte =====>				159.002,71	158.979,31
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000004644 - ISMET INST SA	008810001000011004	0,00	23,40
4110101040006		REF.NF. 000006335 - NORTEFLOW ENGENHARI	008810001000012001	11.760,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000006335 - NORTEFLOW ENGENHAR	008810001000012002	0,00	10.290,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG	008810001000012003	0,00	1.293,60
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000006335 - NORTEFLOW ENG	008810001000012004	0,00	176,40
4110101040006		REF.NF. 000008812 - WHITE MARTINS	008810001000013001	683,49	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008812 - WHITE MARTINS	008810001000013002	0,00	683,49
1130101010015		REF.NF. 000012154 - NUTRIX	008810001000014001	822,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012154 - NUTRIX	008810001000014002	0,00	822,72
1130101010009		REF.NF. 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	615,14	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	615,14
1130101010009		REF.NF. 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017001	488,72	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017002	0,00	488,72
1130101010009		REF.NF. 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019002	0,00	13,00
1130101010001		REF.NF. 000040589 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000020001	6.523,85	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040589 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000020002	0,00	6.523,85
1130101010002		REF.NF. 000067152 - NATAN	008810001000021001	2.177,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067152 - NATAN	008810001000021002	0,00	2.177,00
1130101010002		REF.NF. 000067318 - NATAN	008810001000022001	62,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067318 - NATAN	008810001000022002	0,00	62,00
1130101010001		REF.NF. 000067319 - NATAN	008810001000023001	4.640,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067319 - NATAN	008810001000023002	0,00	4.640,00
4110101080016		REF. NF. 000079379 - LUNES TOUR	008810001000024001	0,00	744,83
	2110101040001	REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR	008810001000024002	171,31	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR	008810001000024003	171,31	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079379 - LUNES TOUR	008810001000024004	402,21	0,00
1130101010002		REF.NF. 000133075 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000025001	423,08	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000025002	0,00	423,08
1130101010001		REF.NF. 000163076 - F CARDOSO	008810001000026001	1.092,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163076 - F CARDOSO	008810001000026002	0,00	6.634,00
1130101010002		REF.NF. 000163076 - F CARDOSO	008810001000026003	5.541,50	0,00
1130101010001		REF.NF. 000211712 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000027001	67,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000211712 - FARMACIA POPULAR D	008810001000027002	0,00	67,90
1130101010002		REF.NF. 000324774 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000028001	6.953,68	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000324774 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000028002	0,00	6.953,68
1130101010002		REF.NF. 000515011 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000029001	2.938,24	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000515011 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000029002	0,00	2.938,24
1130101010002		REF.NF. 001841221 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000030001	9.482,48	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001841221 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000030002	0,00	9.482,48
1130101010004		REF.NF. 001897481 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000031001	1.000,89	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001897481 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000031002	0,00	1.000,89
4110101080006		REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1276 SERVICO DE FRETE	008850001000001001	60,00	60,00
4110101080006		REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1410 SERVICO DE FRETE/AMOSTRA AGUA	008850001000001003	50,00	50,00
4110101080006		REF. - SERVICO EXPRESS - RC 1419 SERVICO DE FRETE/ENVIO PERFURADOR	008850001000001005	50,00	50,00
4110101080006		REF. - SINPROVAN - RC17614 SERVICO DE FRETE	008850001000001007	80,00	80,00
4110101080006		REF. - SINPROVAN - SERVICO DE FRETE	008850001000001009	80,00	80,00
4110101080006		REF. - COOPTAT - SERVICO DE FRETE/COMPRA DE EPNEFRINA	008850001000001010	80,00	80,00
4110101080006		REF. - SERVICO EXPRESS - SERVICO DE FRETE	008850001000001012	80,00	80,00
4110101080006		REF. - SERVICO EXPRESS - RC 951 SERVICO DE FRETE	008850001000001014	80,00	80,00
4110101080008		REF. - CORREIOS - ENVIO DE CABO/CORREIOS	008850001000001016	98,70	98,70
2110101040001		PGTO. NF 000000067 - JCB COMERCIO EIRELI	008850001000001017	163,66	163,66
2110101060001		PGTO. NF 000000350 - CASARAO DA CONSTRUCAO	008850001000001019	366,00	366,00
2110101060001		PGTO. NF 000004009 - KARILIA COMERCIO DE	008850001000001023	1.080,00	1.080,00
2110101010001		PGTO. NF 000008993 - PLAST MODEL	008850001000001025	484,00	484,00
2110101010001		PGTO. NF 000008994 - PLAST MODEL	008850001000001026	4.308,00	4.308,00
2110101010001		PGTO. NF 000012731 - CLEAN & PACK	008850001000001027	1.844,40	1.844,40
2110101010001		PGTO. NF 000014846 - R DA S COSTA E MENDES	008850001000001028	4.564,80	4.564,80
2110101060001		PGTO. NF 000027546 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001030	1.464,84	1.464,84
2110101060001		PGTO. NF 000027547 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001032	237,47	237,47
2110101060001		PGTO. NF 000027548 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001034	260,51	260,51
2110101060001		PGTO. NF 000027549 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001036	306,53	306,53
2110101060001		PGTO. NF 000027550 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001038	13,00	13,00
2110101010001		PGTO. NF 000176616 - M M LOBATO	008850001000001040	768,20	768,20
A Transportar =====>				231.605,84	231.605,84



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:31

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
29/04/2025 De Transporte =====>				231.605,84	231.605,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001041	4.833,66	4.833,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001043	19.733,20	19.733,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001771 - WHITE MARTINS	008850001000001045	103,20	103,20
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003698 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001046	342,00	342,00
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003699 - FGTS RESCISAO	008850001000001047	29,57	29,57
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003700 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001048	630,00	630,00
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000001049	2,59	2,59
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	008850001000001051	106,50	106,50
4110101080014	1110101010005	REF. - DATACEL IMPORTS - MANUTENCAO DE A PARELHO	008850001000001053	100,00	100,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001055	1,11	1,11
1110401010001	1110301010138	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	008850001000001056	1.008,95	1.008,95
1110401010001	1110201010106	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	008850001000001057	1.001,57	1.001,57
1110201010015	1110401010001	TRANSF PGTO RSCISAO PISO	008850001000001058	1.001,57	1.001,57
1110201010106	1110401010001	TRANSF PISO ENFERMAGEM P PAGA RESCISAO	008850001000001059	1.008,95	1.008,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000460 - A S J M COMERCIAL	008850001000002001	627,18	627,18
	1120201020001	COMPENS PA 1038 / -JCM	008850001000003001	0,00	636,65
		NITEROI REFRIGER			
1120201020001		COMPENS / RA 940322 -JCM	008850001000003003	636,65	0,00
		NITEROI REFRIGER			
1110201010015	1120201020001	RECEB. 940322 - J.C.M NITEROI REFRIG	008850001000004001	636,65	636,65
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000004002	283,23	283,23
Totais deste dia =====>				263.692,42	263.692,42
30/04/2025					
4110101060007	1130101010018	CONSUMO DE FIOS CIRURG 04/2025	000001001000001001	3.083,74	3.083,74
4110101060001	1130101010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 04/2025	000001001000001003	157.404,73	157.404,73
4110101070004	1130101010021	CONSUMO DE DESCART SND 04/2025	000001001000001006	1.730,78	1.730,78
4110101070007	1130101010011	CONSUMO DE SESMT EPI 04/2025	000001001000001007	2.545,16	2.545,16
4110101070003	1130101010006	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 04/2025	000001001000001009	18.253,95	18.253,95
4110101070004	1130101010004	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 04/2025	000001001000001020	24.615,28	24.615,28
4110101070001	1130101010002	CONSUMO DE MAT NR 04/2025	000001001000001021	50.055,31	50.055,31
4110101060003	1130101010015	CONSUMO DE DIETAS 04/2025	000001001000001023	4.408,24	4.408,24
4110101060002	1130101010002	CONSUMO DE MAT REEMB 04/2025	000001001000001024	81.185,80	81.185,80
4110101070011	1130101010022	CONSUMO DE PECAS 04/2025	000001001000001032	3.840,36	3.840,36
4110101060004	1130101010012	CONSUMO DE GASES 04/2025	000001001000001036	89.385,70	89.385,70
4110101070005	1130101010008	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 04/2025	000001001000001039	24.039,20	24.039,20
4110101070003	1130101010016	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 04/2025	000001001000001048	10.047,21	10.047,21
4110101070006	1130101010007	CONSUMO DE ENXOVAIS 04/2025	000001001000001055	3.493,00	3.493,00
4110101060008	1130101010014	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 04/2025	000001001000001058	1.183,24	1.183,24
4110101060006	1130101010009	CONSUMO DE OPME 04/2025	000001001000001060	3.937,41	3.937,41
4110101070002	1130101010003	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 04/2025	000001001000001065	1.027,80	1.027,80
4110101070008	1130101010017	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 04/2025	000001001000001069	2.259,55	2.259,55
4110101070009	1130101010005	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 04/2025	000001001000001070	14.582,11	14.582,11
4110101060009	1130101010013	CONSUMO DE MAT DE LABORATORIO 04/2025	000001001000001071	372,11	372,11
4110101070014	1130101010027	CONSUMO DE MAT DE JARDINAGEM 04/2025	000001001000001072	313,70	313,70
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000002001	10.500,00	10.500,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	000001001000002005	10.000,00	10.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000002006	12.960,00	12.960,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000002007	3.240,00	3.240,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000002008	8.255,00	8.255,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	000001001000002010	6.000,00	6.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000002011	5.980,00	5.980,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	000001001000002012	340.830,00	340.830,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	000001001000003001	1.200,00	1.200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	000001001000003002	32.000,00	32.000,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	000001001000003003	2.500,00	2.500,00
2110101040003	4110101040032	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	000001001000003005	5.520,00	5.520,00
2110101040003	4110101040016	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	000001001000003006	3.000,00	3.000,00
2110101040003	4110101080017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	000001001000003011	6.251,40	6.251,40
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	000001001000003014	850,00	850,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	000001001000003015	14.000,00	14.000,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	000001001000003018	7.745,92	7.745,92
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/017/2022	000001001000003022	1.140,00	1.140,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	000001001000003029	229,90	229,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	000001001000003030	401,68	401,68
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	000001001000003031	11.760,00	11.760,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000003033	683,49	683,49
4110101080013	1140101010001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 04/2025	000001001000004001	331,63	331,63
4810101010003	2810101010003	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 04/2025	000001001000005001	128.015,44	128.015,44
2810101010003	3810101010003	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 04/2025	000001001000005002	128.015,44	128.015,44
A Transportar =====>				1.239.174,28	1.239.174,28



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL Filial : 05

Pagina: 19
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				1.239.174,28	1.239.174,28
4110101080033	2110101040003	PROV FT LOCACAO CILINDROS 04/2025	000001001000006001	4.284,20	4.284,20
2130101030001	4110101030001	BX PROV 13 SAL REF: 04/2025	000001001000007001	3.767,96	3.767,96
2130101030002	4110101030003	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 04/2025	000001001000007002	1.593,12	1.593,12
2130101030004	4110101030002	BX PROV FERIAS REF: 04/2025	000001001000007003	698,42	698,42
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 04/2025	000001001000008001	8.535,95	8.535,95
4110101010025	4110101020001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE M 04/2025	000001001000008003	4.432,64	4.432,64
4110101080002	2110101040003	PROV CEMIG REF. 04/2025	000001001000009001	33.857,50	33.857,50
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000001001	401,68	401,68
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000002001	229,90	229,90
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 MP. 04/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	CO 000GCT001000003001	2.661,90	2.661,90
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 MP. 04/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	CO 000GCT001000004001	8.000,00	8.000,00
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 MP. 04/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	CO 000GCT001000005001	200,00	200,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 MP. 04/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	CO 000GCT001000006001	1.200,00	1.200,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CO 000GCT001000007001	855,00	855,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 MP. 04/2025 - ALIAMEDIC LTDA	CO 000GCT001000008001	32.000,00	32.000,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	CO 000GCT001000009001	9.800,00	9.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 MP. 04/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	CO 000GCT001000010001	5.200,00	5.200,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 MP. 04/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	CO 000GCT001000011001	2.500,00	2.500,00
4110101040032	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 MP. 04/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CO 000GCT001000012001	5.520,00	5.520,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 MP. 04/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	CO 000GCT001000013001	14.000,00	14.000,00
4110101040016	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 04/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CO 000GCT001000014001	3.000,00	3.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 04/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTEAPRENDIZ LTDA	CO 000GCT001000015001	1.140,00	1.140,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000016001	7.745,92	7.745,92
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 MP. 04/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000017001	850,00	850,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 04/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000018001	674,78	674,78
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 MP. 04/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	CO 000GCT001000020001	200,00	200,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 MP. 04/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	CO 000GCT001000021001	6.000,00	6.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 04/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	CO 000GCT001000022001	9.255,11	9.255,11
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	CO 000GCT001000023001	12.960,00	12.960,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	CO 000GCT001000024001	3.240,00	3.240,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 04/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	CO 000GCT001000025001	7.800,00	7.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 MP. 04/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS PORIMAGEM LTDA	CO 000GCT001000026001	10.000,00	10.000,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 MP. 04/2025 - INDUMBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000027001	631,16	631,16
A Transportar =====>				1.442.409,52	1.442.409,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:32

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				1.442.409,52	1.442.409,52
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 04/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000028001	1.600,00	1.600,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 04/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000029001	2.700,00	2.700,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 04/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000030001	2.700,00	2.700,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 MP. 04/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	CO 000GCT001000031001	340.830,00	340.830,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 04/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 000GCT001000032001	107.700,00	107.700,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 MP. 04/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	CO 000GCT001000033001	11.760,00	11.760,00
4110101080017	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 MP. 04/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	CO 000GCT001000034001	6.251,40	6.251,40
4110101040001	2110101020003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MOR AES & BEZERRA SERVICOS DE RAO-X LTDA MES 04/2025	008810001000001001	455,00	455,00
4110101080003		REF.NF. 000000004 - VIVO	008810001000002001	734,02	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000004 - VIVO	008810001000002002	0,00	734,02
4110101080002		REF.NF. 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000003001	59.069,63	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000003002	0,00	59.069,63
	2110101040001	REF. NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCOR	008810001000004001	0,00	280,00
4110101040002		REF.NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCORR	008810001000004002	70,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000007 - ROSIVALDO DO SOCORR	008810001000004003	210,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000040 - CENTRO PROFISSIONAL	008810001000005001	1.140,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000040 - CENTRO PROFISSIONA	008810001000005002	0,00	1.117,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000040 - CENTRO PROFISS	008810001000005003	0,00	22,80
	2110101020001	REF. NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO	008810001000006001	0,00	23.375,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO	008810001000006002	0,00	1.250,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000047 - LUMINUS GESTA	008810001000006003	0,00	375,00
4110101040001		REF.NF. 000000047 - LUMINUS GESTAO	008810001000006004	25.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO	008810001000007001	0,00	29.826,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO	008810001000007002	0,00	1.595,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000048 - LUMINUS GESTA	008810001000007003	0,00	478,50
4110101040001		REF.NF. 000000048 - LUMINUS GESTAO	008810001000007004	31.900,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008001	0,00	92.565,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008002	0,00	4.950,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000049 - LUMINUS GESTA	008810001000008003	0,00	1.485,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008004	19.800,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008005	4.950,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008006	13.860,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008007	14.850,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008008	19.800,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008009	13.860,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000049 - LUMINUS GESTAO	008810001000008010	11.880,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	008810001000009001	0,00	86.955,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	008810001000009002	0,00	4.650,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000050 - LUMINUS GESTA	008810001000009003	0,00	1.395,00
4110101040001		REF.NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	008810001000009004	3.720,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000050 - LUMINUS GESTAO	008810001000009005	89.280,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	008810001000010001	0,00	244.035,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	008810001000010002	0,00	13.050,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000051 - LUMINUS GESTA	008810001000010003	0,00	3.915,00
4110101040001		REF.NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	008810001000010004	52.200,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000051 - LUMINUS GESTAO	008810001000010005	208.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO	008810001000011001	0,00	2.711,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO	008810001000011002	0,00	145,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000052 - LUMINUS GESTA	008810001000011003	0,00	43,50
4110101040001		REF.NF. 000000052 - LUMINUS GESTAO	008810001000011004	2.900,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000019 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000012001	1.040,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000019 - LUCIANE DA SILVA F	008810001000012002	0,00	1.040,00
	2110101020001	REF. NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICO	008810001000013001	0,00	109.114,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000081 - MM VARELLA SER	008810001000013002	0,00	5.835,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000081 - MM VARELLA SE	008810001000013003	0,00	1.750,50
4110101040001		REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000013004	64.185,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000013005	16.338,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000013006	23.340,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000081 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000013007	12.837,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014001	0,00	335.717,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000085 - SAUDEPLUS MED	008810001000014002	0,00	5.112,45
A Transportar =====>				2.608.169,57	2.948.999,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:32

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				2.608.169,57	2.948.999,57
4110101040001		REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014003	149.965,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014004	61.349,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014005	30.674,70	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014006	78.390,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000014007	20.449,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRAN	008810001000015001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRA	008810001000015002	0,00	1.176,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000124 - A.J.G DE SOUSA	008810001000015003	0,00	24,00
4110101040001		REF.NF. 000000164 - ELI R. UCHOA SERVIC	008810001000016001	6.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000164 - ELI R. UCHOA SERVI	008810001000016002	0,00	5.802,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000164 - ELI R. UCHOA S	008810001000016003	0,00	197,40
1130101010003		REF.NF. 000000318 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000017001	66,55	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000318 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000017002	0,00	66,55
4110101040001		REF.NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000018001	10.500,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000018002	0,00	9.817,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA S	008810001000018003	0,00	525,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000322 - DR. OLIVEIRA	008810001000018004	0,00	157,50
4110101040001		REF.NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000019001	5.980,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000019002	0,00	5.591,30
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA S	008810001000019003	0,00	299,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000323 - DR. OLIVEIRA	008810001000019004	0,00	89,70
	2110101020001	REF. NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000020001	0,00	97.053,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAG	008810001000020002	0,00	5.190,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000429 - MC VIEIRA DIA	008810001000020003	0,00	1.557,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020004	62.280,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020005	14.532,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020006	10.380,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020007	3.114,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020008	10.380,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000020009	3.114,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000021001	0,00	92.565,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAG	008810001000021002	0,00	4.950,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000430 - MC VIEIRA DIA	008810001000021003	0,00	1.485,00
4110101040001		REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000021004	2.970,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000021005	39.600,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000021006	34.650,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000021007	21.780,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000022001	0,00	99.577,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAG	008810001000022002	0,00	5.325,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000431 - MC VIEIRA DIA	008810001000022003	0,00	1.597,50
4110101040001		REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000022004	58.575,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000022005	11.715,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000022006	21.300,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000022007	14.910,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000023001	0,00	133.237,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAG	008810001000023002	0,00	7.125,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000432 - MC VIEIRA DIA	008810001000023003	0,00	2.137,50
4110101040001		REF.NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000023004	7.125,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000023005	135.375,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000024001	10.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000024002	0,00	9.350,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000433 - MC VIEIRA DIAG	008810001000024003	0,00	500,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000433 - MC VIEIRA DIA	008810001000024004	0,00	150,00
	2110101020001	REF. NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000025001	0,00	10.511,01
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAG	008810001000025002	0,00	562,09
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000434 - MC VIEIRA DIA	008810001000025003	0,00	168,63
4110101040001		REF.NF. 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000025004	11.241,73	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000026001	0,00	1.776,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAG	008810001000026002	0,00	95,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000435 - MC VIEIRA DIA	008810001000026003	0,00	28,50
4110101040001		REF.NF. 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000026004	1.900,00	0,00
4110101080033		REF.NF. 000000527 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000027001	14.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000527 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000027002	0,00	14.000,00
4110101040001		REF.NF. 000000635 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000028001	12.960,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000635 - MORAES & BEZERRA S	008810001000028002	0,00	12.117,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000635 - MORAES & BEZER	008810001000028003	0,00	648,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000635 - MORAES & BEZE	008810001000028004	0,00	194,40
4110101040001		REF.NF. 000000636 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000029001	3.240,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000636 - MORAES & BEZERRA S	008810001000029002	0,00	3.029,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000636 - MORAES & BEZER	008810001000029003	0,00	162,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000636 - MORAES & BEZE	008810001000029004	0,00	48,60
4110101040001		REF.NF. 000000637 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000030001	8.255,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000637 - MORAES & BEZERRA S	008810001000030002	0,00	7.718,42
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000637 - MORAES & BEZER	008810001000030003	0,00	412,75
A Transportar =====>				3.486.142,85	3.486.019,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:32

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				3.486.142,85	3.486.019,02
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000637 - MORAES & BEZE	008810001000030004	0,00	123,83
4110101080017		REF.NF. 000000659 - F&L DEDETIZACAO	008810001000031001	6.251,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000659 - F&L DEDETIZACAO	008810001000031002	0,00	6.126,22
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000659 - F&L DEDETIZACA	008810001000031003	0,00	125,18
1130101010001		REF.NF. 000001172 - GLOBALMED DISTRIBUI	008810001000032001	3.090,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001172 - GLOBALMED DISTRIBU	008810001000032002	0,00	3.090,00
4110101040033		REF.NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	008810001000033001	14.592,07	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	008810001000033002	0,00	12.038,46
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	008810001000033003	0,00	729,60
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	008810001000033004	0,00	1.605,13
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002162 - BIOTESTE LAB	008810001000033005	0,00	218,88
1130101010003		REF.NF. 000002734 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000034001	87,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002734 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000034002	0,00	87,20
4110101040012		REF.NF. 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000035001	167.541,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000035002	0,00	167.541,92
1130101010004		REF.NF. 000006187 - AGROPECUARIA E VETE	008810001000036001	76,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000006187 - AGROPECUARIA E VET	008810001000036002	0,00	76,00
1130101010002		REF.NF. 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000037001	1.725,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000037002	0,00	1.725,00
1130101010003		REF.NF. 000011112 - M. S. MANFREDI COM	008810001000038001	58,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011112 - M. S. MANFREDI COM	008810001000038002	0,00	58,68
4110101040032		REF.NF. 000012733 - GALHARDI E DANTAS	008810001000039001	5.520,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000012733 - GALHARDI E DANTAS	008810001000039002	0,00	5.520,00
4110101040008		REF.NF. 000014511 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000040001	5.712,89	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000014511 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000040002	0,00	5.370,12
	2140101010001	REF. ISS NF. 000014511 - GREEN AMBIENTA	008810001000040003	0,00	285,64
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000014511 - GREEN AMBIENT	008810001000040004	0,00	57,13
4110101080033		REF.NF. 000023828 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000041001	850,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023828 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000041002	0,00	850,00
4110101080033		REF.NF. 000023829 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000042001	7.745,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023829 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000042002	0,00	7.745,92
4110101080033		REF.NF. 000023830 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000043001	7.627,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023830 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000043002	0,00	7.627,00
4110101080016		REF.NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL	008810001000044001	6.139,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL	008810001000044002	0,00	5.944,30
	2140101010001	REF. ISS NF. 000028085 - OZAKI S HOTEL	008810001000044003	0,00	194,70
1130101010003		REF.NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI	008810001000045001	227,32	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI	008810001000045002	0,00	234,50
1130101010021		REF.NF. 000033698 - W L SERAFIM EIRELI	008810001000045003	7,18	0,00
1130101010002		REF.NF. 000040605 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000046001	6.533,85	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040605 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000046002	0,00	6.533,85
1130101010002		REF.NF. 000069358 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000047001	8.646,84	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000069358 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000047002	0,00	8.646,84
1130101010001		REF.NF. 000161439 - F&F DIST PROD FARM	008810001000048001	450,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000161439 - F&F DIST PROD FARM	008810001000048002	0,00	450,00
4110101040002		REF.NF. 000000535 - EMOPS COMERCIO DE E	008810001000049001	585,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000535 - EMOPS COMERCIO DE	008810001000049002	0,00	585,00
1130101010002		REF.NF. 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000050001	9.604,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000050002	0,00	9.604,02
1130101010001		REF.NF. 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000051001	2.072,84	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000051002	0,00	2.072,84
1130101010002		REF.NF. 000798959 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000052001	3.882,86	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000798959 - SUPERMED COM. E IM	008810001000052002	0,00	3.882,86
4110101080028		REF.NF. 000000073 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000053001	174,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000073 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000053002	0,00	170,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000073 - JCB COMERCIO E	008810001000053003	0,00	3,50
1130101010002		REF.NF. 000162544 - F CARDOSO	008810001000054001	20.108,32	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162544 - F CARDOSO	008810001000054002	0,00	20.108,32
4110101040002		REF.NF. 000019523 - MULTIANALISES	008810001000055001	840,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000019523 - MULTIANALISES	008810001000055002	0,00	827,40
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000019523 - MULTIANALISES	008810001000055003	0,00	12,60
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003696 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	4.327,42	4.327,42
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001002	6,90	6,90
1110201010015		RECEB.NF 000062 - SESPA TAILANDIA	008850001000001004	4.267.181,18	0,00
	1120101010007	RECEB.NF 000062 - SESPA TAILANDIA	008850001000001005	0,00	4.267.181,18
1110401010001	1110201010015	FUNDO FIXO 04-2025	008850001000001006	758,70	758,70
1110101010005	1110401010001	FUNDO FIXO 04-2025	008850001000001007	758,70	758,70
4110101080004	2110101040002	VLR REF.FT 04-2025 - COSANPA	008850001000002001	5.864,00	5.864,00
4110101080034	2150101010011	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000002002	180.768,93	180.768,93
4110201010002	1110201010041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002003	73,00	73,00
4110201010002	1110201010104	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002005	73,00	73,00

A Transportar =====>

8.226.103,99

8.226.103,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:33

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				8.226.103,99	8.226.103,99
4110201010002	1110201010106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002007	585,34	585,34
1110201010041	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002011	0,02	0,02
1110301010064	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002012	31.569,29	31.569,29
1110301010027	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002013	9.279,92	9.279,92
1110301010102	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002014	2.948,90	2.948,90
1110301010136	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002015	2.112,44	2.112,44
1110201010106	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002016	0,04	0,04
1110301010138	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002017	1.074,19	1.074,19
4110101080010	1230101020010	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001001	2.093,70	2.093,70
4110101080010	1230101020011	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001002	4.010,05	4.010,05
4110101080010	1230101020009	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001003	286,08	286,08
4110101080010	1230101020001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001004	270,39	270,39
4110101080010	1230101020005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001005	348,84	348,84
4110101080010	1230101020012	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001006	72,62	72,62
4110101080011	1240101020002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	008860001000001007	1.288,35	1.288,35
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001001	753.513,61	753.513,61
4110101010023	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001002	16.871,92	16.871,92
2130101010001	2130101020001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001003	87.551,82	87.551,82
2130101010001	2130101020004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001004	38.233,02	38.233,02
4110101020001	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001005	84.667,91	84.667,91
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	008890001000001006	214.802,90	214.802,90
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	008890001000001007	32.873,44	32.873,44
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	008890001000001008	139.668,06	139.668,06
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	008890001000001009	55.784,62	55.784,62
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	008890001000001010	27.685,88	27.685,88
4110101030003	2130101030005	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	008890001000001011	16.681,94	16.681,94
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	008890001000001012	88.431,35	88.431,35
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	008890001000001013	16.210,00	16.210,00
4110101030003	2130101030002	FGTS PROV.130 SAL REF: 04/2025	008890001000001014	8.348,40	8.348,40
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	008890001000001015	8.348,58	8.348,58
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001016	57.491,72	57.491,72
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001017	11.603,40	11.603,40
4110101010025	2130101010001	LET N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001018	54.824,32	54.824,32
2130101010001	2130101020005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	008890001000001019	10.778,08	10.778,08
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001020	10.466,06	10.466,06
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001021	25.112,12	25.112,12
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001022	63.747,22	63.747,22
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001023	25.269,75	25.269,75
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001024	3.005,87	3.005,87
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001025	899,22	899,22
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001026	2.186,15	2.186,15
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001027	5.970,80	5.970,80
2130101010001	2130101020001	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001028	9.998,48	9.998,48
2130101010001	2130101020004	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001029	6.911,38	6.911,38
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001030	721,93	721,93
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001031	89.441,84	89.441,84
2130101010001	2130101030004	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001032	4.408,62	4.408,62
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	008890001000001033	70,83	70,83
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	008890001000001034	8.563,89	8.563,89
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001035	6.637,05	6.637,05
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001036	2.664,89	2.664,89
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001037	564,04	564,04
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001038	161,36	161,36
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001039	95,90	95,90
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001040	536,36	536,36
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001041	1.139,79	1.139,79
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001042	736,65	736,65
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001043	1.066,02	1.066,02
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001044	3.720,60	3.720,60
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001045	2.387,67	2.387,67
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001046	379,50	379,50
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001047	2.873,39	2.873,39
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001048	480,70	480,70
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001049	3.284,01	3.284,01
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001050	8.453,06	8.453,06
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001051	6.656,60	6.656,60
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001052	164,52	164,52
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001053	5.294,04	5.294,04
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001054	94,64	94,64
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	008890001000001055	1.922,73	1.922,73
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001056	600,98	600,98
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001057	1.896,68	1.896,68
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	008890001000001058	37.589,48	37.589,48
A Transportar =====>				10.352.589,95	10.352.589,95



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:42:33

DIARIO GERAL DE 01/04/2025 ATE 30/04/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/04/2025 De Transporte =====>				10.352.589,95	10.352.589,95
4110101010004	2130101020002	REF: 04/2025	008890001000001059	1.314,67	1.314,67
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001060	468,19	468,19
2130101030004	4110101030002	REF: 04/2025	008890001000001061	65.559,07	65.559,07
2130101030004	4110101030002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	008890001000001062	27.016,14	27.016,14
2130101030004	4110101030002	REF: 04/2025	008890001000001063	15.489,60	15.489,60
2130101030005	4110101030003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	008890001000001064	8.645,01	8.645,01
2130101030001	4110101030001	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	008890001000001065	16.181,13	16.181,13
4110101010020	2130101010001	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	008890001000001066	219,41	219,41
4110101010005	2130101010001	REF: 04/2025	008890001000001067	300,00	300,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001068	117,56	117,56
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001069	40,38	40,38
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001070	729,10	729,10
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	008890001000001071	139,32	139,32
2130101010001	2130101020005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	008890001000001072	200,00	200,00
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001073	583,78	583,78
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001074	303,60	303,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001075	50,60	50,60
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001076	728,64	728,64
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001077	50,60	50,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001078	99,93	99,93
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001079	8,33	8,33
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001080	139,90	139,90
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001081	24,98	24,98
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001082	8,33	8,33
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	008890001000001083	8.356,67	8.356,67
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	008890001000001084	284,75	284,75
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	008890001000001085	529,85	529,85
2130101030001	2130101010001	MED.130.AV.PREVIO REF: 04/2025	008890001000001086	23,31	23,31
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001087	4.996,28	4.996,28
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001088	529,85	529,85
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001089	203,39	203,39
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001090	16,95	16,95
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001091	1.867,73	1.867,73
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001092	201,91	201,91
2130101010001	4110101010001	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 04/202	008890001000001093	44,00	44,00
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	008890001000001094	10.677,79	10.677,79
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001095	2.459,13	2.459,13
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001096	3,77	3,77
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001097	24,59	24,59
2130101020001	2130101010001	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001098	141,68	141,68
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001099	794,64	794,64
4110101010001	2130101010001	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	008890001000001100	3.198,75	3.198,75
2130101030004	4110101030002	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	008890001000001101	0,01	0,01
2130101030004	4110101030002	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	008890001000001102	0,01	0,01
2130101030001	4110101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 04/2025	008890001000001103	0,02	0,02
2130101010001	4110101010001	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001104	2.944,99	2.944,99
2130101030002	2130101020002	FGTS 130 SALARIO REF: 04/2025	008890001000001105	166,87	166,87
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	008890001000001106	3.601,02	3.601,02
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001107	3,02	3,02
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001108	444,13	444,13
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001109	5,09	5,09
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001110	5.734,02	5.734,02
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	008890001000001111	498,41	498,41
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	008890001000001112	0,54	0,54
Totais deste dia =====>				10.538.761,39	10.538.761,39
Totais deste mes =====>				34.473.677,64	34.473.677,64
Total Geral =====>				34.473.677,64	34.473.677,64