



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:35

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/05/2025					
1130101010004		REF.NF. 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000001001	600,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000001002	0,00	600,00
1130101010002		REF.NF. 000069448 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000002001	5.220,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000069448 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000002002	0,00	5.220,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001172 - GLOBALMED DISTRIBU	008850001000001001	3.090,00	3.090,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000836 - AF DISTRIBUICAO, R	008850001000001003	6.600,00	6.600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004621 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008850001000001005	2.120,00	2.120,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004622 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008850001000001007	4.284,20	4.284,20
2110101010001	1110101010005	PGTO. NF 000006187 - AGROPECUARIA E VET	008850001000001009	76,00	76,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008340 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008850001000001011	1.725,00	1.725,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000047028 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008850001000001013	1.113,63	1.113,63
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000047033 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008850001000001015	573,02	573,02
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067151 - NATAN	008850001000001017	159,00	159,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067152 - NATAN	008850001000001018	2.177,00	2.177,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067163 - NATAN	008850001000001019	1.188,00	1.188,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000069358 - FORTECARE INDUSTRIA	008850001000001020	8.646,84	8.646,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161293 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001022	12.694,28	12.694,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161328 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001023	750,00	750,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	008850001000001024	3.405,00	3.405,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	008850001000001025	7.611,50	7.611,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	008850001000001026	2.500,00	2.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000176661 - M M LOBATO	008850001000001027	1.600,00	1.600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000324773 - SUPERMEDICA DISTRI	008850001000001028	4.826,15	4.826,15
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000324774 - SUPERMEDICA DISTRI	008850001000001030	6.953,68	6.953,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000515011 - POLAR FIX INDUSTRIA	008850001000001032	2.938,24	2.938,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC	008850001000001034	4.802,01	4.802,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000641925 - MCW PRODUTOS MEDIC	008850001000001036	2.072,84	2.072,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001208327 - MEDILAR	008850001000001038	5.606,00	5.606,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001208359 - MEDILAR	008850001000001039	8.309,75	8.309,75
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002618 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001040	3.650,00	3.650,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000131419 - HOSPPROGAS COMERCIO	008850001000001041	3.299,67	3.299,67
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001043	77,00	77,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001045	1,44	1,44
Totais deste dia =====>				108.670,25	108.670,25
05/05/2025					
1120201020009	2150101010026	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 16TA -	000GCT001000035001	8.363.675,12	8.363.675,12
2150101010026	1120201020009	REF MES 05/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG	T 008810001000001001	4.181.837,56	4.181.837,56
		16TA			
1130101010007		REF.NF. 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000002001	3.800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000002002	0,00	3.800,00
1130101010007		REF.NF. 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003001	9.630,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003002	0,00	9.630,00
1130101010008		REF.NF. 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004001	123,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000004002	0,00	123,00
1130101010008		REF.NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000005001	189,69	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000005002	0,00	281,26
1130101010011		REF.NF. 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000005003	91,57	0,00
1130101010008		REF.NF. 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000006001	329,56	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000725 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000006002	0,00	329,56
1130101010008		REF.NF. 000000987 - D S DA ROCHA MATER	008810001000007001	562,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000987 - D S DA ROCHA MATER	008810001000007002	0,00	562,80
1130101010012		REF.NF. 000001822 - WHITE MARTINS	008810001000008001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001822 - WHITE MARTINS	008810001000008002	0,00	99,01
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001822 - WHITE	008810001000008003	4,19	4,19
	2110101010001	MARTINS			
1130101010012		REF.NF. 000001832 - WHITE MARTINS	008810001000009001	63,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001832 - WHITE MARTINS	008810001000009002	0,00	63,27
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001832 - WHITE	008810001000009003	3,25	3,25
	2110101010001	MARTINS			
1130101010004		REF.NF. 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	0088100010000010001	2.392,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	0088100010000010002	0,00	2.392,00
1130101010004		REF.NF. 000012805 - CLEAN & PACK	0088100010000011001	1.935,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012805 - CLEAN & PACK	0088100010000011002	0,00	1.935,00
1130101010011		REF.NF. 000014180 - BRASIL SHOPPING LTD	0088100010000012001	1.876,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014180 - BRASIL SHOPPING LT	0088100010000012002	0,00	1.876,45
1130101010017		REF.NF. 000026538 - A M COM DER PETROLE	0088100010000013001	80,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026538 - A M COM DER PETROL	0088100010000013002	0,00	80,00
1130101010001		REF.NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRAS	0088100010000014001	7.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000079501 - FRESENIUS KABI BRA	0088100010000014002	0,00	7.200,00
1130101010001		REF.NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRAS	0088100010000015001	3.445,00	0,00
A Transportar =====>				12.577.337,47	12.573.892,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:36

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/05/2025 De Transporte =====>				12.577.337,47	12.573.892,47
	2110101060001	REF. NF. 000079502 - FRESENIUS KABI BRA	008810001000015002	0,00	3.445,00
1130101010002		REF.NF. 000132098 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000016001	449,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000132098 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000016002	0,00	449,60
1130101010001		REF.NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM	008810001000017001	6.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162441 - F&F DIST PROD FARM	008810001000017002	0,00	6.800,00
1130101010001		REF.NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM	008810001000018001	4.988,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000162542 - F&F DIST PROD FARM	008810001000018002	0,00	4.988,00
1130101010001		REF.NF. 000163200 - F CARDOSO	008810001000019001	7.920,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163200 - F CARDOSO	008810001000019002	0,00	7.920,00
1130101010001		REF.NF. 000177286 - M M LOBATO	008810001000020001	6.757,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177286 - M M LOBATO	008810001000020002	0,00	6.757,00
1130101010006		REF.NF. 000524955 - AUTO ADESIVOS PARAN	008810001000021001	2.523,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000524955 - AUTO ADESIVOS PARA	008810001000021002	0,00	2.523,00
1130101010001		REF.NF. 000772220 - DROGARIA JLF	008810001000022001	9,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000772220 - DROGARIA JLF	008810001000022002	0,00	9,96
1130101010004		REF.NF. 000831757 - SUPERMED	008810001000023001	2.392,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000831757 - SUPERMED	008810001000023002	0,00	2.392,40
1130101010004		REF.NF. 001894486 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000024001	2.939,34	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001894486 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000024002	0,00	2.939,34
	3110101050013	NF 000063 SESPA TAILANDIA	008820001000001001	0,00	4.181.837,56
1120101010007		NF 000063 SESPA TAILANDIA	008820001000001002	4.181.837,56	0,00
4110101100002	2130101020005	VLR REF.BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	008850001000001001	200,00	200,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000020 - F CARDOSO	008850001000001003	107.700,00	107.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000233 - ACESS	008850001000001004	240,00	240,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001907 - DISTRIMED DISTRIB. D	008850001000001005	230,12	230,12
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004140 - B. L. DOS SANTOS S	008850001000001007	807,00	807,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004258 - L S K COMERCIO VAR E	008850001000001009	505,00	505,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004600 - TRIUNFO DISTRIBUID	008850001000001011	600,00	600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008427 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001013	933,60	933,60
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000011177 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001015	855,00	855,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012851 - FARMACEUTICA	008850001000001016	1.596,60	1.596,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016606 - J.R COMERCIO E SER	008850001000001017	786,98	786,98
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023828 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001019	850,00	850,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023829 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001021	7.745,92	7.745,92
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023830 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001023	7.627,00	7.627,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027624 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001025	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027625 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001027	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027626 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001029	395,20	395,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030134 - P L FADEL	008850001000001031	2.356,19	2.356,19
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000079379 - LUNES TOUR	008850001000001032	744,83	744,83
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000082946 - SUZANO S.A	008850001000001033	6.459,00	6.459,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001034	824,60	824,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161439 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001036	450,00	450,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162257 - F CARDOSO	008850001000001037	6.000,00	6.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	008850001000001038	6.806,00	6.806,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000432852 - HALEX	008850001000001039	1.311,25	1.311,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002627 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001040	26.356,00	26.356,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001841221 - CIRURGICA FERNANDE	008850001000001041	9.482,48	9.482,48
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003710 - FGTS RESCISAO	008850001000001043	298,51	298,51
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001044	46,00	46,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001046	0,26	0,26
Totais deste dia =====>				16.986.187,87	16.986.187,87
06/05/2025					
1130101010002		REF.NF. 000046485 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000001001	1.349,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000046485 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000001002	0,00	1.349,95
1110201010015	1120201020001	RECEB. 21445 - AXMED EQUIP MED HOSP	008850001000001001	158,00	158,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000351 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001002	77,00	77,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000711 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001004	281,26	281,26
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000712 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001005	1.062,59	1.062,59
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000718 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001006	2.314,92	2.314,92
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000719 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001007	158,85	158,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000861 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001008	41,50	41,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001841 - MIX TINTAS AUTOMOT	008850001000001010	465,72	465,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001842 - MIX TINTAS AUTOMOT	008850001000001012	798,81	798,81
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002345 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001014	74,00	74,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002939 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001015	648,02	648,02
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008812 - WHITE MARTINS	008850001000001016	683,49	683,49
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011112 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001017	58,68	58,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011134 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001018	358,00	358,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012750 - CLEAN & PACK	008850001000001019	2.097,86	2.097,86
A Transportar =====>				10.628,65	10.628,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:36

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
06/05/2025 De Transporte =====>				10.628,65	10.628,65
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023870 - F. T. FERRAGENS	008850001000001020	356,13	356,13
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026538 - A M COM DER PETROL	008850001000001021	80,00	80,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000033698 - W L SERAFIM EIRELI	008850001000001023	234,50	234,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000211912 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001024	1.105,00	1.105,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000798959 - SUPERMED COM. E IM	008850001000001025	1.941,43	1.941,43
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000624999 - CRISTALIA PRODUTOS	008850001000001027	750,00	750,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000589 - PARAIBA IMPORTADOS	008850001000001028	42,00	42,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000685 - PARAIBA IMPORTADOS	008850001000001030	712,00	712,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001032	1.900,00	1.900,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000094 - DR. PREMIER O	008850001000001033	48,08	48,08
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005503 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001034	460,00	460,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000208672 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001035	39,45	39,45
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000524955 - AUTO ADESIVOS PARA	008850001000001037	2.523,00	2.523,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000760724 - DROGARIA JLF	008850001000001039	4,98	4,98
2150101010011	1110201010015	PGTO. NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000001040	180.768,93	180.768,93
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	008850001000001041	1.339,50	1.339,50
		CARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001043	0,48	0,48
Totais deste dia =====>				202.934,13	202.934,13
07/05/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000124 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	1.800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000124 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	1.800,00
1130101010003		REF.NF. 000000147 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002001	162,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000147 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002002	0,00	162,00
1130101010004		REF.NF. 000000148 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000003001	19,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000148 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000003002	0,00	19,99
1130101010008		REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004001	560,29	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004002	0,00	1.002,15
1130101010016		REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004003	408,70	0,00
1130101010022		REF.NF. 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004004	33,16	0,00
1130101010001		REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000005001	2.957,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	4.327,36
1130101010002		REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000005003	155,00	0,00
1130101010018		REF.NF. 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000005004	1.215,36	0,00
1130101010004		REF.NF. 000016678 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000006001	7.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016678 - J.R COMERCIO E SER	008810001000006002	0,00	7.800,00
1130101010006		REF.NF. 000030256 - P L FADEL	008810001000007001	900,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030256 - P L FADEL	008810001000007002	0,00	900,00
1130101010008		REF.NF. 000034678 - F. T. FERRAGENS	008810001000008001	28,74	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000034678 - F. T. FERRAGENS	008810001000008002	0,00	28,74
1130101010002		REF.NF. 000040367 - TRIMED	008810001000009001	600,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040367 - TRIMED	008810001000009002	0,00	600,00
1130101010004		REF.NF. 000144971 - IMPERSIK	008810001000010001	803,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000144971 - IMPERSIK	008810001000010002	0,00	1.178,60
1130101010011		REF.NF. 000144971 - IMPERSIK	008810001000010003	375,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000152591 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000011001	898,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000011002	0,00	898,80
1130101010018		REF.NF. 000154859 - MED CARE SOLUTION	008810001000012001	385,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000154859 - MED CARE SOLUTION	008810001000012002	0,00	385,20
1130101010001		REF.NF. 000163275 - F CARDOSO	008810001000013001	75,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163275 - F CARDOSO	008810001000013002	0,00	7.445,00
1130101010002		REF.NF. 000163275 - F CARDOSO	008810001000013003	7.370,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000177442 - M M LOBATO	008810001000014001	910,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177442 - M M LOBATO	008810001000014002	0,00	910,00
1130101010017		REF.NF. 000330579 - A M COM DER PETROLE	008810001000015001	1.182,15	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000330579 - A M COM DER PETROL	008810001000015002	0,00	1.182,15
1120201010004	1110201010015	ADIANT 001 - FERNANDA JACKLINE VI	008850001000001001	350,00	350,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILV	008850001000001002	1.518,67	1.518,67
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000047 - LUMINUS GESTAO	008850001000001004	22.212,50	22.212,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000047-LUMINUS GES	008850001000001005	1.162,50	1.162,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000234 - ACESS	008850001000001006	760,00	760,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000005248 - EXPRESS ALIMENTOS	008850001000001007	167.541,92	167.541,92
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008442 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001008	2.521,65	2.521,65
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044013 - R.C. ZAGALLO	008850001000001010	1.441,50	1.441,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000046485 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001011	1.349,95	1.349,95
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000046485 - ALTAMED DISTR	008850001000001013	50,39	50,39
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000158298 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001014	2.657,44	2.657,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162683 - F CARDOSO	008850001000001015	4.116,30	4.116,30
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162695 - F CARDOSO	008850001000001016	2.177,00	2.177,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162696 - F CARDOSO	008850001000001017	760,68	760,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001894486 - RB QUALITY EMBALAG	008850001000001018	2.939,34	2.939,34
A Transportar =====>				240.199,83	240.199,83



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:37

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
07/05/2025 De Transporte =====>				240.199,83	240.199,83
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000132092 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001020	934,40	934,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000132098 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001022	449,60	449,60
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003701 - FOPAG SALARIOS	008850001000001024	822.703,39	822.703,39
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003708 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001025	2.384,01	2.384,01
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003709 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001026	4.182,13	4.182,13
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001027	85,00	85,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001029	3,87	3,87
Totais deste dia =====>				1.070.942,23	1.070.942,23
08/05/2025					
4110101080033		REF.NF. 000000026 - F CARDOSO	008810001000001001	107.700,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000026 - F CARDOSO	008810001000001002	0,00	107.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	008810001000001003	107.700,00	107.700,00
4110101080014		REF.NF. 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA	008810001000002001	9.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA	008810001000002002	0,00	9.500,00
4110101080014		REF.NF. 000000123 - T. OLIVEIRA DA SILV	008810001000003001	20.000,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000123 - T. OLIVEIRA DA SIL	008810001000003002	0,00	20.000,00
1130101010012		REF.NF. 000000259 - WHITE MARTINS	008810001000004001	24.104,92	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000259 - WHITE MARTINS	008810001000004002	0,00	24.104,92
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000259 - WHITE	008810001000004003	9.404,80	9.404,80
		MARTINS			
4110101040002		REF.NF. 000000524 - SALUX	008810001000005001	9.255,11	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000524 - SALUX	008810001000005002	0,00	9.116,28
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000524 - SALUX	008810001000005003	0,00	138,83
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	008810001000005004	9.255,11	9.255,11
1130101010006		REF.NF. 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000006001	25,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000006002	0,00	25,00
1130101010012		REF.NF. 000001846 - WHITE MARTINS	008810001000007001	617,83	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001846 - WHITE MARTINS	008810001000007002	0,00	617,83
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001846 - WHITE	008810001000007003	45,07	45,07
		MARTINS			
1130101010008		REF.NF. 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000008001	159,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000008002	0,00	159,91
1130101010012		REF.NF. 000001847 - WHITE MARTINS	008810001000009001	411,77	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001847 - WHITE MARTINS	008810001000009002	0,00	411,77
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001847 - WHITE	008810001000009003	24,62	24,62
		MARTINS			
1130101010016		REF.NF. 000002481 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000010001	29,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002481 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000010002	0,00	29,90
1130101010016		REF.NF. 000004304 - L S K COMERCIO VARE	008810001000011001	6.859,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004304 - L S K COMERCIO VAR	008810001000011002	0,00	6.859,00
1130101010003		REF.NF. 000005538 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012001	96,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005538 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012002	0,00	96,01
1130101010003		REF.NF. 000005539 - J. D. NOGUEIRA	008810001000013001	49,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005539 - J. D. NOGUEIRA	008810001000013002	0,00	49,00
1130101010003		REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA	008810001000014001	105,21	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA	008810001000014002	0,00	124,11
1130101010021		REF.NF. 000005542 - J. D. NOGUEIRA	008810001000014003	18,90	0,00
1130101010002		REF.NF. 000007746 - LOBATO COMERCIO DE	008810001000015001	308,26	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007746 - LOBATO COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	308,26
1130101010004		REF.NF. 000011185 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016001	895,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011185 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016002	0,00	895,00
1130101010003		REF.NF. 000011329 - M. S. MANFREDI COM	008810001000017001	93,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011329 - M. S. MANFREDI COM	008810001000017002	0,00	93,00
1130101010003		REF.NF. 000011330 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018001	139,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011330 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018002	0,00	139,60
1130101010024		REF.NF. 000012925 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000019001	1.040,83	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012925 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000019002	0,00	1.040,83
1130101010017		REF.NF. 000026592 - A M COM DER PETROLE	008810001000020001	3.834,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000026592 - A M COM DER PETROL	008810001000020002	0,00	3.834,00
1130101010001		REF.NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO	008810001000021001	1.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044279 - R.C. ZAGALLO	008810001000021002	0,00	1.800,00
1130101010002		REF.NF. 000067417 - NATAN	008810001000022001	1.053,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067417 - NATAN	008810001000022002	0,00	1.053,00
1130101010018		REF.NF. 000119137 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000023001	968,16	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000119137 - BIOLINE FIOS CIRUR	008810001000023002	0,00	968,16
4110101080033		REF.NF. 000137577 - INDUMBRA	008810001000024001	631,16	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000137577 - INDUMBRA	008810001000024002	0,00	631,16
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000024003	631,16	631,16
4110101080033		REF.NF. 000138539 - INDUMBRA	008810001000025001	1.600,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000138539 - INDUMBRA	008810001000025002	0,00	1.600,00
A Transportar =====>				318.356,33	318.356,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:37

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
08/05/2025 De Transporte =====>				318.356,33	318.356,33
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000025003	1.600,00	1.600,00
4110101080033		REF.NF. 000140735 - INDUMBRA	008810001000026001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000140735 - INDUMBRA	008810001000026002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000026003	2.700,00	2.700,00
1130101010011		REF.NF. 000151196 - FEMABRA COM EPIS	008810001000027001	4.483,08	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000151196 - FEMABRA COM EPIS	008810001000027002	0,00	4.483,08
4110101080033		REF.NF. 000151815 - INDUMBRA	008810001000028001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000151815 - INDUMBRA	008810001000028002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000028003	2.700,00	2.700,00
1130101010002		REF.NF. 000163274 - F CARDOSO	008810001000029001	5.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163274 - F CARDOSO	008810001000029002	0,00	5.000,00
1130101010001		REF.NF. 000163380 - F CARDOSO	008810001000030001	6.240,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163380 - F CARDOSO	008810001000030002	0,00	6.240,00
1130101010001		REF.NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM	008810001000031001	509,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163673 - F&F DIST PROD FARM	008810001000031002	0,00	509,40
1130101010001		REF.NF. 000177466 - M M LOBATO	008810001000032001	910,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177466 - M M LOBATO	008810001000032002	0,00	910,00
4110101080002		REF.NF. 000351015 - CEMIG GERACAO	008810001000033001	33.857,50	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000351015 - CEMIG GERACAO	008810001000033002	0,00	33.857,50
2110101040003	4110101080002	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	008810001000033003	33.857,50	33.857,50
	2110101040001	REF. NF. 000553943 - BIONEXO	008810001000034001	0,00	2.661,90
4110101040002		REF.NF. 000553943 - BIONEXO	008810001000034002	905,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000553943 - BIONEXO	008810001000034003	878,43	0,00
4110101040002		REF.NF. 000553943 - BIONEXO	008810001000034004	878,42	0,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030157 - P L FADEL	008850001000001001	1.950,00	1.950,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040289 - TRIMED	008850001000001002	660,00	660,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000047197 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001003	4.490,20	4.490,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000079501 - FRESENIUS KABI BRA SD	008850001000001005	7.200,00	7.200,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000079502 - FRESENIUS KABI BRA SD	008850001000001007	3.445,00	3.445,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	008850001000001009	235,84	235,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000125817 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001010	1.724,03	1.724,03
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001012	211,54	211,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000763474 - DROGARIA JLF	008850001000001014	67,96	67,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001791 - WHITE MARTINS	008850001000001015	103,20	103,20
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 07052025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001016	1.518,67	1.518,67
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000078-MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000001017	4.750,00	4.750,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001018	51,00	51,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	0,12	0,12
Totais deste dia =====>				444.683,27	444.683,27
09/05/2025					
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000004 - MUNICIPIO	008850001000001001	1.769,78	1.769,78
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000040 - MUNICIPIO	008850001000001002	342,00	342,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000047 - MUNICIPIO	008850001000001003	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000048 - MUNICIPIO	008850001000001004	1.595,00	1.595,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	008850001000001005	4.950,00	4.950,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000050 - MUNICIPIO	008850001000001006	4.650,00	4.650,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000051 - MUNICIPIO	008850001000001007	13.050,00	13.050,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000052 - MUNICIPIO	008850001000001008	145,00	145,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000073 - MUNICIPIO	008850001000001009	3,50	3,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000081 - MUNICIPIO	008850001000001010	5.835,00	5.835,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000124 - MUNICIPIO	008850001000001011	24,00	24,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000164 - MUNICIPIO	008850001000001012	197,40	197,40
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000322 - MUNICIPIO	008850001000001013	525,00	525,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000323 - MUNICIPIO	008850001000001014	299,00	299,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000429 - MUNICIPIO	008850001000001015	5.190,00	5.190,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000430 - MUNICIPIO	008850001000001016	4.950,00	4.950,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000431 - MUNICIPIO	008850001000001017	5.325,00	5.325,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000432 - MUNICIPIO	008850001000001018	7.125,00	7.125,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000433 - MUNICIPIO	008850001000001019	500,00	500,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000434 - MUNICIPIO	008850001000001020	562,09	562,09
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000435 - MUNICIPIO	008850001000001021	95,00	95,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000470 - MUNICIPIO	008850001000001022	21,93	21,93
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000635 - MUNICIPIO	008850001000001023	648,00	648,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000636 - MUNICIPIO	008850001000001024	162,00	162,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000637 - MUNICIPIO	008850001000001025	412,75	412,75
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000659 - MUNICIPIO	008850001000001026	125,18	125,18
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000805 - MUNICIPIO	008850001000001027	423,00	423,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002161 - MUNICIPIO	008850001000001028	6.000,00	6.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002162 - MUNICIPIO	008850001000001029	729,60	729,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002346 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001030	604,00	604,00
A Transportar =====>				67.509,23	67.509,23



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:38

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
09/05/2025 De Transporte =====>				67.509,23	67.509,23
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002961 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001031	500,64	500,64
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003408 - MUNICIPIO	008850001000001032	247,50	247,50
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003826 - MUNICIPIO	008850001000001033	9,11	9,11
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004057 - KARILIA COMERCIO D E	008850001000001034	2.346,00	2.346,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000004644 - MUNICIPIO	008850001000001036	78,00	78,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005164 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000001037	348,00	348,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000005433 - MUNICIPIO	008850001000001039	10,00	10,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007746 - LOBATO COMERCIO DE P	008850001000001040	308,26	308,26
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000007746 - LOBATO COMERC	008850001000001042	9,20	9,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012806 - ENTERPACK DESCARTA V	008850001000001043	2.296,00	2.296,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000014511 - MUNICIPIO	008850001000001045	285,64	285,64
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000024807 - MUNICIPIO	008850001000001046	194,38	194,38
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000028085 - MUNICIPIO	008850001000001047	194,70	194,70
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000052801 - MUNICIPIO	008850001000001048	6,43	6,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000144214 - IMPERSIK	008850001000001049	3.914,35	3.914,35
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000144305 - IMPERSIK	008850001000001050	951,80	951,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000318 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001051	66,55	66,55
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000630 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001053	211,50	211,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000640 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001055	75,00	75,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000078 - MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000001057	4.750,00	4.750,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000123 - T. OLIVEIRA DA SIL V	008850001000001059	20.000,00	20.000,00
2130101020005	1110201010015	PGTO. BOL 04/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	008850001000001061	200,00	200,00
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003704 - SID DOS PROF DE EN F	008850001000001062	10.778,08	10.778,08
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003705 - SENPA	008850001000001064	200,00	200,00
1110401010001	1110201010015	TRANSF PROVISAO 04-2025	008850001000001065	74.294,73	74.294,73
1110401010041	1110401010001	TRANSF PROVISAO 04-2025	008850001000001066	74.294,73	74.294,73
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	008850001000002001	8.222,93	8.222,93
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.FOL 000003712 - FGTS RESCISAO	008850001000002002	0,01	0,01
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002003	133,50	133,50
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002005	1,39	1,39
Totais deste dia =====>				272.437,66	272.437,66
12/05/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000002 - NORTESTERY	008810001000001001	16.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000002 - NORTESTERY	008810001000001002	0,00	16.500,00
1130101010002		REF.NF. 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000002001	9.564,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000002002	0,00	9.564,00
1130101010001		REF.NF. 000013025 - FARMACEUTICA	008810001000003001	1.960,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013025 - FARMACEUTICA	008810001000003002	0,00	1.960,00
1130101010006		REF.NF. 000016720 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000004001	745,84	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016720 - J.R COMERCIO E SER	008810001000004002	0,00	745,84
1130101010002		REF.NF. 000047930 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000005001	2.980,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000047930 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	2.980,70
1130101010002		REF.NF. 000163443 - F CARDOSO	008810001000006001	7.597,34	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163443 - F CARDOSO	008810001000006002	0,00	7.597,34
1130101010001		REF.NF. 000163490 - F CARDOSO	008810001000007001	12.913,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163490 - F CARDOSO	008810001000007002	0,00	12.913,40
1130101010001		REF.NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM	008810001000008001	11.844,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163954 - F&F DIST PROD FARM	008810001000008002	0,00	11.844,80
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003711 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001001	25.198,12	25.198,12
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001002	0,28	0,28
Totais deste dia =====>				89.304,48	89.304,48
13/05/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000117 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	3.800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000117 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	3.800,00
1130101010006		REF.NF. 000030317 - P L FADEL	008810001000002001	3.158,67	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030317 - P L FADEL	008810001000002002	0,00	3.158,67
4110101080006		REF.NF. 000139645 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000003001	1.704,15	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000139645 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000003002	0,00	1.704,15
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001001	1.245,29	1.245,29
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000002 - NORTESTERY	008850001000001003	8.250,00	8.250,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000004 - EQUATORIAL ENERGIA	008850001000001004	59.069,63	59.069,63
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000040 - LAVSTERI MANUTENCA O	008850001000001005	7.680,80	7.680,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000040 - CENTRO PROFISSIONA LD	008850001000001007	1.117,20	1.117,20
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000081 - MM VARELLA SERVICO S	008850001000001009	103.687,95	103.687,95
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000081-MM VARELLA	008850001000001011	5.426,55	5.426,55
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000085 - SAUDEPLUS MEDICINA	008850001000001012	319.868,95	319.868,95
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000085-SAUDEPLUS M	008850001000001013	15.848,60	15.848,60
A Transportar =====>				530.857,79	530.857,79

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:38

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/05/2025 De Transporte =====>				530.857,79	530.857,79
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000123 - A.J.G DE SOUSA TRA N	008850001000001014	1.176,00	1.176,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000164 - ELI R. UCHOA SERVI	008850001000001016	5.802,60	5.802,60
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000322 - DR. OLIVEIRA SERVI	008850001000001018	9.329,25	9.329,25
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000322-DR. OLIVEIR	008850001000001020	488,25	488,25
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000323 - DR. OLIVEIRA SERVI	008850001000001021	5.313,23	5.313,23
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000323-DR. OLIVEIR	008850001000001023	278,07	278,07
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000361 - CASARAO DA CONSTRU	008850001000001024	76,00	76,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000429 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001026	92.226,30	92.226,30
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000429-MC VIEIRA D	008850001000001028	4.826,70	4.826,70
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000430 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001029	87.961,50	87.961,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000430-MC VIEIRA D	008850001000001031	4.603,50	4.603,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000431 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001032	94.625,25	94.625,25
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000431-MC VIEIRA D	008850001000001034	4.952,25	4.952,25
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000432 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001035	126.611,25	126.611,25
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000432-MC VIEIRA D	008850001000001037	6.626,25	6.626,25
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000433 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001038	8.885,00	8.885,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000433-MC VIEIRA D	008850001000001040	465,00	465,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000434 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001041	9.988,27	9.988,27
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000434-MC VIEIRA D	008850001000001043	522,74	522,74
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000435 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000001044	1.688,15	1.688,15
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000435-MC VIEIRA D	008850001000001046	88,35	88,35
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000635 - MORAES & BEZERRA S	008850001000001047	11.514,96	11.514,96
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000635-MORAES & BE	008850001000001049	602,64	602,64
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000636 - MORAES & BEZERRA S	008850001000001050	2.878,74	2.878,74
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000636-MORAES & BE	008850001000001052	150,66	150,66
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000637 - MORAES & BEZERRA S	008850001000001053	7.334,56	7.334,56
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000637-MORAES & BE	008850001000001055	383,86	383,86
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000659 - F&L DEDETIZACAO	008850001000001056	6.126,22	6.126,22
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000869 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000001057	4,80	4,80
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001350 - C A DE M FARIAS EI	008850001000001059	2.500,00	2.500,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002161 - BIOTESTE LAB	008850001000001061	94.378,26	94.378,26
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002161-BIOTESTE LA	008850001000001062	5.580,00	5.580,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002162 - BIOTESTE LAB	008850001000001063	11.359,93	11.359,93
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002162-BIOTESTE LA	008850001000001064	678,53	678,53
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002685 - TOPMARCAS	008850001000001065	610,80	610,80
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005433 - D & D INFORMATICA	008850001000001066	190,00	190,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000005433 - D & D INFORMA	008850001000001067	3,86	3,86
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006335 - NORTEFLOW ENGENHAR	008850001000001068	9.743,16	9.743,16
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000006335-NORTEFLOW E	008850001000001070	546,84	546,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001071	3.375,00	3.375,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008507 - DIGEMAN DISTR	008850001000001073	20,26	20,26
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011185 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001074	895,00	895,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000014511 - GREEN AMBIENTAL RE	008850001000001075	5.104,47	5.104,47
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000014511-GREEN AMBIE	008850001000001077	265,65	265,65
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027745 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001078	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027746 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001080	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027747 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001082	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000027748 - KRAUSE COMERCIO DE	008850001000001084	615,14	615,14
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000028085 - OZAKI S HOTEL	008850001000001086	5.944,30	5.944,30
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	008850001000001087	2.016,00	2.016,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000044068 - R.C. ZAGALLO	008850001000001088	70,56	70,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000069448 - FORTECARE INDUSTRI	008850001000001089	5.220,00	5.220,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000069448 - FORTECARE IND	008850001000001091	20,88	20,88
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000137577 - INDUMBRA	008850001000001092	631,16	631,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151823 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001093	2.450,48	2.450,48
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000151823 - INJEX INDUSTR	008850001000001095	55,39	55,39
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001096	299,60	299,60
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000152591 - INJEX INDUSTR	008850001000001098	6,38	6,38
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000161935 - F CARDOSO	008850001000001099	3.880,00	3.880,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000161935 - F CARDOSO	008850001000001100	23,28	23,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162046 - F CARDOSO	008850001000001101	1.120,00	1.120,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000162046 - F CARDOSO	008850001000001102	2,24	2,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162786 - F CARDOSO	008850001000001103	6.000,00	6.000,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000162786 - F CARDOSO	008850001000001104	36,00	36,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162826 - F CARDOSO	008850001000001105	2.944,20	2.944,20
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000351015 - CEMIG GERACAO	008850001000001106	33.857,50	33.857,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000798959 - SUPERMED COM. E IM	008850001000001107	1.941,43	1.941,43
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000657 - PARAIBA IMPORTADOS	008850001000001109	459,00	459,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000094 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001111	1.900,00	1.900,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005504 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001112	80,60	80,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005505 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001113	107,01	107,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000017410 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001114	336,00	336,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000017410 - B L CARDOSO E	008850001000001115	7,84	7,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000017411 - B L CARDOSO EIRELI	008850001000001116	752,00	752,00
A Transportar =====>				1.232.481,89	1.232.481,89



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:39

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/05/2025 De Transporte =====>				1.232.481,89	1.232.481,89
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000017411 - B L CARDOSO E	008850001000001117	17,54	17,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000433277 - HALEX	008850001000001118	900,00	900,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	008850001000001119	3,60	3,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040589 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001120	6.523,85	6.523,85
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000040589 - SULMEDIC COME	008850001000001122	12,40	12,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040605 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001123	6.533,85	6.533,85
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000040605 - SULMEDIC COME	008850001000001125	12,41	12,41
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000126943 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001126	2.632,83	2.632,83
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000210417 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001128	80,76	80,76
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000330579 - A M COM DER PETROL E	008850001000001130	1.182,15	1.182,15
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000653 - WHITE MARTINS	008850001000001132	40.386,62	40.386,62
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000653 - WHITE MARTINS	008850001000001133	821,19	821,19
2110101040002	1110201010015	PGTO. FT 04-2025 - COSANPA	008850001000001134	5.864,00	5.864,00
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003702 - INSS S/ SALARIOS	008850001000001135	93.134,44	93.134,44
2130101020004	1110201010015	PGTO. FOL 000003703 - UNIAO	008850001000001136	40.927,73	40.927,73
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003707 - FGTS	008850001000001137	84.834,78	84.834,78
4110201010005	1110301010138	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG	008850001000001138	93,44	93,44
ATE					
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000001140	76,34	76,34
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000002-NORTESTERY	008850001000001142	8.250,00	8.250,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001143	449,00	449,00
ANCARIA					
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - NDSH	008850001000001145	29,83	29,83
1110401010001	1110201010015	APLICACAO CDB3199401	008850001000001146	732.000,00	732.000,00
1110301010064	1110401010001	APLICACAO CDB3199401	008850001000001147	732.000,00	732.000,00
1110401010001	1110301010138	RESGATE CDB950579	008850001000001148	59.863,00	59.863,00
1110201010106	1110401010001	RESGATE CDB950579	008850001000001149	59.863,00	59.863,00
1110401010001	1110201010041	APLICACAO CDB3600378	008850001000001150	74.200,00	74.200,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO CDB3600378	008850001000001151	74.200,00	74.200,00
1110201010015	1120201010004	RECEB. 00005 - FERNANDA JACKLINE VI	008850001000002001	141,60	141,60
Totais deste dia =====>				3.257.516,25	3.257.516,25
14/05/2025					
1130101010007		REF.NF. 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001001	6.000,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000001002	0,00	6.000,00
1130101010003		REF.NF. 000000153 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002001	173,91	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000153 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002002	0,00	173,91
1130101010011		REF.NF. 000000923 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000003001	180,30	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000923 - BARAO FERRAGENS E	008810001000003002	0,00	180,30
1130101010008		REF.NF. 000000998 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000004001	1.322,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000998 - D S DA ROCHA MATER	008810001000004002	0,00	1.322,40
1130101010008		REF.NF. 000001677 - EMOPS COMERCIO DE E	008810001000005001	195,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001677 - EMOPS COMERCIO DE	008810001000005002	0,00	195,00
1130101010008		REF.NF. 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOTI	008810001000006001	330,39	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOT	008810001000006002	0,00	330,39
1130101010012		REF.NF. 000001858 - WHITE MARTINS	008810001000007001	198,02	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001858 - WHITE MARTINS	008810001000007002	0,00	198,02
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001858 - WHITE	008810001000007003	8,38	8,38
	2110101010001	MARTINS			
1130101010016		REF.NF. 000002484 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000008001	50,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002484 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000008002	0,00	50,00
4110101080033		REF.NF. 000011273 - GALHARDI E DANTAS	008810001000009001	855,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000011273 - GALHARDI E DANTAS	008810001000009002	0,00	855,00
1130101010006		REF.NF. 000012845 - CLEAN & PACK	008810001000010001	372,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012845 - CLEAN & PACK	008810001000010002	0,00	2.162,00
1130101010021		REF.NF. 000012845 - CLEAN & PACK	008810001000010003	1.790,00	0,00
1130101010004		REF.NF. 000012861 - CLEAN & PACK	008810001000011001	806,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012861 - CLEAN & PACK	008810001000011002	0,00	806,25
1130101010011		REF.NF. 000023883 - F. T. FERRAGENS	008810001000012001	258,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023883 - F. T. FERRAGENS	008810001000012002	0,00	258,00
1130101010013		REF.NF. 000024979 - EXPANSAO	008810001000013001	341,94	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000024979 - EXPANSAO	008810001000013002	0,00	1.525,18
1130101010014		REF.NF. 000024979 - EXPANSAO	008810001000013003	1.183,24	0,00
1130101010009		REF.NF. 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	2.872,78	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	2.872,78
1130101010009		REF.NF. 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016001	408,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016002	0,00	408,20
1130101010009		REF.NF. 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017001	275,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017002	0,00	275,85
1130101010009		REF.NF. 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018001	26,00	0,00
A Transportar =====>				19.112,50	19.086,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:39

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/05/2025 De Transporte =====>				19.112,50	19.086,50
	2110101060001	REF. NF. 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019001	1.150,57	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019002	0,00	1.150,57
1130101010009		REF.NF. 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020001	582,38	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020002	0,00	582,38
1130101010009		REF.NF. 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	255,78	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	255,78
1130101010009		REF.NF. 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	39,00
1130101010009		REF.NF. 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028001	1.349,23	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028002	0,00	1.349,23
1130101010009		REF.NF. 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030001	2.872,78	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030002	0,00	2.872,78
1130101010009		REF.NF. 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031001	288,85	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031002	0,00	288,85
1130101010009		REF.NF. 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032001	408,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000032002	0,00	408,20
1130101010009		REF.NF. 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000033001	365,18	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000033002	0,00	365,18
1130101010009		REF.NF. 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000034001	1.372,81	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000034002	0,00	1.372,81
1130101010009		REF.NF. 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000035001	588,56	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000035002	0,00	588,56
1130101010001		REF.NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO	008810001000036001	1.543,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044353 - R.C. ZAGALLO	008810001000036002	0,00	1.543,00
1130101010002		REF.NF. 000048029 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000037001	1.289,92	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048029 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000037002	0,00	1.289,92
4110101080007		REF.NF. 000053820 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000038001	200,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000053820 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000038002	0,00	193,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000053820 - GLOBAL INFORMA	008810001000038003	0,00	6,43
1130101010015		REF.NF. 000163515 - F CARDOSO	008810001000039001	1.530,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163515 - F CARDOSO	008810001000039002	0,00	1.530,00
1130101010015		REF.NF. 000163539 - F CARDOSO	008810001000040001	3.529,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163539 - F CARDOSO	008810001000040002	0,00	3.529,00
1130101010001		REF.NF. 000163556 - F CARDOSO	008810001000041001	502,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163556 - F CARDOSO	008810001000041002	0,00	1.856,18
1130101010002		REF.NF. 000163556 - F CARDOSO	008810001000041003	1.353,68	0,00
1130101010001		REF.NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000042001	108,65	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214293 - FARMACIA POPULAR D	008810001000042002	0,00	108,65
1130101010001		REF.NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000043001	449,16	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000330763 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000043002	0,00	449,16
1130101010001		REF.NF. 000782535 - DROGARIA JLF	008810001000044001	153,48	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000782535 - DROGARIA JLF	008810001000044002	0,00	153,48
1130101010001		REF.NF. 000784504 - DROGARIA JLF	008810001000045001	29,16	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000784504 - DROGARIA JLF	008810001000045002	0,00	29,16
4110101080016		VLR REF.RDP 14052025 - FERNANDA JACKLINE	VD08850001000001001	208,40	208,40
2110101020001		PGTO. NF 000000048 - LUMINUS GESTAO	008850001000001003	28.343,15	28.343,15
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000048-LUMINUS GES	008850001000001004	1.483,35	1.483,35
2110101020001		PGTO. NF 000000049 - LUMINUS GESTAO	008850001000001005	87.961,50	87.961,50
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000049-LUMINUS GES	008850001000001006	4.603,50	4.603,50
2110101020001		PGTO. NF 000000050 - LUMINUS GESTAO	008850001000001007	82.630,50	82.630,50
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000050-LUMINUS GES	008850001000001008	4.324,50	4.324,50
2110101020001		PGTO. NF 000000051 - LUMINUS GESTAO	008850001000001009	231.898,50	231.898,50
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000051-LUMINUS GES	008850001000001010	12.136,50	12.136,50
2110101020001		PGTO. NF 000000052 - LUMINUS GESTAO	008850001000001011	2.576,65	2.576,65
2110101020001		PIS/COF/CSL REF.1 000000052-LUMINUS GES	008850001000001012	134,85	134,85
2110101010001		PGTO. NF 000011196 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001013	162,00	162,00
2110101060001		PGTO. NF 000027888 - KRAUSE COMERCIO DE	A008850001000001014	26,00	26,00
2110101060001		PGTO. NF 000027889 - KRAUSE COMERCIO DE	A008850001000001016	488,72	488,72
2110101060001		PGTO. NF 000027890 - KRAUSE COMERCIO DE	A008850001000001018	26,00	26,00
2110101060001		PGTO. NF 000027891 - KRAUSE COMERCIO DE	A008850001000001020	13,00	13,00
2110101060001		PGTO. NF 000139645 - JSP TRANSPORTE E L O	008850001000001022	1.704,15	1.704,15
A Transportar =====>				499.377,50	499.377,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL Filial : 05

Pagina: 11
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
14/05/2025 De Transporte =====>				499.377,50	499.377,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	008850001000001024	1.232,32	1.232,32
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001897481 - RB QUALITY EMBALAG	008850001000001025	1.000,89	1.000,89
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000117 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001027	3.800,00	3.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001805 - WHITE MARTINS	008850001000001028	103,20	103,20
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 13052025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001029	1.245,29	1.245,29
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT	E 008850001000001030	2.517,34	2.517,34
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP14052025 -FERNANDA JACKLINE VI	008850001000001032	208,40	208,40
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001033	85,00	85,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000001035	700.070,84	700.070,84
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000001036	700.070,84	700.070,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002734 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000002001	87,20	87,20
Totais deste dia =====>				1.909.798,82	1.909.798,82
15/05/2025					
2210301040002	2210301020001	REF. AS OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	000001001000001001	16.295.816,88	16.295.816,88
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00002PW POR ENCERRAMENTO	D000001001000002001	2.750.000,00	2.750.000,00
		PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000032H POR ENCERRAMENTO	D000001001000002003	532.641,43	532.641,43
		PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003CG POR ENCERRAMENTO	D000001001000002005	387.153,97	387.153,97
		PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003CI POR ENCERRAMENTO	D000001001000002007	806.980,71	806.980,71
		PROJETO			
1250101030001		REF.NF. 000000007 - G. F. ENGENHARIA LT	008810001000001001	151.158,66	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000007 - G. F. ENGENHARIA L	008810001000001002	0,00	139.217,13
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000007 - G. F. ENGENHAR	008810001000001003	0,00	3.023,17
	2140101010005	REF. INSS NF. 000000007 - G. F. ENGENHA	008810001000001004	0,00	6.650,98
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000007 - G. F. ENGENHA	008810001000001005	0,00	2.267,38
4110101040001		REF.NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000002001	1.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000002002	0,00	935,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000439 - MC VIEIRA DIAG	008810001000002003	0,00	50,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000439 - MC VIEIRA DIA	008810001000002004	0,00	15,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000439 - MC VIEIRA DIAGNOST	I008850001000001001	888,50	888,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000439-MC VIEIRA D	008850001000001003	46,50	46,50
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001363 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001004	152,00	152,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004642 - TRIUNFO DISTRIBUID	008850001000001006	2.392,00	2.392,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011202 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001008	9,00	9,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011992 - DIMASTER SP	008850001000001009	1.130,48	1.130,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	VD08850001000001010	3.900,00	3.900,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023874 - F. T. FERRAGENS	008850001000001012	712,26	712,26
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000138539 - INDUMEBRA	008850001000001013	1.600,00	1.600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162441 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001014	6.800,00	6.800,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000553943 - BIONEXO	008850001000001015	2.661,90	2.661,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000682 - PARAIBA IMPORTADOS	C 008850001000001016	125,00	125,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI	AD08850001000001018	3.299,67	3.299,67
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000211712 - FARMACIA POPULAR D	O 008850001000001020	67,90	67,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012924 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001022	431,92	431,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012925 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001024	1.040,83	1.040,83
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000019 - LUCIANE DA SILVA F	RA08850001000001026	1.040,00	1.040,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001028	119,00	119,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110201010106	RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	008850001000001030	59.840,70	59.840,70
1110201010015	1110401010001	RESGAT PISO ENFER 03-2025 FOLHA 04-2025	008850001000001031	59.840,70	59.840,70
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00002N3-0001 POR ENCERRA	008860001000001001	190.000,00	190.000,00
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003GS-0001 POR ENCERRA	008860001000002001	478.026,18	478.026,18
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003JU-0001 POR ENCERRA	008860001000003001	695.570,94	695.570,94
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003KY-0001 POR ENCERRA	008860001000004001	565.974,07	565.974,07
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003MD-0001 POR ENCERRA	008860001000005001	856.474,44	856.474,44
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003OF-0001 POR ENCERRA	008860001000006001	695.089,51	695.089,51
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00003RE-0001 POR ENCERRA	008860001000007001	468.329,37	468.329,37
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000045H-0001 POR ENCERRA	008860001000008001	1.870.691,04	1.870.691,04
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000047I-0001 POR ENCERRA	008860001000009001	1.803.870,59	1.803.870,59
		MENTO DE PROJETO			
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000048P-0001 POR ENCERRA	008860001000010001	1.715.501,63	1.715.501,63
		MENTO DE PROJETO			
A Transportar =====>				30.410.377,78	30.410.377,78



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:40

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
15/05/2025 De Transporte =====>				30.410.377,78	30.410.377,78
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000049U-0001 POR ENCERRA MENTO DE PROJETO	008860001000011001	1.661.886,56	1.661.886,56
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE000040X-0001 POR ENCERRA MENTO DE PROJETO	008860001000012001	667.989,74	667.989,74
1250101010003	1250101030001	BAIXA DO BEM NFE00004XB-0001 POR ENCERRA MENTO DE PROJETO	008860001000013001	151.158,66	151.158,66
Totais deste dia =====>				32.891.412,74	32.891.412,74
16/05/2025					
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1340 - LUMIN LCS COMERCIO D	008850001000001001	6.450,00	6.450,00
3110201050006	1110301010102	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000001002	2.332,93	2.332,93
1110401010001	1110301010102	RESGATE CDB8468257	008850001000001004	151.531,74	151.531,74
1110201010085	1110401010001	RESGATE CDB8468257	008850001000001005	151.531,74	151.531,74
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002001	12,00	12,00
4110201010002	1110201010085	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002003	247,27	247,27
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002005	0,16	0,16
Totais deste dia =====>				312.105,84	312.105,84
19/05/2025					
4110101040002		REF.NF. 000001217 - ARTE CONTABILIDADE	008810001000001001	180,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000001217 - ARTE CONTABILIDADE	008810001000001002	0,00	176,09
	2140101010001	REF. ISS NF. 000001217 - ARTE CONTABILI	008810001000001003	0,00	3,91
1130101010006		REF.NF. 000001414 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000002001	74,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001414 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000002002	0,00	74,00
1130101010001		REF.NF. 000003550 - BF COELHO	008810001000003001	4.745,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003550 - BF COELHO	008810001000003002	0,00	4.745,00
1130101010005		REF.NF. 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000004001	8.343,45	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000004002	0,00	8.343,45
1130101010005		REF.NF. 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000005001	7.257,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	7.257,10
1130101010004		REF.NF. 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000006001	350,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000006002	0,00	350,10
1130101010004		REF.NF. 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000007001	1.040,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000007002	0,00	1.040,00
1130101010002		REF.NF. 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000008001	260,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000008002	0,00	260,00
1130101010001		REF.NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000009001	9.845,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000009002	0,00	9.845,70
1130101010006		REF.NF. 000009131 - PLAST MODEL	008810001000010001	4.550,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009131 - PLAST MODEL	008810001000010002	0,00	4.550,00
1130101010003		REF.NF. 000011333 - M. S. MANFREDI COM	008810001000011001	9,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011333 - M. S. MANFREDI COM	008810001000011002	0,00	9,00
1130101010004		REF.NF. 000014322 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000012001	2.004,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014322 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000012002	0,00	2.004,68
1130101010004		REF.NF. 000015749 - SAMED	008810001000013001	3.460,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000015749 - SAMED	008810001000013002	0,00	3.460,00
1130101010008		REF.NF. 000023879 - F. T. FERRAGENS	008810001000014001	103,32	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023879 - F. T. FERRAGENS	008810001000014002	0,00	103,32
1130101010009		REF.NF. 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	26,00
1130101010001		REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000016001	6.076,42	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000016002	0,00	6.665,92
1130101010002		REF.NF. 000048112 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000016003	589,50	0,00
1130101010001		REF.NF. 000067534 - NATAN	008810001000017001	1.780,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067534 - NATAN	008810001000017002	0,00	1.780,00
1130101010001		REF.NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000018001	309,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000136248 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000018002	0,00	309,00
1130101010002		REF.NF. 000163470 - F CARDOSO	008810001000019001	2.800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163470 - F CARDOSO	008810001000019002	0,00	2.800,00
1130101010002		REF.NF. 000163670 - F CARDOSO	008810001000020001	2.250,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163670 - F CARDOSO	008810001000020002	0,00	2.250,00
1130101010001		REF.NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM	008810001000021001	2.490,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164089 - F&F DIST PROD FARM	008810001000021002	0,00	2.490,00
1130101010002		REF.NF. 000177911 - M M LOBATO	008810001000022001	865,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177911 - M M LOBATO	008810001000022002	0,00	865,20
1130101010001		REF.NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000023001	67,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214313 - FARMACIA POPULAR D	008810001000023002	0,00	67,90
1130101010004		REF.NF. 000331463 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000024001	3.495,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000331463 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000024002	0,00	3.495,40
A Transportar =====>				62.971,77	62.971,77



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:40

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
19/05/2025 De Transporte =====>				62.971,77	62.971,77
1130101010002		REF.NF. 000331659 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000025001	1.767,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000331659 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000025002	0,00	1.767,20
1130101010001		REF.NF. 000782802 - DROGARIA JLF	008810001000026001	51,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000782802 - DROGARIA JLF	008810001000026002	0,00	51,98
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000004 - VIVO	008850001000001001	734,02	734,02
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000524 - SALUX	008850001000001002	8.685,94	8.685,94
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000524-SALUX	008850001000001003	430,34	430,34
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000527 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000001004	14.000,00	14.000,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000001217 - ARTE CONTABILIDADE L	008850001000001006	176,09	176,09
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002161 - INSS	008850001000001008	12.241,74	12.241,74
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002162 - INSS	008850001000001009	1.605,13	1.605,13
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004644 - ISMET INST SAUDE M E	008850001000001010	1.386,06	1.386,06
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000004644-ISMET INST	008850001000001012	72,54	72,54
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000006335 - INSS	008850001000001013	1.293,60	1.293,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008550 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001014	2.172,26	2.172,26
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012132 - NUTRIX	008850001000001016	1.247,40	1.247,40
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000012733 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001017	5.520,00	5.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000024979 - EXPANSAO	008850001000001018	1.525,18	1.525,18
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040367 - TRIMED	008850001000001019	600,00	600,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040369 - TRIMED	008850001000001020	1.550,00	1.550,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000053820 - GLOBAL INFORMATICA	008850001000001021	193,57	193,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI R	008850001000001022	824,60	824,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	008850001000001024	235,84	235,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162132 - F CARDOSO	008850001000001025	3.406,20	3.406,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	008850001000001026	53.700,00	53.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162542 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001027	4.988,00	4.988,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	008850001000001028	6.248,41	6.248,41
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162577 - F CARDOSO	008850001000001029	2.500,00	2.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	008850001000001030	6.806,00	6.806,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000831757 - SUPERMED	008850001000001031	1.160,08	1.160,08
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000432852 - HALEX	008850001000001032	1.311,25	1.311,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001822 - WHITE MARTINS	008850001000001033	103,20	103,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001832 - WHITE MARTINS	008850001000001034	66,52	66,52
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000007 - ROSIVALDO DO SOCOR R	008850001000001035	280,00	280,00
2140101010003	1110201010015	PGTO. TX 000003084 - UNIAO	008850001000001037	25.274,60	25.274,60
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000003070 - UNIAO	008850001000001038	79.456,98	79.456,98
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001039	80,00	80,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001041	7,13	7,13
Totais deste dia =====>				304.673,63	304.673,63
20/05/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000014 - FRANCISCO JOSIONE C	008810001000001001	4.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000014 - FRANCISCO JOSIONE C	008810001000001002	0,00	4.700,00
1130101010003		REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002001	261,38	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002002	0,00	269,85
1130101010021		REF.NF. 000000224 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000002003	8,47	0,00
1130101010012		REF.NF. 000000287 - WHITE MARTINS	008810001000003001	28.431,22	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000287 - WHITE MARTINS	008810001000003002	0,00	28.431,22
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000000287 - WHITE	008810001000003003	11.092,75	11.092,75
		MARTINS			
1130101010003		REF.NF. 000000376 - DROGARIA JLF	008810001000004001	79,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000376 - DROGARIA JLF	008810001000004002	0,00	79,90
1130101010011		REF.NF. 000000379 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000005001	60,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000379 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000005002	0,00	60,00
4110101080014		REF.NF. 000000661 - CLINIC TEC MANUTENC	008810001000006001	2.800,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000661 - CLINIC TEC MANUTEN	008810001000006002	0,00	2.800,00
1130101010011		REF.NF. 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000007001	20,65	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000007002	0,00	20,65
1130101010008		REF.NF. 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008001	95,94	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000008002	0,00	95,94
1130101010006		REF.NF. 000000845 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000009001	59,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000845 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000009002	0,00	59,50
1130101010008		REF.NF. 000001012 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000010001	416,26	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001012 - D S DA ROCHA MATER	008810001000010002	0,00	416,26
1130101010012		REF.NF. 000001878 - WHITE MARTINS	008810001000011001	297,03	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001878 - WHITE MARTINS	008810001000011002	0,00	297,03
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001878 - WHITE	008810001000011003	12,57	12,57
		MARTINS			
1130101010012		REF.NF. 000001880 - WHITE MARTINS	008810001000012001	63,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001880 - WHITE MARTINS	008810001000012002	0,00	63,27
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001880 - WHITE	008810001000012003	3,25	3,25
		MARTINS			
A Transportar =====>				48.402,19	48.402,19



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:41

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
20/05/2025 De Transporte =====>				48.402,19	48.402,19
1130101010002		REF.NF. 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000013001	3.192,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000013002	0,00	3.192,00
1130101010004		REF.NF. 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000014001	1.380,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000014002	0,00	1.380,00
1130101010001		REF.NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000015001	306,95	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000015002	0,00	306,95
1130101010003		REF.NF. 000011365 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016001	34,65	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011365 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016002	0,00	34,65
1130101010003		REF.NF. 000011422 - M. S. MANFREDI COM	008810001000017001	69,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011422 - M. S. MANFREDI COM	008810001000017002	0,00	69,25
1130101010006		REF.NF. 000011423 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018001	98,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011423 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018002	0,00	98,50
1130101010003		REF.NF. 000011424 - M. S. MANFREDI COM	008810001000019001	12,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011424 - M. S. MANFREDI COM	008810001000019002	0,00	12,50
1130101010003		REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM	008810001000020001	33,23	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM	008810001000020002	0,00	42,73
1130101010021		REF.NF. 000011425 - M. S. MANFREDI COM	008810001000020003	9,50	0,00
1130101010006		REF.NF. 000014323 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000021001	686,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014323 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000021002	0,00	686,27
1130101010009		REF.NF. 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	1.286,02	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	1.286,02
1130101010009		REF.NF. 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	1.464,84
1130101010016		REF.NF. 000030342 - P L FADEL	008810001000024001	176,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030342 - P L FADEL	008810001000024002	0,00	176,00
1230101010006		REF.NF. 000030342 - P L FADEL	008810001000025001	3.134,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030342 - P L FADEL	008810001000025002	0,00	3.134,00
1130101010002		REF.NF. 000040612 - TRIMED	008810001000026001	1.385,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040612 - TRIMED	008810001000026002	0,00	1.385,50
1130101010001		REF.NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO	008810001000027001	5.342,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044429 - R.C. ZAGALLO	008810001000027002	0,00	5.342,00
1130101010002		REF.NF. 000070422 - FORTECARE INDUSTRIA	008810001000028001	13.213,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000070422 - FORTECARE INDUSTRI	008810001000028002	0,00	13.213,80
1130101010006		REF.NF. 000083475 - SUZANO S.A	008810001000029001	6.459,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000083475 - SUZANO S.A	008810001000029002	0,00	6.459,00
1130101010018		REF.NF. 000120077 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000030001	3.191,28	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000120077 - BIOLINE FIOS CIRUR	008810001000030002	0,00	3.191,28
1130101010002		REF.NF. 000137314 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000031001	1.494,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000137314 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000031002	0,00	1.494,45
1130101010004		REF.NF. 000145579 - IMPERSIK	008810001000032001	2.484,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000145579 - IMPERSIK	008810001000032002	0,00	2.484,00
1130101010001		REF.NF. 000163592 - F CARDOSO	008810001000033001	11.680,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163592 - F CARDOSO	008810001000033002	0,00	11.680,00
1130101010002		REF.NF. 000163733 - F CARDOSO	008810001000034001	1.616,61	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163733 - F CARDOSO	008810001000034002	0,00	1.616,61
1130101010015		REF.NF. 000163735 - F CARDOSO	008810001000035001	1.519,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163735 - F CARDOSO	008810001000035002	0,00	1.519,00
1130101010001		REF.NF. 000177724 - M M LOBATO	008810001000036001	660,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177724 - M M LOBATO	008810001000036002	0,00	1.320,00
1130101010002		REF.NF. 000177724 - M M LOBATO	008810001000036003	660,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000177773 - M M LOBATO	008810001000037001	800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000177773 - M M LOBATO	008810001000037002	0,00	800,00
1130101010001		REF.NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000038001	5.516,03	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000038002	0,00	5.516,03
1130101010001		REF.NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000039001	2.011,32	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000039002	0,00	2.011,32
1130101010004		REF.NF. 000824303 - SUPERMED	008810001000040001	2.122,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000824303 - SUPERMED	008810001000040002	0,00	2.122,78
2110101020001	1110201010085	PGTO. NF 000000007 - G. F. ENGENHARIA L T	008850001000001001	132.188,25	132.188,25
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000007-G. F. ENGEN	008850001000001003	7.028,88	7.028,88
Totais deste dia =====>				259.658,80	259.658,80
21/05/2025					
2110101040003	4110101040006	REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES05/2025	008810001000001001	279,14	279,14
4110101040006	2110101040003	EST. REDUCAO CONTRATO HGT/019/2014 - MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELIMES 05/2025	008810001000002001	279,14	279,14
1120201020001	1110201010015	ADANT 1330 - LOJAS CONCEITUAL	008850001000001001	124,90	124,90
1120201020001	1110201010015	ADANT 1422 - ALMEIDA COM MAT CONS	008850001000001002	3.150,25	3.150,25
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000014 - FRANCISCO JOSTONE CU	008850001000001003	4.700,00	4.700,00
1120201020008	1110201010015	REF.BoLETO JUDICIAL LUCIDELSON - TRIBUNA L	008850001000001005	23.173,59	23.173,59
A Transportar =====>				31.707,02	31.707,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:41

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
21/05/2025 De Transporte =====>				31.707,02	31.707,02
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001012	46,00	46,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001014	1,19	1,19
1110401010001	1110301010138	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	008850001000001015	8.548,06	8.548,06
1110201010085	1110401010001	RESG PARA DEVOLUCAO PISO 03-2025	008850001000001016	8.548,06	8.548,06
Totais deste dia =====>				48.850,33	48.850,33
22/05/2025					
	2110101040001	REF. NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCA	008810001000001001	0,00	7.681,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000049 - LAVSTERI MANUT	008810001000001002	0,00	318,40
2110101040003	4110101040006	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000001003	8.000,00	8.000,00
4110101040006		REF.NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000001004	4.000,00	0,00
4110101040006		REF.NF. 000000049 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000001005	4.000,00	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000083 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000002001	400,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000083 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000002002	0,00	391,96
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000083 - JCB COMERCIO E	008810001000002003	0,00	8,04
4110101040001		REF.NF. 000000169 - ELI R. UCHOA SERVIC	008810001000003001	6.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000169 - ELI R. UCHOA SERVI	008810001000003002	0,00	5.802,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000169 - ELI R. UCHOA S	008810001000003003	0,00	197,40
1130101010008		REF.NF. 000001005 - D S DA ROCHA MATERI	008810001000004001	154,66	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001005 - D S DA ROCHA MATER	008810001000004002	0,00	154,66
1130101010016		REF.NF. 000002349 - CONSTRULAR PECAS	008810001000005001	110,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002349 - CONSTRULAR PECAS	008810001000005002	0,00	110,00
1130101010008		REF.NF. 000002350 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006001	67,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002350 - CONSTRULAR PECAS	008810001000006002	0,00	67,50
1130101010022		REF.NF. 000004286 - DISTRIBUIDORA VITOR	008810001000007001	915,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004286 - DISTRIBUIDORA VITO	008810001000007002	0,00	915,00
4110101080007		REF.NF. 000005491 - D & D INFORMATICA	008810001000008001	200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005491 - D & D INFORMATICA	008810001000008002	0,00	190,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000005491 - D & D INFORMAT	008810001000008003	0,00	10,00
1130101010003		REF.NF. 000006493 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000009001	39,19	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000006493 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000009002	0,00	39,19
1130101010015		REF.NF. 000012287 - NUTRIX	008810001000010001	1.910,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012287 - NUTRIX	008810001000010002	0,00	1.910,40
4110101080006		REF.NF. 000012527 - CARVALIMA TRANSPORT	008810001000011001	388,25	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000012527 - CARVALIMA TRANSPOR	008810001000011002	0,00	388,25
1130101010004		REF.NF. 000012863 - ENTERPACK DESCARTAV	008810001000012001	3.300,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012863 - ENTERPACK DESCARTA	008810001000012002	0,00	3.300,00
1130101010002		REF.NF. 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000013001	945,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013164 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000013002	0,00	945,00
4110101040002		REF.NF. 000019667 - MULTIANALISES	008810001000014001	840,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000019667 - MULTIANALISES	008810001000014002	0,00	827,40
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000019667 - MULTIANALISES	008810001000014003	0,00	12,60
1130101010008		REF.NF. 000034748 - F. T. FERRAGENS	008810001000015001	387,88	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000034748 - F. T. FERRAGENS	008810001000015002	0,00	387,88
1130101010001		REF.NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000016001	38,69	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214342 - FARMACIA POPULAR D	008810001000016002	0,00	38,69
1130101010001		REF.NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000017001	84,87	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214381 - FARMACIA POPULAR D	008810001000017002	0,00	84,87
1130101010002		REF.NF. 000216646 - HTS TECNOLOGIA	008810001000018001	420,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000216646 - HTS TECNOLOGIA	008810001000018002	0,00	420,00
1130101010002		REF.NF. 000332481 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000019001	3.530,12	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000332481 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000019002	0,00	3.530,12
1130101010001		REF.NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000020001	1.476,43	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000332482 - SUPERMEDICA DISTRI	008810001000020002	0,00	1.476,43
1130101010001		REF.NF. 000435501 - HALEX	008810001000021001	7.642,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000435501 - HALEX	008810001000021002	0,00	7.642,40
1130101010002		REF.NF. 000519734 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000022001	697,28	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000519734 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000022002	0,00	697,28
1130101010002		REF.NF. 000648453 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000023001	3.000,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000648453 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000023002	0,00	3.000,00
1130101010002		REF.NF. 001221313 - MEDILAR	008810001000024001	9.867,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001221313 - MEDILAR	008810001000024002	0,00	9.867,00
2150101010028	2150101010001	VLR REF.NDI 03-2025 - SESPA	008850001000001001	8.535,95	8.535,95
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000164 - ALIAMEDIC LTDA	008850001000001002	30.032,00	30.032,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000164-ALIAMEDIC L	008850001000001003	1.488,00	1.488,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 0000000661 - CLINIC TEC MANUTEN	008850001000001004	2.800,00	2.800,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003826 - MEGA COMUNICACAO	008850001000001006	340,89	340,89
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012154 - NUTRIX	008850001000001007	822,72	822,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012805 - CLEAN & PACK	008850001000001008	1.935,00	1.935,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016678 - J.R COMERCIO E SER	008850001000001009	3.900,00	3.900,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000019523 - MULTIANALISES	008850001000001011	788,34	788,34
A Transportar =====>				109.057,57	109.057,57



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:42

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
22/05/2025 De Transporte =====>				109.057,57	109.057,57
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000019523-MULTIANALIS	008850001000001012	39,06	39,06
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028087 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001013	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028088 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001015	2.872,78	2.872,78
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028090 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001017	408,20	408,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028091 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001019	275,85	275,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028093 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001021	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028094 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001023	1.150,57	1.150,57
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028095 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001025	582,38	582,38
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028122 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001027	255,78	255,78
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028123 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001029	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028124 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001031	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028709 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001033	26,00	26,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067318 - NATAN	008850001000001035	62,00	62,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067319 - NATAN	008850001000001036	4.640,00	4.640,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000119137 - BIOLINE FIOS CIRUR	008850001000001037	968,16	968,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162695 - F CARDOSO	008850001000001039	2.177,20	2.177,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163076 - F CARDOSO	008850001000001040	6.634,00	6.634,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001041	3.210,00	3.210,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005538 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001042	96,01	96,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000772220 - DROGARIA JLF	008850001000001043	9,96	9,96
2150101010001	1110201010015	PGTO. NDI 03-2025 - SESPA	008850001000001044	8.535,95	8.535,95
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001045	148,00	148,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	6,70	6,70
Totais deste dia =====>				142.699,01	142.699,01
23/05/2025					
	2110101020001	REF. NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICO	008810001000001001	0,00	112.751,65
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000088 - MM VARELLA SER	008810001000001002	0,00	6.029,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000088 - MM VARELLA SE	008810001000001003	0,00	1.808,85
4110101040001		REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001005	66.324,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001006	16.882,60	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001007	24.118,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000088 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000001008	13.264,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000002001	9.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000002002	0,00	9.163,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA S	008810001000002003	0,00	490,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000327 - DR. OLIVEIRA	008810001000002004	0,00	147,00
4110101040001		REF.NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000003001	5.200,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000003002	0,00	4.862,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA S	008810001000003003	0,00	260,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000328 - DR. OLIVEIRA	008810001000003004	0,00	78,00
1130101010001		REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000004001	11.491,15	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000004002	0,00	12.760,19
1130101010002		REF.NF. 000137661 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000004003	1.269,04	0,00
1130101010002		REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000005001	2.493,22	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000005002	0,00	3.277,08
		REF.NF. 000330762 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000005003	783,86	0,00
1130101010018		REF.NF. 001852738 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000006001	2.083,27	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001852738 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000006002	0,00	2.083,27
	2110101020001	REF. NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000007001	0,00	100.288,10
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAG	008810001000007002	0,00	5.363,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000447 - MC VIEIRA DIA	008810001000007003	0,00	1.608,90
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007005	64.356,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007006	15.016,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007007	10.726,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007008	3.217,80	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007009	10.726,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007010	3.217,80	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000008001	0,00	95.650,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAG	008810001000008002	0,00	5.115,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000448 - MC VIEIRA DIA	008810001000008003	0,00	1.534,50
4110101040001		REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008004	3.069,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008005	40.920,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008006	35.805,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008007	22.506,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000009001	0,00	102.896,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAG	008810001000009002	0,00	5.502,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000449 - MC VIEIRA DIA	008810001000009003	0,00	1.650,75
4110101040001		REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009004	60.527,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009005	12.105,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009006	22.010,00	0,00
A Transportar =====>				457.913,54	473.320,54



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:42

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/05/2025 De Transporte =====>				457.913,54	473.320,54
4110101040001		REF.NF. 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009007	15.407,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010001	10.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000010002	0,00	9.350,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000451 - MC VIEIRA DIAG	008810001000010003	0,00	500,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000451 - MC VIEIRA DIA	008810001000010004	0,00	150,00
4110101040006		REF.NF. 000008879 - WHITE MARTINS	008810001000012001	674,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008879 - WHITE MARTINS	008810001000012002	0,00	674,78
1130101010011		REF.NF. 000024658 - LOJAS CONCEITUAL	008810001000013001	117,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000024658 - LOJAS CONCEITUAL	008810001000013002	0,00	117,00
	1120201020001	COMPENS PA 1330 / -LOJA S	008850001000001001	0,00	7,90
		CONCEITUAL			
2150101010001		COMPENS / RA 005400 -LOJA S	008850001000001003	7,90	0,00
		CONCEITUAL			
1110201010015	2150101010001	RECEB. 005400 - LOJAS CONCEITUAL LTD	008850001000002001	7,90	7,90
4110101080006	1110101010005	REF.FRETE AMOSTRAS DE AGUA - SERV EXPRES	S 008850001000002002	50,00	50,00
		- FRETE AMOSTRAS DE AGUA			
4110101080006	1110101010005	REF.FRETE MAETRIAL EQUIPO - SINPROVAN -	008850001000002004	80,00	80,00
		FRETE MAETRIAL EQUIPO			
1110401010001	1110201010106	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	008850001000002006	8.535,95	8.535,95
1110201010015	1110401010001	RESG TRANS P DEVOL PISO ENFER 03-2025	008850001000002007	8.535,95	8.535,95
1110201010015		RECEB.NF 000063 - SESPA TAILANDIA	008850001000003001	4.181.837,56	0,00
	1120101010007	RECEB.NF 000063 - SESPA TAILANDIA	008850001000003002	0,00	4.181.837,56
Totais deste dia =====>				4.683.167,58	4.683.167,58
24/05/2025					
2150101010026	1120201020009	REF. ENCONTRO DE CONTAS - DUPLICIDADE DE	000001001000001001	8.534.362,36	8.534.362,36
		PARCELAS MAIO E JUNHO			
4110101020001	2150101010028	AJUSTE FGTS PISO	000001001000002001	0,01	0,01
Totais deste dia =====>				8.534.362,37	8.534.362,37
26/05/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000001001	148,82	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000001002	0,00	148,82
1130101010006		REF.NF. 000001278 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000002001	777,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001278 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000002002	0,00	777,00
1130101010008		REF.NF. 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003001	286,28	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000003002	0,00	286,28
1130101010008		REF.NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004001	271,57	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004002	0,00	416,57
1130101010011		REF.NF. 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000004003	145,00	0,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE	008850001000001001	415,92	415,92
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000024658-LOJAS CONCEITUAL	008850001000001003	117,00	117,00
Totais deste dia =====>				2.161,59	2.161,59
27/05/2025					
4110101040002		REF.NF. 000000044 - CENTRO PROFISSIONAL	008810001000001001	1.140,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000044 - CENTRO PROFISSIONA	008810001000001002	0,00	1.117,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000044 - CENTRO PROFISS	008810001000001003	0,00	22,80
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	008810001000001004	1.140,00	1.140,00
	2110101020001	REF. NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002001	0,00	335.717,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000090 - SAUDEPLUS MED	008810001000002002	0,00	5.112,45
2110101020003	4110101040001	ESTORNO DE PROVISAO SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002003	340.830,00	340.830,00
4110101040001		REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002004	149.965,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002005	61.349,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002006	30.674,70	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002007	78.390,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000002008	20.449,80	0,00
1130101010007		REF.NF. 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003001	1.800,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	008810001000003002	0,00	1.800,00
1130101010003		REF.NF. 000000281 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000004001	295,87	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000281 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000004002	0,00	295,87
	2110101020001	REF. NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000005001	0,00	137.678,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAG	008810001000005002	0,00	7.362,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000450 - MC VIEIRA DIA	008810001000005003	0,00	2.208,75
4110101040001		REF.NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000005005	7.362,50	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000005006	139.887,50	0,00
4110101080017		REF.NF. 000000665 - F&L DEDETIZACAO	008810001000006001	6.251,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000665 - F&L DEDETIZACAO	008810001000006002	0,00	6.126,22
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000665 - F&L DEDETIZACA	008810001000006003	0,00	125,18
A Transportar =====>				839.537,27	839.537,27



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:42

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/05/2025 De Transporte =====>				839.537,27	839.537,27
1130101010012		REF.NF. 000001896 - WHITE MARTINS	008810001000007001	839,62	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001896 - WHITE MARTINS	008810001000007002	0,00	839,62
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001896 - WHITE MARTINS	008810001000007003	73,38	73,38
4110101040002		REF.NF. 000004749 - ISMET INST SAUDE ME	008810001000008001	2.540,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000004749 - ISMET INST SAUDE M	008810001000008002	0,00	2.374,90
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004749 - ISMET INST SAU	008810001000008003	0,00	127,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000004749 - ISMET INST SA	008810001000008004	0,00	38,10
1130101010003		REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA	008810001000009001	115,58	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA	008810001000009002	0,00	126,78
1130101010021		REF.NF. 000005585 - J. D. NOGUEIRA	008810001000009003	11,20	0,00
1130101010003		REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010001	624,43	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010002	0,00	654,20
1130101010021		REF.NF. 000005586 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010003	29,77	0,00
1130101010003		REF.NF. 000005587 - J. D. NOGUEIRA	008810001000011001	91,79	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005587 - J. D. NOGUEIRA	008810001000011002	0,00	91,79
1130101010003		REF.NF. 000005588 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012001	168,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005588 - J. D. NOGUEIRA	008810001000012002	0,00	168,00
4110101040006		REF.NF. 000006409 - NORTEFLOW ENGENHARI	008810001000013001	11.760,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000006409 - NORTEFLOW ENGENHAR	008810001000013002	0,00	10.290,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG	008810001000013003	0,00	1.293,60
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000006409 - NORTEFLOW ENG	008810001000013004	0,00	176,40
1130101010003		REF.NF. 000007809 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000014001	31,26	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000007809 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000014002	0,00	31,26
1130101010001		REF.NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000015001	306,95	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000015002	0,00	306,95
1130101010001		REF.NF. 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000016001	936,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000016002	0,00	936,00
1130101010002		REF.NF. 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000017001	3.870,98	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000017002	0,00	3.870,98
1130101010003		REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018001	107,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018002	0,00	111,30
1130101010021		REF.NF. 000011454 - M. S. MANFREDI COM	008810001000018003	3,50	0,00
4110101040032		REF.NF. 000012804 - GALHARDI E DANTAS	008810001000019001	5.520,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000012804 - GALHARDI E DANTAS	008810001000019002	0,00	5.520,00
1130101010009		REF.NF. 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020001	28,45	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020002	0,00	28,45
1130101010009		REF.NF. 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	1.286,02	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	1.286,02
1130101010009		REF.NF. 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	619,24	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	619,24
1130101010009		REF.NF. 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024001	619,24	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024002	0,00	619,24
1130101010009		REF.NF. 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025001	422,62	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025002	0,00	422,62
1130101010009		REF.NF. 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029001	629,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000029002	0,00	629,90
1130101010009		REF.NF. 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000030002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000031002	0,00	1.464,84
1130101010008		REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS	008810001000032001	382,42	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS	008810001000032002	0,00	407,42
1130101010027		REF.NF. 000035020 - F. T. FERRAGENS	008810001000032003	25,00	0,00
1130101010011		REF.NF. 000035042 - F. T. FERRAGENS	008810001000033001	445,68	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000035042 - F. T. FERRAGENS	008810001000033002	0,00	445,68
1130101010002		REF.NF. 000043311 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000034001	5.568,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043311 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000034002	0,00	5.568,80
1130101010001		REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO	008810001000035001	1.666,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO	008810001000035002	0,00	2.141,92
1130101010002		REF.NF. 000044556 - R.C. ZAGALLO	008810001000035003	475,92	0,00
1130101010001		REF.NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO	008810001000036001	260,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044571 - R.C. ZAGALLO	008810001000036002	0,00	260,00
1130101010001		REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000037001	6.212,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000037002	0,00	6.947,01
1130101010002		REF.NF. 000048281 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000037003	734,05	0,00
A Transportar =====>				888.977,51	888.977,51



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:43

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/05/2025 De Transporte =====>				888.977,51	888.977,51
1130101010001		REF.NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000038001	10.459,53	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000038002	0,00	10.459,53
	2110101040001	REF. NF. 000079614 - LUNES TOUR	008810001000039001	0,00	3.852,93
4110101080016		REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR	008810001000039002	577,94	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR	008810001000039003	2.812,64	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079614 - LUNES TOUR	008810001000039004	462,35	0,00
1130101010002		REF.NF. 000163889 - F CARDOSO	008810001000040001	4.918,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163889 - F CARDOSO	008810001000040002	0,00	4.918,00
1130101010017		REF.NF. 000593158 - A M COM DER PETROLE	008810001000041001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000593158 - A M COM DER PETROL	008810001000041002	0,00	20,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILV A	008850001000001001	2.723,88	2.723,88
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA C O	008850001000001003	293,00	293,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000083 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001005	391,96	391,96
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 0000000725 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001007	329,56	329,56
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001278 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001008	777,00	777,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001847 - MIX TINTAS AUTOMOT IW	008850001000001010	159,91	159,91
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002853 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001012	286,28	286,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002897 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001013	416,57	416,57
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCIO	008850001000001014	1.317,17	1.317,17
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001016	2.163,68	2.163,68
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008598 - DIGEMAN DISTR	008850001000001018	12,98	12,98
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000026592 - A M COM DER PETROL EQ	008850001000001019	3.834,00	3.834,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000140735 - INDUMEBRA	008850001000001021	2.700,00	2.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000151815 - INDUMEBRA	008850001000001022	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI RM	008850001000001023	299,60	299,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163200 - F CARDOSO	008850001000001025	3.960,00	3.960,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000163200 - F CARDOSO	008850001000001026	15,84	15,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	008850001000001027	2.252,34	2.252,34
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000177286 - M M LOBATO	008850001000001028	47,26	47,26
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000824303 - SUPERMED	008850001000001029	1.797,28	1.797,28
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000824303 - SUPERMED	008850001000001030	3,53	3,53
2110101010001	1130101010004	DEVOLUCAO DE MERCADORIA - NF 000824303	008850001000001031	325,50	325,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000710 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001032	123,00	123,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000124 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001034	1.800,00	1.800,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000124 - DR. PREMIER O	008850001000001035	39,60	39,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005539 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001036	49,00	49,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000433277 - HALEX	008850001000001037	900,00	900,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000433277 - HALEX	008850001000001038	1,80	1,80
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000709 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001039	148,82	148,82
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000130822 - HOSPDROGAS COMERCI AD	008850001000001040	4.833,66	4.833,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000012527 - CARVALIMA TRANSPOR TH	008850001000001042	388,25	388,25
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003714 - FGTS RESCISAO	008850001000001044	102,30	102,30
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 22052025 - MILTON PEIXOTO DE O L	008850001000001045	415,92	415,92
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 27052025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001047	2.723,88	2.723,88
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001048	293,50	293,50
		ANCARIA			
1110201010015	4110101010026	REF.PISO ENFERMAGEM 04-2025 - INDSH - PI	008850001000001050	61.467,34	61.467,34
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001051	8,70	8,70
1110401010001	1110201010015	APLICACAO CDB3199401	008850001000001052	4.181.800,00	4.181.800,00
1110301010064	1110401010001	APLICACAO CDB3199401	008850001000001053	4.181.800,00	4.181.800,00
Totais deste dia =====>				9.371.931,08	9.371.931,08
28/05/2025					
2110101040003	4110101080033	ESTORNO PROV FT WHITE 04/2025	000001001000001001	4.284,20	4.284,20
4110101080006		REF.NF. 000083641 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000002001	70,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000083641 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000002002	0,00	70,00
4110101080006		REF.NF. 000304546 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000003001	70,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000304546 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000003002	0,00	70,00
1120201020001	1110201010015	ADIAANT 1462 - EILSON ALVES DA COST	008850001000001001	9.150,00	9.150,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000124 - A.J.G DE SOUSA TRA NS	008850001000001002	1.176,00	1.176,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000147 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001004	162,00	162,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000148 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001006	19,99	19,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000987 - D S DA ROCHA MATER IA	008850001000001008	562,80	562,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002349 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001010	110,00	110,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002350 - CONSTRULAR PECAS	008850001000001011	67,50	67,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR E	008850001000001012	2.286,34	2.286,34
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004655 - TRIUNFO DISTRIBUID	008850001000001014	8.343,45	8.343,45
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008507 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001016	3.375,00	3.375,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008694 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001018	306,95	306,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014180 - BRASIL SHOPPING LT DA	008850001000001020	1.876,45	1.876,45
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER V	008850001000001022	372,92	372,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000144971 - IMPERSIK	008850001000001024	1.178,60	1.178,60
A Transportar =====>				33.412,20	33.412,20



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:43

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
28/05/2025 De Transporte =====>				33.412,20	33.412,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	008850001000001025	2.241,54	2.241,54
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000304546 - JSP TRANSPORTE E L O	008850001000001026	70,00	70,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000131151 - HOSPDROGAS COMERCI	AD008850001000001028	19.733,20	19.733,20
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003715 - FOPAG FERIAS	008850001000001030	3.075,62	3.075,62
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003716 - FOPAG FERIAS	008850001000001031	7.227,14	7.227,14
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003717 - FOPAG FERIAS	008850001000001032	3.242,15	3.242,15
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003718 - FOPAG FERIAS	008850001000001033	4.489,48	4.489,48
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003719 - FOPAG FERIAS	008850001000001034	5.707,70	5.707,70
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003720 - FOPAG FERIAS	008850001000001035	3.014,20	3.014,20
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003721 - FOPAG FERIAS	008850001000001036	3.384,59	3.384,59
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003722 - FOPAG FERIAS	008850001000001037	4.043,18	4.043,18
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003723 - FOPAG FERIAS	008850001000001038	3.008,49	3.008,49
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003724 - FOPAG FERIAS	008850001000001039	1.759,09	1.759,09
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003725 - FOPAG FERIAS	008850001000001040	5.343,44	5.343,44
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003726 - FOPAG FERIAS	008850001000001041	2.068,35	2.068,35
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003727 - FOPAG FERIAS	008850001000001042	2.097,69	2.097,69
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003728 - FOPAG FERIAS	008850001000001043	4.188,70	4.188,70
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003729 - FOPAG FERIAS	008850001000001044	2.086,64	2.086,64
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003730 - FOPAG FERIAS	008850001000001045	2.992,69	2.992,69
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003731 - FOPAG FERIAS	008850001000001046	2.054,16	2.054,16
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003732 - FOPAG FERIAS	008850001000001047	2.402,11	2.402,11
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003733 - FOPAG FERIAS	008850001000001048	2.124,48	2.124,48
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 270525 - MARIA ELIANE LIMA CO	008850001000001049	293,00	293,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN	008850001000001050	103,40	103,40
		CARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001052	0,36	0,36
1110401010001	1110201010106	RESGATE CDB950579	008850001000001053	61.200,00	61.200,00
1110301010138	1110401010001	RESGATE CDB950579	008850001000001054	61.200,00	61.200,00
1110401010001	1110201010015	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	008850001000001055	206,00	206,00
1110101010005	1110401010001	SAQUE FUNDO FIXO 05-2025	008850001000001056	206,00	206,00
1110401010001	1110201010015	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	008850001000001057	61.467,34	61.467,34
1110201010106	1110401010001	TRANSF PARA APLIC PISO 04-2025	008850001000001058	61.467,34	61.467,34
Totais deste dia =====>				365.910,28	365.910,28
29/05/2025					
4110101040001	2110101020003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/011/2022 - MOR	008810001000001001	455,00	455,00
		AES & BEZERRA SERVICOS DE RATO-X LTDA MES			
		05/2025			
4110101040002		REF.NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRAN	008810001000002001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRA	008810001000002002	0,00	1.176,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000125 - A.J.G DE SOUSA	008810001000002003	0,00	24,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO A.J.G DE SOUSA TRANS	008810001000002004	1.200,00	1.200,00
4110101040001		REF.NF. 000000662 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000003001	3.240,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000662 - MORAES & BEZERRA S	008810001000003002	0,00	3.029,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000662 - MORAES & BEZER	008810001000003003	0,00	162,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000662 - MORAES & BEZE	008810001000003004	0,00	48,60
4110101040001		REF.NF. 000000663 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000004001	12.960,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000663 - MORAES & BEZERRA S	008810001000004002	0,00	12.117,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000663 - MORAES & BEZER	008810001000004003	0,00	648,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000663 - MORAES & BEZE	008810001000004004	0,00	194,40
4110101040001		REF.NF. 000000664 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000005001	8.255,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000664 - MORAES & BEZERRA S	008810001000005002	0,00	7.718,42
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000664 - MORAES & BEZER	008810001000005003	0,00	412,75
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000664 - MORAES & BEZE	008810001000005004	0,00	123,83
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008734 - DIGEMAN DISTRIBUID	OR008850001000001001	260,00	260,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030256 - P L FADEL	008850001000001003	900,00	900,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000083641 - JSP TRANSPORTE E L O	008850001000001004	70,00	70,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000083641 - JSP TRANSPORT	008850001000001006	2,99	2,99
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	008850001000001007	128,40	128,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	008850001000001008	2.500,00	2.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	008850001000001009	3.722,00	3.722,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177442 - M M LOBATO	008850001000001010	910,00	910,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001011	2.000,00	2.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000131419 - HOSPDROGAS COMERCI	AD008850001000001012	3.300,66	3.300,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000136248 - HOSPDROGAS COMERCI	AD008850001000001014	309,00	309,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001846 - WHITE MARTINS	008850001000001016	662,90	662,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001847 - WHITE MARTINS	008850001000001017	436,39	436,39
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003713 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001018	1.714,86	1.714,86
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001019	17,00	17,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001021	0,06	0,06
Totais deste dia =====>				44.244,26	44.244,26



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:44

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/05/2025					
4110101040002		REF.NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000002001	32.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000002002	0,00	31.520,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000171 - ALIAMEDIC LTD	008810001000002003	0,00	480,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO ALIAMEDIC LTDA	008810001000002004	32.000,00	32.000,00
4110101080033		REF.NF. 000000532 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000003001	14.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000532 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000003002	0,00	14.000,00
4110101040033		REF.NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	008810001000004001	8.896,60	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	008810001000004002	0,00	7.339,69
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	008810001000004003	0,00	444,83
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	008810001000004004	0,00	978,63
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002176 - BIOTESTE LAB	008810001000004005	0,00	133,45
4110101040033		REF.NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	008810001000005001	120.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	008810001000005002	0,00	101.365,86
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	008810001000005003	0,00	6.000,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	008810001000005004	0,00	10.834,14
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002179 - BIOTESTE LAB	008810001000005005	0,00	1.800,00
4110101040012		REF.NF. 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000006001	165.457,28	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000006002	0,00	165.457,28
4110101080033		REF.NF. 000023995 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000007001	850,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023995 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000007002	0,00	850,00
4110101080033		REF.NF. 000023996 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000008001	7.745,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023996 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000008002	0,00	7.745,92
4110101080033		REF.NF. 000023997 - CXW SERVICOS E NEGO	008810001000009001	8.225,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000023997 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000009002	0,00	8.225,00
4110101080016		REF.NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL	008810001000010001	5.528,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL	008810001000010002	0,00	5.352,68
	2140101010001	REF. ISS NF. 000025385 - OZAKI S HOTEL	008810001000010003	0,00	175,32
4110101080033		REF.NF. 098084423 - WHITE MARTINS	008810001000011001	4.284,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 098084423 - WHITE MARTINS	008810001000011002	0,00	4.284,20
1130101010012		REF.NF. 000000293 - WHITE MARTINS	008810001000012001	11.169,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000293 - WHITE MARTINS	008810001000012002	0,00	11.169,72
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000000293 - WHITE MARTINS	008810001000012003	4.357,99	4.357,99
1130101010016		REF.NF. 000001413 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000013001	196,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001413 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000013002	0,00	196,00
1130101010006		REF.NF. 000001441 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000014001	104,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001441 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000014002	0,00	104,00
1130101010006		REF.NF. 000004285 - KARILIA COMERCIO DE	008810001000015001	4.165,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004285 - KARILIA COMERCIO D	008810001000015002	0,00	4.165,00
1130101010003		REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA	008810001000016001	8,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA	008810001000016002	0,00	126,78
1130101010021		REF.NF. 000005605 - J. D. NOGUEIRA	008810001000016003	118,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000007834 - DROGARIA JLF	008810001000017001	35,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000007834 - DROGARIA JLF	008810001000017002	0,00	35,98
1130101010016		REF.NF. 000007932 - L J S KUZE COMERCIO	008810001000018001	1.320,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000007932 - L J S KUZE COMERCI	008810001000018002	0,00	1.320,00
1130101010001		REF.NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000019001	1.752,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000019002	0,00	1.752,00
1130101010001		REF.NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000020001	380,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000020002	0,00	380,00
1130101010001		REF.NF. 000013109 - FARMACEUTICA	008810001000021001	4.609,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013109 - FARMACEUTICA	008810001000021002	0,00	4.609,75
1130101010007		REF.NF. 000015681 - R DA S COSTA E MEND	008810001000022001	15.014,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000015681 - R DA S COSTA E MEN	008810001000022002	0,00	15.014,40
1130101010008		REF.NF. 000023887 - F. T. FERRAGENS	008810001000023001	145,57	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023887 - F. T. FERRAGENS	008810001000023002	0,00	145,57
1130101010001		REF.NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000024001	4.936,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048153 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000024002	0,00	4.936,00
1130101010001		REF.NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000025001	920,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000138324 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000025002	0,00	920,00
1130101010002		REF.NF. 000163862 - F CARDOSO	008810001000026001	1.655,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163862 - F CARDOSO	008810001000026002	0,00	1.655,00
1130101010001		REF.NF. 000163863 - F CARDOSO	008810001000027001	595,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163863 - F CARDOSO	008810001000027002	0,00	595,20
1130101010002		REF.NF. 000814950 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000028001	4.249,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000814950 - SUPERMED COM. E IM	008810001000028002	0,00	4.249,25
1130101010002		REF.NF. 000815230 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000029001	2.098,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000815230 - SUPERMED COM. E IM	008810001000029002	0,00	2.098,80
1130101010002		REF.NF. 000837333 - SUPERMED	008810001000030001	1.482,96	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000837333 - SUPERMED	008810001000030002	0,00	1.482,96
1130101010004		REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000031001	5.047,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000031002	0,00	5.284,42
1130101010021		REF.NF. 001907480 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000031003	236,82	0,00
1130101010004		REF.NF. 001908553 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000032001	813,28	0,00
A Transportar =====>				464.399,10	463.585,82



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:44

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/05/2025 De Transporte =====>				464.399,10	463.585,82
	2110101010001	REF. NF. 001908553 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000032002	0,00	813,28
1130101010001		REF.NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM	008810001000033001	1.200,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000165819 - F&F DIST PROD FARM	008810001000033002	0,00	1.200,00
	2110101040001	REF. NF. 000000084 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000034001	0,00	53,89
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000084 - JCB COMERCIO E	008810001000034002	0,00	1,11
4110101040002		REF.NF. 000000084 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000034003	6,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000084 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000034004	7,15	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000084 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000034005	41,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000003850 - MEGA COMUNICACAO	008810001000035001	2.115,65	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003850 - MEGA COMUNICACAO	008810001000035002	0,00	2.060,56
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003850 - MEGA COMUNICAC	008810001000035003	0,00	55,09
4110101040002		REF.NF. 000017925 - YARA BEATRIZ PINHEI	008810001000036001	300,00	0,00
	2110101050001	REF. NF. 000017925 - YARA BEATRIZ PINHE	008810001000036002	0,00	300,00
4110101040016		REF.NF. 000000822 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000037001	3.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000822 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000037002	0,00	3.000,00
2110101040003	4110101040016	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	008810001000037003	3.000,00	3.000,00
1130101010008		REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000038001	2.013,57	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000038002	0,00	2.086,07
1130101010022		REF.NF. 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000038003	72,50	0,00
1130101010004		REF.NF. 000014428 - HELPLAST	008810001000039001	385,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000014428 - HELPLAST	008810001000039002	0,00	385,00
1130101010009		REF.NF. 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000040001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000040002	0,00	26,00
1120201010004	1110201010015	ADIANT 01 - ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000001001	810,00	810,00
1120201010004	1110201010015	ADIANT 02 - MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000001002	810,00	810,00
1120201010004	1110201010015	ADIANT 03 - JENIFER REGINA MAIA	008850001000001003	810,00	810,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000073 - JCB COMERCIO EIREL	008850001000001004	170,50	170,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000153 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001006	173,91	173,91
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000535 - EMOPS COMERCIO DE EX	008850001000001008	585,00	585,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000727 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001010	1.002,15	1.002,15
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001677 - EMOPS COMERCIO DE EX	008850001000001011	195,00	195,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002481 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001013	29,90	29,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177466 - M M LOBATO	008850001000001014	910,00	910,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000259 - WHITE MARTINS	008850001000001015	33.509,72	33.509,72
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001016	93,00	93,00
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010041	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002001	77,00	77,00
4110201010002	1110201010085	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002002	166,00	166,00
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010104	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002004	77,00	77,00
		ANCARIA			
4110201010002	1110201010106	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002006	351,00	351,00
		ANCARIA			
1110301010138	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002008	404,86	404,86
1110301010136	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002009	2.366,96	2.366,96
1110201010106	3110201050002	REF.RENDIMENTO - BANPARA - RENDIMENTO	008850001000002010	0,15	0,15
1110301010027	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002011	10.786,78	10.786,78
1110201010085	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002012	0,15	0,15
1110301010064	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002013	29.013,72	29.013,72
1110201010041	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002014	0,11	0,11
4110201010005	1110301010138	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	008850001000003001	13,95	13,95
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000003003	6,88	6,88
1110301010102	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003005	2.472,30	2.472,30
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003006	0,19	0,19
1110401010001	1110301010138	TRANF PISO RESGATE 04-2025	008850001000003007	8.548,06	8.548,06
1110201010106	1110401010001	TRANF PISO RESGATE 04-2025	008850001000003008	8.548,06	8.548,06
1110401010001	1110201010085	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000003009	8.548,06	8.548,06
1110301010138	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000003010	8.548,06	8.548,06
Totais deste dia =====>				595.595,29	595.595,29
31/05/2025					
4810101010003	2810101010003	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2025	000001001000001001	125.455,13	125.455,13
2810101010003	3810101010003	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2025	000001001000001002	125.455,13	125.455,13
4110101080013	1140101010001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 05/2025	000001001000002001	342,69	342,69
4110101060007	1130101010018	CONSUMO DE FIOS CIRURG 05/2025	000001001000003001	7.024,75	7.024,75
4110101060001	1130101010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 05/2025	000001001000003003	195.670,90	195.670,90
4110101070004	1130101010021	CONSUMO DE DESCART SND 05/2025	000001001000003006	2.035,40	2.035,40
4110101070007	1130101010011	CONSUMO DE SESMT EPI 05/2025	000001001000003007	1.979,26	1.979,26
4110101070003	1130101010006	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2025	000001001000003009	17.219,48	17.219,48
4110101070004	1130101010004	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 05/2025	000001001000003020	36.311,13	36.311,13
4110101070001	1130101010002	CONSUMO DE MAT NR 05/2025	000001001000003021	80.569,06	80.569,06
4110101060003	1130101010015	CONSUMO DE DIETAS 05/2025	000001001000003023	15.709,09	15.709,09
A Transportar =====>				607.772,02	607.772,02



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:44

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/05/2025 De Transporte =====>				607.772,02	607.772,02
4110101060002	1130101010002	CONSUMO DE MAT REEMB 05/2025	000001001000003024	131.083,96	131.083,96
4110101070011	1130101010022	CONSUMO DE PECAS 05/2025	000001001000003032	13.606,63	13.606,63
4110101060004	1130101010012	CONSUMO DE GASES 05/2025	000001001000003036	55.991,20	55.991,20
4110101070005	1130101010008	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 05/2025	000001001000003039	9.255,85	9.255,85
4110101070003	1130101010016	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 05/2025	000001001000003048	90,54	90,54
4110101070006	1130101010007	CONSUMO DE ENXOVAIS 05/2025	000001001000003055	41.844,40	41.844,40
4110101060008	1130101010014	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 05/2025	000001001000003058	1.183,24	1.183,24
4110101060006	1130101010009	CONSUMO DE OPME 05/2025	000001001000003060	25.344,86	25.344,86
4110101070002	1130101010003	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 05/2025	000001001000003065	2.801,34	2.801,34
4110101070008	1130101010017	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 05/2025	000001001000003069	2.655,99	2.655,99
4110101070009	1130101010005	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 05/2025	000001001000003070	9.412,25	9.412,25
4110101060009	1130101010013	CONUMO DE MAT DE LABORATORIO 05/2025	000001001000003071	341,94	341,94
4110101060014	1130101010024	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 05/2025	000001001000003072	1.040,83	1.040,83
2210301020001	3110201030008	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	000001001000004001	29.788,05	29.788,05
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000005001	9.800,00	9.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	000001001000005005	10.000,00	10.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000005006	12.960,00	12.960,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000005007	3.240,00	3.240,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000005008	8.255,00	8.255,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	000001001000005010	6.000,00	6.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000005011	5.200,00	5.200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	000001001000006001	2.661,90	2.661,90
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	000001001000006002	200,00	200,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	000001001000006003	2.500,00	2.500,00
2110101040003	4110101040032	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	000001001000006005	5.520,00	5.520,00
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	000001001000006006	200,00	200,00
2110101040003	4110101080017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	000001001000006011	6.251,40	6.251,40
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	000001001000006014	850,00	850,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	000001001000006015	14.000,00	14.000,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	000001001000006018	7.745,92	7.745,92
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	000001001000006022	855,00	855,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	000001001000006029	229,90	229,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	000001001000006030	401,68	401,68
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	000001001000006031	11.760,00	11.760,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000006033	674,78	674,78
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000006034	4.284,26	4.284,26
4110101080002	2110101040003	PROV CEMIG 05/2025	000001001000007001	37.293,40	37.293,40
2130101030001	4110101030001	BX PROV 13 SAL REF: 05/2025	000001001000008001	2.883,80	2.883,80
2130101030002	4110101030003	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 05/2025	000001001000008002	1.443,72	1.443,72
4110101030002	2130101030004	PROV FERIAS REF: 05/2025	000001001000008003	909,52	909,52
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 05/2025	000001001000009001	1.281,75	1.281,75
4110101010025	4110101020001	RECLASSIFICACAO FTGS PISO REF. 05/2025	000001001000009003	4.458,19	4.458,19
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO	000GCT001000001001	401,68	401,68
4110101040002	2110101040003	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA			
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 CO	000GCT001000002001	229,90	229,90
4110101040002	2110101040003	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA			
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO	000GCT001000003001	2.661,90	2.661,90
4110101040006	2110101040003	MP. 05/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA			
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO	000GCT001000004001	8.000,00	8.000,00
4110101080007	2110101040003	MP. 05/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS			
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO	000GCT001000005001	200,00	200,00
4110101040002	2110101040003	MP. 05/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - ME			
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO	000GCT001000006001	1.200,00	1.200,00
4110101080033	2110101040003	MP. 05/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES			
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO	000GCT001000007001	855,00	855,00
4110101040002	2110101040003	MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA			
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO	000GCT001000008001	32.000,00	32.000,00
4110101040001	2110101020003	MP. 05/2025 - ALIAMEDIC LTDA			
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO	000GCT001000009001	9.800,00	9.800,00
4110101040001	2110101020003	MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L			
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO	000GCT001000010001	5.200,00	5.200,00
4110101040006	2110101040003	MP. 05/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L			
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO	000GCT001000011001	2.500,00	2.500,00
4110101040032	2110101040003	MP. 05/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI			
4110101040032	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO	000GCT001000012001	5.520,00	5.520,00
4110101080033	2110101040003	MP. 05/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA			
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO	000GCT001000013001	14.000,00	14.000,00
A Transportar =====>		MP. 05/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA			
				1.176.641,80	1.176.641,80



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:45

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/05/2025 De Transporte =====>				1.176.641,80	1.176.641,80
4110101040016	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 MP. 05/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	CO 000GCT001000014001	3.000,00	3.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 MP. 05/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTEAPRENDIZ LTDA	CO 000GCT001000015001	1.140,00	1.140,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000016001	7.745,92	7.745,92
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 MP. 05/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	CO 000GCT001000017001	850,00	850,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000018001	674,78	674,78
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 MP. 05/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	CO 000GCT001000019001	4.284,26	4.284,26
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 MP. 05/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	CO 000GCT001000020001	200,00	200,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 MP. 05/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	CO 000GCT001000021001	6.000,00	6.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 MP. 05/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	CO 000GCT001000022001	9.255,11	9.255,11
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000023001	12.960,00	12.960,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000024001	3.240,00	3.240,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 MP. 05/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAIO-X LTDA	CO 000GCT001000025001	7.800,00	7.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 MP. 05/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS PORIMAGEM LTDA	CO 000GCT001000026001	10.000,00	10.000,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 MP. 05/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000027001	631,16	631,16
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 05/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000028001	1.600,00	1.600,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 05/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000029001	2.700,00	2.700,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 05/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000030001	2.700,00	2.700,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 MP. 05/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	CO 000GCT001000031001	340.830,00	340.830,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 05/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 000GCT001000032001	107.700,00	107.700,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 MP. 05/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	CO 000GCT001000033001	11.760,00	11.760,00
4110101080017	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 MP. 05/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	CO 000GCT001000034001	6.251,40	6.251,40
4110101080003		REF.NF. 000000005 - VIVO	008810001000001001	771,02	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000005 - VIVO	008810001000001002	0,00	771,02
	2110101060001	REF. NF. 000000020 - LUCIANE DA SILVA F	008810001000002001	0,00	885,00
4110101040002		REF.NF. 000000020 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002002	398,25	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000020 - LUCIANE DA SILVA FR	008810001000002003	486,75	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO	008810001000003001	0,00	252.169,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO	008810001000003002	0,00	13.485,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000058 - LUMINUS GESTA	008810001000003003	0,00	4.045,50
4110101040001		REF.NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO	008810001000003004	53.940,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000058 - LUMINUS GESTAO	008810001000003005	215.760,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO	008810001000004001	0,00	89.853,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO	008810001000004002	0,00	4.805,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000059 - LUMINUS GESTA	008810001000004003	0,00	1.441,50
4110101040001		REF.NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO	008810001000004004	3.844,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000059 - LUMINUS GESTAO	008810001000004005	92.256,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO	008810001000005001	31.900,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO	008810001000005002	0,00	29.826,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000060 - LUMINUS GESTAO	008810001000005003	0,00	1.595,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000060 - LUMINUS GESTA	008810001000005004	0,00	478,50
A Transportar =====>				2.117.320,45	2.117.320,45



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:45

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/05/2025 De Transporte =====>				2.117.320,45	2.117.320,45
	2110101020001	REF. NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006001	0,00	95.650,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006002	0,00	5.115,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000061 - LUMINUS GESTA	008810001000006003	0,00	1.534,50
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006004	20.460,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006005	5.115,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006006	14.322,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006007	15.345,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006008	20.460,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006009	14.322,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000061 - LUMINUS GESTAO	008810001000006010	12.276,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO	008810001000007001	25.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO	008810001000007002	0,00	23.375,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000062 - LUMINUS GESTAO	008810001000007003	0,00	1.250,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000062 - LUMINUS GESTA	008810001000007004	0,00	375,00
4110101040001		REF.NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO	008810001000008001	2.900,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO	008810001000008002	0,00	2.711,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000068 - LUMINUS GESTAO	008810001000008003	0,00	145,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000068 - LUMINUS GESTA	008810001000008004	0,00	43,50
4110101040001		REF.NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009001	1.600,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000009002	0,00	1.496,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000453 - MC VIEIRA DIAG	008810001000009003	0,00	80,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000453 - MC VIEIRA DIA	008810001000009004	0,00	24,00
4110101040001		REF.NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010001	9.466,72	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000010002	0,00	8.851,38
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000454 - MC VIEIRA DIAG	008810001000010003	0,00	473,34
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000454 - MC VIEIRA DIA	008810001000010004	0,00	142,00
1230101010010		REF.NF. 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000011001	2.839,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000011002	0,00	2.839,00
4110101040008		REF.NF. 000014927 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000012001	8.099,10	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000014927 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000012002	0,00	7.613,15
	2140101010001	REF. ISS NF. 000014927 - GREEN AMBIENTA	008810001000012003	0,00	404,96
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000014927 - GREEN AMBIENT	008810001000012004	0,00	80,99
4110101080033		REF.NF. 098087415 - WHITE MARTINS	008810001000013001	4.284,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 098087415 - WHITE MARTINS	008810001000013002	0,00	4.284,20
4110101080002		REF.NF. 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000014001	66.269,62	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000014002	0,00	66.269,62
4110101080004		VLR REF.FT 05/2025 - COSANPA	008850001000001001	5.864,00	5.864,00
4110101080034		VLR REF.NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000002001	125.455,13	125.455,13
4110101080016		VLR REF.RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000002002	1.266,33	1.266,33
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001001	2.094,46	2.094,46
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001002	4.010,05	4.010,05
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001003	286,08	286,08
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001004	270,39	270,39
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001005	367,36	367,36
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001006	72,62	72,62
4110101080011		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001007	1.288,35	1.288,35
4110101080010		DEPRECIACAO ATIVO REF 05/2025	008860001000001008	29.788,05	29.788,05
4110101010001		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001001	766.442,82	766.442,82
4110101010023		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001002	17.341,37	17.341,37
2130101010001		INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001003	89.181,35	89.181,35
2130101010001		IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001004	39.143,94	39.143,94
4110101020001		FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001005	84.851,22	84.851,22
4810101010001		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	008890001000001006	215.178,23	215.178,23
4810101010001		ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2025	008890001000001007	32.930,89	32.930,89
4110101030002		PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	008890001000001008	112.569,71	112.569,71
4110101030002		PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	008890001000001009	44.722,71	44.722,71
4110101030002		PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2025	008890001000001010	21.599,08	21.599,08
4110101030003		FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	008890001000001011	12.898,56	12.898,56
4110101030001		PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2025	008890001000001012	86.012,61	86.012,61
4110101030001		PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2025	008890001000001013	15.884,47	15.884,47
4110101030003		FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2025	008890001000001014	8.128,65	8.128,65
4110101010020		SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2025	008890001000001015	10.302,26	10.302,26
4110101010021		SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001016	59.894,41	59.894,41
4110101010020		SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001017	12.673,12	12.673,12
4110101010025		LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001018	55.727,40	55.727,40
2130101010001		CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 05/2025	008890001000001019	10.581,94	10.581,94
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001020	53.940,80	53.940,80
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001021	21.285,46	21.285,46
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001022	2.831,23	2.831,23
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001023	637,96	637,96
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001024	2.044,20	2.044,20
2130101030004		FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001025	4.402,20	4.402,20
2130101010001		INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001026	8.425,13	8.425,13
2130101010001		IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001027	4.157,71	4.157,71
A Transportar =====>				4.304.631,34	4.304.631,34



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:46

DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/05/2025 De Transporte =====>				4.304.631,34	4.304.631,34
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001028	736,45	736,45
2130101010001	2130101020007	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 05	008890001000001029	20.167,03	20.167,03
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001030	67.821,21	67.821,21
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2025	008890001000001031	6.138,07	6.138,07
2130101030004	4110101030002	REF: 05/2025	008890001000001032	37.961,77	37.961,77
2130101030004	4110101030002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2025	008890001000001033	15.154,86	15.154,86
2130101030004	4110101030002	REF: 05/2025	008890001000001034	7.502,97	7.502,97
2130101030005	4110101030003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2025	008890001000001035	4.849,43	4.849,43
2130101030001	4110101030001	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2025	008890001000001036	15.217,02	15.217,02
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001037	26.473,08	26.473,08
2130101010001	2130101030004	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001038	9.519,81	9.519,81
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001039	3.720,60	3.720,60
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001040	12.183,62	12.183,62
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001041	2.396,34	2.396,34
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001042	4.844,82	4.844,82
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001043	2.638,99	2.638,99
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001044	1.526,81	1.526,81
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001045	561,15	561,15
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001046	8,66	8,66
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001047	64,15	64,15
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001048	80,96	80,96
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001049	230,27	230,27
2130101010001	4110101010001	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 05/202	008890001000001050	44,00	44,00
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001051	2.508,45	2.508,45
4110101010005	2130101010001	REF: 05/2025	008890001000001052	300,00	300,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001053	354,20	354,20
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001054	253,00	253,00
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001055	105,22	105,22
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001056	6.417,02	6.417,02
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001057	5.182,97	5.182,97
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001058	407,69	407,69
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001059	6.626,87	6.626,87
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001060	766,76	766,76
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2025	008890001000001061	2.603,48	2.603,48
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001062	499,38	499,38
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2025	008890001000001063	37.075,06	37.075,06
4110101010004	2130101020002	REF: 05/2025	008890001000001064	1.042,14	1.042,14
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001065	333,98	333,98
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2025	008890001000001066	595,45	595,45
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001067	1.035,56	1.035,56
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001068	2,85	2,85
2130101010001	2130101020005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2025	008890001000001069	200,00	200,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001070	303,60	303,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001071	25,30	25,30
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001072	364,32	364,32
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001073	25,30	25,30
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001074	75,72	75,72
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001075	62,60	62,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001076	4,16	4,16
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001077	59,96	59,96
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001078	49,26	49,26
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001079	4,16	4,16
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	008890001000001080	5.995,54	5.995,54
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	008890001000001081	1.219,00	1.219,00
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2025	008890001000001082	416,36	416,36
2130101030001	2130101010001	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2025	008890001000001083	88,87	88,87
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001084	6.713,87	6.713,87
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001085	416,36	416,36
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001086	1.024,61	1.024,61
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001087	89,32	89,32
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001088	2.705,93	2.705,93
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001089	178,38	178,38
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001090	443,59	443,59
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2025	008890001000001091	67,65	67,65
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2	008890001000001092	7.370,35	7.370,35
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 05/2025	008890001000001093	6.093,58	6.093,58
2130101030002	2130101020002	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2025	008890001000001094	180,20	180,20
4110101010001	2130101010001	SALARIO A PAGAR REF: 05/2025	008890001000001095	3.337,01	3.337,01
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001096	1.275,07	1.275,07
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001097	1.984,94	1.984,94
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001098	691,92	691,92
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001099	90,83	90,83
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2025	008890001000001100	0,01	0,01
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001101	53,73	53,73
A Transportar =====>				4.652.194,99	4.652.194,99



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:43:46

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
DIARIO GERAL DE 01/05/2025 ATE 31/05/2025 EM REAL Filial : 05

Pagina: 27
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
31/05/2025 De Transporte =====>				4.652.194,99	4.652.194,99
2130101010001	4110101010001	CFE FOL: REF: 05/2025	008890001000001102	381,69	381,69
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001103	5.639,11	5.639,11
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2025	008890001000001104	498,41	498,41
Totais deste dia =====>				4.658.714,20	4.658.714,20
Totais deste mes =====>				86.557.961,96	86.557.961,96
Total Geral =====>				86.557.961,96	86.557.961,96