



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
02/06/2025					
4110101080033		REF.NF. 000137578 - INDUMBRA	008810001000001001	631,16	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000137578 - INDUMBRA	008810001000001002	0,00	631,16
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	008810001000001003	631,16	631,16
	2110101040001	REF. NF. 000560764 - BIONEXO	008810001000002001	0,00	2.661,90
4110101040002		REF.NF. 000560764 - BIONEXO	008810001000002002	905,05	0,00
4110101040002		REF.NF. 000560764 - BIONEXO	008810001000002003	878,43	0,00
4110101040002		REF.NF. 000560764 - BIONEXO	008810001000002004	878,42	0,00
	3110101050013	NF 000064 SESPA TAILANDIA	008820001000001001	0,00	4.181.837,56
1120101010007		NF 000064 SESPA TAILANDIA	008820001000001002	4.181.837,56	0,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002484 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000001001	50,00	50,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012845 - CLEAN & PACK	008850001000001002	2.162,00	2.162,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000034678 - F. T. FERRAGENS	008850001000001003	28,74	28,74
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044279 - R.C. ZAGALLO	008850001000001004	1.800,00	1.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067417 - NATAN	008850001000001005	1.053,00	1.053,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152373 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001006	824,60	824,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000153392 - MED CARE SOLUTION	008850001000001008	235,84	235,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162544 - F CARDOSO	008850001000001009	6.248,41	6.248,41
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162603 - F CARDOSO	008850001000001010	6.808,00	6.808,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	008850001000001011	3.120,00	3.120,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163673 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001012	509,40	509,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000641924 - MCW PRODUTOS MEDIC	008850001000001013	4.802,01	4.802,01
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005542 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001015	124,11	124,11
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000001016	5.954,34	5.954,34
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001018	145,00	145,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB319940	008850001000001020	1.200.009,42	1.200.009,42
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB319940	008850001000001021	1.200.009,42	1.200.009,42
Totais deste dia =====>				6.619.646,07	6.619.646,07
03/06/2025					
2150101010026	1120201020009	REF MES 06/2025 CONTRATO DE GESTAO CG HG T	008810001000001001	4.181.837,56	4.181.837,56
		16TA			
1230101010011		REF.NF. 000000064 - PC CANTANHEIDE	008810001000002001	160.953,65	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000064 - PC CANTANHEIDE	008810001000002002	0,00	160.953,65
1130101010008		REF.NF. 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003001	839,56	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003002	0,00	839,56
1130101010016		REF.NF. 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004001	1.738,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004002	0,00	1.738,50
1130101010027		REF.NF. 000005621 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005001	25,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005621 - J. D. NOGUEIRA	008810001000005002	0,00	25,60
1130101010027		REF.NF. 000011470 - M. S. MANFREDI COM	008810001000006001	48,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011470 - M. S. MANFREDI COM	008810001000006002	0,00	48,50
1130101010003		REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000007001	60,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000007002	0,00	65,80
1130101010021		REF.NF. 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000007003	5,28	0,00
1130101010001		REF.NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000008001	14.630,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000043598 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000008002	0,00	14.630,20
1130101010001		REF.NF. 001222956 - MEDILAR	008810001000009001	3.360,48	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001222956 - MEDILAR	008810001000009002	0,00	3.360,48
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1505 - GKY DISTRIBUIDORA EI	008850001000001001	20.000,00	20.000,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1514 - CIRUBEL	008850001000001002	2.005,00	2.005,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1527 - GPL INFORMATICA E SE	008850001000001003	2.704,05	2.704,05
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1528 - GPL INFORMATICA E SE	008850001000001004	2.900,00	2.900,00
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003736 - FGTS RESCISAO	008850001000001005	421,24	421,24
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001006	60,00	60,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001008	0,29	0,29
Totais deste dia =====>				4.391.590,43	4.391.590,43
04/06/2025					
1130101010022		REF.NF. 000000041 - NORTESTERY	008810001000001001	9.850,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000041 - NORTESTERY	008810001000001002	0,00	9.850,00
1130101010008		REF.NF. 000017834 - ALMEIDA COM MAT CON	008810001000002001	3.150,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017834 - ALMEIDA COM MAT CO	008810001000002002	0,00	3.150,25
1130101010002		REF.NF. 000153040 - INJEX INDUSTRIA CIR	008810001000003001	2.907,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI	008810001000003002	0,00	2.907,30
4110101080002		REF.NF. 000356897 - CEMIG GERACAO	008810001000004001	37.293,40	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000356897 - CEMIG GERACAO	008810001000004002	0,00	37.293,40
2110101040003	4110101080002	ESTORNO DE PROVISAO CEMIG GERACAO	008810001000004003	37.293,40	37.293,40
1130101010001		REF.NF. 000436415 - HALEX	008810001000005001	2.981,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000436415 - HALEX	008810001000005002	0,00	2.981,00
A Transportar =====>				93.475,35	93.475,35



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
04/06/2025 De Transporte =====>				93.475,35	93.475,35
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000026 - F CARDOSO	008850001000001001	107.700,00	107.700,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000062 - LUMINUS GESTAO	008850001000001002	22.212,50	22.212,50
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000062-LUMINUS GES	008850001000001003	1.162,50	1.162,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000064 - PC CANTANHEIDE	008850001000001004	53.919,42	53.919,42
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000005298 - EXPRESS ALIMENTOS	008850001000001005	165.457,28	165.457,28
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005491 - D & D INFORMATICA	008850001000001006	190,00	190,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008598 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008850001000001007	2.163,68	2.163,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009131 - PLAST MODEL	008850001000001009	2.275,00	2.275,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000011273 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001010	855,00	855,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016720 - J.R COMERCIO E SER	008850001000001011	372,92	372,92
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023995 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001013	850,00	850,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023996 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001015	7.745,92	7.745,92
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000023997 - CXW SERVICOS E NEG	008850001000001017	8.225,00	8.225,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028453 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001019	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028454 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001021	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028455 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001023	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028456 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001025	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028457 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001027	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028458 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001029	1.349,23	1.349,23
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028459 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001031	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028460 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001033	2.872,78	2.872,78
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028461 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001035	288,85	288,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028463 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001037	408,20	408,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028464 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001039	365,18	365,18
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028465 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001041	1.372,81	1.372,81
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000070422 - FORTECARE INDUSTRI	008850001000001043	6.606,90	6.606,90
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000079614 - LUNES TOUR	008850001000001045	3.852,93	3.852,93
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163443 - F CARDOSO	008850001000001046	7.597,34	7.597,34
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000216646 - HTS TECNOLOGIA	008850001000001047	420,00	420,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001221313 - MEDILAR	008850001000001048	4.933,50	4.933,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000731 - PARAIBA IMPORTADOS C	008850001000001049	25,00	25,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000133075 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001051	211,54	211,54
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000137314 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001053	1.494,45	1.494,45
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000137661 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001055	6.380,10	6.380,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001858 - WHITE MARTINS	008850001000001057	206,40	206,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000020 - LUCIANE DA SILVA F	008850001000001058	885,00	885,00
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000064-PC CANTANHEIDE	008850001000001060	53.114,80	53.114,80
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000017834-ALMEIDA COM MAT CONS	008850001000001061	3.150,25	3.150,25
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001062	1.175,00	1.175,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001064	2,02	2,02
Totais deste dia =====>				564.911,69	564.911,69
05/06/2025					
1130101010008		REF.NF. 000002359 - CONSTRULAR PECAS	008810001000001001	230,10	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002359 - CONSTRULAR PECAS	008810001000001002	0,00	230,10
1130101010008		REF.NF. 000002360 - CONSTRULAR PECAS	008810001000002001	11,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002360 - CONSTRULAR PECAS	008810001000002002	0,00	11,00
1130101010002		REF.NF. 000004309 - DISTRIBUIDORA VITOR	008810001000003001	2.675,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004309 - DISTRIBUIDORA VITO	008810001000003002	0,00	2.675,00
1130101010001		REF.NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000004001	5.300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000004002	0,00	5.300,00
1130101010001		REF.NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000005001	6,60	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000005002	0,00	6,60
1130101010024		REF.NF. 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000006001	827,25	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013043 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000006002	0,00	827,25
1130101010001		REF.NF. 000013125 - FARMACEUTICA	008810001000007001	1.482,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013125 - FARMACEUTICA	008810001000007002	0,00	1.482,00
1130101010001		REF.NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO	008810001000008001	1.740,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044630 - R.C. ZAGALLO	008810001000008002	0,00	1.740,50
1130101010001		REF.NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000009001	1.050,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048154 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000009002	0,00	1.050,00
1130101010001		REF.NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000010001	1.332,85	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048424 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000010002	0,00	1.332,85
1130101010001		REF.NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000011001	2.670,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048430 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000011002	0,00	2.670,00
1130101010002		REF.NF. 000048431 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000012001	1.178,44	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048431 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000012002	0,00	1.178,44
1130101010001		REF.NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000013001	3.144,85	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048444 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000013002	0,00	3.144,85
1130101010002		REF.NF. 000067682 - NATAN	008810001000014001	3.522,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000067682 - NATAN	008810001000014002	0,00	3.522,00
A Transportar =====>				25.170,59	25.170,59



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:46

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2025 De Transporte =====>				25.170,59	25.170,59
1130101010002		REF.NF. 000138288 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000015001	1.087,68	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000138288 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000015002	0,00	1.087,68
1130101010001		REF.NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM	008810001000016001	4.620,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000166366 - F&F DIST PROD FARM	008810001000016002	0,00	4.620,00
1130101010002		REF.NF. 000178369 - M M LOBATO	008810001000017001	800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000178369 - M M LOBATO	008810001000017002	0,00	800,00
1130101010001		REF.NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000018001	40,23	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214438 - FARMACIA POPULAR D	008810001000018002	0,00	40,23
1130101010001		REF.NF. 000436202 - HALEX	008810001000019001	3.400,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000436202 - HALEX	008810001000019002	0,00	3.400,00
1130101010002		REF.NF. 000519712 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000020001	1.838,92	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000519712 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000020002	0,00	1.838,92
1130101010001		REF.NF. 001222312 - MEDILAR	008810001000021001	16.422,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001222312 - MEDILAR	008810001000021002	0,00	16.422,98
1120201010004	1110201010015	ADIANT 06-2025 - ALINE DE M GOMES	008850001000001001	800,00	800,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1346 - PEREIRA CABARAL COME	008850001000001002	7.857,00	7.857,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1600 - BIOFARMA FARM DROG	008850001000001003	97,00	97,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000015749 - SAMED	008850001000001004	3.460,00	3.460,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000005 - EQUATORIAL ENERGIA	008850001000001005	66.269,62	66.269,62
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000044 - CENTRO PROFISSIONA	LD08850001000001006	1.117,20	1.117,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000224 - AMAZONAS ATACADO E	V008850001000001008	269,85	269,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000734 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001010	839,56	839,56
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000819 - V. SANTOS SERVICOS	A008850001000001011	3.000,00	3.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000998 - D S DA ROCHA MATER	IA08850001000001013	1.322,40	1.322,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001005 - D S DA ROCHA MATER	IA08850001000001015	154,66	154,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001849 - MIX TINTAS AUTOMOT	IV08850001000001017	330,39	330,39
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002176 - BIOTESTE LAB	008850001000001019	6.925,99	6.925,99
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002176-BIOTESTE LA	008850001000001020	413,70	413,70
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000002179 - BIOTESTE LAB	008850001000001021	95.785,86	95.785,86
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000002179-BIOTESTE LA	008850001000001022	5.580,00	5.580,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003102 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001023	2.086,07	2.086,07
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004661 - TRIUNFO DISTRIBUID	OR08850001000001024	7.257,10	7.257,10
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005240 - J.F DISTRIBUIDORA DE	OR08850001000001026	350,10	350,10
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005241 - J.F DISTRIBUIDORA DE	OR08850001000001028	1.040,00	1.040,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005242 - J.F DISTRIBUIDORA DE	OR08850001000001030	1.380,00	1.380,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008801 - DIGEMAN DISTRIBUID	OR08850001000001032	306,95	306,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000008879 - WHITE MARTINS	008850001000001034	674,78	674,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011329 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001035	93,00	93,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011330 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001036	139,60	139,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011333 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001037	9,00	9,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012861 - CLEAN & PACK	008850001000001038	806,25	806,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013025 - FARMACEUTICA	008850001000001039	1.960,00	1.960,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014322 - BRASIL SHOPPING LT	DA08850001000001040	2.004,68	2.004,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014428 - HELPLAST	008850001000001042	385,00	385,00
2110101050001	1110201010015	PGTO. NF 000017925 - YARA BEATRIZ PINHE	IR08850001000001043	300,00	300,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023879 - F. T. FERRAGENS	008850001000001045	103,32	103,32
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000025385 - OZAKI S HOTEL	008850001000001046	5.352,68	5.352,68
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028545 - KRAUSE COMERCIO DE A	OR08850001000001047	588,56	588,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030317 - P L FADEL	008850001000001049	3.158,67	3.158,67
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000034748 - F. T. FERRAGENS	008850001000001050	387,88	387,88
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044353 - R.C. ZAGALLO	008850001000001051	1.543,00	1.543,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000047930 - ALTAMED DISTRIBUID	OR08850001000001052	2.980,70	2.980,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048029 - ALTAMED DISTRIBUID	OR08850001000001054	1.289,92	1.289,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000120077 - BIOLINE FIOS CIRUR	GD08850001000001056	3.191,28	3.191,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152591 - INJEX INDUSTRIA CI	RW08850001000001058	299,60	299,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI	RW08850001000001060	969,10	969,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	008850001000001062	128,40	128,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163200 - F CARDOSO	008850001000001063	3.960,00	3.960,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163470 - F CARDOSO	008850001000001064	2.800,00	2.800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163490 - F CARDOSO	008850001000001065	6.456,00	6.456,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163515 - F CARDOSO	008850001000001066	1.530,00	1.530,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163539 - F CARDOSO	008850001000001067	3.529,00	3.529,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163556 - F CARDOSO	008850001000001068	1.856,18	1.856,18
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163592 - F CARDOSO	008850001000001069	5.840,00	5.840,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000164089 - F&F DIST PROD FARM	008850001000001070	2.490,00	2.490,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	008850001000001071	2.252,33	2.252,33
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177724 - M M LOBATO	008850001000001072	1.320,00	1.320,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177773 - M M LOBATO	008850001000001073	800,00	800,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000330762 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001074	3.277,08	3.277,08
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000330763 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001076	449,16	449,16
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000331463 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001078	3.495,40	3.495,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001080	2.758,01	2.758,01
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000331659 - SUPERMEDICA DISTRI	BW08850001000001082	1.767,20	1.767,20
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000356897 - CEMIG GERACAO	008850001000001084	37.293,40	37.293,40
A Transportar =====>				368.263,03	368.263,03



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
05/06/2025 De Transporte =====>				368.263,03	368.263,03
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC O	08850001000001085	1.005,66	1.005,66
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000814950 - SUPERMED COM. E IM P	08850001000001087	4.249,25	4.249,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000815230 - SUPERMED COM. E IM P	08850001000001089	2.098,80	2.098,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000837333 - SUPERMED	08850001000001091	1.482,96	1.482,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001222956 - MEDILAR	08850001000001092	3.360,48	3.360,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001907480 - RB QUALITY EMBALAG EM	08850001000001093	5.284,42	5.284,42
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000006493 - AMAZONAS ATACADO E V	08850001000001095	39,19	39,19
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	08850001000001097	3.210,00	3.210,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000435501 - HALEX	08850001000001098	2.547,21	2.547,21
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	08850001000001099	4.782,00	4.782,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000138324 - HOSPDROGAS COMERCI A	08850001000001100	920,00	920,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001852738 - CIRURGICA FERNANDE S	08850001000001102	2.083,27	2.083,27
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000782535 - DROGARIA JLF	08850001000001104	153,48	153,48
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000287 - WHITE MARTINS	08850001000001105	39.523,97	39.523,97
2130101020005	1110201010015	PGTO. BOL 05/2025 - SIND ESTAB SAUDE PA	08850001000001106	200,00	200,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. FT 05/2025 - COSANPA	08850001000001107	5.864,00	5.864,00
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003747 - FOPAG SALARIOS	08850001000001108	822.085,98	822.085,98
2130101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003751 - SID DOS PROF DE EN F	08850001000001109	10.581,94	10.581,94
2110101020005	1110201010015	PGTO. FOL 000003752 - SENPA	08850001000001111	200,00	200,00
2150101010011	1110201010015	PGTO. NDI 05/2025 - INDSH - SEDE ADM	08850001000001112	125.455,13	125.455,13
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 040625 - EDUARDO P DA SILVA	08850001000001113	1.266,33	1.266,33
4110201010005	1110301010064	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG ATE	08850001000001114	2.911,28	2.911,28
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	08850001000001116	3.244,44	3.244,44
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	08850001000001117	409,00	409,00
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB319940	08850001000001119	1.800.075,36	1.800.075,36
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB319940	08850001000001120	1.800.075,36	1.800.075,36
Totais deste dia =====>				5.011.372,54	5.011.372,54
06/06/2025					
4110101080014		REF.NF. 000000130 - T. OLIVEIRA DA SILV	08810001000001001	12.600,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000130 - T. OLIVEIRA DA SIL	08810001000001002	0,00	12.600,00
4110101040002		REF.NF. 000000642 - SALUX	08810001000002001	9.255,11	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000642 - SALUX	08810001000002002	0,00	9.116,28
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000642 - SALUX	08810001000002003	0,00	138,83
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO SALUX	08810001000002004	9.255,11	9.255,11
4110101080033		REF.NF. 000138540 - INDUMBRA	08810001000003001	1.600,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000138540 - INDUMBRA	08810001000003002	0,00	1.600,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	08810001000003003	1.600,00	1.600,00
4110101080033		REF.NF. 000140736 - INDUMBRA	08810001000004001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000140736 - INDUMBRA	08810001000004002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	08810001000004003	2.700,00	2.700,00
4110101080033		REF.NF. 000151816 - INDUMBRA	08810001000005001	2.700,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000151816 - INDUMBRA	08810001000005002	0,00	2.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO INDUMBRA	08810001000005003	2.700,00	2.700,00
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003734 - FOPAG - RESCISOES	08850001000001001	4.152,58	4.152,58
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003735 - FOPAG - RESCISOES	08850001000001002	6.009,50	6.009,50
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	08850001000001003	0,03	0,03
Totais deste dia =====>				55.272,33	55.272,33
09/06/2025					
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008865 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	08850001000001001	6,60	6,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000014323 - BRASIL SHOPPING LT DA	08850001000001003	686,27	686,27
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000137578 - INDUMBRA	08850001000001005	631,16	631,16
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001222312 - MEDILAR	08850001000001006	8.211,49	8.211,49
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001222312 - MEDILAR	08850001000001007	81,29	81,29
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013043 - MORIAH ASSESSORIA E	08850001000001008	827,25	827,25
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000130 - T. OLIVEIRA DA SIL VA	08850001000001010	12.600,00	12.600,00
4110101100006	1110201010015	REF.ALVARA MUNICIPIO - PREFEITUTA DE TAI LANDIS - ALVARA MUNICIPIO	08850001000001012	32.871,12	32.871,12
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	08850001000001014	17,00	17,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	08850001000001016	0,27	0,27
Totais deste dia =====>				55.932,45	55.932,45
10/06/2025					
4110101080033		REF.NF. 000000031 - F CARDOSO	08810001000001001	107.700,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000031 - F CARDOSO	08810001000001002	0,00	107.700,00
A Transportar =====>				107.700,00	107.700,00



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:47

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/06/2025 De Transporte =====>				107.700,00	107.700,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO DE PROVISAO F CARDOSO	008810001000001003	107.700,00	107.700,00
4110101040002		REF.NF. 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEID	008810001000002001	1.150,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEI	008810001000002002	0,00	1.150,00
1130101010001		REF.NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000003001	6.438,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000003002	0,00	6.438,00
1130101010008		REF.NF. 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004001	258,24	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000004002	0,00	258,24
1130101010027		REF.NF. 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000005001	129,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000901 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000005002	0,00	129,00
1130101010012		REF.NF. 000001903 - WHITE MARTINS	008810001000006001	411,77	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001903 - WHITE MARTINS	008810001000006002	0,00	411,77
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001903 - WHITE	008810001000006003	24,62	24,62
		MARTINS			
1130101010016		REF.NF. 000002520 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000007001	49,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002520 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000007002	0,00	49,90
1130101010002		REF.NF. 000002853 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000008001	2.602,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002853 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000008002	0,00	2.602,00
1130101010002		REF.NF. 000002870 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000009001	2.040,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002870 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000009002	0,00	2.040,00
1130101010002		REF.NF. 000003049 - HELP SAUDE STORE LT	008810001000010001	1.560,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003049 - HELP SAUDE STORE L	008810001000010002	0,00	1.560,00
1130101010008		REF.NF. 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000011001	387,94	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003262 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000011002	0,00	387,94
1130101010008		REF.NF. 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000012001	172,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003263 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000012002	0,00	172,00
1130101010004		REF.NF. 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000013001	8.820,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000013002	0,00	8.820,00
1130101010002		REF.NF. 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000014001	634,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000014002	0,00	634,90
1130101010001		REF.NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUIDO	008810001000015001	2.814,80	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008933 - DIGEMAN DISTRIBUID	008810001000015002	0,00	2.814,80
1130101010003		REF.NF. 000011535 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016001	108,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011535 - M. S. MANFREDI COM	008810001000016002	0,00	108,00
1130101010015		REF.NF. 000012376 - NUTRIXX	008810001000017001	7.532,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012376 - NUTRIXX	008810001000017002	0,00	7.532,52
1130101010015		REF.NF. 000012377 - NUTRIXX	008810001000018001	1.263,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012377 - NUTRIXX	008810001000018002	0,00	1.263,60
1130101010006		REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK	008810001000019001	372,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012944 - CLEAN & PACK	008810001000019002	0,00	1.824,00
1130101010021		REF.NF. 000012944 - CLEAN & PACK	008810001000019003	1.452,00	0,00
1130101010002		REF.NF. 000013326 - MORIAH ASSESSORIA E	008810001000020001	95,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000013326 - MORIAH ASSESSORIA	008810001000020002	0,00	95,00
1130101010002		VLR REF. FRETE SPED - 000013326 - MORIA	008810001000020003	93,00	93,00
		ASSESSORIA E			
1130101010001		REF.NF. 000016678 - NOVA MEDICA	008810001000021001	5.396,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016678 - NOVA MEDICA	008810001000021002	0,00	5.396,00
1130101010006		REF.NF. 000016822 - J.R COMERCIO E SERV	008810001000022001	938,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016822 - J.R COMERCIO E SER	008810001000022002	0,00	938,70
1130101010008		REF.NF. 000023894 - F. T. FERRAGENS	008810001000023001	54,32	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000023894 - F. T. FERRAGENS	008810001000023002	0,00	54,32
1130101010016		REF.NF. 000040716 - TRIMED	008810001000024001	1.520,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040716 - TRIMED	008810001000024002	0,00	1.520,00
1130101010002		REF.NF. 000048443 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000025001	503,72	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048443 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000025002	0,00	503,72
1130101010001		REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000026001	29.256,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000026002	0,00	29.544,90
1130101010002		REF.NF. 000048543 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000026003	288,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000027001	518,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048577 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000027002	0,00	518,70
1130101010017		REF.NF. 000090208 - A M COM DER PETROLE	008810001000028001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000090208 - A M COM DER PETROL	008810001000028002	0,00	20,00
1130101010017		REF.NF. 000090981 - A M COM DER PETROLE	008810001000029001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000090981 - A M COM DER PETROL	008810001000029002	0,00	20,00
1130101010001		REF.NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000030001	5.771,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000030002	0,00	5.771,70
1130101010001		REF.NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000031001	1.336,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000140980 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000031002	0,00	1.336,00
1130101010001		REF.NF. 000163995 - F CARDOSO	008810001000032001	800,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000163995 - F CARDOSO	008810001000032002	0,00	800,00
1130101010001		REF.NF. 000164198 - F CARDOSO	008810001000033001	2.982,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164198 - F CARDOSO	008810001000033002	0,00	2.982,00
1130101010001		REF.NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM	008810001000034001	9.295,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000166365 - F&F DIST PROD FARM	008810001000034002	0,00	9.295,00
1130101010002		REF.NF. 000218549 - HTS TECNOLOGIA	008810001000035001	1.370,00	0,00
A Transportar =====>				313.880,33	312.510,33



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/06/2025 De Transporte =====>				313.880,33	312.510,33
	2110101010001	REF. NF. 000218549 - HTS TECNOLOGIA	008810001000035002	0,00	1.370,00
1130101010001		REF.NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000036001	30.807,04	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000334426 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000036002	0,00	30.807,04
1130101010001		REF.NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000037001	9.078,72	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000334427 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000037002	0,00	9.078,72
1130101010001		REF.NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000038001	6.797,02	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000334428 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000038002	0,00	6.797,02
1130101010001		REF.NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000039001	1.725,46	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000334429 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000039002	0,00	1.725,46
1130101010017		REF.NF. 000596518 - A M COM DER PETROLE	008810001000040001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000596518 - A M COM DER PETROL	008810001000040002	0,00	20,00
1130101010001		REF.NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000041001	2.896,19	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000649450 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000041002	0,00	2.896,19
1130101010004		REF.NF. 000838187 - SUPERMED	008810001000042001	1.418,32	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000838187 - SUPERMED	008810001000042002	0,00	1.418,32
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 090625 - MARAYZA PINHEIRO NU N	008850001000001001	752,53	752,53
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 090625 - JENIFER REGINA MAIA	008850001000001003	504,79	504,79
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 090625 - ILDA ELIZANA DE ALM E	008850001000001004	727,22	727,22
2140101010001	1110201010085	PGTO. ISS 000000007 - MUNICIPIO	008850001000001006	3.023,17	3.023,17
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000044 - MUNICIPIO	008850001000001007	22,80	22,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000049 - MUNICIPIO	008850001000001008	318,40	318,40
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000058 - MUNICIPIO	008850001000001009	13.485,00	13.485,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000059 - MUNICIPIO	008850001000001010	4.805,00	4.805,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000060 - MUNICIPIO	008850001000001011	1.595,00	1.595,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000061 - MUNICIPIO	008850001000001012	5.115,00	5.115,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000062 - MUNICIPIO	008850001000001013	1.250,00	1.250,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000068 - MUNICIPIO	008850001000001014	145,00	145,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000083 - MUNICIPIO	008850001000001015	8,04	8,04
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000084 - MUNICIPIO	008850001000001016	1,11	1,11
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000088 - MM VARELLA SERVICO S	008850001000001017	107.144,21	107.144,21
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000088-MM VARELLA	008850001000001019	5.607,44	5.607,44
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000088 - MUNICIPIO	008850001000001020	6.029,50	6.029,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000090 - SAUDEPLUS MEDICINA	008850001000001021	319.868,95	319.868,95
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000090-SAUDEPLUS M	008850001000001022	15.848,60	15.848,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000125 - MUNICIPIO	008850001000001023	24,00	24,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000169 - ELI R. UCHOA SERVI C	008850001000001024	5.802,60	5.802,60
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000169 - MUNICIPIO	008850001000001026	197,40	197,40
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000327 - DR. OLIVEIRA SERVI C	008850001000001027	8.707,30	8.707,30
2140101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000327-DR. OLIVEIR	008850001000001029	455,70	455,70
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000327 - MUNICIPIO	008850001000001030	490,00	490,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000328 - DR. OLIVEIRA SERVI C	008850001000001031	4.620,20	4.620,20
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000328-DR. OLIVEIR	008850001000001033	241,80	241,80
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000328 - MUNICIPIO	008850001000001034	260,00	260,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000439 - MUNICIPIO	008850001000001035	50,00	50,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000447 - MC VIEIRA DIAGNOST I	008850001000001036	95.300,51	95.300,51
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000447-MC VIEIRA D	008850001000001038	4.987,59	4.987,59
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000447 - MUNICIPIO	008850001000001039	5.363,00	5.363,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000448 - MC VIEIRA DIAGNOST I	008850001000001040	90.893,55	90.893,55
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000448-MC VIEIRA D	008850001000001042	4.756,95	4.756,95
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000448 - MUNICIPIO	008850001000001043	5.115,00	5.115,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000449 - MC VIEIRA DIAGNOST I	008850001000001044	97.779,43	97.779,43
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000449-MC VIEIRA D	008850001000001046	5.117,32	5.117,32
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000449 - MUNICIPIO	008850001000001047	5.502,50	5.502,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000450 - MC VIEIRA DIAGNOST I	008850001000001048	130.831,62	130.831,62
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000450-MC VIEIRA D	008850001000001050	6.847,13	6.847,13
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000450 - MUNICIPIO	008850001000001051	7.362,50	7.362,50
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000451 - MC VIEIRA DIAGNOST I	008850001000001052	8.885,00	8.885,00
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000451-MC VIEIRA D	008850001000001054	465,00	465,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000451 - MUNICIPIO	008850001000001055	500,00	500,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000453 - MUNICIPIO	008850001000001056	80,00	80,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000454 - MUNICIPIO	008850001000001057	473,34	473,34
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000662 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000001058	2.878,74	2.878,74
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000662-MORAES & BE	008850001000001060	150,66	150,66
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000662 - MUNICIPIO	008850001000001061	162,00	162,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000663 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000001062	11.514,96	11.514,96
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000663-MORAES & BE	008850001000001064	602,64	602,64
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000663 - MUNICIPIO	008850001000001065	648,00	648,00
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000664 - MORAES & BEZERRA S E	008850001000001066	7.334,56	7.334,56
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000664-MORAES & BE	008850001000001068	383,86	383,86
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000664 - MUNICIPIO	008850001000001069	412,75	412,75
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000665 - F&L DEDETIZACAO	008850001000001070	6.126,22	6.126,22
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000000665 - MUNICIPIO	008850001000001071	125,18	125,18
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000822 - V. SANTOS SERVICOS A	008850001000001072	3.000,00	3.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000001217 - MUNICIPIO	008850001000001074	3,91	3,91
A Transportar =====>				1.377.327,76	1.377.327,76



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:48

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
10/06/2025 De Transporte =====>				1.377.327,76	1.377.327,76
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002176 - MUNICIPIO	008850001000001075	444,83	444,83
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000002179 - MUNICIPIO	008850001000001076	6.000,00	6.000,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000003850 - MUNICIPIO	008850001000001077	55,09	55,09
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000004749 - MUNICIPIO	008850001000001078	127,00	127,00
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000005491 - MUNICIPIO	008850001000001079	10,00	10,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000014927 - GREEN AMBIENTAL RE	008850001000001080	7.236,55	7.236,55
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000014927-GREEN AMBIE	008850001000001082	376,60	376,60
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000014927 - MUNICIPIO	008850001000001083	404,96	404,96
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000025385 - MUNICIPIO	008850001000001084	175,32	175,32
2140101010001	1110201010015	PGTO. ISS 000053820 - MUNICIPIO	008850001000001085	6,43	6,43
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP090625 -ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000001086	727,22	727,22
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP090625 -MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000001087	752,53	752,53
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP090625 -JENIFER REGINA MAIA	008850001000001088	504,79	504,79
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001089	140,00	140,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001091	5,62	5,62
Totais deste dia =====>				1.394.294,70	1.394.294,70
11/06/2025					
	1120201010004	COMPENS PA 02 / -MARA	008850001000001001	0,00	57,47
		YZA PINHEIRO NUN			
2150101010001		COMPENS / RA 006 -MARA	008850001000001003	57,47	0,00
		YZA PINHEIRO NUN			
	1120201010004	COMPENS PA 01 / -ILDA	008850001000002001	0,00	82,78
		ELIZANA DE ALME			
2150101010001		COMPENS / RA 0006 -ILDA	008850001000002003	82,78	0,00
		ELIZANA DE ALME			
1110201010015	2150101010001	RECEB. 0006 - ILDA ELIZANA DE ALME	008850001000003001	82,78	82,78
1110201010015	2150101010001	RECEB. 006 - MARAYZA PINHEIRO NUN	008850001000003002	57,47	57,47
2150101010028	2150101010001	VLR REF.NDI 04-2025 - SESPA	008850001000003003	1.281,75	1.281,75
1120201020001	1110201010015	ADIANT 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	008850001000003004	2.016,84	2.016,84
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000058 - LUMINUS GESTAO	008850001000003005	239.628,45	239.628,45
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000058-LUMINUS GES	008850001000003006	12.541,05	12.541,05
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000059 - LUMINUS GESTAO	008850001000003007	85.384,85	85.384,85
2140101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000059-LUMINUS GES	008850001000003008	4.468,65	4.468,65
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000060 - LUMINUS GESTAO	008850001000003009	28.343,15	28.343,15
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000060-LUMINUS GES	008850001000003010	1.483,35	1.483,35
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000061 - LUMINUS GESTAO	008850001000003011	90.893,55	90.893,55
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000061-LUMINUS GES	008850001000003012	4.756,95	4.756,95
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000068 - LUMINUS GESTAO	008850001000003013	2.576,65	2.576,65
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000068-LUMINUS GES	008850001000003014	134,85	134,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000538 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000003015	3.219,00	3.219,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000006409 - NORTEFLOW ENGENHAR	008850001000003017	9.743,16	9.743,16
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000006409-NORTEFLOW E	008850001000003019	546,84	546,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000138288 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000003020	1.087,68	1.087,68
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003748 - FGTS	008850001000003022	85.031,42	85.031,42
2130101020001	1110201010015	PGTO. FOL 000003749 - INSS S/ SALARIOS	008850001000003023	95.709,52	95.709,52
2130101020004	1110201010015	PGTO. FOL 000003750 - UNIAO	008850001000003024	42.237,32	42.237,32
2130101020007	1110201010015	PGTO. FOL 000003756 - FGTEMP	008850001000003025	20.167,03	20.167,03
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003758 - FGTS RESCISAO	008850001000003026	148,33	148,33
2130101010001	1110201010015	PGTO. FOL 000003759 - FGTEMP	008850001000003027	518,69	518,69
2150101010001	1110201010015	PGTO. NDI 04-2025 - SESPA	008850001000003028	1.281,75	1.281,75
4110201010005	1110301010138	REF.IOF S RESGATE - BANPARA - IOF S RESG	008850001000003029	114,85	114,85
		ATE			
4110201010005	1110301010064	REF.IOF S RESGATE - INDSH - IOF S RESGAT E	008850001000003031	2.078,05	2.078,05
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000003033	467,56	467,56
3110201050006	1110301010138	REF.IR S RESGATE - INDSH - IR S RESGATE	008850001000003035	58,82	58,82
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000003036	91,00	91,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000003038	800.010,49	800.010,49
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000003039	800.010,49	800.010,49
1110401010001	1110301010138	RESGATE PISO 04-2025	008850001000003040	61.502,64	61.502,64
1110201010106	1110401010001	RESGATE PISO 04-2025	008850001000003041	61.502,64	61.502,64
1110401010001	1110201010106	RESGATE PISO 04-2025	008850001000003042	61.467,34	61.467,34
1110201010015	1110401010001	RESGATE PISO 04-2025	008850001000003043	61.467,34	61.467,34
1110401010001	1110201010015	PROVISAO 13° 05-2025	008850001000003044	101.734,64	101.734,64
1110201010041	1110401010001	PROVISAO 13° 05-2025	008850001000003045	101.734,64	101.734,64
Totais deste dia =====>				2.785.721,83	2.785.721,83
12/06/2025					
4110201010006	1250101010003	DESCONTO REF.NF. 11 - G. F. ENGENHARIA	000001001000001001	1.521,96	1.521,96
A Transportar =====>				1.521,96	1.521,96



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2025 De Transporte =====>				1.521,96	1.521,96
1130101010008		REF.NF. 000000043 - NORTESTERY	008810001000001001	2.700,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000043 - NORTESTERY	008810001000001002	0,00	2.950,00
1130101010022		REF.NF. 000000043 - NORTESTERY	008810001000001003	250,00	0,00
1130101010001		REF.NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000002001	12.934,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000002002	0,00	12.934,40
1130101010008		REF.NF. 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003001	1.703,42	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000003002	0,00	1.703,42
1130101010012		REF.NF. 000001917 - WHITE MARTINS	008810001000004001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001917 - WHITE MARTINS	008810001000004002	0,00	99,01
1130101010012		VLR REF. FRETE SPED - 000001917 - WHITE MARTINS	008810001000004003	4,19	4,19
1130101010002		REF.NF. 000002832 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000005001	288,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002832 - TAUROVITA COMERCIO	008810001000005002	0,00	288,00
1130101010008		REF.NF. 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000006001	24,15	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003302 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000006002	0,00	24,15
1130101010004		REF.NF. 000006189 - AGROPECUARIA E VETE	008810001000008001	76,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000006189 - AGROPECUARIA E VET	008810001000008002	0,00	76,00
1130101010006		REF.NF. 000009247 - PLAST MODEL	008810001000009001	4.550,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009247 - PLAST MODEL	008810001000009002	0,00	4.550,00
1130101010003		REF.NF. 000009527 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000010001	56,39	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009527 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000010002	0,00	56,39
1130101010001		REF.NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E	008810001000011001	2.530,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000009640 - DIALISE COMERCIO E	008810001000011002	0,00	2.530,00
1130101010004		REF.NF. 000009659 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000012001	117,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000009659 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000012002	0,00	117,45
1130101010004		REF.NF. 000010665 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000013001	224,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010665 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000013002	0,00	224,90
1130101010022		REF.NF. 000011475 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014001	186,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011475 - M. S. MANFREDI COM	008810001000014002	0,00	186,00
1130101010001		REF.NF. 000017293 - DROGARIA JLF	008810001000015001	35,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000017293 - DROGARIA JLF	008810001000015002	0,00	35,98
1130101010002		REF.NF. 000023377 - OMNIELMASTER HEMOME	008810001000016001	10.812,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM	008810001000016002	0,00	10.812,00
1130101010014		REF.NF. 000025214 - EXPANSAO	008810001000017001	1.183,24	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000025214 - EXPANSAO	008810001000017002	0,00	1.183,24
1130101010009		REF.NF. 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018001	107,02	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018002	0,00	107,02
1130101010009		REF.NF. 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000019002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000020002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021001	619,24	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000021002	0,00	619,24
1130101010009		REF.NF. 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000022002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000023002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000024002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000025002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026001	1.219,18	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029405 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000026002	0,00	1.219,18
1130101010009		REF.NF. 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029407 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000027002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029408 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000028002	0,00	39,00
1130101010006		REF.NF. 000030458 - P L FADEL	008810001000029001	3.278,51	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030458 - P L FADEL	008810001000029002	0,00	3.278,51
1130101010016		REF.NF. 000030467 - P L FADEL	008810001000030001	2.930,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000030467 - P L FADEL	008810001000030002	0,00	2.930,00
1130101010006		REF.NF. 000083743 - SUZANO S.A	008810001000031001	6.889,61	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000083743 - SUZANO S.A	008810001000031002	0,00	6.889,61
1130101010002		REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000032001	56,64	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRUR	008810001000032002	0,00	3.011,04
1130101010018		REF.NF. 000121599 - BIOLINE FIOS CIRURG	008810001000032003	2.954,40	0,00
1130101010002		REF.NF. 000140391 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000033001	214,10	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000140391 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000033002	0,00	214,10
1130101010002		REF.NF. 000140904 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000034001	3.793,37	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000034002	0,00	3.793,37
1130101010001		REF.NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000035001	1.536,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000140960 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000035002	0,00	1.536,40
1130101010002		REF.NF. 000141008 - HOSPDROGAS COMERCIA	008810001000036001	1.910,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000141008 - HOSPDROGAS COMERCI	008810001000036002	0,00	1.910,40

A Transportar =====>

64.961,96

64.961,96



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
12/06/2025 De Transporte =====>				64.961,96	64.961,96
1130101010011		REF.NF. 000152850 - FEMABRA COM EPIS	008810001000037001	2.117,16	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000152850 - FEMABRA COM EPIS	008810001000037002	0,00	2.117,16
1130101010018		REF.NF. 000157074 - MED CARE SOLUTION	008810001000038001	2.189,52	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000157074 - MED CARE SOLUTION	008810001000038002	0,00	2.189,52
1130101010002		REF.NF. 000164019 - F CARDOSO	008810001000039001	28.873,62	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164019 - F CARDOSO	008810001000039002	0,00	29.185,02
1130101010018		REF.NF. 000164019 - F CARDOSO	008810001000039003	311,40	0,00
1130101010015		REF.NF. 000164137 - F CARDOSO	008810001000040001	13.752,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164137 - F CARDOSO	008810001000040002	0,00	13.752,00
1130101010002		REF.NF. 000164396 - F CARDOSO	008810001000041001	2.450,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164396 - F CARDOSO	008810001000041002	0,00	2.450,00
1130101010002		REF.NF. 000164407 - F CARDOSO	008810001000042001	26.697,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164407 - F CARDOSO	008810001000042002	0,00	26.697,60
1130101010001		REF.NF. 000180204 - SODROGAS	008810001000043001	9.803,20	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000180204 - SODROGAS	008810001000043002	0,00	9.803,20
1130101010001		REF.NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000044001	44,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214473 - FARMACIA POPULAR D	008810001000044002	0,00	44,90
1130101010001		REF.NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000046001	1.608,78	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335791 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000046002	0,00	1.608,78
1130101010002		REF.NF. 000335792 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000047001	779,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335792 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000047002	0,00	779,40
1130101010002		REF.NF. 000521870 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000048001	1.637,10	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000521870 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000048002	0,00	1.637,10
1130101010017		REF.NF. 000596224 - A M COM DER PETROLE	008810001000049001	3.834,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000596224 - A M COM DER PETROL	008810001000049002	0,00	3.834,00
1130101010002		REF.NF. 001860833 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000050001	3.217,95	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001860833 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000050002	0,00	3.217,95
	1120201010004	COMPENS PA 03 / -JENI	008850001000001001	0,00	305,21
		FER REGINA MAIA			
2150101010001		COMPENS / RA 000006 -JENI	008850001000001003	305,21	0,00
		FER REGINA MAIA			
1110201010015	2150101010001	RECEB. 000006 - JENIFER REGINA MAIA	008850001000002001	305,21	305,21
1120201020001	1110201010015	ADIAANT 00006 - MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000002002	4.125,00	4.125,00
2110101040002	1110201010015	PGTO. NF 000000005 - VIVO	008850001000002003	771,02	771,02
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000923 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000002004	180,30	180,30
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000002006	4.922,85	4.922,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023883 - F. T. FERRAGENS	008850001000002008	258,00	258,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040612 - TRIMED	008850001000002009	1.385,50	1.385,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000083475 - SUZANO S.A	008850001000002010	6.459,00	6.459,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000145579 - IMPERSIK	008850001000002011	2.484,00	2.484,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000151196 - FEMABRA COM EPIS	008850001000002012	2.241,54	2.241,54
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000593158 - A M COM DER PETROL	008850001000002013	20,00	20,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000214293 - FARMACIA POPULAR D	008850001000002015	108,65	108,65
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000782802 - DROGARIA JLF	008850001000002017	51,98	51,98
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000784504 - DROGARIA JLF	008850001000002018	29,16	29,16
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003754 - FGTS RESCISAO	008850001000002019	1.735,66	1.735,66
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000002020	138,00	138,00
		ANCARIA			
2110101010001	1110101010005	PGTO. NF 000006189 - AGROPECUARIA E VET	008850001000003001	76,00	76,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003003	0,12	0,12
Totais deste dia =====>				187.875,79	187.875,79
13/06/2025					
4110101080006		REF.NF. 000145874 - JSP TRANSPORTE E LO	008810001000001001	872,61	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000145874 - JSP TRANSPORTE E L	008810001000001002	0,00	872,61
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000735 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001001	2.839,00	2.839,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000736 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001002	20,65	20,65
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001413 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001003	196,00	196,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001414 - JCB COMERCIO EIREL I	008850001000001005	74,00	74,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003550 - BF COELHO	008850001000001007	4.745,00	4.745,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008758 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001008	1.752,00	1.752,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001010	2.650,00	2.650,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011365 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001012	34,65	34,65
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028694 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001013	1.286,02	1.286,02
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028696 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001015	1.464,84	1.464,84
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030342 - P L FADEL	008850001000001017	3.310,00	3.310,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044429 - R.C. ZAGALLO	008850001000001018	5.342,00	5.342,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048112 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001019	3.332,96	3.332,96
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000519712 - POLAR FIX INDUSTRI A	008850001000001021	1.838,92	1.838,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001908553 - RB QUALITY EMBALAG	008850001000001023	813,28	813,28
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 001908553 - RB QUALITY EM	008850001000001025	16,54	16,54
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001026	2.000,00	2.000,00
A Transportar =====>				32.588,47	32.588,47



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:49

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
13/06/2025 De Transporte =====>				32.588,47	32.588,47
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001878 - WHITE MARTINS	008850001000001027	309,60	309,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001880 - WHITE MARTINS	008850001000001028	66,52	66,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013164 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001029	945,00	945,00
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003753 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001031	5.389,82	5.389,82
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003755 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001032	963,27	963,27
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003761 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001033	504,00	504,00
1110401010001	1110201010041	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	008850001000001034	101.700,00	101.700,00
1110301010027	1110401010001	APLICACAO CDB3600378 PROV 05-2025	008850001000001035	101.700,00	101.700,00
	1120201020001	COMPENS PA 6409 / -NORT	008850001000002001	0,00	2.016,84
		EFLOW ENGENHARIA			
1120201020001		COMPENS / RA 6409 -NORT	008850001000002003	2.016,84	0,00
		EFLOW ENGENHARIA			
1110201010015	1120201020001	RECEB. 6409 - NORTEFLOW ENGENHARIA	008850001000003001	2.016,84	2.016,84
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000003002	88,50	88,50
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000004001	0,25	0,25
Totais deste dia =====>				248.289,11	248.289,11
16/06/2025					
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1633 - REFRIGERACAO DUFRIO	008850001000001001	1.886,46	1.886,46
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001002	2.174,89	2.174,89
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 160625 - ALINE DE M GOMES	008850001000001003	658,40	658,40
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000041 - NORTESTERY	008850001000001004	4.925,00	4.925,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000281 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001005	295,87	295,87
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000379 - CASARAO DA CONSTRU CA	008850001000001007	60,00	60,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000737 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001009	95,94	95,94
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000003850 - MEGA COMUNICACAO	008850001000001010	2.060,56	2.060,56
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	008850001000001011	2.082,50	2.082,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008799 - DIGEMAN DISTRIBUID O	008850001000001013	380,00	380,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008811 - DIGEMAN DISTRIBUID O	008850001000001015	936,00	936,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011422 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001017	69,25	69,25
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011423 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001018	98,50	98,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011424 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001019	12,50	12,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011425 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001020	42,73	42,73
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012863 - ENTERPACK DESCARTA V	008850001000001021	3.300,00	3.300,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000023887 - F. T. FERRAGENS	008850001000001023	145,57	145,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048153 - ALTAMED DISTRIBUID O	008850001000001024	4.936,00	4.936,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048154 - ALTAMED DISTRIBUID O	008850001000001026	1.050,00	1.050,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067534 - NATAN	008850001000001028	1.780,00	1.780,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000138540 - INDUMEBRA	008850001000001029	1.600,00	1.600,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000145874 - JSP TRANSPORTE E L O	008850001000001030	872,61	872,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000162153 - F CARDOSO	008850001000001032	53.700,00	53.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163380 - F CARDOSO	008850001000001033	3.120,00	3.120,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163670 - F CARDOSO	008850001000001034	2.250,00	2.250,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163733 - F CARDOSO	008850001000001035	1.616,61	1.616,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163735 - F CARDOSO	008850001000001036	1.519,00	1.519,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177911 - M M LOBATO	008850001000001037	865,20	865,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000332481 - SUPERMEDICA DISTRI B	008850001000001038	3.530,12	3.530,12
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000332482 - SUPERMEDICA DISTRI B	008850001000001040	1.476,43	1.476,43
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000519734 - POLAR FIX INDUSTRI A	008850001000001042	697,28	697,28
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000560764 - BIONEXO	008850001000001044	2.661,90	2.661,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000648453 - MCW PRODUTOS MEDIC O	008850001000001045	3.000,00	3.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000838187 - SUPERMED	008850001000001047	1.418,32	1.418,32
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001048	3,00	3,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000007809 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001050	31,26	31,26
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001052	1.596,00	1.596,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043311 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000001053	5.568,80	5.568,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000214313 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000001055	67,90	67,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000376 - DROGARIA JLF	008850001000001057	79,90	79,90
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003757 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001058	2.366,58	2.366,58
4110201010005	1110301010064	REF.IOF S RESGATE CDB3199401 - BNPARA - IO	008850001000001059	702,08	702,08
		S RESGATE CDB3199401			
3110201050006	1110301010064	REF.IR S RESGATE CDB3199401 - BANPARA - IR	008850001000001061	320,72	320,72
		S RESGATE CDB3199401			
2150101010001	1120201010004	REF ADTRDP160625 -ALINE DE M GOMES	008850001000001063	658,40	658,40
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001064	170,00	170,00
		ANCARIA			
1110401010001	1110301010064	RESGATE CDB3199401	008850001000001066	322.004,74	322.004,74
1110201010015	1110401010001	RESGATE CDB3199401	008850001000001067	322.004,74	322.004,74
Totais deste dia =====>				760.891,76	760.891,76
17/06/2025					



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
1130101010008		REF.NF. 000000042 - NORTESTERY	008810001000001001	3.774,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000042 - NORTESTERY	008810001000001002	0,00	4.334,00
1130101010022		REF.NF. 000000042 - NORTESTERY	008810001000001003	560,00	0,00
1130101010008		REF.NF. 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002001	5.585,86	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000744 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000002002	0,00	5.585,86
1130101010008		REF.NF. 000000937 - BARAO FERRAGENS E F	008810001000003001	83,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000937 - BARAO FERRAGENS E	008810001000003002	0,00	83,00
1130101010001		REF.NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBUI	008810001000004001	2.789,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001691 - GLOBALMED DISTRIBU	008810001000004002	0,00	2.789,50
1130101010001		REF.NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBUI	008810001000005001	495,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001694 - GLOBALMED DISTRIBU	008810001000005002	0,00	495,00
1130101010008		REF.NF. 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000006001	220,40	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003301 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000006002	0,00	220,40
1130101010002		REF.NF. 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA D	008810001000007001	1.098,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000003411 - H2Q DISTRIBUIDORA	008810001000007002	0,00	1.098,00
1130101010004		REF.NF. 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA D	008810001000008001	739,10	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005314 - J.F DISTRIBUIDORA	008810001000008002	0,00	739,10
1130101010003		REF.NF. 000011543 - M. S. MANFREDI COM	008810001000009001	108,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011543 - M. S. MANFREDI COM	008810001000009002	0,00	108,00
1130101010001		REF.NF. 000012559 - DROGARIA JLF	008810001000010001	29,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012559 - DROGARIA JLF	008810001000010002	0,00	29,98
1130101010009		REF.NF. 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000011002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029406 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012002	0,00	13,00
1130101010002		REF.NF. 000048631 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000013001	1.843,55	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048631 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000013002	0,00	1.843,55
1130101010001		REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000014001	4.924,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUID	008810001000014002	0,00	5.095,30
1130101010002		REF.NF. 000048640 - ALTAMED DISTRIBUIDO	008810001000014003	170,60	0,00
1130101010001		REF.NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000015001	16,09	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214493 - FARMACIA POPULAR D	008810001000015002	0,00	16,09
1130101010002		REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000019001	2.245,20	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000019002	0,00	2.549,50
1130101010018		REF.NF. 000335394 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000019003	304,30	0,00
1130101010002		REF.NF. 000335395 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000020001	1.101,60	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335395 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000020002	0,00	1.101,60
1130101010001		REF.NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000021001	1.396,70	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335411 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000021002	0,00	1.396,70
1130101010001		REF.NF. 000437186 - HALEX	008810001000022001	1.865,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000437186 - HALEX	008810001000022002	0,00	1.865,50
1130101010002		REF.NF. 000522061 - POLAR FIX INDUSTRIA	008810001000023001	2.174,15	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000522061 - POLAR FIX INDUSTRI	008810001000023002	0,00	2.174,15
1130101010002		REF.NF. 000653546 - MCW PRODUTOS MEDICO	008810001000024001	4.200,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000653546 - MCW PRODUTOS MEDIC	008810001000024002	0,00	4.200,00
	1120201010004	COMPENS PA 06-2025 / -ALIN E	008850001000001001	0,00	141,60
		DE M GOMES			
1120201020001		COMPENS / RA 016 -ALIN E	008850001000001003	141,60	0,00
		DE M GOMES			
1110201010015	1120201020001	RECEB. 016 - ALINE DE M GOMES	008850001000002001	141,60	141,60
2140101010005	1110201010085	PGTO. INS 000000007 - INSS	008850001000002002	6.650,98	6.650,98
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000453 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002003	1.421,60	1.421,60
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000453-MC VIEIRA D	008850001000002005	74,40	74,40
2110101020001	1110201010015	PGTO. NF 000000454 - MC VIEIRA DIAGNOST	008850001000002006	8.411,18	8.411,18
2110101020001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000454-MC VIEIRA D	008850001000002008	440,20	440,20
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000532 - PLENITUDE - ASSIST EN	008850001000002009	14.000,00	14.000,00
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000002161 - UNIAO	008850001000002011	1.200,00	1.200,00
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002176 - INSS	008850001000002012	978,63	978,63
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000002179 - INSS	008850001000002013	10.834,14	10.834,14
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000004749 - ISMET INST SAUDE M EM	008850001000002014	2.256,79	2.256,79
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000004749-ISMET INST	008850001000002016	118,11	118,11
2140101010005	1110201010015	PGTO. INS 000006409 - INSS	008850001000002017	1.293,60	1.293,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012287 - NUTRIXX	008850001000002018	1.910,40	1.910,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163954 - F&F DIST PROD FARM	008850001000002019	3.908,78	3.908,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000649450 - MCW PRODUTOS MEDIC	008850001000002020	2.896,19	2.896,19
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000043598 - SULMEDIC COMERCIO DE	008850001000002022	14.630,20	14.630,20
2140101010003	1110201010015	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	008850001000002024	25.625,90	25.625,90
2140101010003	1110201010085	PGTO. TX 000003105 - UNIAO	008850001000002025	2.267,38	2.267,38
2140101010002	1110201010085	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	008850001000002026	7.028,88	7.028,88
2140101010002	1110201010015	PGTO. TX 000003106 - UNIAO	008850001000002027	77.056,08	77.056,08
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003762 - FGTS RESCISAO	008850001000002028	43,58	43,58
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 160625 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000002029	2.174,89	2.174,89
3110201050006	1110301010102	REF.TR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	008850001000002030	1,85	1,85
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000002032	80,00	80,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000002034	2,29	2,29
A Transportar =====>				221.353,48	221.353,48



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
17/06/2025 De Transporte =====>				221.353,48	221.353,48
1110401010001	1110301010102	RESGATE INVESTIMENTO	008850001000002035	107,41	107,41
1110201010085	1110401010001	RESGATE INVESTIMENTO	008850001000002036	107,41	107,41
Totais deste dia =====>				221.568,30	221.568,30
18/06/2025					
2130101010003	4110101010001	BAIXA RESCISAO MESES ANTERIORES	000001001000001001	1.287,42	1.287,42
4110101080014		REF.NF. 000000011 - EILSON ALVES DA COS	008810001000001001	18.300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000011 - EILSON ALVES DA CO	008810001000001002	0,00	18.300,00
1130101010008		REF.NF. 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000002001	2.230,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA	008810001000002002	0,00	2.230,45
1130101010009		REF.NF. 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000003001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000003002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000004001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000004002	0,00	39,00
1130101010009		REF.NF. 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000005001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000005002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000006002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000007001	1.464,84	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000007002	0,00	1.464,84
1130101010009		REF.NF. 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008001	643,98	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029409 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000008002	0,00	643,98
1130101010009		REF.NF. 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029792 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000009002	0,00	26,00
1120201020001	1110201010015	ADTANT 686 - MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000001002	450,00	450,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000011 - EILSON ALVES DA CO	008850001000001003	9.150,00	9.150,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012302 - AMAZONAS ATACADO E	008850001000001005	62,80	62,80
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 000000011-EILSON ALVES DA COST	008850001000001007	9.150,00	9.150,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001008	34,00	34,00
		ANCARIA			
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001010	0,05	0,05
Totais deste dia =====>				44.355,38	44.355,38
20/06/2025					
1120201020009	2150101010026	CONTRATO DE GESTAO CG HGT 17TA -	000GCT001000003001	25.091.025,36	25.091.025,36
1130101010009		REF.NF. 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000001001	39,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000001002	0,00	39,00
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001001	7,00	7,00
		ANCARIA			
Totais deste dia =====>				25.091.071,36	25.091.071,36
23/06/2025					
2110101040003	4110101080003	REDUCAO CONTRATO HGT/003/2025 - TELEF	008810001000001001	377,45	377,45
		ONICA BRASIL S.A.MES 06/2025			
	2110101040001	REF. NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCA	008810001000002001	0,00	7.681,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000060 - LAVSTERI MANUT	008810001000002002	0,00	318,40
2110101040003	4110101040006	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002003	8.000,00	8.000,00
4110101040006		REF.NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002004	4.000,00	0,00
4110101040006		REF.NF. 000000060 - LAVSTERI MANUTENCAO	008810001000002005	4.000,00	0,00
1130101010003		REF.NF. 000000364 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000003001	101,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000000364 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000003002	0,00	101,50
1130101010006		REF.NF. 000001485 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000004001	227,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000001485 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000004002	0,00	227,00
1130101010016		REF.NF. 000002546 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000005001	149,50	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002546 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000005002	0,00	149,50
4110101040002		REF.NF. 000003879 - MEGA COMUNICACAO	008810001000006001	55,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003879 - MEGA COMUNICACAO	008810001000006002	0,00	53,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003879 - MEGA COMUNICAC	008810001000006003	0,00	1,43
4110101040002		REF.NF. 000003885 - MEGA COMUNICACAO	008810001000007001	240,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003885 - MEGA COMUNICACAO	008810001000007002	0,00	233,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003885 - MEGA COMUNICAC	008810001000007003	0,00	6,25
4110101040002		REF.NF. 000003886 - MEGA COMUNICACAO	008810001000008001	165,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003886 - MEGA COMUNICACAO	008810001000008002	0,00	160,70
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003886 - MEGA COMUNICAC	008810001000008003	0,00	4,30
4110101080007		REF.NF. 000005553 - D & D INFORMATICA	008810001000009001	200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005553 - D & D INFORMATICA	008810001000009002	0,00	190,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000005553 - D & D INFORMAT	008810001000009003	0,00	10,00
1130101010003		REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA	0088100010000010001	107,79	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA	0088100010000010002	0,00	120,19
A Transportar =====>				17.623,24	17.635,64



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:50

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/06/2025 De Transporte =====>				17.623,24	17.635,64
1130101010021		REF.NF. 000005625 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010003	12,40	0,00
4110101080033		REF.NF. 000011409 - GALHARDI E DANTAS	008810001000011001	855,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000011409 - GALHARDI E DANTAS	008810001000011002	0,00	855,00
4110101040002		REF.NF. 000019854 - MULTIANALISES	008810001000012001	980,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000019854 - MULTIANALISES	008810001000012002	0,00	965,30
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000019854 - MULTIANALISES	008810001000012003	0,00	14,70
4110101080007		REF.NF. 000055107 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000014001	200,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000055107 - GLOBAL INFORMATICA	008810001000014002	0,00	193,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000055107 - GLOBAL INFORMA	008810001000014003	0,00	6,43
1130101010001		REF.NF. 000436843 - HALEX	008810001000015001	20.278,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000436843 - HALEX	008810001000015002	0,00	20.278,80
4110101080003		REF.NF. 000052025 - VIVO	008810001000017001	522,55	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000052025 - VIVO	008810001000017002	0,00	522,55
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1715 - MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000001001	3.700,00	3.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000055107 - GLOBAL INFORMATICA	008850001000001002	193,57	193,57
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000055107 - GLOBAL INFORM	008850001000001003	0,36	0,36
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000049 - LAVSTERI MANUTENCA	008850001000001004	7.681,60	7.681,60
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000125 - A.J.G DE SOUSA TRA	008850001000001006	1.176,00	1.176,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000171 - ALIAMEDIC LTDA	008850001000001008	30.032,00	30.032,00
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000171-ALIAMEDIC L	008850001000001009	1.488,00	1.488,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000642 - SALUX	008850001000001010	8.685,92	8.685,92
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000000642-SALUX	008850001000001011	430,36	430,36
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001012 - D S DA ROCHA MATER	008850001000001012	416,26	416,26
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000001441 - JCB COMERCIO EIREL	008850001000001014	104,00	104,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000003186 - J. PAIVA DE SOUZA	008850001000001016	2.230,45	2.230,45
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004286 - DISTRIBUIDORA VITO	008850001000001017	915,00	915,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000004286 - DISTRIBUIDORA	008850001000001019	21,06	21,06
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007932 - L J S KUZE COMERCI	008850001000001020	440,00	440,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008768 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001022	2.650,00	2.650,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008768 - DIGEMAN DISTR	008850001000001024	23,85	23,85
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008812 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001025	3.870,98	3.870,98
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000008812 - DIGEMAN DISTR	008850001000001027	46,44	46,44
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008864 - DIGEMAN DISTRIBUID	008850001000001028	634,90	634,90
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011454 - M. S. MANFREDI COM	008850001000001030	111,30	111,30
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000012804 - GALHARDI E DANTAS	008850001000001031	5.520,00	5.520,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000019667 - MULTIANALISES	008850001000001032	788,34	788,34
2110101040001	2140101010002	PIS/COF/CSL REF.1 000019667-MULTIANALIS	008850001000001033	39,06	39,06
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000023377 - OMNIELMASTER HEMOM	008850001000001034	5.406,00	5.406,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000025214 - EXPANSAO	008850001000001036	1.183,24	1.183,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028466 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001037	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028505 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001039	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028506 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001041	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028507 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001043	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028509 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001045	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028916 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001047	28,45	28,45
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028917 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001049	1.286,02	1.286,02
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028919 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001051	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028920 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001053	619,24	619,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028921 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001055	619,24	619,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028922 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001057	422,62	422,62
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028923 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001059	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028924 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001061	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028925 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001063	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028930 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001065	629,90	629,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028931 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001067	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000028979 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000001069	1.464,84	1.464,84
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000035020 - F. T. FERRAGENS	008850001000001071	407,42	407,42
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000035042 - F. T. FERRAGENS	008850001000001072	445,68	445,68
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044556 - R.C. ZAGALLO	008850001000001073	2.141,92	2.141,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048281 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001074	3.473,51	3.473,51
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000048281 - ALTAMED DISTR	008850001000001076	76,41	76,41
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048364 - ALTAMED DISTRIBUID	008850001000001077	5.229,77	5.229,77
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000153040 - INJEX INDUSTRIA CI	008850001000001079	969,10	969,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000154859 - MED CARE SOLUTION	008850001000001081	128,40	128,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163862 - F CARDOSO	008850001000001082	1.655,00	1.655,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000163862 - F CARDOSO	008850001000001083	9,93	9,93
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163863 - F CARDOSO	008850001000001084	595,20	595,20
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000163863 - F CARDOSO	008850001000001085	3,57	3,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163889 - F CARDOSO	008850001000001086	2.459,00	2.459,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000177286 - M M LOBATO	008850001000001087	2.252,33	2.252,33
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000648771 - MCW PRODUTOS MEDIC	008850001000001088	1.005,66	1.005,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000045 - PARAIBA IMPORTADOS	008850001000001090	59,50	59,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000123 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001092	3.210,00	3.210,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000148 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000001093	900,00	900,00
A Transportar =====>				152.942,91	152.942,91

SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:51

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
23/06/2025 De Transporte =====>				152.942,91	152.942,91
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000148 - DR. PREMIER O	008850001000001094	19,80	19,80
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005585 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001095	126,78	126,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005586 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001096	654,20	654,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005587 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001097	91,79	91,79
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005588 - J. D. NOGUEIRA	008850001000001098	168,00	168,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000435501 - HALEX	008850001000001099	2.547,21	2.547,21
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000436415 - HALEX	008850001000001100	993,57	993,57
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002743 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000001101	4.782,00	4.782,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000009640 - DIALISE COMERCIO E I	008850001000001102	2.530,00	2.530,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000009640 - DIALISE COMER	008850001000001104	52,85	52,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000140391 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001105	214,10	214,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000140400 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000001107	2.885,85	2.885,85
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000140400 - HOSPDROGAS CO	008850001000001109	28,56	28,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000214342 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001110	38,69	38,69
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000214381 - FARMACIA POPULAR D	008850001000001112	84,87	84,87
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000090208 - A M COM DER PETROL	008850001000001114	20,00	20,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001896 - WHITE MARTINS	008850001000001116	913,00	913,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000001896 - WHITE MARTINS	008850001000001117	19,16	19,16
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003763 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001118	2.274,80	2.274,80
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003764 - FOPAG - RESCISOES	008850001000001119	3.333,65	3.333,65
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003765 - FGTS RESCISAO	008850001000001120	261,23	261,23
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003767 - FGTS RESCISAO	008850001000001121	9.034,69	9.034,69
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001122	307,00	307,00
		ANCARIA			
1110201010015	4110101010026	REF.RECEBIMENTO SESPA PISO ENFERMAGEM 5-	008850001000001124	62.728,30	62.728,30
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001125	0,84	0,84
1110401010001	1110201010015	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	008850001000001126	62.728,30	62.728,30
1110201010104	1110401010001	TRANSF PISO ENFERMAGEM 05-2025	008850001000001127	62.728,30	62.728,30
1110401010001	1110201010015	APLICACAO PISO 05-2025	008850001000002002	62.728,30	62.728,30
1110201010015	1110401010001	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000002003	62.728,30	62.728,30
1110201010106	1110401010001	APLICACAO PISO 05-2025	008850001000002004	62.728,30	62.728,30
Totais deste dia =====>				560.695,35	560.695,35
24/06/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000001001	360,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000001002	0,00	360,00
1130101010012		REF.NF. 000001933 - WHITE MARTINS	008810001000002001	99,01	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001933 - WHITE MARTINS	008810001000002002	0,00	99,01
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001933 - WHITE	008810001000002003	4,19	4,19
		MARTINS			
1130101010012		REF.NF. 000001935 - WHITE MARTINS	008810001000003001	475,04	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000001935 - WHITE MARTINS	008810001000003002	0,00	475,04
1130101010012	2110101010001	VLR REF. FRETE SPED - 000001935 - WHITE	008810001000003003	27,87	27,87
		MARTINS			
1130101010006		REF.NF. 000004416 - KARILIA COMERCIO DE	008810001000004001	5.950,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004416 - KARILIA COMERCIO D	008810001000004002	0,00	5.950,00
1130101010002		REF.NF. 000040975 - TRIMED	008810001000005001	1.210,60	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000040975 - TRIMED	008810001000005002	0,00	1.210,60
1130101010001		REF.NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000006001	2.836,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000044956 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000006002	0,00	2.836,00
1130101010002		REF.NF. 000164505 - F CARDOSO	008810001000007001	413,14	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164505 - F CARDOSO	008810001000007002	0,00	413,14
1130101010002		REF.NF. 000164568 - F CARDOSO	008810001000008001	4.173,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000164568 - F CARDOSO	008810001000008002	0,00	4.173,90
1130101010001		REF.NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IMP	008810001000009001	2.646,81	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000823630 - SUPERMED COM. E IM	008810001000009002	0,00	2.646,81
1130101010002		REF.NF. 001862220 - CIRURGICA FERNANDES	008810001000010001	2.885,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001862220 - CIRURGICA FERNANDE	008810001000010002	0,00	2.885,70
1130101010004		REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000011001	2.347,80	0,00
	2110101010001	REF. NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAG	008810001000011002	0,00	2.663,56
1130101010021		REF.NF. 001917068 - RB QUALITY EMBALAGE	008810001000011003	315,76	0,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1716 - CONSTRUTORA BRAVIM M	008850001000001001	2.079,00	2.079,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 1728 - EILSON ALVES DA COST	008850001000001002	2.150,00	2.150,00
4110101080016	2150101010001	VLR REF.RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000001003	1.446,13	1.446,13
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000364 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000001004	101,50	101,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000739 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001006	1.738,50	1.738,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000740 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000001007	258,24	258,24
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000040716 - TRIMED	008850001000001008	1.520,00	1.520,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	008850001000001009	260,00	260,00
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000044571 - R.C. ZAGALLO	008850001000001010	8,66	8,66
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000331465 - SUPERMEDICA DISTRI	008850001000001011	2.758,02	2.758,02
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000436202 - HALEX	008850001000001013	3.400,00	3.400,00
A Transportar =====>				39.465,87	39.465,87



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
24/06/2025 De Transporte =====>				39.465,87	39.465,87
2130101020002	1110201010015	PGTO. FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	008850001000001014	1.208,27	1.208,27
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.FOL 000003790 - FGTS RESCISAO	008850001000001015	202,38	202,38
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000001016	75,00	75,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001018	0,10	0,10
Totais deste dia =====>				40.951,62	40.951,62
25/06/2025					
4110101080033	2110101040003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/019/2014 - WHI T008810001000001001 MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTMES 06/2025		0,10	0,10
4110101040002		REF.NF. 000000048 - CENTRO PROFISSIONAL	008810001000002001	1.140,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000048 - CENTRO PROFISSIONA	008810001000002002	0,00	1.117,20
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000048 - CENTRO PROFISS	008810001000002003	0,00	22,80
2110101040003	4110101040002	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO PROFISSIONALI	008810001000002004	1.140,00	1.140,00
	2110101020001	REF. NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICO	008810001000003001	0,00	109.114,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000092 - MM VARELLA SER	008810001000003002	0,00	5.835,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000092 - MM VARELLA SE	008810001000003003	0,00	1.750,50
4110101040001		REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000003005	64.185,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000003006	16.338,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000003007	23.340,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000092 - MM VARELLA SERVICOS	008810001000003008	12.837,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004001	0,00	335.717,55
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000095 - SAUDEPLUS MED	008810001000004002	0,00	5.112,45
4110101040001		REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004003	149.965,20	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004004	61.349,40	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004005	30.674,70	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004006	78.390,90	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000095 - SAUDEPLUS MEDICINA	008810001000004007	20.449,80	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRAN	008810001000005001	1.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA TRA	008810001000005002	0,00	1.176,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000126 - A.J.G DE SOUSA	008810001000005003	0,00	24,00
4110101040001		REF.NF. 000000170 - ELI R. UCHOA SERVIC	008810001000006001	6.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000170 - ELI R. UCHOA SERVI	008810001000006002	0,00	5.802,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000170 - ELI R. UCHOA S	008810001000006003	0,00	197,40
	2110101020001	REF. NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000007001	0,00	92.565,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAG	008810001000007002	0,00	4.950,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000463 - MC VIEIRA DIA	008810001000007003	0,00	1.485,00
4110101040001		REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007004	2.970,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007005	39.600,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007006	34.650,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000463 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000007007	21.780,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000008001	0,00	97.053,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAG	008810001000008002	0,00	5.190,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000464 - MC VIEIRA DIA	008810001000008003	0,00	1.557,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008004	62.280,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008005	14.532,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008006	10.380,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008007	3.114,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008008	10.380,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000464 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000008009	3.114,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000009001	0,00	99.577,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAG	008810001000009002	0,00	5.325,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000465 - MC VIEIRA DIA	008810001000009003	0,00	1.597,50
4110101040001		REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009004	58.575,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009005	11.715,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009006	21.300,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000465 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000009007	14.910,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000010001	0,00	133.237,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAG	008810001000010002	0,00	7.125,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000466 - MC VIEIRA DIA	008810001000010003	0,00	2.137,50
4110101040001		REF.NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010004	7.125,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000466 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000010005	135.375,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000011001	10.000,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000011002	0,00	9.350,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000467 - MC VIEIRA DIAG	008810001000011003	0,00	500,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000467 - MC VIEIRA DIA	008810001000011004	0,00	150,00
4110101080017		REF.NF. 000000674 - F&L DEDETIZACAO	008810001000012001	6.251,40	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000674 - F&L DEDETIZACAO	008810001000012002	0,00	6.126,22
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000674 - F&L DEDETIZACA	008810001000012003	0,00	125,18
4110101040016		REF.NF. 000000829 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000013001	3.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000829 - V. SANTOS SERVICOS	008810001000013002	0,00	3.000,00
A Transportar =====>				938.061,50	938.061,50



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
25/06/2025 De Transporte =====>				938.061,50	938.061,50
4110101040006		REF.NF. 000006484 - NORTEFLOW ENGENHARI	008810001000014001	11.760,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000006484 - NORTEFLOW ENGENHAR	008810001000014002	0,00	10.290,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG	008810001000014003	0,00	1.293,60
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000006484 - NORTEFLOW ENG	008810001000014004	0,00	176,40
4110101040006		REF.NF. 000008948 - WHITE MARTINS	008810001000015001	674,78	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000008948 - WHITE MARTINS	008810001000015002	0,00	674,78
4110101040032		REF.NF. 000012867 - GALHARDI E DANTAS	008810001000016001	5.520,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000012867 - GALHARDI E DANTAS	008810001000016002	0,00	5.520,00
	2110101040001	REF. NF. 000079906 - LUNES TOUR	008810001000017001	0,00	4.614,44
4110101080016		REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR	008810001000017002	1.102,85	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR	008810001000017003	1.183,60	0,00
4110101080016		REF.NF. 000079906 - LUNES TOUR	008810001000017004	2.327,99	0,00
1130101010002		REF.NF. 000045184 - SULMEDIC COMERCIO D	008810001000018001	13.538,70	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000045184 - SULMEDIC COMERCIO	008810001000018002	0,00	13.538,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000728 - HOSPDROGAS COMERCI	AD008850001000001001	6.467,20	6.467,20
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000000728 - HOSPDROGAS CO	008850001000001003	106,70	106,70
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013109 - FARMACEUTICA	008850001000001004	2.304,87	2.304,87
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016822 - J.R COMERCIO E SER	VD008850001000001005	469,35	469,35
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000140736 - INDUMEBRA	008850001000001007	2.700,00	2.700,00
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000151816 - INDUMEBRA	008850001000001008	2.700,00	2.700,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000180204 - SODROGAS	008850001000001009	9.803,20	9.803,20
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000334426 - SUPERMEDICA DISTRI	B0008850001000001010	15.403,52	15.403,52
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000334427 - SUPERMEDICA DISTRI	B0008850001000001012	4.539,36	4.539,36
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000334428 - SUPERMEDICA DISTRI	B0008850001000001014	3.398,51	3.398,51
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000334429 - SUPERMEDICA DISTRI	B0008850001000001016	1.725,46	1.725,46
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000823630 - SUPERMED COM. E IM	P0008850001000001018	2.646,81	2.646,81
4110201010007	1110201010015	MULTA PGTO.NF 000823630 - SUPERMED COM.	008850001000001020	8,82	8,82
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 098084423 - WHITE MARTINS	008850001000001021	4.284,20	4.284,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 098087415 - WHITE MARTINS	008850001000001022	4.284,20	4.284,20
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000140904 - HOSPDROGAS COMERCI	AD008850001000001023	1.896,69	1.896,69
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000000293 - WHITE MARTINS	008850001000001025	15.527,71	15.527,71
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013326 - MORIAH ASSESSORIA E	008850001000001026	188,00	188,00
3110201050006	1110301010136	REF.IR S RESGATE - BANPARA - IR S RESGAT E	O008850001000001028	3.518,98	3.518,98
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B	008850001000001030	15,50	15,50
		ANCARIA			
1110401010001	1110201010104	RESGATE DISSIDIO	008850001000001032	239.939,00	239.939,00
1110201010015	1110401010001	RESGATE DISSIDIO	008850001000001033	239.939,00	239.939,00
1110401010001	1110301010136	RESGATE DISSIDIO	008850001000001034	240.066,33	240.066,33
1110201010104	1110401010001	RESGATE DISSIDIO	008850001000001035	240.066,33	240.066,33
1110401010001	1110201010106	APLICACAO PISO 05-2025	008850001000001036	62.400,00	62.400,00
1110301010138	1110401010001	APLICACAO PISO 05-2025	008850001000001037	62.400,00	62.400,00
1120201020001	1110201010015	ADIANT 729 - GERALDO WILIAMS NOBR	008850001000002001	1.950,00	1.950,00
Totais deste dia =====>				2.142.919,16	2.142.919,16
26/06/2025					
4110101040001	2110101020003	EXCEDENTE CONTRATO HGT/003/2021 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S LMES 06/2025	008810001000001001	1.560,00	1.560,00
4110101040002		REF.NF. 000000687 - EMOPS COMERCIO DE E	008810001000002001	540,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000687 - EMOPS COMERCIO DE	008810001000002002	0,00	540,00
4110101040002		REF.NF. 000003880 - MEGA COMUNICACAO	008810001000003001	389,64	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003880 - MEGA COMUNICACAO	008810001000003002	0,00	379,49
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003880 - MEGA COMUNICAC	008810001000003003	0,00	10,15
4110101040002		REF.NF. 000003882 - MEGA COMUNICACAO	008810001000004001	330,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003882 - MEGA COMUNICACAO	008810001000004002	0,00	321,41
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003882 - MEGA COMUNICAC	008810001000004003	0,00	8,59
4110101040002		REF.NF. 000003897 - MEGA COMUNICACAO	008810001000005001	55,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000003897 - MEGA COMUNICACAO	008810001000005002	0,00	53,57
	2140101010001	REF. ISS NF. 000003897 - MEGA COMUNICAC	008810001000005003	0,00	1,43
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000001001	0,28	0,28
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001691 - GLOBALMED DISTRIBU	ID008850001000002001	2.789,50	2.789,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001694 - GLOBALMED DISTRIBU	ID008850001000002003	495,00	495,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000007784 - L J S KUZE COMERCI	O008850001000002005	1.317,17	1.317,17
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000008737 - DIGEMAN DISTRIBUID	OR008850001000002007	4.922,85	4.922,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048424 - ALTAMED DISTRIBUID	OR008850001000002009	1.332,85	1.332,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000436843 - HALEX	008850001000002011	6.758,92	6.758,92
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000001903 - WHITE MARTINS	008850001000002012	436,39	436,39
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003789 - FOPAG FERIAS	008850001000003001	8.017,92	8.017,92
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA - TARIFA BANCARIA	008850001000003002	82,00	82,00
Totais deste dia =====>				29.027,52	29.027,52



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2025					
1130101010008		REF.NF. 000000387 - CASARAO DA CONSTRUC	008810001000001001	1.117,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000387 - CASARAO DA CONSTRU	008810001000001002	0,00	1.117,00
4110101040001		REF.NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000002001	9.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000002002	0,00	9.163,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA S	008810001000002003	0,00	490,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000332 - DR. OLIVEIRA	008810001000002004	0,00	147,00
4110101040001		REF.NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVIC	008810001000003001	6.760,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA SERVI	008810001000003002	0,00	6.320,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA S	008810001000003003	0,00	338,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000333 - DR. OLIVEIRA	008810001000003004	0,00	101,40
4110101080033		REF.NF. 000000536 - PLENITUDE - ASSISTE	008810001000004001	14.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000536 - PLENITUDE - ASSIST	008810001000004002	0,00	14.000,00
4110101040001		REF.NF. 000000677 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000005001	12.960,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000677 - MORAES & BEZERRA S	008810001000005002	0,00	12.117,60
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000677 - MORAES & BEZER	008810001000005003	0,00	648,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000677 - MORAES & BEZE	008810001000005004	0,00	194,40
4110101040001		REF.NF. 000000679 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000006001	3.240,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000679 - MORAES & BEZERRA S	008810001000006002	0,00	3.029,40
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000679 - MORAES & BEZER	008810001000006003	0,00	162,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000679 - MORAES & BEZE	008810001000006004	0,00	48,60
4110101040001		REF.NF. 000000680 - MORAES & BEZERRA SE	008810001000007001	7.800,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000680 - MORAES & BEZERRA S	008810001000007002	0,00	7.293,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000680 - MORAES & BEZER	008810001000007003	0,00	390,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000680 - MORAES & BEZE	008810001000007004	0,00	117,00
1130101010004		REF.NF. 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000008001	2.568,90	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004707 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000008002	0,00	2.568,90
4110101040002		REF.NF. 000004878 - ISMET INST SAUDE ME	008810001000009001	2.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000004878 - ISMET INST SAUDE M	008810001000009002	0,00	1.870,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004878 - ISMET INST SAU	008810001000009003	0,00	100,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000004878 - ISMET INST SA	008810001000009004	0,00	30,00
1130101010003		REF.NF. 000005624 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010001	114,76	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005624 - J. D. NOGUEIRA	008810001000010002	0,00	114,76
1130101010004		REF.NF. 000012978 - CLEAN & PACK	008810001000011001	4.901,75	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000012978 - CLEAN & PACK	008810001000011002	0,00	4.901,75
1130101010009		REF.NF. 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029793 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000012002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029794 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000013002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014001	632,24	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029795 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000014002	0,00	632,24
1130101010009		REF.NF. 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029796 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000015002	0,00	26,00
1130101010009		REF.NF. 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016001	13,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029797 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000016002	0,00	13,00
1130101010009		REF.NF. 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017001	65,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029798 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000017002	0,00	65,00
1130101010009		REF.NF. 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018001	26,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000029800 - KRAUSE COMERCIO DE	008810001000018002	0,00	26,00
1130101010008		REF.NF. 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000021001	259,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000759 - VIANA & RAMOS LTDA	008810001000021002	0,00	259,50
1130101010027		REF.NF. 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000022001	221,50	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000998 - PARAIBA IMPORTADOS	008810001000022002	0,00	221,50
1130101010016		REF.NF. 000002562 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000023001	338,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002562 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000023002	0,00	338,90
1130101010016		REF.NF. 000002563 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000024001	49,90	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000002563 - MUNDO DIGITAL COM	008810001000024002	0,00	49,90
1130101010001		REF.NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E SE	008810001000025001	2.200,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000002801 - J. E. COMERCIO E S	008810001000025002	0,00	2.200,00
1130101010001		REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG	008810001000026001	57,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG	008810001000026002	0,00	97,00
1130101010013		REF.NF. 000004194 - BIOFARMA FARM DROG	008810001000026003	40,00	0,00
1130101010008		REF.NF. 000005406 - VALADARES CONSTRUCO	008810001000027001	524,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000005406 - VALADARES CONSTRUC	008810001000027002	0,00	524,00
1130101010008		REF.NF. 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS	008810001000028001	1.530,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000005654 - MUNDO DAS LAMPADAS	008810001000028002	0,00	1.530,00
1230101010011		REF.NF. 000008038 - PEREIRA CABARAL COM	008810001000029001	7.857,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000008038 - PEREIRA CABARAL CO	008810001000029002	0,00	7.857,00
1130101010004		REF.NF. 000010667 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000030001	112,45	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000010667 - AMAZONAS ATACADO E	008810001000030002	0,00	112,45
1130101010003		REF.NF. 000011536 - M. S. MANFREDI COM	008810001000031001	187,98	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011536 - M. S. MANFREDI COM	008810001000031002	0,00	187,98
1130101010003		REF.NF. 000011625 - M. S. MANFREDI COM	008810001000032001	384,30	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000011625 - M. S. MANFREDI COM	008810001000032002	0,00	384,30
1130101010011		REF.NF. 000014681 - BRASIL SHOPPING LTD	008810001000033001	903,96	0,00
A Transportar =====>				80.743,14	79.839,18



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:52

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2025 De Transporte =====>				80.743,14	79.839,18
	2110101010001	REF. NF. 000014681 - BRASIL SHOPPING LT	008810001000033002	0,00	903,96
1130101010004		REF.NF. 000015876 - SAMED	008810001000034001	3.460,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000015876 - SAMED	008810001000034002	0,00	3.460,00
1130101010001		REF.NF. 000016694 - NOVA MEDICA	008810001000035001	6.004,00	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000016694 - NOVA MEDICA	008810001000035002	0,00	6.004,00
1130101010001		REF.NF. 000019111 - DROGARIA JLF	008810001000036001	18,04	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000019111 - DROGARIA JLF	008810001000036002	0,00	18,04
1130101010001		REF.NF. 000021587 - DROGARIA JLF	008810001000037001	22,99	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000021587 - DROGARIA JLF	008810001000037002	0,00	22,99
1130101010001		REF.NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR DO	008810001000038001	38,92	0,00
	2110101010001	REF. NF. 000214520 - FARMACIA POPULAR D	008810001000038002	0,00	38,92
1130101010017		REF.NF. 000597396 - A M COM DER PETROLE	008810001000039001	20,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000597396 - A M COM DER PETROL	008810001000039002	0,00	20,00
1130101010008		REF.NF. 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA	008810001000040001	1.500,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 003640669 - MEDICAL ENGENHARIA	008810001000040002	0,00	1.500,00
1230101010010		REF.NF. 000080173 - CINE FOTO VAZ	008810001000041001	2.450,00	0,00
	3110201020002	REF. NF. 000080173 - CINE FOTO VAZ	008810001000041002	0,00	2.450,00
4110101080033		REF.NF. 098191836 - WHITE MARTINS	008810001000042001	4.284,36	0,00
	2110101010001	REF. NF. 098191836 - WHITE MARTINS	008810001000042002	0,00	4.284,36
4110101100002	2130101020005	VLR REF.BOL 06/2025 - SIND ESTAB SAUDE P A	008850001000001001	200,00	200,00
4110101080031	1110101010005	REF. - CARTORIO CORDEIRO - AUTENTICACAO DE	008850001000001003	15,50	15,50
		DOCUMENTOS			
4110101080006	1110101010005	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC 1578 ENVI O	008850001000001005	50,00	50,00
		CART AO SINTHOSP			
4110101080006	1110101010005	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - 1632 ENVIO DE	008850001000001007	50,00	50,00
		AMOSTRA DE AGUA			
4110101080006	1110101010005	REF. - SERVICOS EXPRESSOS - RC1672 ENVIO	008850001000001009	50,00	50,00
		CAIXA ORTOMAX			
4110101080006	1110101010005	REF. - SINPROVAN - RC9007 ENVIO DE MEDIC	008850001000001011	80,00	80,00
		AMENTOS			
2110101010001	1120201020001	REF ADTNF 000004194-BIOFARMA FARM DROG	008850001000002001	97,00	97,00
2110101060001	1120201020001	REF ADTNF 003640669-MEDICAL ENGENHARIA C	008850001000002002	450,00	450,00
4110101080012	2110101060001	VLR REF.FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDI	008850001000003001	10.249,85	10.249,85
		TAC			
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000042 - NORTESTERY	008850001000004001	4.334,00	4.334,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011470 - M. S. MANFREDI COM	008850001000004002	48,50	48,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000015681 - R DA S COSTA E MEN	008850001000004003	5.004,80	5.004,80
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029288 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004005	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029289 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004007	107,02	107,02
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029290 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004009	26,00	26,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029291 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004011	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029292 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004013	619,24	619,24
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029294 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004015	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029295 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004017	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029296 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004019	39,00	39,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029297 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004021	13,00	13,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000029298 - KRAUSE COMERCIO DE A	008850001000004023	13,00	13,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048430 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000004025	2.670,00	2.670,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048431 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000004027	1.178,44	1.178,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048443 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000004029	503,72	503,72
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000048444 - ALTAMED DISTRIBUID OR	008850001000004031	3.144,85	3.144,85
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000121599 - BIOLINE FIOS CIRUR	008850001000004033	3.011,04	3.011,04
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163995 - F CARDOSO	008850001000004035	400,00	400,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000164019 - F CARDOSO	008850001000004036	14.592,51	14.592,51
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000178369 - M M LOBATO	008850001000004037	800,00	800,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000218549 - HTS TECNOLOGIA	008850001000004038	685,00	685,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005605 - J. D. NOGUEIRA	008850001000004039	126,78	126,78
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000140960 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000004040	1.536,40	1.536,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000140980 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000004042	1.336,00	1.336,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000141008 - HOSPDROGAS COMERCI	008850001000004044	1.910,40	1.910,40
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001860833 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000004046	3.217,95	3.217,95
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000007834 - DROGARIA JLF	008850001000004048	35,98	35,98
2110101060001	1110201010015	PGTO. FT 19492025 - ORG NAC DE ACREDITA C	008850001000004049	10.249,85	10.249,85
2130101010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003766 - FOPAG - RESCISOES	008850001000004051	15.583,18	15.583,18
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003768 - FOPAG FERIAS	008850001000004052	1.360,22	1.360,22
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003769 - FOPAG FERIAS	008850001000004053	3.323,91	3.323,91
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003770 - FOPAG FERIAS	008850001000004054	4.011,27	4.011,27
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003771 - FOPAG FERIAS	008850001000004055	2.523,59	2.523,59
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003772 - FOPAG FERIAS	008850001000004056	3.429,29	3.429,29
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003773 - FOPAG FERIAS	008850001000004057	1.968,87	1.968,87
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003774 - FOPAG FERIAS	008850001000004058	3.057,72	3.057,72
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003775 - FOPAG FERIAS	008850001000004059	3.583,16	3.583,16
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003776 - FOPAG FERIAS	008850001000004060	2.391,82	2.391,82
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003777 - FOPAG FERIAS	008850001000004061	2.974,34	2.974,34
A Transportar =====>				209.659,65	209.659,65



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
27/06/2025 De Transporte =====>				209.659,65	209.659,65
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003778 - FOPAG FERIAS	008850001000004062	4.142,60	4.142,60
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003779 - FOPAG FERIAS	008850001000004063	2.159,42	2.159,42
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003780 - FOPAG FERIAS	008850001000004064	4.084,01	4.084,01
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003781 - FOPAG FERIAS	008850001000004065	5.575,12	5.575,12
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003782 - FOPAG FERIAS	008850001000004066	2.492,30	2.492,30
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003783 - FOPAG FERIAS	008850001000004067	6.356,22	6.356,22
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003784 - FOPAG FERIAS	008850001000004068	4.544,92	4.544,92
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003785 - FOPAG FERIAS	008850001000004069	1.755,81	1.755,81
1120201010003	1110201010015	PGTO. FOL 000003786 - FOPAG FERIAS	008850001000004070	3.057,94	3.057,94
2150101010001	1110201010015	PGTO. RDP 2562025 - EDUARDO P DA SILVA	008850001000004071	1.446,13	1.446,13
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000004072	114,00	114,00
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000004074	0,73	0,73
Totais deste dia =====>				245.388,85	245.388,85
30/06/2025					
4110101080013	1140101010001	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 06/2025	000001001000001001	287,41	287,41
4810101010003	2810101010003	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2025	000001001000003001	125.455,13	125.455,13
2810101010003	3810101010003	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2025	000001001000003002	125.455,13	125.455,13
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004001	9.800,00	9.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/005/2021	000001001000004005	10.000,00	10.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004006	12.960,00	12.960,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004007	3.240,00	3.240,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/011/2022	000001001000004008	7.800,00	7.800,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2024	000001001000004010	6.000,00	6.000,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2021	000001001000004011	6.760,00	6.760,00
2110101020003	4110101040001	ESTORNO CONTRATO HGT/008/2024	000001001000004012	340.830,00	340.830,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2020	000001001000005001	2.661,90	2.661,90
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2014	000001001000005002	200,00	200,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2021	000001001000005003	2.500,00	2.500,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/024/2014	000001001000005005	5.520,00	5.520,00
2110101040003	4110101080007	ESTORNO CONTRATO HGT/015/2014	000001001000005006	200,00	200,00
2110101040003	4110101080017	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2018	000001001000005011	6.251,40	6.251,40
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2023	000001001000005014	850,00	850,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/010/2018	000001001000005015	14.000,00	14.000,00
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/013/2022	000001001000005018	7.745,92	7.745,92
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/009/2016	000001001000005022	855,00	855,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2020	000001001000005029	229,90	229,90
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2020	000001001000005030	401,68	401,68
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/001/2025	000001001000005031	11.760,00	11.760,00
2110101040003	4110101040006	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000005033	674,78	674,78
2110101040003	4110101080033	ESTORNO CONTRATO HGT/019/2014	000001001000005034	4.284,36	4.284,36
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/002/2021	000001001000005035	1.200,00	1.200,00
2110101040003	4110101040002	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2023	000001001000005036	32.000,00	32.000,00
2110101040003	4110101040016	ESTORNO CONTRATO HGT/032/2013	000001001000005037	3.000,00	3.000,00
4110101080010	1230101020010	REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO EX. ANTERIOR	000001001000006001	7,53	7,53
2210301020001	3110201030008	RECEITA DEPRECIACAO IMOBGP - OBRAS DE AMPLIACAO DO HGT	000001001000007001	54.319,39	54.319,39
4110101060007	1130101010018	CONSUMO DE FIOS CIRURG 06/2025	000001001000008001	5.070,51	5.070,51
4110101060001	1130101010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 06/2025	000001001000008003	177.207,10	177.207,10
4110101070004	1130101010021	CONSUMO DE DESCART SND 06/2025	000001001000008006	1.791,20	1.791,20
4110101070007	1130101010011	CONSUMO DE SESMT EPI 06/2025	000001001000008007	1.880,96	1.880,96
4110101070003	1130101010006	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2025	000001001000008009	17.225,69	17.225,69
4110101070004	1130101010004	CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIEN 06/2025	000001001000008020	26.228,42	26.228,42
4110101070001	1130101010002	CONSUMO DE MAT NR 06/2025	000001001000008021	56.582,67	56.582,67
4110101060003	1130101010015	CONSUMO DE DIETAS 06/2025	000001001000008023	12.225,43	12.225,43
4110101060002	1130101010002	CONSUMO DE MAT REEMB 06/2025	000001001000008024	135.713,17	135.713,17
4110101070011	1130101010022	CONSUMO DE PECAS 06/2025	000001001000008032	332,91	332,91
4110101060004	1130101010012	CONSUMO DE GASES 06/2025	000001001000008036	12.464,52	12.464,52
4110101070005	1130101010008	CONSUMO DE MANUT E CONSERV 06/2025	000001001000008039	25.844,02	25.844,02
4110101070003	1130101010016	CONSUMO DE MAT INFORMATICA 06/2025	000001001000008048	8.573,83	8.573,83
4110101060008	1130101010014	CONSUMO DE AG. TRANSFUSIONAL 06/2025	000001001000008058	1.183,24	1.183,24
4110101060006	1130101010009	CONSUMO DE OPME 06/2025	000001001000008060	6.671,34	6.671,34
4110101070002	1130101010003	CONSUMO DE GENEROS ALIMENTICIOS 06/2025	000001001000008065	1.229,24	1.229,24
4110101070008	1130101010017	CONSUMO DE COMBUSTIVEL 06/2025	000001001000008069	5.096,15	5.096,15
4110101070009	1130101010005	CONSUMO DE MAT DE LAVANDERIA 06/2025	000001001000008070	18.878,32	18.878,32
4110101070014	1130101010027	CONUMO DE MAT DE JARDINAGEM 06/2025	000001001000008071	399,00	399,00
4110101060014	1130101010024	CONSUMO DE INST. CIRURGICO 06/2025	000001001000008072	827,25	827,25
4110101100005	1120301010002	BAIXA IR MESES ANTERIORES	000001001000009001	249,10	249,10
4110101100005	1120301010005	BAIXA ISS MESES ANTERIORES	000001001000009002	866,64	866,64
4110101010025	4110101020001	RECLASSIFICACAO FGTS S/PISO DA ENFERMAGE M	0000001001000010001	4.631,74	4.631,74

A Transportar =====>

1.318.421,98

1.318.421,98



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:53

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				1.318.421,98	1.318.421,98
4110101100005	1210101010004	BAIXA CUSTAS PROC PAULA PATRICIA	000001001000011001	18,07	18,07
4110101100005	1210101010004	BAIXA CUSTAS PROC ROSALINA BARROS	000001001000011002	16,86	16,86
4110101080002	2110101040003	PROV CEMIG REF. 06/2025	000001001000012001	35.820,93	35.820,93
1120201020008	3110201030010	VALORES RECEBIDOS/DEVOLVIDOS MESES ANTER	000001001000013001	3.735,19	3.735,19
2130101030001	4110101030001	BX PROV 13 SAL REF: 06/2025	000001001000014001	5.857,18	5.857,18
2130101030002	4110101030003	BX PROV FGTS S/13 SAL REF: 06/2025	000001001000014002	2.997,53	2.997,53
2130101030004	4110101030002	BX PROV FERIAS REF: 06/2025	000001001000014003	3.012,91	3.012,91
2130101030005	4110101030003	BX PROV FGTS S/FERIAS REF: 06/2025	000001001000014004	245,33	245,33
4110101010026	2150101010028	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF. 06/2025	000001001000015001	199,83	199,83
2110101040003	4110101080003	ESTORNO CONTRATO HGT/003/2025	000001001000016001	72,55	72,55
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2020 CO MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000001001	401,68	401,68
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2020 CO MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000002001	229,90	229,90
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2020 CO MP. 06/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	000GCT001000003001	2.661,90	2.661,90
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2021 CO MP. 06/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	000GCT001000004001	8.000,00	8.000,00
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2014 CO MP. 06/2025 - D & D INFORMATICA LTDA - ME	000GCT001000005001	200,00	200,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2021 CO MP. 06/2025 - A.J.G DE SOUSA TRANSPORTES	000GCT001000006001	1.200,00	1.200,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2016 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	000GCT001000007001	855,00	855,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2023 CO MP. 06/2025 - ALIAMEDIC LTDA	000GCT001000008001	32.000,00	32.000,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	000GCT001000009001	9.800,00	9.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2021 CO MP. 06/2025 - DR. OLIVEIRA SERVICOS HOSPITALARES S/S L	000GCT001000010001	5.200,00	5.200,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2021 CO MP. 06/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	000GCT001000011001	2.500,00	2.500,00
4110101040032	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/024/2014 CO MP. 06/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	000GCT001000012001	5.520,00	5.520,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/010/2018 CO MP. 06/2025 - PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	000GCT001000013001	14.000,00	14.000,00
4110101040016	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/032/2013 CO MP. 06/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	000GCT001000014001	3.000,00	3.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/017/2022 CO MP. 06/2025 - CENTRO PROFISSIONALIZANTEAPRENDIZ LTDA	000GCT001000015001	1.140,00	1.140,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/013/2022 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	000GCT001000016001	7.745,92	7.745,92
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2023 CO MP. 06/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DETECNOLOGIA EI	000GCT001000017001	850,00	850,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	000GCT001000018001	674,78	674,78
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/019/2014 CO MP. 06/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	000GCT001000019001	4.284,26	4.284,26
4110101080007	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/015/2014 CO MP. 06/2025 - GLOBAL INFORMATICA LTDA ME	000GCT001000020001	200,00	200,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2024 CO MP. 06/2025 - ELI R. UCHOA SERVICOS MEDICOS	000GCT001000021001	6.000,00	6.000,00
4110101040002	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/009/2015 CO MP. 06/2025 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	000GCT001000022001	9.255,11	9.255,11
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	000GCT001000023001	12.960,00	12.960,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	000GCT001000024001	3.240,00	3.240,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2022 CO MP. 06/2025 - MORAES & BEZERRA SERVICOSDE RAO-X LTDA	000GCT001000025001	7.800,00	7.800,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/005/2021 CO MP. 06/2025 - MC VIEIRA DIAGNOSTICOS PORIMAGEM LTDA	000GCT001000026001	10.000,00	10.000,00
A Transportar =====>				1.520.116,91	1.520.116,91



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:53

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL Filial : 05

Pagina: 22
DT.Ref.: 12/03/2026
Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				1.520.116,91	1.520.116,91
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/011/2018 MP. 06/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000027001	631,16	631,16
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 06/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000028001	1.600,00	1.600,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 06/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000029001	2.700,00	2.700,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/006/2022 MP. 06/2025 - INDUMEBRA SERVICOS MEDICOSBRASIL LTDA	CO 000GCT001000030001	2.700,00	2.700,00
4110101040001	2110101020003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/008/2024 MP. 06/2025 - SAUDEPLUS MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	CO 000GCT001000031001	340.830,00	340.830,00
4110101080033	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2025 MP. 06/2025 - F CARDOSO & CIA LTDA	CO 000GCT001000032001	107.700,00	107.700,00
4110101040006	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/001/2025 MP. 06/2025 - NORTEFLOW ENGENHARIA CLINICA LTDA EPP	CO 000GCT001000033001	11.760,00	11.760,00
4110101080017	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/002/2018 MP. 06/2025 - F&L DEDETIZACAO LTDA - ME	CO 000GCT001000034001	6.251,40	6.251,40
4110101080003	2110101040003	PROVISAO REF CONTRATO HGT/003/2025 MP. 06/2025 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CO 000GCT001000035001	450,00	450,00
4110101080013	1140101010001	PROVISAO REF CONTRATO HGT/004/2025 MP. 06/2025 - ALLIANZ SEGUROS S.A	CO 000GCT001000038001	70,80	70,80
4110101080002		REF.NF. 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000001001	57.890,43	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000006 - EQUATORIAL ENERGIA	008810001000001002	0,00	57.890,43
	2110101040001	REF. NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCOR	008810001000002001	0,00	260,00
4110101040002		REF.NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCORR	008810001000002003	160,00	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000008 - ROSIVALDO DO SOCORR	008810001000002004	100,00	0,00
4110101080014		REF.NF. 000000086 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000003001	100,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000086 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000003002	0,00	97,99
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000086 - JCB COMERCIO E	008810001000003003	0,00	2,01
4110101040002		REF.NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000004001	32.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTDA	008810001000004002	0,00	31.520,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000173 - ALIAMEDIC LTD	008810001000004003	0,00	480,00
4110101040033		REF.NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	008810001000005001	9.927,55	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	008810001000005002	0,00	8.190,23
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	008810001000005003	0,00	496,38
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	008810001000005004	0,00	1.092,03
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002191 - BIOTESTE LAB	008810001000005005	0,00	148,91
4110101040033		REF.NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	008810001000006001	120.000,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	008810001000006002	0,00	100.661,74
	2140101010001	REF. ISS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	008810001000006003	0,00	6.000,00
	2140101010005	REF. INSS NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	008810001000006004	0,00	11.538,26
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000002192 - BIOTESTE LAB	008810001000006005	0,00	1.800,00
4110101040002		REF.NF. 000004036 - CLINICA MEDICA ITAC	008810001000007001	950,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000004036 - CLINICA MEDICA ITA	008810001000007002	0,00	902,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000004036 - CLINICA MEDICA	008810001000007003	0,00	47,50
4110101040012		REF.NF. 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000008001	183.130,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000005350 - EXPRESS ALIMENTOS	008810001000008002	0,00	183.130,92
4110101040008		REF.NF. 000015348 - GREEN AMBIENTAL RER	008810001000009001	5.148,33	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000015348 - GREEN AMBIENTAL RE	008810001000009002	0,00	4.839,43
	2140101010001	REF. ISS NF. 000015348 - GREEN AMBIENTA	008810001000009003	0,00	257,42
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000015348 - GREEN AMBIENT	008810001000009004	0,00	51,48
4110101080033		REF.NF. 000024408 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000010001	7.745,92	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000024408 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000010002	0,00	7.745,92
4110101080033		REF.NF. 000024409 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000011001	850,00	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000024409 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000011002	0,00	850,00
4110101080033		REF.NF. 000024410 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000012001	8.870,60	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000024410 - CXW SERVICOS E NEG	008810001000012002	0,00	8.870,60
4110101080016		REF.NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL	008810001000013001	6.018,90	0,00
	2110101040001	REF. NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL	008810001000013002	0,00	5.828,01
	2140101010001	REF. ISS NF. 000025725 - OZAKI S HOTEL	008810001000013003	0,00	190,89
	2110101020001	REF. NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO	008810001000014001	0,00	244.035,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO	008810001000014002	0,00	13.050,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000071 - LUMINUS GESTA	008810001000014003	0,00	3.915,00
4110101040001		REF.NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO	008810001000014005	52.200,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000071 - LUMINUS GESTAO	008810001000014006	208.800,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO	008810001000015001	30.450,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO	008810001000015002	0,00	28.470,75
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000072 - LUMINUS GESTAO	008810001000015003	0,00	1.522,50
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000072 - LUMINUS GESTA	008810001000015004	0,00	456,75
4110101040001		REF.NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO	008810001000016001	25.000,00	0,00
A Transportar =====>				2.744.152,92	2.719.152,92



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				2.744.152,92	2.719.152,92
	2110101020001	REF. NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO	008810001000016002	0,00	23.375,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000073 - LUMINUS GESTAO	008810001000016003	0,00	1.250,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000073 - LUMINUS GESTA	008810001000016004	0,00	375,00
	2110101020001	REF. NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO	008810001000017001	0,00	86.955,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO	008810001000017002	0,00	4.650,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000074 - LUMINUS GESTA	008810001000017003	0,00	1.395,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO	008810001000017004	3.720,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000074 - LUMINUS GESTAO	008810001000017005	89.280,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018001	0,00	92.565,00
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018002	0,00	4.950,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000075 - LUMINUS GESTA	008810001000018003	0,00	1.485,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018004	19.800,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018005	4.950,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018006	13.860,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018007	14.850,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018008	19.800,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018009	13.860,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000075 - LUMINUS GESTAO	008810001000018010	11.880,00	0,00
4110101040001		REF.NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO	008810001000019001	2.900,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO	008810001000019002	0,00	2.711,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000076 - LUMINUS GESTAO	008810001000019003	0,00	145,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000076 - LUMINUS GESTA	008810001000019004	0,00	43,50
	2110101040001	REF. NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIREL	008810001000020001	0,00	259,67
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000089 - JCB COMERCIO E	008810001000020002	0,00	5,33
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020003	50,35	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020004	34,45	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020005	34,45	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020006	13,25	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020007	39,75	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020008	13,25	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020009	23,85	0,00
4110101080028		REF.NF. 000000089 - JCB COMERCIO EIRELI	008810001000020010	55,65	0,00
1130101010008		REF.NF. 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000021001	6.300,00	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000234 - CONSTRUTORA BRAVIM	008810001000021002	0,00	6.300,00
4110101040001		REF.NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000022001	11.241,73	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000022002	0,00	10.511,01
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000472 - MC VIEIRA DIAG	008810001000022003	0,00	562,09
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000472 - MC VIEIRA DIA	008810001000022004	0,00	168,63
4110101040001		REF.NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOSTI	008810001000023001	1.900,00	0,00
	2110101020001	REF. NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAGNOST	008810001000023002	0,00	1.776,50
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000473 - MC VIEIRA DIAG	008810001000023003	0,00	95,00
	2140101010003	REF. IRRF NF. 000000473 - MC VIEIRA DIA	008810001000023004	0,00	28,50
1130101010005		REF.NF. 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUIDO	008810001000024001	11.850,40	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000004706 - TRIUNFO DISTRIBUID	008810001000024002	0,00	11.850,40
1130101010002		REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000025001	13.924,69	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000025002	0,00	14.999,67
1130101010018		REF.NF. 000335391 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000025003	1.074,98	0,00
1130101010002		REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000026001	11.351,63	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000026002	0,00	11.561,94
1130101010018		REF.NF. 000335392 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000026003	210,31	0,00
1130101010002		REF.NF. 000335393 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000027001	4.620,44	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335393 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000027002	0,00	4.620,44
1130101010002		REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000028001	4.155,04	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000028002	0,00	4.571,76
1130101010018		REF.NF. 000335790 - SUPERMEDICA DISTRIB	008810001000028003	416,72	0,00
	2110101060001	REF. NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030001	0,00	8.983,49
	2140101010001	REF. ISS NF. 000000081 - CLINICA DE FIS	008810001000030002	0,00	183,34
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030004	1.528,11	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030005	1.528,11	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030006	1.528,11	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030007	1.528,11	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030008	1.527,19	0,00
4110101040002		REF.NF. 000000081 - CLINICA DE FISIOTER	008810001000030009	1.527,20	0,00
4110101080003		REF.NF. 000000006 - VIVO	008810001000031001	771,02	0,00
	2110101040002	REF. NF. 000000006 - VIVO	008810001000031002	0,00	771,02
1140101010001		REF.NF. 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.A	008810001000033001	6.372,42	0,00
	2150101010006	REF. NF. 051772025 - ALLIANZ SEGUROS S.	008810001000033002	0,00	6.372,42
2110101060001		REF ADTNF 000008038-PEREIRA CABARAL COME	008850001000001001	7.857,00	7.857,00
2110101060001		REF ADTNF 000000234-CONSTRUTORA BRAVIM M	008850001000002001	2.079,00	2.079,00
2110101060001		PGTO. NF 000000043 - NORTESTERY	008850001000003001	2.950,00	2.950,00
2110101040001		PGTO. NF 000000084 - JCB COMERCIO EIREL	008850001000003002	53,89	53,89
2110101060001		PGTO. NF 000000230 - CONSTRUTORA BRAVIM M	008850001000003004	360,00	360,00
2110101060001		PGTO. NF 000000741 - VIANA & RAMOS LTDA	008850001000003006	1.703,42	1.703,42
2110101060001		PGTO. NF 000000937 - BARAO FERRAGENS E FE	008850001000003007	83,00	83,00
A Transportar =====>				3.037.760,44	3.037.760,44



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				3.037.760,44	3.037.760,44
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002359 - CONSTRULAR PECAS	008850001000003009	230,10	230,10
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002520 - MUNDO DIGITAL COM	008850001000003010	49,90	49,90
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004285 - KARILIA COMERCIO D E	008850001000003011	2.082,50	2.082,50
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000004304 - L S K COMERCIO VAR E	008850001000003013	2.286,33	2.286,33
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000004309 - DISTRIBUIDORA VITO	008850001000003015	2.675,00	2.675,00
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000005305 - J.F DISTRIBUIDORA DE	008850001000003017	4.410,00	4.410,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000011475 - M. S. MANFREDI COM	008850001000003019	186,00	186,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012376 - NUTRIXX	008850001000003020	7.532,52	7.532,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000012377 - NUTRIXX	008850001000003021	1.263,60	1.263,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000013125 - FARMACEUTICA	008850001000003022	1.482,00	1.482,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000016678 - NOVA MEDICA	008850001000003023	5.396,00	5.396,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030458 - P L FADEL	008850001000003024	3.278,51	3.278,51
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000030467 - P L FADEL	008850001000003025	2.930,00	2.930,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000044630 - R.C. ZAGALLO	008850001000003026	1.740,50	1.740,50
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000067682 - NATAN	008850001000003027	3.522,00	3.522,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000083743 - SUZANO S.A	008850001000003028	6.889,61	6.889,61
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000152850 - FEMABRA COM EPIS	008850001000003029	1.058,58	1.058,58
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000157074 - MED CARE SOLUTION	008850001000003030	2.189,52	2.189,52
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163274 - F CARDOSO	008850001000003031	2.500,00	2.500,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000163275 - F CARDOSO	008850001000003032	3.723,00	3.723,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000166366 - F&F DIST PROD FARM	008850001000003033	4.620,00	4.620,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001917068 - RB QUALITY EMBALAG EM	008850001000003034	2.663,56	2.663,56
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000009527 - AMAZONAS ATACADO E V	008850001000003036	56,39	56,39
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000000128 - DR. PREMIER ODONTO	008850001000003038	2.000,00	2.000,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000005621 - J. D. NOGUEIRA	008850001000003039	25,60	25,60
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000437186 - HALEX	008850001000003040	621,77	621,77
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002789 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000003041	1.596,00	1.596,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002832 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000003042	288,00	288,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000002853 - TAUROVITA COMERCIO	008850001000003043	2.602,00	2.602,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 000214438 - FARMACIA POPULAR D O	008850001000003044	40,23	40,23
2110101060001	1110201010015	PGTO. NF 000090981 - A M COM DER PETROL EQ	008850001000003046	20,00	20,00
2110101010001	1110201010015	PGTO. NF 001862220 - CIRURGICA FERNANDE S	008850001000003048	2.885,70	2.885,70
2110101040001	1110201010015	PGTO. NF 000000041 - MATEUS ROCHA ALMEI D	008850001000003050	1.150,00	1.150,00
2110101020001	1120201020001	REF ADTNF 000004036-CLINICA MEDICA ITACA	008850001000003052	902,50	902,50
4110201010002	1110201010015	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000003053	80,94	80,94
1110201010015	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000003055	0,18	0,18
1110401010001	1110201010015	FUNDO FIXO 06-2025	008850001000003056	321,50	321,50
1110101010005	1110401010001	FUNDO FIXO 06-2025	008850001000003057	321,50	321,50
4110201010002	1110201010041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000004001	17,10	17,10
4110101080004	2110101040002	VLR REF.FT 06/2025 - COSANPA	008850001000005001	5.864,00	5.864,00
4110101080034	2150101010011	VLR REF.NDI 06/2025 - INDSH - SEDE ADM	008850001000005002	124.638,68	124.638,68
4110201010002	1110201010106	REF. TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA BANCARIA	008850001000005003	351,00	351,00
4110201010002	1110201010085	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000005005	69,11	69,11
4110201010002	1110201010104	REF.TARIFA BANCARIA - INDSH - TARIFA BAN CARIA	008850001000005007	81,00	81,00
4110201010002	1110201010041	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA B ANCARIA	008850001000005009	59,90	59,90
1110301010064	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005011	31.495,76	31.495,76
1110201010041	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005012	0,11	0,11
1110301010027	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005013	11.238,58	11.238,58
1110201010085	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005014	1,74	1,74
1110301010102	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005015	1.637,61	1.637,61
1110301010136	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005016	1.897,19	1.897,19
1110201010106	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005017	0,06	0,06
1110301010138	3110201050002	REF.RENDIMENTO - INDSH - RENDIMENTO	008850001000005018	415,19	415,19
1110401010001	1110201010104	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	008850001000005023	62.728,30	62.728,30
4110101080010	1230101020010	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001001	2.118,04	2.118,04
4110101080010	1230101020011	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001002	5.264,15	5.264,15
4110101080010	1230101020009	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001003	286,08	286,08
4110101080010	1230101020001	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001004	270,39	270,39
4110101080010	1230101020005	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001005	401,07	401,07
4110101080010	1230101020012	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001006	72,62	72,62
4110101080011	1240101020002	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001007	1.288,35	1.288,35
4110101080010	1250101020003	DEPRECIACAO ATIVO REF 06/2025	008860001000001008	54.319,39	54.319,39
4110101020001	2130101020002	REF. FGTS RETROATIVO CFE FOPAG REF: 06/2	008890001000001001	1.208,27	1.208,27
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	008890001000001002	183,69	183,69
2130101030001	2130101010001	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001003	297,70	297,70
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001004	254,58	254,58
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001005	12,82	12,82
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2025	008890001000001006	2.262,70	2.262,70
A Transportar =====>				3.422.117,16	3.422.117,16



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:54

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL

Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lanc	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				3.422.117,16	3.422.117,16
2130101010001	2130101010003	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2025	008890001000001007	43.397,16	43.397,16
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	008890001000001008	145.911,76	145.911,76
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	008890001000001009	57.678,80	57.678,80
4110101030003	2130101030005	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	008890001000001010	17.024,13	17.024,13
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001011	758.886,12	758.886,12
4110101010023	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001012	17.761,18	17.761,18
2130101010001	2130101020001	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001013	88.866,82	88.866,82
2130101010001	2130101020004	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001014	42.107,24	42.107,24
4110101020001	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001015	83.688,73	83.688,73
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	008890001000001016	212.965,32	212.965,32
4810101010001	3810101010001	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2025	008890001000001017	32.592,16	32.592,16
4110101030002	2130101030004	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2025	008890001000001018	27.125,23	27.125,23
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2025	008890001000001019	99.914,67	99.914,67
4110101030001	2130101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2025	008890001000001020	18.370,32	18.370,32
4110101030003	2130101030002	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2025	008890001000001021	9.439,81	9.439,81
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2025	008890001000001022	9.580,09	9.580,09
4110101010021	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001023	58.716,24	58.716,24
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001024	15.153,79	15.153,79
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001025	56.719,83	56.719,83
2130101010001	2130101020005	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 06/2025	008890001000001026	10.269,95	10.269,95
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001027	9.033,39	9.033,39
4110101010022	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001028	25.174,72	25.174,72
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001029	48.103,62	48.103,62
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001030	19.007,01	19.007,01
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001031	1.764,16	1.764,16
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001032	1.219,77	1.219,77
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001033	1.170,66	1.170,66
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001034	464,91	464,91
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001035	45,31	45,31
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001036	32,92	32,92
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001037	1.409,85	1.409,85
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001038	34,55	34,55
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001039	4.523,64	4.523,64
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001040	111,32	111,32
2130101010001	2130101020001	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001041	7.291,92	7.291,92
2130101010001	2130101030004	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001042	176,55	176,55
2130101010001	2130101020004	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001043	4.095,04	4.095,04
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001044	1.178,11	1.178,11
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001045	437,53	437,53
2130101010001	2130101020007	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 06	008890001000001046	23.672,35	23.672,35
2130101010001	1120201010003	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001047	64.309,90	64.309,90
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	008890001000001048	106,84	106,84
2130101030005	4110101020001	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2025	008890001000001049	6.051,38	6.051,38
2130101030004	4110101030002	REF: 06/2025	008890001000001050	77.585,21	77.585,21
2130101030004	4110101030002	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2025	008890001000001051	30.708,78	30.708,78
2130101030004	4110101030002	REF: 06/2025	008890001000001052	14.541,38	14.541,38
2130101030005	4110101030003	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2025	008890001000001053	9.826,68	9.826,68
2130101030001	4110101030001	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2025	008890001000001054	31.683,54	31.683,54
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001055	2.176,32	2.176,32
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001056	3.720,60	3.720,60
2130101020001	2130101010001	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001057	2.236,00	2.236,00
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001058	455,40	455,40
4110101010001	2130101010001	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001059	4.325,27	4.325,27
2130101030001	2130101010001	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001060	430,10	430,10
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001061	4.247,73	4.247,73
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001062	632,04	632,04
4110101010025	2130101010001	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	008890001000001063	544,86	544,86
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001064	10.120,15	10.120,15
2130101030001	2130101010001	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001065	7.169,39	7.169,39
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001066	6.043,78	6.043,78
2130101010001	2130101020001	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001067	669,76	669,76
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001068	2.201,14	2.201,14
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001069	763,19	763,19
2130101010001	4110101010001	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001070	3.313,48	3.313,48
2130101010001	2130101030004	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001071	2.014,31	2.014,31
2130101010001	4110101010001	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2025	008890001000001072	7.086,25	7.086,25
2130101030002	2130101020002	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2025	008890001000001073	297,57	297,57
4110101010004	2130101020002	REF: 06/2025	008890001000001074	1.191,85	1.191,85
2130101030002	2130101020002	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001075	379,19	379,19
4110101010020	2130101010001	H EXTRA M ANTER REF: 06/2025	008890001000001076	1.793,60	1.793,60
4110101010005	2130101010001	REF: 06/2025	008890001000001077	300,00	300,00
2130101010001	2130101020005	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2025	008890001000001078	150,00	150,00
2130101030005	4110101030003	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2025	008890001000001079	411,37	411,37
2130101030001	4110101030001	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2025	008890001000001080	0,01	0,01
A Transportar =====>				5.674.720,91	5.674.720,91



SIGA /CTBR110/v.12
Hora...: 15:44:55

DIARIO GERAL DE 01/06/2025 ATE 30/06/2025 EM REAL Filial : 05

Emissão: 12/03/2026

Cta Debito	Cta Credito	Hist Lanc	Numero Lancto	Vlr.Debito	Vlr.Credito
30/06/2025 De Transporte =====>				5.674.720,91	5.674.720,91
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001081	303,60	303,60
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001082	91,11	91,11
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001083	34,34	34,34
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001084	61,92	61,92
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001085	8.983,75	8.983,75
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001086	339,78	339,78
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001087	3.239,41	3.239,41
2130101010001	4110101010001	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001088	77,25	77,25
2130101010001	4110101010001	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2025	008890001000001089	29,83	29,83
2130101030004	2130101010001	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001090	8,42	8,42
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001091	138,87	138,87
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001092	8,42	8,42
4110101010004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	008890001000001093	7.760,65	7.760,65
2130101030001	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2025	008890001000001094	478,16	478,16
2130101030001	2130101010001	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2025	008890001000001095	14,23	14,23
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001096	478,16	478,16
2130101030004	2130101010001	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	008890001000001097	166,46	166,46
4110101010004	2130101020002	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2	008890001000001098	9.652,45	9.652,45
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001099	1.442,69	1.442,69
4110101010001	2130101010001	SALARIO A PAGAR REF: 06/2025	008890001000001100	2.903,72	2.903,72
2130101010001	4110101010001	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 06/202	008890001000001101	22,00	22,00
4110101010020	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2025	008890001000001102	87,94	87,94
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001103	5.639,11	5.639,11
4110101010001	2130101010001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2025	008890001000001104	498,41	498,41
Totais deste dia =====>				5.717.181,59	5.717.181,59
Totais deste mes =====>				56.168.957,83	56.168.957,83
Total Geral =====>				56.168.957,83	56.168.957,83