



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JUNHO / 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000009
1.3	Razão Mensal	000017
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000059
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000062
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000063
3	ENCARGOS SOCIAIS	000104
3.1	Demonstrativos	000105
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000112
4.1	Demonstrativos	000113
5	OUTROS	000115
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000120
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000121
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000207
8	DESPESAS GERAIS	000212
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	00232
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000233
10.1	Extrato Bancário	000236
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000251
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000255

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL - JUNHO/2023
---	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL - JUNHO/2023
-----	--

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL						
UNIDADE	RESPONSÁVEL			SEMESTRE	ANO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES			1º	7	2023

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/23 R\$	2º MÊS fev/23 R\$	3º MÊS mar/23 R\$	4º MÊS abr/23 R\$	5º MÊS mai/23 R\$	6º MÊS jun/23 R\$	TOTAL R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	26.077.818,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	26.077.818,00
Resultado de Aplicação Financeira	1.249,50	1.552,29	1.914,62	1.894,80	1.114,23	2.002,08	9.727,52
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.612,43	28.080,43	28.074,51	170.604,66
TOTAL OUTRAS RECEITAS	29.861,93	30.164,72	30.527,05	30.507,23	29.194,66	30.076,59	180.332,18
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.164,93	4.376.467,72	4.376.830,05	4.376.810,23	4.375.497,66	4.376.379,59	26.258.150,18

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.338.824,57	1.304.284,93	1.330.962,19	1.317.017,14	1.386.748,52	1.332.142,46	8.009.979,81
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	992.820,41	981.077,51	990.132,51	1.000.468,86	1.048.182,59	999.712,06	6.012.393,94
1.1.1. Assistencial	584.658,48	576.144,22	582.403,17	588.778,98	617.098,34	588.278,08	3.537.361,28
1.1.2. Administrativo	408.161,93	404.933,29	407.729,34	411.689,88	431.084,25	411.433,98	2.475.032,66
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.042,39	77.560,48	77.751,92	78.568,33	78.428,26	78.519,90	469.871,28
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	27.584,41	31.255,71	29.190,83	28.755,84	29.528,04	28.872,88	175.187,71
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	239.377,36	214.391,23	233.886,93	209.224,11	230.609,63	225.037,62	1.352.526,88
2. Insumos Assistenciais	473.090,18	434.435,70	437.333,15	444.885,23	542.428,72	527.196,64	2.859.369,62
2.1. Materiais Descartáveis	138.958,21	133.967,03	142.089,70	173.216,53	163.719,89	147.673,90	899.625,26

2.2. Medicamentos	202.451,55	181.643,11	208.497,14	170.259,51	254.418,88	240.926,71	1.258.196,90
2.3. Dietas Industrializadas	11.182,76	15.258,87	5.785,51	4.593,73	8.275,76	7.143,58	52.240,21
2.4. Gases Medicinais	91.845,99	86.897,99	70.802,57	75.850,15	109.816,57	102.502,56	537.715,83
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	28.651,67	16.668,70	10.158,23	20.965,31	6.197,62	28.949,89	111.591,42
3. Materiais/Consumos Diversos	164.904,43	114.545,96	134.595,56	105.565,39	175.187,39	118.547,29	813.346,02
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.925,64	37.333,59	41.868,24	31.000,32	32.598,57	27.260,08	211.986,44
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	58.805,86	48.282,80	50.950,72	45.950,20	57.203,39	47.100,55	308.293,52
3.3. Material Expediente	19.385,95	12.479,32	16.089,59	11.851,96	14.639,96	18.185,89	92.632,67
3.4. Combustível	10.548,22	6.192,69	8.034,24	7.053,33	6.951,51	8.275,46	47.055,45
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.553,48	8.529,83	15.607,71	7.441,78	61.392,68	16.568,74	137.094,22
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	6.685,28	1.727,73	2.045,06	2.267,80	2.401,28	1.156,57	16.283,72
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	5.770,19	3.655,00	5.531,58	20.771,13	19.738,70	15.180,55	70.647,15
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,12	667,59	739,12	715,28	739,12	715,28	4.315,51
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	2.485,20	506,44	496,62	144,12	506,44	2.115,87	6.254,69
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	2.545,87	2.480,97	4.295,84	19.911,73	18.493,14	12.349,40	60.076,95
5. Gerais	468.460,02	370.360,70	410.438,93	363.906,83	417.845,48	351.073,78	2.382.085,74
5.1. Telefonia/Internet	1.428,34	1.446,57	1.004,53	2.116,54	1.571,54	1.584,50	9.152,02
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	151.278,51	145.636,92	160.144,40	144.165,82	160.575,60	116.471,64	878.272,89
5.4. Aluguéis	39.229,04	38.058,81	53.973,81	19.133,81	50.643,81	34.428,81	235.468,09
5.5. Outras Despesas Gerais	276.524,13	185.218,40	195.316,19	198.490,66	205.054,53	198.588,83	1.259.192,74
6. Serviços Terceirizados	2.378.998,61	2.208.904,08	2.367.204,07	2.335.211,59	2.431.090,13	2.248.031,03	13.989.439,51
6.1. Assistenciais	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	1.989.687,66	1.923.660,02	11.818.614,05
6.1.1. Pessoa Jurídica	2.043.197,30	1.864.675,21	2.042.952,30	1.954.441,56	1.989.687,66	1.923.660,02	11.818.614,05
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	388.300,43	271.268,97	1.835.823,22
6.2.1. Pessoa Jurídica	282.699,27	294.736,83	271.149,73	327.667,99	388.300,43	271.268,97	1.835.823,22
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	315.002,24

6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	49.492,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	315.002,24
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.830.048,00	4.436.186,37	4.686.065,48	4.587.357,31	4.973.038,94	4.592.171,75	28.104.867,85	
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-453.883,07	-59.718,65	-309.235,43	-210.547,08	-597.541,28	-215.792,16	-1.846.717,67	

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	jan/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITOS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.050.902,52	2.611.567,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	2.250.610,61	13.443.610,13
DÉBITOS (2)	2.513.832,76	3.726.489,66	6.739.832,34	5.150.205,89	4.782.702,15	4.215.436,53	27.128.499,33
CRÉDITOS (3)	3.074.497,49	2.578.569,28	8.048.596,93	4.672.265,85	4.738.841,34	4.353.469,06	27.466.239,95
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.611.567,25	1.463.646,87	2.772.411,46	2.294.471,42	2.250.610,61	2.388.643,14	13.781.350,75

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	523.949,15	198.065,72	199.570,98	201.328,30	420.440,26	231.679,98	1.775.034,39
DÉBITOS (2)	429.843,28	0,00	0,00	0,00	383.581,56	0,00	813.424,84
CRÉDITOS (3)	103.959,85	1.505,26	1.757,32	219.111,96	194.821,28	1.909,42	523.065,09
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	198.065,72	199.570,98	201.328,30	420.440,26	231.679,98	233.589,40	1.484.674,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.715.911,68	2.483.290,59	2.623.232,54	15.272.025,39
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.810.632,97	1.664.217,85	2.974.739,76	2.715.911,68	2.483.290,59	2.623.232,54	15.272.025,39
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.362.548,19	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.077,79	9.506.032,29	9.863.402,65	59.574.953,93
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	2.480.561,46	688.673,71	-2.063.705,57	37.954,50	357.370,36	228.590,53	1.729.444,99
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.843.109,65	11.531.783,36	9.468.077,79	9.506.032,29	9.863.402,65	10.091.993,18	61.304.398,92

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/23	fev/23	mar/23	abr/23	mai/23	jun/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.428.923,49	1.556.192,41	1.647.017,23	1.735.846,32	1.805.644,95	1.899.774,50	10.073.398,90
PROVISÃO DO MÊS (2)	279.733,86	293.234,43	316.446,88	274.421,10	403.795,82	255.270,86	1.822.902,95
FÉRIAS (3)	152.464,94	202.409,61	227.617,79	204.622,47	309.666,27	153.572,17	1.250.353,25
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	1.556.192,41	1.647.017,23	1.735.846,32	1.805.644,95	1.899.774,50	2.001.473,19	10.645.948,60

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.399.302,06	13.178.800,59	11.203.924,11	11.311.677,24	11.763.177,15	12.093.466,37	71.950.347,52
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-9.588.669,09	-11.514.582,74	-8.229.184,35	-8.595.765,56	-9.279.886,56	-9.470.233,83	-56.678.322,13
--------------------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-----------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE - JUNHO/2023
-----	------------------------



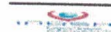
SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Página: 1
DT.Ref.: 18/07/2023

Emissão: 18/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.179.647,11 D	9.430.886,91	9.453.663,05	22.776,14 C	13.156.870,97 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.032.307,89 D	9.430.886,91	9.419.718,10	11.168,81 D	4.043.476,70 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.483.290,59 D	4.357.298,00	4.217.356,05	139.941,95 D	2.623.232,54 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	963,89	963,89	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	963,89	963,89	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	963,89	963,89	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	963,89	963,89	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.250.610,61 D	4.353.469,06	4.215.436,53	138.032,53 D	2.388.643,14 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.250.610,61 D	4.353.469,06	4.215.436,53	138.032,53 D	2.388.643,14 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.250.610,61 D	4.353.469,06	4.215.436,53	138.032,53 D	2.388.643,14 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.250.610,61 D	4.353.469,06	4.215.436,53	138.032,53 D	2.388.643,14 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	231.679,98 D	1.909,42	0,00	1.909,42 D	233.589,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	231.679,98 D	1.909,42	0,00	1.909,42 D	233.589,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	231.679,98 D	1.909,42	0,00	1.909,42 D	233.589,40 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.171,76 D	133,10	0,00	133,10 D	12.304,86 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	219.508,22 D	1.776,32	0,00	1.776,32 D	221.284,54 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	955,63	955,63	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	955,63	955,63	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	955,63	955,63	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	955,63	955,63	0,00	0,00
112	CREDITOS	847.935,49 D	4.493.445,03	4.589.309,80	105.864,77 C	742.070,22 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	833.343,93 D	137.142,03	243.006,80	105.864,77 C	727.479,16 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	833.343,93 D	137.142,03	243.006,80	105.864,77 C	727.479,16 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	86.072,44 D	83.244,17	86.693,10	3.438,93 C	82.633,51 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	83.333,47 D	83.244,17	86.099,13	2.854,96 C	80.478,51 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	0,00	583,97	583,97 C	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	747.271,49 D	53.897,86	156.323,70	102.425,84 C	644.845,65 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	430.766,63 D	53.897,86	156.323,70	102.425,84 C	328.340,79 D
1120201020003	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	699.627,39 D	590.143,88	612.336,97	22.193,09 C	677.434,30 D
11301	ESTOQUES	699.627,39 D	590.143,88	612.336,97	22.193,09 C	677.434,30 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	699.627,39 D	590.143,88	612.336,97	22.193,09 C	677.434,30 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	699.627,39 D	590.143,88	612.336,97	22.193,09 C	677.434,30 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	236.167,54 D	248.833,81	240.969,64	7.864,17 D	244.031,71 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	228.197,09 D	101.954,24	143.235,07	41.280,83 C	186.916,26 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	18.840,66 D	39.902,39	47.100,55	7.198,16 C	11.642,50 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.179,93 D	29.364,66	19.019,39	10.345,27 D	43.525,20 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.588,51 D	29.242,17	18.185,89	11.056,28 D	31.644,79 D
1130101010007	ENCXOVAS	11.100,67 D	3.059,98	0,00	3.059,98 D	14.160,65 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.674,60 D	15.960,96	12.068,74	3.882,22 D	46.566,82 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.468,13 D	71,00	127,71	56,71 C	7.411,42 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.164,12 D	4.531,72	1.156,57	3.375,15 D	12.539,27 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	65.028,68 D	95.986,56	102.502,56	6.516,00 C	58.512,68 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Pagina: 2
DT.Ref.: 18/07/2023
Emissao: 18/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.102,44 D	2.418,88	4.311,12	1.892,24 C	210,20 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13.378,64 D	2.477,70	7.143,58	4.665,88 C	8.712,76 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.723,61 D	8.415,21	8.275,46	139,75 D	3.863,36 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SNO	7.956,10 D	7.924,60	8.240,69	316,09 C	7.640,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.454,42 D	0,00	715,28	715,28 C	739,14 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.454,42 D	0,00	715,28	715,28 C	739,14 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.454,42 D	0,00	715,28	715,28 C	739,14 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.454,42 D	0,00	715,28	715,28 C	739,14 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.454,42 D	0,00	715,28	715,28 C	739,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.147.339,22 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.113.394,27 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	639.113,59 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	633.243,16 D
12301	IMOBILIZADO	639.113,59 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	633.243,16 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	639.113,59 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	633.243,16 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.213.996,60 D	0,00	0,00	0,00	1.213.996,60 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.004.545,11 D	0,00	0,00	0,00	1.004.545,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	574.883,01 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	580.753,44 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.930,83 C	0,00	109,29	109,29 C	12.040,12 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	89.932,18 C	0,00	150,50	150,50 C	90.082,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.406,59 C	0,00	130,09	130,09 C	9.536,68 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400.363,35 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	405.158,67 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.814,95 C	0,00	183,82	183,82 C	14.998,77 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	48.435,11 C	0,00	501,41	501,41 C	48.936,52 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.813.772,59 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.785.698,07 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.813.772,59 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.785.698,07 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.813.772,59 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.785.698,07 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	199.104,51 D	0,00	0,00	0,00	199.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.507.474,62 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.535.549,14 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	26.114,64 C	0,00	343,28	343,28 C	26.457,92 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	104.429,50 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	107.945,36 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.210.369,00 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.233.008,51 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	146.615,48 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	148.191,35 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Página: 3
DT Ref.: 18/07/2023
Emissão: 18/07/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1230101030001	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	14.845.742,14 C	4.917.682,57	5.110.698,59	193.016,02 C	15.038.758,16 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	9.863.402,65 C	4.759.218,97	4.980.309,50	221.090,53 C	10.084.493,18 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.044.990,27 C	2.917.333,88	3.050.513,11	133.179,23 C	5.178.169,50 C
21101	FORNECEDORES	5.044.990,27 C	2.917.333,88	3.050.513,11	133.179,23 C	5.178.169,50 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.044.990,27 C	2.917.333,88	3.050.513,11	133.179,23 C	5.178.169,50 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.482.004,86 C	314.475,10	455.746,11	141.271,01 C	1.623.275,87 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.482.004,86 C	314.475,10	455.746,11	141.271,01 C	1.623.275,87 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.868.701,46 C	1.856.284,66	1.805.740,61	50.544,05 D	1.818.157,41 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.868.701,46 C	1.856.284,66	1.802.740,61	53.544,05 D	1.815.157,41 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00 C	3.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	836.577,60 C	482.872,12	510.826,18	27.954,06 C	864.531,66 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	676.002,00 C	322.296,52	394.354,54	72.058,02 C	748.060,02 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	160.575,60 C	160.575,60	116.471,64	44.103,96 D	116.471,64 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	857.706,35 C	263.702,00	278.200,21	14.498,21 C	872.204,56 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	857.706,35 C	263.702,00	278.200,21	14.498,21 C	872.204,56 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.974.727,79 C	1.565.172,16	1.659.049,40	93.877,24 C	3.068.605,03 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.974.727,79 C	1.565.172,16	1.659.049,40	93.877,24 C	3.068.605,03 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.974.727,79 C	1.565.172,16	1.659.049,40	93.877,24 C	3.068.605,03 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	846.415,18 C	1.142.653,45	1.140.851,26	1.802,18 D	844.612,99 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	832.787,27 C	1.110.506,86	1.121.039,90	10.533,04 C	943.320,31 C
2130101010003	RESCISAO A PAGAR	12.501,98 C	31.020,66	18.570,12	12.450,54 D	51,44 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.125,93 C	1.125,93	1.241,24	115,31 C	1.241,24 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	228.538,11 C	268.946,54	262.927,28	6.019,26 D	222.518,85 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	89.591,37 C	101.402,58	99.275,89	2.126,69 D	97.464,68 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.509,68 C	106.788,91	107.131,79	342,88 C	86.852,56 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	46.164,21 C	54.482,23	50.306,91	4.175,32 D	41.988,92 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.272,82 C	6.272,82	6.212,69	60,13 D	6.212,69 C
213010103	PROVISOES	1.899.774,50 C	153.572,17	255.270,86	101.698,69 C	2.001.473,19 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	427.585,79 C	11.982,60	97.726,14	85.743,54 C	513.329,33 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	34.204,94 C	958,55	7.818,14	6.859,59 C	41.064,53 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.331.468,92 C	130.644,47	139.266,18	8.421,71 C	1.339.890,63 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.514,85 C	9.786,55	10.460,40	673,85 C	107.188,70 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.332,88 C	227.332,87	226.884,30	448,57 D	226.884,31 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.332,88 C	227.332,87	226.884,30	448,57 D	226.884,31 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.332,88 C	227.332,87	226.884,30	448,57 D	226.884,31 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.332,88 C	227.332,87	226.884,30	448,57 D	226.884,31 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	83.575,61 C	83.575,61	79.264,46	4.311,15 D	79.264,46 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	92.927,47 C	92.927,46	101.044,14	8.116,68 C	101.044,15 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	33.512,92 C	33.512,92	31.939,82	1.573,10 D	31.939,82 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.316,88 C	17.316,88	14.635,88	2.681,00 D	14.635,88 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.616.351,71 C	49.380,06	43.862,69	5.517,37 D	1.610.834,34 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.616.351,71 C	49.380,06	43.862,69	5.517,37 D	1.610.834,34 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.616.351,71 C	49.380,06	43.862,69	5.517,37 D	1.610.834,34 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.616.351,71 C	49.380,06	43.862,69	5.517,37 D	1.610.834,34 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	76.889,23 C	10.263,06	399,69	9.863,37 D	67.025,86 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	169.319,58 C	39.117,00	43.463,00	4.346,00 C	173.665,58 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.193.150,68 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.165.076,17 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.789.188,81 C	0,00	0,00	0,00	2.789.188,81 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.571.660,64 C	0,00	0,00	0,00	5.571.660,64 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	2.782.471,83 D	0,00	0,00	0,00	2.782.471,83 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	23.729.682,35 C	0,00	4.744.942,01	4.744.942,01 C	28.474.624,36 C
31	RECEITAS	21.881.770,59 C	0,00	4.376.379,59	4.376.379,59 C	26.258.150,18 C
311	RECEITAS	21.881.770,59 C	0,00	4.376.379,59	4.376.379,59 C	26.258.150,18 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	21.731.515,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	26.077.818,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	21.731.515,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	26.077.818,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	21.731.515,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	26.077.818,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	21.731.515,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	26.077.818,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	150.255,59 C	0,00	30.076,59	30.076,59 C	180.332,18 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	150.255,59 C	0,00	30.076,59	30.076,59 C	180.332,18 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	142.530,15 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	170.604,66 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	142.530,15 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	170.604,66 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	7.725,44 C	0,00	2.002,08	2.002,08 C	9.727,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	118,05 C	0,00	6,00	6,00 C	124,05 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	12.345,41 C	0,00	1.996,08	1.996,08 C	14.341,49 C
3110201050006	(-) IRPF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 C	0,00	368.562,42	368.562,42 C	2.216.474,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 C	0,00	368.562,42	368.562,42 C	2.216.474,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 C	0,00	368.562,42	368.562,42 C	2.216.474,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.847.911,76 C	0,00	368.562,42	368.562,42 C	2.216.474,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.847.911,76 C	0,00	368.562,42	368.562,42 C	2.216.474,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.195.966,31 C	0,00	238.173,33	238.173,33 C	1.434.139,64 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	651.945,45 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	782.334,54 C
4	DESPEGA	25.395.777,38 D	5.015.230,42	54.496,25	4.960.734,17 D	30.356.511,55 D
41	DESPEGA	23.547.865,62 D	4.646.668,00	54.496,25	4.592.171,75 D	28.140.037,37 D
411	DESPEGA	23.547.865,62 D	4.646.668,00	54.496,25	4.592.171,75 D	28.140.037,37 D
41101	DESPEGAS - OPERACIONAL	23.500.138,07 D	4.634.318,60	54.496,25	4.579.822,35 D	28.079.960,42 D
4110101	DESPEGAS - SAUDE	23.500.138,07 D	4.634.318,60	54.496,25	4.579.822,35 D	28.079.960,42 D
411010101	DESPEGAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.158.996,71 D	1.044.789,52	16.204,58	1.028.584,94 D	6.187.581,65 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.089.748,69 D	832.283,88	14.556,58	817.727,30 D	4.907.475,99 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	147.603,63 D	27.869,68	0,00	27.869,68 D	175.473,31 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	146.314,83 D	29.220,88	348,00	28.872,88 D	175.187,71 D
4110101010020	HORA EXTRA	71.600,84 D	12.820,35	0,00	12.820,35 D	84.421,19 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	347.049,13 D	69.511,20	0,00	69.511,20 D	416.560,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	230.942,49 D	46.913,95	0,00	46.913,95 D	277.856,44 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	124.237,10 D	24.869,58	0,00	24.869,58 D	149.106,68 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	391.351,38 D	86.744,43	8.224,53	78.519,90 D	469.871,28 D
4110101020001	FGTS	391.351,38 D	86.744,43	8.224,53	78.519,90 D	469.871,28 D
411010103	PROVISAO	1.126.875,93 D	255.061,83	30.024,21	225.037,62 D	1.351.913,55 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	445.382,01 D	97.726,14	8.206,14	89.520,00 D	534.902,01 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	602.728,09 D	139.057,15	19.608,60	119.448,55 D	722.176,64 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	78.765,83 D	18.278,54	2.209,47	16.069,07 D	94.834,90 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	11.721.408,48 D	2.248.031,03	0,00	2.248.031,03 D	13.969.439,51 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.819.954,03 D	1.908.660,02	0,00	1.908.660,02 D	11.728.614,05 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.564.554,25 D	271.268,87	0,00	271.268,87 D	1.835.823,22 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	261.900,20 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	315.002,24 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	75.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	90.000,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.332.172,98 D	527.239,57	42,93	527.196,64 D	2.859.369,62 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.017.270,19 D	240.969,64	42,93	240.926,71 D	1.258.196,90 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	739.613,86 D	143.235,07	0,00	143.235,07 D	882.848,93 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	45.096,63 D	7.143,58	0,00	7.143,58 D	52.240,21 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	435.213,27 D	102.502,56	0,00	102.502,56 D	537.715,83 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.326,30 D	127,71	0,00	127,71 D	1.454,01 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	82.641,53 D	28.949,89	0,00	28.949,89 D	111.591,42 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.381,20 D	4.311,12	0,00	4.311,12 D	14.692,32 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	694.798,73 D	118.547,29	0,00	118.547,29 D	813.346,02 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	261.182,97 D	47.100,55	0,00	47.100,55 D	308.283,52 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	74.446,78 D	18.185,89	0,00	18.185,89 D	92.632,67 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	184.726,36 D	27.260,08	0,00	27.260,08 D	211.986,44 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	120.525,48 D	16.568,74	0,00	16.568,74 D	137.094,22 D
4110101070006	ENXOVAL	6.826,75 D	0,00	0,00	0,00	6.826,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.300,40 D	1.156,57	0,00	1.156,57 D	9.456,97 D
4110101070009	COMBUSTIVEL GERADOR/SLF	38.779,99 D	8.275,46	0,00	8.275,46 D	47.055,45 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.069.995,04 D	351.789,06	0,00	351.789,06 D	2.421.784,10 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	761.801,25 D	116.471,64	0,00	116.471,64 D	878.272,89 D
4110101080003	TELEFONE	7.567,52 D	1.584,50	0,00	1.584,50 D	9.152,02 D
4110101080006	FRETES E CARPETOS	59.337,46 D	10.698,35	0,00	10.698,35 D	70.035,81 D
4110101080007	INTERNET	32.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	39.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	206.365,16 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	240.310,11 D
4110101080013	SEGUROS	3.600,23 D	715,28	0,00	715,28 D	4.315,51 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	62,00 D	289,05	0,00	289,05 D	351,05 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	481.156,65 D	92.723,48	0,00	92.723,48 D	573.880,13 D
4110101080019	CONDUQUES E TAXI	37.920,00 D	7.470,00	0,00	7.470,00 D	45.390,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	14.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	17.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	236,00 D	0,00	0,00	0,00	236,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.278,10 D	0,00	0,00	0,00	3.278,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	201.039,28 D	34.428,81	0,00	34.428,81 D	235.468,09 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	260.592,00 D	43.463,00	0,00	43.463,00 D	304.055,00 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	4.538,82 D	2.115,87	0,00	2.115,87 D	6.654,69 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.952,03 D	1.673,43	0,00	1.673,43 D	5.625,46 D
4110101100004	MULTAS	58,86 D	0,00	0,00	0,00	58,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	527,93 D	442,44	0,00	442,44 D	970,37 D
41102	OUTRAS DESPESAS	47.727,55 D	12.349,40	0,00	12.349,40 D	60.076,95 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	47.727,55 D	12.349,40	0,00	12.349,40 D	60.076,95 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	47.727,55 D	12.349,40	0,00	12.349,40 D	60.076,95 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	15.107,68 D	2.111,00	0,00	2.111,00 D	17.218,68 D
4110201010007	MULTAS	32.619,87 D	10.238,40	0,00	10.238,40 D	42.858,27 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 D	368.562,42	0,00	368.562,42 D	2.216.474,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 D	368.562,42	0,00	368.562,42 D	2.216.474,18 D
48100	RENUNCIA FISCAL	1.847.911,76 D	368.562,42	0,00	368.562,42 D	2.216.474,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.847.911,76 D	368.562,42	0,00	368.562,42 D	2.216.474,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.847.911,76 D	368.562,42	0,00	368.562,42 D	2.216.474,18 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 18/07/2023
Emissão: 18/07/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.195.966,31 D	238.173,33	0,00	238.173,33 D	1.434.139,64 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	651.945,45 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	782.334,54 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.363.799,90	19.363.799,90	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:08:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 18/07/2023
Emissao: 18/07/2023

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.156.870,97 D
2	Total do Passivo	15.038.758,16 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.744.942,01 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.960.734,17 D
	RESULTADO DO MES 06/2023	215.792,16 D
	RESULTADO ACUMULADO ATE 06/2023	1.881.887,19 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 06/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.186,81 C
TOTAL DA RECEITA	28.474.624,36 C
TOTAL DA DESPESA	30.356.511,55 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 06/2023	907.301,62 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.881.887,19 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO - JUNHO/2023
-----	--------------------



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 1
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D	
16/06/2023						
008850001000002001	RECEB. RAFNCIA - F N & CIA LTDA	1120201020001	03	8,26	0,00	1.008,26 D
30/06/2023						
008850001000001001	REF. - CARTORIO DA ILHA - AUTENTICACAO	4110101080014	03	0,00	90,00	918,26 D
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	4110101080014	03	0,00	20,50	897,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 13253 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	10,00	887,76 D
008850001000004001	PGTO. NF 331754 - J. A. CARDOSO LTDA	2110101010001	03	0,00	11,00	876,76 D
008850001000005001	PGTO. NF 333663 - J. A. CARDOSO LTDA	2110101010001	03	0,00	14,00	862,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 34373 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	100,00	762,76 D
008850001000007001	PGTO. NF 433411 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	35,70	727,06 D
008850001000008001	PGTO. NF 436309 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	81,82	645,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 437371 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,63	613,61 D
008850001000010001	PGTO. NF 438681 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	81,82	531,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 48648 - AMERICANAS S.A.	2110101060001	03	0,00	91,98	439,81 D
008850001000012001	PGTO. NF 5409 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	48,00	391,81 D
008850001000013001	PGTO. NF 59887 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	14,00	377,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 59172 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	28,00	349,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	52,99	296,82 D
008850001000016001	PGTO. NF 672576 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	73,90	222,92 D
008850001000019001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	4110101080014	03	0,00	22,55	200,37 D
008850001000020001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	4110101080014	03	0,00	28,00	172,37 D
008850001000021001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	4110101080014	03	0,00	28,00	144,37 D
008850001000022001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGAMENTO DE BOLETO	4110101080014	03	0,00	100,00	44,37 D
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	955,63	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				963,89	963,89	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
			SALDO ANTERIOR:		2.250.610,61 D	
01/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 151 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	80.092,53	2.170.518,08 D
008850001000003001	PGTO. NF 1824 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.804,11	2.168.713,97 D
008850001000004001	PGTO. NF 2403 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,40	2.167.908,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 2565 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.050,95	2.166.857,62 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003060 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.765,66	2.164.091,96 D
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,34	0,00	2.164.093,30 D
02/06/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64436 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	2.360,00	2.161.733,30 D
008850001000002001	PGTO. NF 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	5.770,00	2.155.963,30 D
008850001000003001	PGTO. FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.984,67	2.152.978,63 D
008850001000004001	PGTO. FT 012105523 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,15	2.152.867,48 D
008850001000005001	PGTO. FT 012127523 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,15	2.152.756,33 D
008850001000006001	PGTO. FT 012140523 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,15	2.152.645,18 D
008850001000007001	PGTO. FT 012160523 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,15	2.152.534,03 D
008850001000008001	PGTO. FT 012164523 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,15	2.152.422,88 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003061 - FOPAG - RESCIS0ES	2130101010003	03	0,00	12.450,54	2.139.972,34 D
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,45	0,00	2.139.972,79 D
05/06/2023						
008850001000001001	ADIANT ALE00623 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	29.220,88	2.110.751,91 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.110.715,91 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.080,00	2.109.635,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 43479 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	6.525,71	2.103.110,20 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 43479 - COMERCIAL DE	4110201010007	03	0,00	50,00	2.103.060,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 43250 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	297,00	2.102.763,20 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 43250 - COMERCIAL DE	4110201010007	03	0,00	50,00	2.102.713,20 D
008850001000006001	PGTO. NF 43478 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	3.634,10	2.099.079,10 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 43478 - COMERCIAL DE	4110201010007	03	0,00	50,56	2.099.028,54 D
008850001000007001	PGTO. FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	160.575,60	1.938.452,94 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003064 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.312,82	1.933.140,12 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003065 - FGTS	2130101020002	03	0,00	86.507,68	1.846.632,44 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003069 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.125,93	1.845.506,51 D
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTP CONTA	3110201050002	03	7,17	0,00	1.845.513,68 D
06/06/2023						
008850001000002001	ADIANT FABRIM - I DE JT LEAO COMERCI	1120201020001	03	0,00	249,98	1.845.263,70 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.845.227,70 D
008850001000004001	PGTO. NF 6336 - ACERMED IMPORTADORA	2110101040001	03	0,00	8.000,00	1.837.227,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	1.200,00	1.836.027,70 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003062 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	832.787,27	1.003.240,43 D
008850001000007001	PGTO. NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	39.117,00	964.123,43 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	18,71	0,00	964.142,14 D
07/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	964.082,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 120 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.162,50	962.919,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 129 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	1.200,00	961.719,64 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 2
IT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					957.867,04 D



SIG/CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 3
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000005001	PGTO. NF 158870 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	3.852,60	957.867,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 1589730 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	6.137,06	951.729,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 1892 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.498,25	950.231,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 19 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	946.919,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 1905 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	621,75	946.297,48 D
008850001000010001	PGTO. NF 550 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.127,10	945.170,38 D
008850001000011001	PGTO. NF 552 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.133,70	944.036,68 D
008850001000012001	PGTO. RDP RDRUANA1 - RUANA HANA ROBERTA	2150101010001	03	0,00	202,10	943.834,58 D
	S					
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,44	0,00	943.835,02 D
09/06/2023						
008850001000002001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL TCL-TCONSERV	4110101100006	03	0,00	442,44	943.392,58 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	943.368,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 13338 - SHOPPING HOSPITALAR	2110101060001	03	0,00	2.961,50	940.407,08 D
008850001000005001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.910,80	937.496,28 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	421,10	937.075,18 D
008850001000006001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.910,80	934.164,38 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	363,36	933.801,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	4.105,42	929.695,60 D
008850001000008001	PGTO. ISS 117 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	929.341,10 D
008850001000009001	PGTO. ISS 13176 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	928.541,10 D
008850001000010001	PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	925.803,60 D
008850001000011001	PGTO. ISS 136 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	920.146,10 D
008850001000012001	PGTO. NF 1989744 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	919.811,40 D
008850001000013001	PGTO. NF 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.300,00	918.511,40 D
008850001000014001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.655,39	903.856,01 D
008850001000015001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	903.106,01 D
008850001000016001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.973,35	899.132,66 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202300015 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	893.397,66 D
008850001000018001	PGTO. ISS 202300015 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	882.686,88 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202300016 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	882.336,85 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300128 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	882.027,35 D
008850001000021001	PGTO. ISS 20230948 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	881.277,35 D
008850001000022001	PGTO. ISS 2262 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	874.164,85 D
008850001000023001	PGTO. ISS 234 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.122,43	872.042,42 D
008850001000024001	PGTO. ISS 243 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.093,80	863.948,62 D
008850001000025001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	861.998,62 D
008850001000026001	PGTO. ISS 41 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.045,00	852.953,62 D
008850001000027001	PGTO. ISS 500 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.098,33	844.855,29 D
008850001000028001	PGTO. ISS 92 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	844.485,29 D
008850001000029001	PGTO. BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	844.085,29 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003066 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	843.525,29 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003070 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	10.138,38	833.386,91 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003071 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	13.187,76	820.199,15 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003072 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	7.179,49	813.019,66 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003073 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	7.017,45	806.002,21 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,66	0,00	806.005,87 D
12/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	805.981,87 D
008850001000002001	PGTO. NF 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.923,59	671.058,28 D
008850001000003001	PGTO. NF 255 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	662.355,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 257 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	653.681,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 258 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	644.978,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 260 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	636.304,30 D
008850001000007001	PGTO. NF 261 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	627.601,30 D
008850001000008001	PGTO. NF 263 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	618.927,31 D
008850001000009001	PGTO. NF 264 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	610.224,31 D
008850001000010001	PGTO. NF 271 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	601.550,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 272 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	592.847,32 D
008850001000012001	PGTO. FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	592.086,10 D
008850001000013001	PGTO. FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	591.324,88 D
008850001000014001	PGTO. FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	590.563,66 D
008850001000015001	PGTO. FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	589.802,44 D
008850001000016001	PGTO. FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	589.041,22 D
008850001000017001	PGTO. FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	588.280,00 D
008850001000018001	PGTO. FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	587.518,78 D
008850001000019001	PGTO. FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	586.757,56 D
008850001000020001	PGTO. FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	585.996,34 D

A TRANSPORTAR :

583.530,26 D



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:38:28

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 4
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000021001	PGTO. FT 483794 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.466,08	583.530,26 D
008850001000022001	PGTO. FT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	636,75	582.893,51 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 73317 - LUNES TOUR	4110201010007	03	0,00	14,20	582.879,31 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	7,54	0,00	582.886,85 D
13/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	60,00	582.826,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 10570 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	158,00	582.668,85 D
008850001000003001	PGTO. NF 10571 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	582.632,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 10591 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	50,00	582.582,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 10658 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	162,00	582.420,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 10734 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	46,00	582.374,85 D
008850001000007001	PGTO. NF 10755 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	16,00	582.358,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 10813 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	99,00	582.259,85 D
008850001000009001	PGTO. NF 10838 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	86,00	582.173,85 D
008850001000010001	PGTO. NF 10904 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	38,00	582.135,85 D
008850001000011001	PGTO. NF 10906 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	582.095,85 D
008850001000012001	PGTO. NF 10957 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	582.055,85 D
008850001000013001	PGTO. NF 1097 - DARLEN R. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	2.952,00	579.103,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 10977 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	229,00	578.874,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 11031 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	230,00	578.644,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 11035 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	49,00	578.595,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 11082 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	578.575,85 D
008850001000018001	PGTO. NF 11099 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	50,00	578.525,85 D
008850001000019001	PGTO. NF 11116 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	8,00	578.517,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 11160 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	293,00	578.224,85 D
008850001000021001	PGTO. NF 11168 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	56,00	578.168,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 11244 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	240,00	577.928,85 D
008850001000023001	PGTO. NF 11257 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	215,00	577.713,85 D
008850001000024001	PGTO. NF 11268 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	77,00	577.636,85 D
008850001000025001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.420,56	576.216,29 D
008850001000026001	PGTO. NF 156482 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.420,99	574.795,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 157031 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	367,86	574.427,44 D
008850001000028001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.857,69	566.569,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	8.447,37	558.122,38 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	946,11	557.176,27 D
008850001000030001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.039,25	555.137,02 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	709,58	554.427,44 D
008850001000031001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	413,61	554.013,83 D
008850001000032001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.389,85	552.623,98 D
008850001000033001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.389,85	551.234,13 D
008850001000034001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.651,18	549.582,95 D
008850001000035001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.745,59	546.837,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 11274 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	98,00	546.739,36 D
008850001000037001	PGTO. NF 11324 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	172,00	546.567,36 D
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,38	0,00	546.568,74 D
14/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	546.544,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	3.673,86	542.870,88 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	4110201010007	03	0,00	5.152,66	537.718,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 202300014 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	13.327,50	524.390,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 202300015 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	101.910,95	422.279,77 D
008850001000006001	PGTO. NF 202300101 - HOTEL PARAISO BOM	2110101060001	03	0,00	900,00	421.379,77 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	5,39	0,00	421.385,16 D
15/06/2023						
008850001000020001	ADIAANT OC64606 - OKIBEL	1120201020001	03	0,00	300,00	421.085,16 D
008850001000021001	ADIAANT PAJOYCE - JG REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	0,00	7.079,40	414.005,76 D
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	413.933,76 D
008850001000023001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	2.940,00	410.993,76 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	31,36	410.962,40 D
008850001000024001	PGTO. NF 21151 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.040,99	408.921,41 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 21151 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	43,53	408.877,88 D
008850001000025001	PGTO. NF 30 - J DO S DE SOUZA DIAS	2150101010001	03	0,00	7.079,40	401.798,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300008 - F. F DOS S. SANCHE	2110101040001	03	0,00	8.781,00	393.017,48 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300009 - EDSON PEREIRA MIRA	2110101060001	03	0,00	1.800,00	391.217,48 D
008850001000028001	PGTO. FT 484632 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	389.227,70 D

A TRANSPORTAR :

389.229,24 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 5
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
11102101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 111021010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.250.610,61 D	389.229,24 D
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,54	0,00	389.229,24 D
16/06/2023						
008850001000003001	RECEB. RAJOYCE - J DO S DE SOUZA DIAS	1120201020001	03	7.079,40	0,00	396.308,64 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	396.296,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	2110101040001	03	0,00	920,58	395.376,06 D
008850001000007001	PGTO. NF 56175 - IQG	2110101040001	03	0,00	3.975,99	391.400,07 D
008850001000008001	PGTO. FT VIVO0523 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	1.017,35	390.382,72 D
19/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 111178 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	2.598,00	387.784,72 D
008850001000002001	PGTO. INS 13176 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	386.024,72 D
008850001000003001	PGTO. INS 20230948 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	384.374,72 D
008850001000004001	PGTO. INS 234 - INSS	2140101010005	03	0,00	2.334,67	382.040,05 D
008850001000005001	PGTO. INS 243 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.903,17	373.136,88 D
008850001000006001	PGTO. INS 255 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	372.839,88 D
008850001000007001	PGTO. INS 257 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	372.543,87 D
008850001000008001	PGTO. INS 258 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	372.246,87 D
008850001000009001	PGTO. INS 260 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	371.950,86 D
008850001000010001	PGTO. INS 261 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	371.653,86 D
008850001000011001	PGTO. INS 263 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	371.357,85 D
008850001000012001	PGTO. INS 264 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	371.060,85 D
008850001000013001	PGTO. INS 271 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	370.764,84 D
008850001000014001	PGTO. INS 272 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	370.467,84 D
008850001000015001	PGTO. TX 000002262 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	33.512,92	336.954,92 D
008850001000016001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	19.984,40	316.970,52 D
008850001000016002	MULTA PGTO. TX 000002263 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,01	316.970,51 D
008850001000017001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	59.953,17	257.017,34 D
008850001000018001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	12.989,89	244.027,45 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003067 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	89.567,39	154.460,06 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003068 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	54.482,23	99.977,83 D
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	18,24	0,00	99.996,07 D
20/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 3564007 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	99.948,57 D
008850001000002001	PGTO. NF 3564052 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	99.932,23 D
008850001000005001	RECEB.NF 202300006 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.670.113,73 D
21/06/2023						
008850001000003001	ADIANT OC64645 - A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	0,00	160,00	2.669.953,73 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	120,00	2.669.833,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 12154 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	4.261,00	2.665.572,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.433,00	2.662.139,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.819,00	2.658.320,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	904,38	2.657.416,35 D
008850001000009001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.608,75	2.655.807,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 14679 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.022,40	2.654.785,20 D
008850001000011001	PGTO. NF 14695 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	4.557,50	2.650.227,70 D
008850001000012001	PGTO. NF 1471 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	404,80	2.649.822,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 14714 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.391,40	2.648.431,50 D
008850001000014001	PGTO. NF 14741 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.930,00	2.646.501,50 D
008850001000015001	PGTO. NF 14771 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	784,00	2.645.717,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 1910 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	682,00	2.645.035,50 D
008850001000017001	PGTO. NF 1917 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	718,25	2.644.317,25 D
008850001000018001	PGTO. NF 1928 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.662,25	2.642.655,00 D
008850001000019001	PGTO. NF 1936 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	777,25	2.641.877,75 D
008850001000020001	PGTO. NF 1943 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	524,75	2.641.353,00 D
008850001000021001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	4.551,34	2.636.801,66 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	218,52	2.636.583,14 D
008850001000022001	PGTO. NF 29 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	1.890,00	2.634.693,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 31 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	236,00	2.634.457,14 D
008850001000024001	PGTO. NF 556 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.115,40	2.633.341,74 D
008850001000025001	PGTO. NF 567 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	953,40	2.632.388,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 97 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	1.074,00	2.631.314,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 98 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	398,80	2.630.915,54 D
008850001000028001	PGTO. NF 121357 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	2.617.523,38 D
008850001000029001	PGTO. BOL CRA0623 - CRA-PA	2110101060001	03	0,00	47,50	2.617.475,88 D
008850001000030001	PGTO. BOL CRAANUIDA - CRA-PA	2110101060001	03	0,00	1.225,93	2.616.249,95 D
008850001000031001	PGTO. FT 361 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	2.605.249,95 D
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	4,89	0,00	2.605.254,84 D
22/06/2023						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	2.605.242,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 10149 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	980,00	2.604.262,84 D
008850001000011001	PGTO. NF 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	1.364,81	2.602.898,03 D
008850001000012001	PGTO. NF 9674 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	2.200,00	2.600.698,03 D

A TRANSPORTAR -

2.598.568,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 6
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.250.610,61 D	2.599.660,61 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003074 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.037,42	2.599.660,61 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003075 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	76,02	2.599.584,59 D
008850001000017001	RECEB.NF 202300006 - SESP BREVES		03	1.776.121,50	0,00	4.375.706,09 D
23/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	4.375.682,09 D
008850001000002001	PGTO. NF 202300005 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	4.370.782,09 D
008850001000003001	PGTO. NF 365238 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	4.366.965,26 D
008850001000004001	PGTO. NF 366125 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	4.366.585,51 D
008850001000005001	PGTO. NF 366389 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	4.366.368,16 D
008850001000006001	PGTO. NF 479 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	2.580,00	4.363.788,16 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,02	0,00	4.363.789,18 D
26/06/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	4110201010002	03	0,00	143,00	4.363.646,18 D
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,02	0,00	4.363.646,20 D
27/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	10.931,00	4.352.715,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	1.386,00	4.351.329,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 15247 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	179,84	4.351.149,36 D
008850001000004001	PGTO. NF 15299 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	4.349.749,36 D
008850001000005001	PGTO. NF 15317 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	818,81	4.348.930,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 15319 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	4.348.655,07 D
008850001000007001	PGTO. NF 15320 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	4.347.890,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 15331 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	59,15	4.347.831,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 15332 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	384,28	4.347.447,30 D
008850001000010001	PGTO. NF 15911 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	4.346.047,30 D
008850001000011001	PGTO. NF 16275 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	4.345.285,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 16277 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	367,62	4.344.917,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 16283 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	4.343.517,77 D
008850001000014001	PGTO. NF 16286 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	296,80	4.343.220,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 16339 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.400,00	4.341.820,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 16373 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	4.341.585,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 16374 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	622,13	4.340.962,96 D
008850001000018001	PGTO. NF 16462 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	943,81	4.340.019,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 16541 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.120,00	4.338.899,15 D
008850001000020001	PGTO. NF 16543 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	764,34	4.338.134,81 D
008850001000021001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	287,22	4.337.847,59 D
008850001000022001	PGTO. NF 176077 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	7.410,00	4.330.437,59 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 176077 - STOCK MED	4110201010007	03	0,00	1.881,43	4.328.556,16 D
008850001000023001	PGTO. NF 353 - TAVARES BARROS	2110101020001	03	0,00	3.800,00	4.324.756,16 D
008850001000024001	PGTO. NF 4329 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	03	0,00	2.780,00	4.321.976,16 D
008850001000025001	PGTO. NF 122837 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	4.321.737,79 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300013 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	260.426,27	4.061.311,52 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300014 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	70.606,49	3.990.705,03 D
008850001000028001	PGTO. NF 202300014 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	3.983.205,03 D
008850001000029001	PGTO. NF 202300015 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	190.330,54	3.792.874,49 D
008850001000030001	PGTO. NF 202300016 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	3.786.654,50 D
008850001000031001	PGTO. NF 2243 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	192.580,20	3.594.074,30 D
008850001000032001	PGTO. NF 245 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	3.559.422,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 41 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	160.729,65	3.398.693,15 D
008850001000034001	PGTO. NF 57835 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	3.396.760,12 D
008850001000035001	PGTO. FT 485857 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	952,60	3.395.807,52 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 485857 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	22,23	3.395.785,29 D
008850001000036001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	120,00	3.395.665,29 D
008850001000037001	PGTO. NF 16285 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	550,96	3.395.114,33 D
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	7,82	0,00	3.395.122,15 D
28/06/2023						
008850001000006001	ADIANT OC64715 - FRESENIUS	1120201020001	03	0,00	13.935,60	3.381.186,55 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA POLHA	4110201010002	03	0,00	72,00	3.381.114,55 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	108,00	3.381.006,55 D
008850001000010001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.408,67	3.375.597,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 19 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	3.312,50	3.372.285,38 D
008850001000012001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	2.940,00	3.369.345,38 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	15,68	3.369.329,70 D
008850001000013001	PGTO. NF 2671 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.875,00	3.367.454,70 D
008850001000014001	PGTO. NF 43477 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	18.189,00	3.349.265,70 D
008850001000015001	PGTO. NF 44337 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	16.895,25	3.332.370,45 D
A TRANSPORTAR :						3.148.799,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.250.610,61 D	
DE TRANSPORTE :						3.148.799,85 D
008850001000016001	PGTO. NF 1033 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	183.570,60	3.148.799,85 D
008850001000017001	PGTO. NF 1034 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	3.142.418,05 D
008850001000018001	PGTO. NF 135 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	3.093.772,68 D
008850001000019001	PGTO. NF 136 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	2.993.238,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 202300013 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	2.973.238,91 D
008850001000021001	PGTO. NF 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	2.846.849,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 325 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	2.713.207,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 92 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	2.706.632,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003076 - FOPAG - RESCIS0ES	2130101010003	03	0,00	214,83	2.706.417,66 D
008850001000025001	PGTO. RDP RDPHIGOR2 - HIGOR JOSE DE OLIV EI	2150101010001	03	0,00	197,59	2.706.220,07 D
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	4,34	0,00	2.706.224,41 D
29/06/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	2.706.176,41 D
008850001000006001	PGTO. NF 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	2.693.640,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 15061 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	2.689.960,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 202300005 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.683.460,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 4215 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	2.657.538,37 D
008850001000010001	PGTO. NF 500 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	143.907,38	2.513.630,99 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003077 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.723,30	2.511.907,69 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003078 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.201,80	2.508.705,89 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003079 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.199,64	2.505.506,25 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003080 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.013,11	2.503.493,14 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003081 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.127,98	2.500.365,16 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003082 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.121,76	2.497.243,40 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003083 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.575,00	2.494.668,40 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003084 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.614,80	2.492.053,60 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003085 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.589,25	2.489.464,35 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003086 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.064,50	2.486.399,85 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003087 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.003,91	2.483.395,94 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003088 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.016,07	2.480.379,87 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003089 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.580,38	2.477.799,49 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003090 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.028,37	2.475.771,12 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003091 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.990,55	2.472.780,57 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003092 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.434,04	2.465.346,53 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003093 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.321,29	2.458.025,24 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003094 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.558,58	2.455.466,66 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003095 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.827,94	2.453.638,72 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003096 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.526,36	2.446.112,36 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003097 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.040,93	2.440.071,43 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003098 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.816,63	2.438.254,80 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003099 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.516,92	2.435.737,88 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003100 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.585,40	2.433.152,48 D
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,23	0,00	2.433.154,71 D
30/06/2023						
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	955,63	2.432.199,08 D
008850001000029001	ADIAANT OC64733 - ASSOCIACAO POLO PROD	1120201020001	03	0,00	592,00	2.431.607,08 D
008850001000030001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.431.571,08 D
008850001000031001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.063,38	2.425.507,70 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	126,54	2.423.381,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.260,50	2.424.120,66 D
008850001000033001	PGTO. NF 17008 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.361,30	2.422.759,36 D
008850001000034001	PGTO. NF 17026 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.620,00	2.421.139,36 D
008850001000035001	PGTO. NF 17033 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.500,00	2.419.639,36 D
008850001000036001	PGTO. NF 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	8.509,75	2.411.129,61 D
008850001000037001	PGTO. NF 247 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	6.244,59	2.404.885,02 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 247 - A MACIEL MIRA	4110201010007	03	0,00	141,53	2.404.743,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.154,49	2.401.589,00 D
008850001000039001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.172,85	2.399.416,15 D
008850001000040001	PGTO. NF 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.225,71	2.396.190,44 D
008850001000041001	PGTO. NF 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	613,26	2.395.577,18 D
008850001000042001	PGTO. NF 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.272,43	2.392.304,75 D
008850001000043001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.022,00	2.391.282,75 D
008850001000044001	PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	722,88	2.390.559,87 D
008850001000045001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.917,21	2.388.642,66 D
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,48	0,00	2.388.643,14 D
Totais da Conta ==>						

CONTA	DESCRICAO		
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO		
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	SALDO ANTERIOR:	12.171,76 D
01/06/2023			
A TRANSPORTAR :			12.178,07 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	12.171,76 D	
DE TRANSPORTE :						12.178,07 D
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,31	0,00	12.178,07 D
02/06/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,31	0,00	12.184,38 D
05/06/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,31	0,00	12.190,69 D
06/06/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,31	0,00	12.197,00 D
07/06/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,32	0,00	12.203,32 D
09/06/2023						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,32	0,00	12.209,64 D
12/06/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,33	0,00	12.215,97 D
13/06/2023						
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,33	0,00	12.222,30 D
14/06/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,33	0,00	12.228,63 D
15/06/2023						
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,33	0,00	12.234,96 D
16/06/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,34	0,00	12.241,30 D
19/06/2023						
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,34	0,00	12.247,64 D
20/06/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,35	0,00	12.253,99 D
21/06/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,34	0,00	12.260,33 D
22/06/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,36	0,00	12.266,69 D
23/06/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,35	0,00	12.273,04 D
26/06/2023						
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,36	0,00	12.279,40 D
27/06/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,36	0,00	12.285,76 D
28/06/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,36	0,00	12.292,12 D
29/06/2023						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,37	0,00	12.298,49 D
30/06/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,37	0,00	12.304,86 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				133,10	0,00	12.304,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	219.508,22 D	
01/06/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,25	0,00	219.592,47 D
02/06/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	84,30	0,00	219.676,77 D
05/06/2023						
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,33	0,00	219.761,10 D
06/06/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,36	0,00	219.84



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/06/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,46	0,00	220.098,74 D
13/06/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,49	0,00	220.183,23 D
14/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,52	0,00	220.267,75 D
15/06/2023						
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,55	0,00	220.352,30 D
16/06/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,58	0,00	220.436,88 D
19/06/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,62	0,00	220.521,50 D
20/06/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,66	0,00	220.606,16 D
21/06/2023						
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,68	0,00	220.690,84 D
22/06/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,72	0,00	220.775,56 D
23/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,75	0,00	220.860,31 D
26/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,78	0,00	220.945,09 D
27/06/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,82	0,00	221.029,91 D
28/06/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,84	0,00	221.114,75 D
29/06/2023						
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,88	0,00	221.199,63 D
30/06/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	84,91	0,00	221.284,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.776,32	0,00	221.284,54 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2023						
008850001000025001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010007	03	955,63	0,00	955,63 D
008850001000026001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	955,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				955,63	955,63	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300006 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
20/06/2023						
008850001000005002	RECEB.NF 202300006 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
22/06/2023						
008850001000017002	RECEB.NF 202300006 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	83.333,47 D	
01/06/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003060 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.765,66	0,00	86.099,13 D
29/06/2023						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003077 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.723,30	0,00	87.822,43 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003078 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.201,80	0,00	91.024,23 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003079 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.199,64	0,00	94.223,87 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003080 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.013,11	0,00	96.236,98 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003081 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.127,98	0,00	99.364,96 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003082 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.121,76	0,00	102.486,72 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003083 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.575,00	0,00	105.061,72 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003084 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.614,80	0,00	107.676,52 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003085 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.589,25	0,00	110.265,77 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003086 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.064,50	0,00	113.330,27 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003087 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.003,91	0,00	116.334,18 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003088 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.016,07	0,00	119.350,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	PGTO. FOL 000003089 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.580,38	0,00	121.930,63 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003090 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.028,37	0,00	123.959,00 D
000050001000025001	PGTO. FOL 000003091 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.990,55	0,00	126.949,55 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003092 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.434,04	0,00	134.383,59 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003093 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.321,29	0,00	141.704,88 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003094 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.558,58	0,00	144.263,46 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003095 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.827,94	0,00	146.091,40 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003096 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.526,36	0,00	153.617,76 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003097 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.040,93	0,00	159.658,69 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003098 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.816,63	0,00	161.475,32 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003099 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.516,92	0,00	163.992,24 D
000050001000034001	PGTO. FOL 000003100 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.505,40	0,00	166.577,64 D
30/06/2023						
000001001000007001	BAIXA ADTO DE FERIAS	4110101030002	03	0,00	568,06	166.009,58 D
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	85.531,07	80.478,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.244,17	86.099,13	80.478,51 D
CONTA DESCRICAO						
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	2.738,97 D	
16/06/2023						
008850001000001001	REF ADTRDPDRPADIANA-ADRIANA DA SILVA SOR	2150101010001	03	0,00	583,97	2.155,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	583,97	2.155,00 D
CONTA DESCRICAO						
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	430.766,63 D	
02/06/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64436 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	2.360,00	0,00	433.126,63 D
05/06/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0623 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	29.220,88	0,00	462.347,51 D
06/06/2023						
008850001000002001	ADIANT FABRIM - I DE JT LEAO COMERCI	1110201010007	03	249,98	0,00	462.597,49 D
09/06/2023						
008850001000001001	REF ADTNF 423852 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	29.220,88	433.376,61 D
15/06/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC63486 -FRESENIUS HEMOCARE B	2110101060001	03	0,00	13.203,20	420.173,41 D
008850001000002001	REF ADTPA PA61905 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	6.601,60	413.571,81 D
008850001000003001	REF ADTPA PA61046 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101010001	03	0,00	7.463,80	406.108,01 D
008850001000004001	REF ADTPA PA60099 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	10.614,40	395.493,61 D
008850001000005001	REF ADTPA PA60475 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	6.480,00	389.013,61 D
008850001000006001	REF ADTPA OC59595 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	7.822,00	381.191,61 D
008850001000007001	REF ADTPA PA59202 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	8.328,48	372.863,13 D
008850001000008001	REF ADTPA PA58674 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	5.079,80	367.783,33 D
008850001000009001	REF ADTPA PA58653 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	9.036,70	358.746,63 D
008850001000010001	REF ADTPA PA565431 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	8.469,00	350.277,63 D
008850001000011001	REF ADTPA OC63646 -R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	289,00	349.988,63 D
008850001000012001	REF ADTPA PANATURAL-NFARMA FARMACIA	2110101010001	03	0,00	176,00	349.812,63 D
008850001000013001	REF ADTPA PA59865 -EXATA CARGO JPA LTDA	2110101040001	03	0,00	300,00	349.512,63 D
008850001000014001	REF ADTPA PA58333 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	3.141,00	346.371,63 D
008850001000015001	REF ADTPA PA58333 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	4.315,10	342.056,53 D
008850001000016001	REF ADTPA PA564991 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	2.985,08	339.071,45 D
008850001000017001	REF ADTPA PA56713 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	62,82	339.008,63 D
008850001000018001	REF ADTPA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	1.080,00	337.928,63 D
008850001000019001	REF ADTPA FABRIM -I DE JT LEAO COMERCI	2110101010001	03	0,00	249,98	337.678,65 D
008850001000020001	ADIANT OC64606 - OXIBEL	1110201010007	03	300,00	0,00	337.978,65 D
008850001000021001	ADIANT PAJOYCE - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	7.079,40	0,00	345.058,05 D
16/06/2023						
008850001000002001	RECEB. RAFNCIA - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	0,00	8,26	345.049,79 D
008850001000003001	RECEB. PAJOYCE - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010007	03	0,00	7.079,40	337.970,39 D
21/06/2023						
008850001000003001	ADIANT OC64645 - A C M DE OLIVEIRA -	1110201010007	03	160,00	0,00	338.130,39 D
28/06/2023						
008850001000006001	ADIANT OC64715 - FRESENIUS	1110201010007	03	13.935,60	0,00	352.065,99 D
29/06/2023						
008850001000003001	REF ADTPA OC64606 -OXIBEL	2110101010001	03	0,00	300,00	351.765,99 D
008850001000004001	REF ADTPA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	1.280,00	350.485,99 D
30/06/2023						
0088500010000017001	REF ADTPA OC64365 -FRESENIUS	2110101060001	03	0,00	13.935,60	336.550,39 D
008850001000018001	REF ADTPA OC63635 -J DO S DE SOUZA DIAS	2150101010001	03	0,00	2.200,00	334.350,39 D
008850001000029001	ADIANT OC64733 - ASSOCIACAO POLO PROD	1110201010007	03	592,00	0,00	334.942,39 D
008850001000050001	REF ADTPA PA61675 -FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	6.601,60	328.340,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.897,86	156.323,70	328.340,79 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	236.167,54 D	
15/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 11808 - PARAMED		03	1.536,00	0,00	237.703,54 D
008810001000009001	REF.NF. 12698 - THALES ODILON M. P.		03	22,00	0,00	237.725,54 D
008810001000010001	REF.NF. 12757 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	237.775,54 D
008810001000014001	REF.NF. 14844 - C J A PARENTE - EPP		03	1.596,00	0,00	239.371,54 D
008810001000016001	REF.NF. 159677 - M M LOBATO		03	8.382,00	0,00	247.753,54 D
008810001000017001	REF.NF. 159769 - M M LOBATO		03	3.173,96	0,00	250.927,50 D
008810001000018001	REF.NF. 159865 - M M LOBATO		03	1.977,00	0,00	252.904,50 D
008810001000019001	REF.NF. 159898 - M M LOBATO		03	18.190,15	0,00	271.094,65 D
008810001000020001	REF.NF. 159918 - M M LOBATO		03	1.150,76	0,00	272.245,41 D
008810001000021001	REF.NF. 159973 - M M LOBATO		03	10.533,50	0,00	282.778,91 D
008810001000028001	REF.NF. 204 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	1.003,50	0,00	283.782,41 D
008810001000031001	REF.NF. 2675 - BF COELHO		03	625,00	0,00	284.407,41 D
008810001000032001	REF.NF. 2676 - BF COELHO		03	5.835,60	0,00	290.243,01 D
008810001000033001	REF.NF. 2685 - BF COELHO		03	1.508,00	0,00	291.751,01 D
008810001000034001	REF.NF. 2881 - D M C MESSIAS LTDA		03	5.048,40	0,00	296.799,41 D
008810001000036001	REF.NF. 2891 - D M C MESSIAS LTDA		03	4.650,24	0,00	301.449,65 D
008810001000040001	REF.NF. 333663 - J. A. CARDOSO LTDA		03	14,00	0,00	301.463,65 D
008810001000047001	REF.NF. 436309 - D. DE A. SANCHES FAR		03	81,82	0,00	301.545,47 D
008810001000048001	REF.NF. 437371 - D. DE A. SANCHES FAR		03	31,63	0,00	301.577,10 D
008810001000050001	REF.NF. 54592 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	13.935,60	0,00	315.512,70 D
28/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 438681 - D. DE A. SANCHES FAR		03	81,82	0,00	315.594,52 D
008810001000005001	REF.NF. 672576 - F N & CIA LTDA		03	73,90	0,00	315.668,42 D
29/06/2023						
008810001000007001	REF.NF. 14816 - C J A PARENTE - EPP		03	10.390,08	0,00	326.058,50 D
008810001000009001	REF.NF. 14873 - C J A PARENTE - EPP		03	10.241,00	0,00	336.299,50 D
008810001000010001	REF.NF. 14881 - C J A PARENTE - EPP		03	10.616,00	0,00	346.915,50 D
008810001000011001	REF.NF. 14896 - C J A PARENTE - EPP		03	4.195,00	0,00	351.110,50 D
008810001000012001	REF.NF. 14919 - C J A PARENTE - EPP		03	14.739,00	0,00	365.849,50 D
008810001000014001	REF.NF. 160136 - M M LOBATO		03	5.121,00	0,00	370.970,50 D
008810001000015001	REF.NF. 160180 - M M LOBATO		03	15.931,82	0,00	386.902,32 D
008810001000046001	REF.NF. 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	17.019,50	0,00	403.921,82 D
008810001000049001	REF.NF. 215 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	1.350,00	0,00	405.271,82 D
008810001000052001	REF.NF. 2693 - BF COELHO		03	3.379,60	0,00	408.651,42 D
008810001000058001	REF.NF. 2910 - D M C MESSIAS LTDA		03	9.392,50	0,00	418.043,92 D
008810001000059001	REF.NF. 2924 - D M C MESSIAS LTDA		03	3.697,00	0,00	421.740,92 D
008810001000060001	REF.NF. 297 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.300,00	0,00	423.040,92 D
008810001000065001	REF.NF. 38053 - R.C. ZAGALLO		03	20.958,80	0,00	443.999,72 D
30/06/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 06/2023	4110101060001	03	0,00	239.200,93	204.798,79 D
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 06/2023	4110101060001	03	0,00	1.725,78	203.073,01 D
000001001000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 06/2023	4110101060001	03	0,00	42,93	203.030,08 D
000001001000006024	MAT MED REEMBOLSAVEL CONF MAPA	4110101060001	03	42,93	0,00	203.073,01 D
008810001000001001	REF.NF. 12868 - THALES ODILON M. P.		03	44,00	0,00	203.117,01 D
008810001000003001	REF.NF. 12972 - THALES ODILON M. P.		03	106,00	0,00	203.223,01 D
008810001000005001	REF.NF. 13121 - THALES ODILON M. P.		03	120,00	0,00	203.343,01 D
008810001000006001	REF.NF. 13233 - THALES ODILON M. P.		03	56,00	0,00	203.399,01 D
008810001000007001	REF.NF. 13272 - THALES ODILON M. P.		03	26,00	0,00	203.425,01 D
008810001000008001	REF.NF. 13302 - THALES ODILON M. P.		03	5,00	0,00	203.430,01 D
008810001000009001	REF.NF. 13394 - THALES ODILON M. P.		03	46,00	0,00	203.476,01 D
008810001000010001	REF.NF. 13420 - THALES ODILON M. P.		03	15,00	0,00	203.491,01 D
008810001000013001	REF.NF. 13457 - THALES ODILON M. P.		03	15,00	0,00	203.506,01 D
008810001000014001	REF.NF. 13490 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	203.546,01 D
008810001000015001	REF.NF. 13511 - THALES ODILON M. P.		03	40,00	0,00	203.586,01 D
008810001000016001	REF.NF. 13540 - THALES ODILON M. P.		03	174,00	0,00	203.760,01 D
008810001000017001	REF.NF. 13573 - THALES ODILON M. P.		03	88,00	0,00	203.848,01 D
008810001000052001	REF.NF. 12426 - PARAMED		03	2.900,00	0,00	206.748,01 D
008810001000055001	REF.NF. 160337 - M M LOBATO		03	1.767,00	0,00	208.515,01 D
008810001000056001	REF.NF. 160410 - M M LOBATO		03	20.868,80	0,00	229.383,81 D
008810001000060001	REF.NF. 226 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	2.456,00	0,00	231.839,81 D
008810001000062001	REF.NF. 2945 - D M C MESSIAS LTDA		03	12.191,90	0,00	244.031,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				248.833,81	240.969,64	244.031,71 D
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE						
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	228.197,09 D	
07/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1097 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	2.952,00	0,00	231.149,09 D
15/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1103 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	5.676,00	0,00	236.825,09 D
008810001000010003	REF.NF. 12757 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	236.845,09 D
008810001000011001	REF.NF. 12809 - THALES ODILON M. P.		03	134,00	0,00	236.979,09 D
008810001000013001	REF.NF. 13509 - PROMEDIX		03	2.697,75	0,00	239.676,84 D
008810001000031003	REF.NF. 2675 - BF COELHO		03	1.971,00	0,00	241.647,84 D
008810001000035001	REF.NF. 2890 - D M C MESSIAS LTDA		03	418,50	0,00	242.066,34 D
008810001000037001	REF.NF. 3131 - EPAMINONDAS R. SOUZA		03	1.640,00	0,00	243.706,34 D
A TRANSPORTAR :					246.419,34 D	



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	228.197,09 D	246.419,34 D
008810001000039001	REF.NF. 3303 - LOBATO COMERCIO DE P		03	2.713,00	0,00	246.419,34 D
008810001000041001	REF.NF. 33615 - TRIMED		03	7.317,80	0,00	253.737,14 D
008810001000055001	REF.NF. 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGIC		03	10.233,12	0,00	263.970,26 D
28/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 13253 - THALES ODILON M. P.		03	10,00	0,00	263.980,26 D
29/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 118 - J R HEALTH HOSPITALA		03	5.604,60	0,00	269.584,86 D
008810001000006001	REF.NF. 12343 - PARAMED		03	3.129,00	0,00	272.713,86 D
008810001000008001	REF.NF. 14859 - C J A PARENTE - EPF		03	2.852,50	0,00	275.566,36 D
0088100010000053001	REF.NF. 278 - TAUROVITA COMERCIO E		03	3.260,00	0,00	278.826,36 D
0088100010000054001	REF.NF. 285 - A MACIEL MIRANDA		03	5.621,64	0,00	284.448,00 D
0088100010000057001	REF.NF. 2909 - D M C MESSIAS LTDA		03	5.498,10	0,00	289.946,10 D
0088100010000060003	REF.NF. 297 - TAUROVITA COMERCIO E		03	458,00	0,00	290.404,10 D
0088100010000063001	REF.NF. 33735 - TRIMED		03	29.150,10	0,00	319.554,20 D
0088100010000064001	REF.NF. 3374 - LOBATO COMERCIO DE P		03	5.257,05	0,00	324.811,25 D
30/06/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 06/2023	4110101060002	03	0,00	143.204,91	181.606,34 D
000001001000006017	PERDAS MAT HOSP 06/2023	4110101060002	03	0,00	30,16	181.576,18 D
008810001000002001	REF.NF. 12958 - THALES ODILON M. P.		03	9,00	0,00	181.585,18 D
008810001000004001	REF.NF. 13058 - THALES ODILON M. P.		03	180,00	0,00	181.765,18 D
008810001000005003	REF.NF. 13121 - THALES ODILON M. P.		03	165,00	0,00	181.930,18 D
008810001000006003	REF.NF. 13233 - THALES ODILON M. P.		03	12,00	0,00	181.942,18 D
008810001000009003	REF.NF. 13394 - THALES ODILON M. P.		03	14,00	0,00	181.956,18 D
008810001000010003	REF.NF. 13420 - THALES ODILON M. P.		03	22,50	0,00	181.978,68 D
008810001000011001	REF.NF. 13425 - THALES ODILON M. P.		03	90,00	0,00	182.068,68 D
008810001000012001	REF.NF. 13441 - THALES ODILON M. P.		03	125,00	0,00	182.193,68 D
008810001000019001	REF.NF. 3824 - A. F. SARRAF COMERCI		03	749,50	0,00	182.943,18 D
008810001000020001	REF.NF. 4062 - A. F. SARRAF COMERCI		03	40,00	0,00	182.983,18 D
0088100010000052003	REF.NF. 12426 - PARAMED		03	2.274,00	0,00	185.257,18 D
0088100010000053001	REF.NF. 13685 - THALES ODILON M. P.		03	125,00	0,00	185.382,18 D
0088100010000068001	REF.NF. 4627 - A. F. SARRAF COMERCI		03	1.534,08	0,00	186.916,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.954,24	143.235,07	186.916,26 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	18.840,66 D	
15/06/2023						
008810001000024001	REF.NF. 1965 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.589,65	0,00	20.430,31 D
008810001000025001	REF.NF. 1976 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	750,00	0,00	21.180,31 D
008810001000038001	REF.NF. 31929 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	3.709,00	0,00	24.889,31 D
008810001000049001	REF.NF. 44906 - COMERCIAL DE GENEROS		03	9.536,55	0,00	34.425,86 D
008810001000051001	REF.NF. 564 - AA MENDES SANTOS COM		03	977,55	0,00	35.403,41 D
008810001000052001	REF.NF. 567 - AA MENDES SANTOS COM		03	953,40	0,00	36.356,81 D
20/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 97 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	504,00	0,00	36.860,81 D
008810001000002001	REF.NF. 98 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	350,80	0,00	37.211,61 D
29/06/2023						
0088100010000044001	REF.NF. 1988 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.295,25	0,00	38.506,86 D
0088100010000066001	REF.NF. 45172 - COMERCIAL DE GENEROS		03	17.551,44	0,00	56.058,30 D
008810001000007001	REF.NF. 569 - AA MENDES SANTOS COM		03	963,95	0,00	57.022,25 D
30/06/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 06/2023	4110101070002	03	0,00	47.100,55	9.921,70 D
008810001000018001	REF.NF. 3807 - A. F. SARRAF COMERCI		03	332,00	0,00	10.253,70 D
008810001000051001	REF.NF. 122 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.125,00	0,00	11.378,70 D
0088100010000054001	REF.NF. 150377 - O F C COMERCIO LTDA		03	263,80	0,00	11.642,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.902,39	47.100,55	11.642,50 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	33.179,93 D	
15/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10391 - CLEAN & PACK		03	3.771,00	0,00	36.950,93 D
008810001000030001	REF.NF. 247 - A MACIEL MIRANDA		03	12.489,18	0,00	49.440,11 D
20/06/2023						
008810001000001003	REF.NF. 97 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	60,00	0,00	49.500,11 D
008810001000002003	REF.NF. 98 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	48,00	0,00	49.548,11 D
30/06/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 06/2023	4110101070004	03	0,00	19.019,39	30.528,72 D
0088100010000054003	REF.NF. 150377 - O F C COMERCIO LTDA		03	129,60	0,00	30.658,32 D
0088100010000063001	REF.NF. 313 - A MACIEL MIRANDA		03	12.866,88	0,00	43.525,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.364,66	19.019,39	43.525,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	20.588,51 D	
15/06/2023						
008810001000001003	REF.NF. 10391 - CLEAN & PACK		03	993,60	0,00	21.582,11 D
008810001000005001	REF.NF. 1209 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.080,00	0,00	22.662,11 D
008810001000022001	REF.NF. 186311 - R R IND E COM ETIQU		03	5.665,20	0,00	28.327,31 D
20/06/2023						
008810001000001004	REF.NF. 97 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	510,00	0,00	28.837,31 D
28/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 59172 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	28,00	0,00	28.865,31 D
29/06/2023						
008810001000005001	REF.NF. 1213 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.280,00	0,00	30.145,31 D
008810001000005001	REF.NF. 22 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	6.625,00	0,00	36.770,31 D
008810001000061001	REF.NF. 301 - A MACIEL MIRANDA		03	4.409,62	0,00	41.179,93 D
008810001000068001	REF.NF. 6761 - PLAST MODEL		03	6.820,00	0,00	47.999,93 D
30/06/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2023	4110101070003	03	0,00	18.185,89	29.814,04 D
008810001000061001	REF.NF. 289 - C J G CHAVES COMERCI		03	992,00	0,00	30.806,04 D
008810001000063003	REF.NF. 313 - A MACIEL MIRANDA		03	224,75	0,00	31.030,79 D
008810001000067001	REF.NF. 458 - POINT DA INFORMATICA		03	54,00	0,00	31.084,79 D
008810001000068003	REF.NF. 4627 - A. F. SARRAF COMERCI		03	560,00	0,00	31.644,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				29.242,17	18.185,89	31.644,79 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	11.100,67 D	
15/06/2023						
008810001000023001	REF.NF. 1895 - M F M LUZ COMERCIO &		03	2.810,00	0,00	13.910,67 D
008810001000054001	REF.NF. 6908 - I DE JT LEAO COMERCI		03	249,98	0,00	14.160,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				3.059,98	0,00	14.160,65 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	42.674,60 D	
15/06/2023						
008810001000015001	REF.NF. 159 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	666,00	0,00	43.340,60 D
008810001000029001	REF.NF. 2378 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.612,50	0,00	44.953,10 D
29/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 116 - J R HEALTH HOSPITALA		03	1.641,40	0,00	46.594,50 D
008810001000062001	REF.NF. 32866 - OXIBEL		03	300,00	0,00	46.894,50 D
008810001000069001	REF.NF. 8373 - NORTE REFRIGERACAO L		03	10.123,06	0,00	57.017,56 D
30/06/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 06/2023	4110101070005	03	0,00	12.068,74	44.948,82 D
008810001000061003	REF.NF. 289 - C J G CHAVES COMERCI		03	118,00	0,00	45.066,82 D
008810001000064001	REF.NF. 315 - A MACIEL MIRANDA		03	1.500,00	0,00	46.566,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				15.960,96	12.068,74	46.566,82 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	7.468,13 D	
15/06/2023						
008810001000039003	REF.NF. 3303 - LOBATO COMERCIO DE P		03	71,00	0,00	7.539,13 D
30/06/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 06/2023	4110101060005	03	0,00	127,71	7.411,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				71,00	127,71	7.411,42 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	9.164,12 D	
15/06/2023						
008810001000012001	REF.NF. 1295 - ECO BRASIL COMERCIO		03	4.218,52	0,00	13.382,64 D
29/06/2023						
008810001000064003	REF.NF. 3374 - LOBATO COMERCIO DE P		03	313,20	0,00	13.695,84 D
30/06/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 06/2023	4110101070007	03	0,00	1.156,57	12.539,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				4.531,72	1.156,57	12.539,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	65.028,68 D	
15/06/2023						
008810001000026001	REF.NF. 1979 - WHITHE MARTINS		03	338,26	0,00	65.366,94 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 14
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027001	REF.NF. 1986 - WHITHE MARTINS		03	1.049,19	0,00	66.416,13 D
29/06/2023						
008810001000039001	REF.NF. 1960 - WHITHE MARTINS		03	805,41	0,00	67.221,54 D
008810001000070001	REF.NF. 138 - WHITHE MARTINS		03	6.098,37	0,00	73.319,91 D
008810001000071001	REF.NF. 139 - WHITHE MARTINS		03	87.695,33	0,00	161.015,24 D
30/06/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 06/2023	4110101060004	03	0,00	102.502,56	58.512,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.986,56	102.502,56	58.512,68 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	2.102,44 D	
30/06/2023						
000001001000006008	CONSUMO DE MAT SANGUE 06/2023	4110101060008	03	0,00	4.311,12	2.208,68 C
008810001000059001	REF.NF. 21317 - EXPANSAO		03	2.418,88	0,00	210,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.418,88	4.311,12	210,20 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	13.378,64 D	
15/06/2023						
008810001000008001	REF.NF. 12338 - B L CARDOSO EIRELI		03	2.477,70	0,00	15.856,34 D
30/06/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 06/2023	4110101060003	03	0,00	7.143,58	8.712,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.477,70	7.143,58	8.712,76 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	3.723,61 D	
29/06/2023						
008810001000069003	REF.NF. 8373 - NORTE REFRIGERACAO L		03	815,21	0,00	4.538,82 D
30/06/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 06/2023	4110101070008	03	0,00	8.275,46	3.736,64 C
008810001000065001	REF.NF. 385 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	63,36 D
008810001000066001	REF.NF. 410 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	3.863,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.415,21	8.275,46	3.863,36 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	7.956,10 D	
15/06/2023						
008810001000001004	REF.NF. 10391 - CLEAN & PACK		03	38,00	0,00	7.994,10 D
008810001000053001	REF.NF. 58687 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	14,00	0,00	8.008,10 D
29/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10401 - CLEAN & PACK		03	1.161,60	0,00	9.169,70 D
008810001000013001	REF.NF. 15931 - ADDARIO		03	5.685,00	0,00	14.854,70 D
30/06/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 06/2023	4110101070004	03	0,00	8.240,69	6.614,01 D
008810001000052004	REF.NF. 12426 - PARAMED		03	1.026,00	0,00	7.640,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.924,60	8.240,69	7.640,01 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	1.454,42 D	
30/06/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - JUNHO DE 2023	4110101080013	03	0,00	715,28	739,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	715,28	739,14 D
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	11.930,83 C	
30/06/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 06/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	12.040,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	12.040,12 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	89.932,18 C	
30/06/2023						
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 06/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	90.082,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	150,50	90.082,68 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:36

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 15
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	9.406,59 C	
30/06/2023						
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 06/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.536,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	130,09	9.536,68 C
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	400.363,35 C	
30/06/2023						
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 06/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	405.158,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	4.795,32	405.158,67 C
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	14.814,95 C	
30/06/2023						
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 06/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	14.998,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	183,82	14.998,77 C
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	48.435,11 C	
30/06/2023						
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 06/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	48.936,52 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	501,41	48.936,52 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	26.114,64 C	
30/06/2023						
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 06/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	26.457,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	343,28	26.457,92 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	104.429,50 C	
30/06/2023						
000001001000004019	DEPREC - INSTACACOES 06/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	107.945,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	3.515,86	107.945,36 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.210.369,00 C	
30/06/2023						
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 06/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.233.008,51 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	22.639,51	1.233.008,51 C
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	146.615,48 C	
30/06/2023						
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 06/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	148.191,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.575,87	148.191,35 C
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.482.004,86 C	
01/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 151 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	80.092,53	0,00	1.401.912,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 1824 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.804,11	0,00	1.400.108,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 2403 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,40	0,00	1.399.302,82 C
008850001000005001	PGTO. NF 2565 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.050,95	0,00	1.398.251,87 C
02/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 26317 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	5.770,00	0,00	1.392.481,87 C
05/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 43479 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	6.525,71	0,00	1.385.956,16 C
008850001000005001	PGTO. NF 43250 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.385.659,16 C
008850001000006001	PGTO. NF 43478 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.634,10	0,00	1.382.025,06 C
07/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1097 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	2.952,00	1.384.977,06 C
008850001000003001	PGTO. NF 120 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.383.814,56 C
008850001000004001	PGTO. NF 158870 - M M SANTOS	1110201010007	03	2.865,60	0,00	1.379.948,96 C
008850001000006001	PGTO. NF 1589730 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	6.137,06	0,00	1.373.824,90 C
008850001000007001	PGTO. NF 1892 - KAROLLAINE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.498,25	0,00	1.372.326,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 1905 - KAROLLAINE SOUZA SAN	1110201010007	03	621,75	0,00	1.371.704,90 C
008850001000010001	PGTO. NF 550 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.127,10	0,00	1.370.577,80 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:37

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 16
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. NF 552 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.133,70	0,00	1.369.444,10 C
09/06/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.366.533,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 1478 - MAPEMI BRASIL MATER	1110201010007	03	2.910,80	0,00	1.363.622,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 159271 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.105,42	0,00	1.359.517,08 C
13/06/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 1097 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	2.952,00	0,00	1.356.565,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 156492 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,56	0,00	1.355.144,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 156492 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.420,99	0,00	1.353.723,53 C
008850001000027001	PGTO. NF 157031 - RIOMEDICAL	1110201010007	03	367,86	0,00	1.353.355,67 C
008850001000028001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	7.857,69	0,00	1.345.497,98 C
008850001000029001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	8.447,37	0,00	1.337.050,61 C
008850001000030001	PGTO. NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	2.039,25	0,00	1.335.011,36 C
008850001000031001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	413,61	0,00	1.334.597,75 C
008850001000032001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.389,85	0,00	1.333.207,90 C
008850001000033001	PGTO. NF 852286 - MEDILAR	1110201010007	03	1.389,85	0,00	1.331.818,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	1.651,18	0,00	1.330.166,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 852474 - MEDILAR	1110201010007	03	2.745,59	0,00	1.327.421,28 C
14/06/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	3.873,86	0,00	1.323.547,42 C
15/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10391 - CLEAN & PACK		03	0,00	4.802,60	1.328.350,02 C
008810001000002002	REF. NF. 1103 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	5.676,00	1.334.026,02 C
008810001000004002	REF. NF. 11808 - PARAMED		03	0,00	1.536,00	1.335.562,02 C
008810001000005002	REF. NF. 1209 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.080,00	1.336.642,02 C
008810001000008002	REF. NF. 12338 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	2.477,70	1.339.119,72 C
008810001000013002	REF. NF. 13509 - PROMEDIIX		03	0,00	2.697,75	1.341.817,47 C
008810001000014002	REF. NF. 14844 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.596,00	1.343.413,47 C
008810001000016002	REF. NF. 159677 - M M LOBATO		03	0,00	8.382,00	1.351.795,47 C
008810001000017002	REF. NF. 159769 - M M LOBATO		03	0,00	3.173,96	1.354.969,43 C
008810001000018002	REF. NF. 159865 - M M LOBATO		03	0,00	1.977,00	1.356.946,43 C
008810001000019002	REF. NF. 159898 - M M LOBATO		03	0,00	18.190,15	1.375.136,58 C
008810001000020002	REF. NF. 159918 - M M LOBATO		03	0,00	1.150,76	1.376.287,34 C
008810001000021002	REF. NF. 159973 - M M LOBATO		03	0,00	10.533,50	1.386.820,84 C
008810001000022002	REF. NF. 186311 - R R IND E COM ETIQUE		03	0,00	5.665,20	1.392.486,04 C
008810001000024002	REF. NF. 1965 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.589,65	1.394.075,69 C
008810001000025002	REF. NF. 1976 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	750,00	1.394.825,69 C
008810001000026002	REF. NF. 1979 - WHITHE MARTINS		03	0,00	338,26	1.395.163,95 C
008810001000027002	REF. NF. 1988 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.049,19	1.396.213,14 C
008810001000029002	REF. NF. 2378 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.612,50	1.397.825,64 C
008810001000031002	REF. NF. 2675 - BF COELHO		03	0,00	2.596,00	1.400.421,64 C
008810001000032002	REF. NF. 2676 - BF COELHO		03	0,00	5.835,60	1.406.257,24 C
008810001000033002	REF. NF. 2685 - BF COELHO		03	0,00	1.508,00	1.407.765,24 C
008810001000037002	REF. NF. 3131 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.640,00	1.409.405,24 C
008810001000038002	REF. NF. 31929 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	3.709,00	1.413.114,24 C
008810001000040002	REF. NF. 333663 - J. A. CARDOSO LTDA		03	0,00	14,00	1.413.128,24 C
008810001000041002	REF. NF. 33615 - TRIMED		03	0,00	7.317,80	1.420.446,04 C
008810001000047002	REF. NF. 436309 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	81,82	1.420.527,86 C
008810001000048002	REF. NF. 437371 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,63	1.420.559,49 C
008810001000049002	REF. NF. 44906 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	9.536,55	1.430.096,04 C
008810001000051002	REF. NF. 564 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	977,55	1.431.073,59 C
008810001000052002	REF. NF. 567 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	953,40	1.432.026,99 C
008810001000054002	REF. NF. 6908 - I DE JT LEAO COMERCI		03	0,00	249,98	1.432.276,97 C
008810001000055002	REF. NF. 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	10.233,12	1.442.510,09 C
008850001000003001	REF ADTPA PA61046 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	7.463,80	0,00	1.435.046,29 C
008850001000011001	REF ADTPA OC63646 -R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	289,00	0,00	1.434.757,29 C
008850001000012001	REF ADTPA PANATURAL-NFARMA FARMACIA	1120201020001	03	176,00	0,00	1.434.581,29 C
008850001000018001	REF ADTPA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.080,00	0,00	1.433.501,29 C
008850001000019001	REF ADTPA PACBRIM -I DE JT LEAO COMERCI	1120201020001	03	249,98	0,00	1.433.251,31 C
008850001000024001	PGTO. NF 21151 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.040,99	0,00	1.431.210,32 C
21/06/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 12154 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	4.261,00	0,00	1.426.949,32 C
008850001000006001	PGTO. NF 1400 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.433,00	0,00	1.423.516,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.819,00	0,00	1.419.697,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 14613 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	904,38	0,00	1.418.792,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 14624 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.608,75	0,00	1.417.184,19 C
008850001000010001	PGTO. NF 14679 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.022,40	0,00	1.416.161,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 14695 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.557,50	0,00	1.411.604,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 1471 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	404,80	0,00	1.411.199,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 14714 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.391,40	0,00	1.409.808,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 14741 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.930,00	0,00	1.407.878,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 14771 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	784,00	0,00	1.407.094,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 1910 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	682,00	0,00	1.406.412,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1917 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	718,25	0,00	1.405.693,84 C

A TRANSPORTAR :

1.404.031,59 C



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:38:38

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.482.004,86 C	
						1.404.031,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 1928 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.662,25	0,00	1.404.031,59 C
008850001000019001	PGTO. NF 1936 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	777,25	0,00	1.403.254,34 C
008850001000020001	PGTO. NF 1943 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	524,75	0,00	1.402.729,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 556 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.115,40	0,00	1.401.614,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 567 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	953,40	0,00	1.400.660,79 C
26/06/2023						
008810001000009002	REF. NF. 7317 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.401.784,04 C
008810001000010002	REF. NF. 7318 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.402.907,29 C
008850001000020001	VLR REF.FT 43 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.406.507,29 C
00885000100003001	VLR REF.FT 92599741 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.410.565,68 C
27/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 106 - J M BASTOS	1110201010007	03	10.931,00	0,00	1.399.634,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 108 - J M BASTOS	1110201010007	03	1.386,00	0,00	1.398.248,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 175314 - STOCK MED	1110201010007	03	287,22	0,00	1.397.961,46 C
008850001000022001	PGTO. NF 176077 - STOCK MED	1110201010007	03	7.410,00	0,00	1.390.551,46 C
008850001000023001	PGTO. NF 353 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.386.751,46 C
28/06/2023						
008810001000003002	REF. NF. 438681 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	81,82	1.386.833,28 C
008810001000005002	REF. NF. 672576 - F N & CIA LTDA		03	0,00	73,90	1.386.907,18 C
008810001000006002	REF. NF. 7166 - WHITHE MARTINS		03	0,00	850,00	1.387.757,18 C
008810001000007002	REF. NF. 7276 - WHITHE MARTINS		03	0,00	150,00	1.387.907,18 C
008850001000010001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.408,67	0,00	1.382.498,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 2671 - BF COELHO	1110201010007	03	1.875,00	0,00	1.380.623,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 43477 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	18.189,00	0,00	1.362.434,51 C
008850001000015001	PGTO. NF 44337 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	16.895,25	0,00	1.345.539,26 C
29/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10401 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.161,60	1.346.700,86 C
008810001000005002	REF. NF. 1213 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.280,00	1.347.980,86 C
008810001000006002	REF. NF. 12343 - PARAMED		03	0,00	3.129,00	1.351.109,86 C
008810001000007002	REF. NF. 14816 - C J A PARENTE - EPT		03	0,00	10.390,08	1.361.499,94 C
008810001000008002	REF. NF. 14859 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	2.852,50	1.364.352,44 C
008810001000009002	REF. NF. 14873 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	10.241,00	1.374.593,44 C
008810001000010002	REF. NF. 14881 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	10.616,00	1.385.209,44 C
008810001000011002	REF. NF. 14896 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	4.195,00	1.389.404,44 C
008810001000012002	REF. NF. 14919 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	14.739,00	1.404.143,44 C
008810001000013002	REF. NF. 15931 - ADDARIO		03	0,00	5.685,00	1.409.828,44 C
008810001000014002	REF. NF. 160136 - M M LOBATO		03	0,00	5.121,00	1.414.949,44 C
008810001000015002	REF. NF. 160180 - M M LOBATO		03	0,00	15.931,82	1.430.881,26 C
008810001000039002	REF. NF. 1960 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,41	1.431.686,67 C
008810001000044002	REF. NF. 1988 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.295,25	1.432.981,92 C
008810001000046002	REF. NF. 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	17.019,50	1.450.001,42 C
008810001000052002	REF. NF. 2693 - BF COELHO		03	0,00	3.379,60	1.453.381,02 C
008810001000053002	REF. NF. 278 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	3.260,00	1.456.641,02 C
008810001000060002	REF. NF. 297 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.758,00	1.458.399,02 C
008810001000062002	REF. NF. 32866 - OXIBEL		03	0,00	300,00	1.458.699,02 C
008810001000063002	REF. NF. 33735 - TRIMED		03	0,00	29.150,10	1.487.849,12 C
008810001000065002	REF. NF. 38053 - R.C. ZAGALLO		03	0,00	20.958,80	1.508.807,92 C
008810001000066002	REF. NF. 45172 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	17.551,44	1.526.359,36 C
008810001000067002	REF. NF. 569 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	963,95	1.527.323,31 C
008810001000068002	REF. NF. 6761 - PLAST MODEL		03	0,00	6.820,00	1.534.143,31 C
008810001000070002	REF. NF. 138 - WHITHE MARTINS		03	0,00	6.098,37	1.540.241,68 C
008810001000071002	REF. NF. 139 - WHITHE MARTINS		03	0,00	87.695,33	1.627.937,01 C
008850001000003001	REF ADTFA OC64606 -OXIBEL	1120201020001	03	300,00	0,00	1.627.637,01 C
008850001000004001	REF ADTFA OC64436 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	1.280,00	0,00	1.626.357,01 C
30/06/2023						
008810001000051002	REF. NF. 122 - D DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.125,00	1.627.482,01 C
008810001000052002	REF. NF. 12426 - PARAMED		03	0,00	6.200,00	1.633.682,01 C
008810001000054002	REF. NF. 150377 - O F C COMERCIO LTDA		03	0,00	393,40	1.634.075,41 C
008810001000055002	REF. NF. 160337 - M M LOBATO		03	0,00	1.767,00	1.635.842,41 C
008810001000056002	REF. NF. 160410 - M M LOBATO		03	0,00	20.868,80	1.656.711,21 C
008810001000059002	REF. NF. 21317 - EXPANSAO		03	0,00	2.418,88	1.659.130,09 C
008810001000065002	REF. NF. 385 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.662.930,09 C
008810001000066002	REF. NF. 410 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.666.730,09 C
008850001000004001	PGTO. NF 331754 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	11,00	0,00	1.666.719,09 C
008850001000005001	PGTO. NF 332663 - J. A. CARDOSO LTDA	1110101010003	03	14,00	0,00	1.666.705,09 C
008850001000007001	PGTO. NF 433411 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	35,70	0,00	1.666.669,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 436309 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	81,82	0,00	1.666.587,57 C
008850001000009001	PGTO. NF 437371 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	31,63	0,00	1.666.555,94 C
008850001000010001	PGTO. NF 438681 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	81,82	0,00	1.666.474,12 C
008850001000012001	PGTO. NF 5409 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	48,00	0,00	1.666.426,12 C
008850001000015001	PGTO. NF 61024 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110101010003	03	52,99	0,00	1.666.373,13 C
008850001000016001	PGTO. NF 672576 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	73,90	0,00	1.666.299,23 C

3. TRANSPORTE :

1.660.235,85 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:38

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 18
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.482.004,86 C	
DE TRANSPORTE :						1.660.235,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,38	0,00	1.660.235,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 17006 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.260,50	0,00	1.658.975,35 C
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 17006 - GUILBER FA	3110201050001	03	6,00	0,00	1.658.969,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 17008 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.361,30	0,00	1.657.608,05 C
008850001000034001	PGTO. NF 17026 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.620,00	0,00	1.655.988,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 17033 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.500,00	0,00	1.654.488,05 C
008850001000036001	PGTO. NF 1999 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	8.509,75	0,00	1.645.978,30 C
008850001000038001	PGTO. NF 5540 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.154,49	0,00	1.642.823,81 C
008850001000039001	PGTO. NF 5973 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.172,85	0,00	1.640.650,96 C
008850001000040001	PGTO. NF 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.225,71	0,00	1.637.425,25 C
008850001000041001	PGTO. NF 6373 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	613,26	0,00	1.636.811,99 C
008850001000042001	PGTO. NF 6383 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.272,43	0,00	1.633.539,56 C
008850001000043001	PGTO. NF 6468 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.022,00	0,00	1.632.517,56 C
008850001000044001	PGTO. NF 6484 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	722,88	0,00	1.631.794,68 C
008850001000045001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.917,21	0,00	1.629.877,47 C
008850001000050001	REF ADTEPA FA61675 -FRESENIUS	1120201020001	03	6.601,60	0,00	1.623.275,87 C
Totais da Conta ==>				314.475,10	455.746,11	1.623.275,87 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.868.701,46 C	
14/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 202300014 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.855.373,96 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.854.676,46 C
008850001000005001	PGTO. NF 202300015 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.752.765,51 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.747.431,96 C
27/06/2023						
008850001000026001	PGTO. NF 202300013 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	260.426,27	0,00	1.487.005,69 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.629,51	0,00	1.473.376,18 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300014 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	70.606,49	0,00	1.402.769,69 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.695,22	0,00	1.399.074,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300014 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.391.574,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300015 - UTI MARAJÓ SERVIÇOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	1.201.243,93 C
008850001000029003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	1.191.282,90 C
008850001000030001	PGTO. NF 202300016 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.185.062,91 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300016-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.184.737,38 C
008850001000031001	PGTO. NF 2243 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010002	03	192.580,20	0,00	992.157,18 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2243-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.541,80	0,00	982.615,38 C
008850001000033001	PGTO. NF 41 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	160.725,65	0,00	821.885,73 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 41-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.411,85	0,00	813.473,88 C
28/06/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 1033 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	183.570,60	0,00	629.903,28 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 1033-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	9.099,40	0,00	620.807,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 1034 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	614.426,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	614.109,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 135 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	565.464,51 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 135-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	562.918,63 C
008850001000019001	PGTO. NF 136 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	462.384,86 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 136-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	457.123,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 202300013 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	437.123,38 C
008850001000021001	PGTO. NF 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	310.734,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 2262-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	304.119,63 C
008850001000022001	PGTO. NF 325 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	170.477,23 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 325-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	163.855,63 C
29/06/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 500 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	143.907,38	0,00	19.948,25 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 500-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.531,45	0,00	12.416,80 C
30/06/2023						
008810001000022002	REF. NF. 1066 - MEDCORP SERVICOS	03		0,00	6.698,00	19.114,80 C
008810001000023002	REF. NF. 121 - IGOS	03		0,00	6.629,15	25.743,95 C
008810001000024001	REF. NF. 144 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	102.382,50	128.126,45 C
008810001000025001	REF. NF. 145 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	51.191,25	179.317,70 C
008810001000026002	REF. NF. 202300015 - CAVALCANTI E LOPES	03		0,00	7.500,00	186.817,70 C
008810001000027001	REF. NF. 202300016 - C A LOBATO MARQUES	03		0,00	20.000,00	206.817,70 C
008810001000028001	REF. NF. 202300017 - CLINICA MEDICA ESP	03		0,00	14.025,00	220.842,70 C
008810001000029001	REF. NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	03		0,00	193.830,55	414.673,25 C
008810001000030001	REF. NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVIÇO	03		0,00	205.212,27	619.885,52 C
008810001000031001	REF. NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESP	03		0,00	6.545,52	686.434,04 C

A TRANSPORTAR :

757,505,24 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:39

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.868.701,46 C	
DE TRANSPORTE :						757.505,24 C
0088100010000032001	REF. NF. 202300019 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	71.071,20	757.505,24 C
0088100010000034002	REF. NF. 202300166 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	763.292,89 C
0088100010000036002	REF. NF. 2275 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	957.928,89 C
0088100010000037002	REF. NF. 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	1.086.725,14 C
0088100010000039002	REF. NF. 328 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	1.222.802,89 C
0088100010000040001	REF. NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.371,52	1.385.174,41 C
0088100010000043002	REF. NF. 517 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	147.730,00	1.532.904,41 C
0088100010000047002	REF. NF. 1065 - MEDCORE SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.718.872,41 C
0088100010000049001	REF. NF. 202300018 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	1.822.657,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.856.284,66	1.810.240,61	1.822.657,41 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2023						
0000010010000000001	PROVISAO CAVALCANTI & LOPES 06/2023	4110101040001	03	0,00	3.000,00	3.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.000,00	3.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	676.002,00 C	
02/06/2023						
0088500010000004001	PGTO. FT 012105523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.890,85 C
0088500010000005001	PGTO. FT 012127523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.779,70 C
0088500010000006001	PGTO. FT 012140523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.668,55 C
0088500010000007001	PGTO. FT 012160523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.557,40 C
0088500010000008001	PGTO. FT 012164523 - OI SA	1110201010007	03	111,15	0,00	675.446,25 C
06/06/2023						
0088500010000004001	PGTO. NF 6336 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010007	03	8.000,00	0,00	667.446,25 C
09/06/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 423852 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.220,88	696.667,13 C
0088500010000001001	REF ADTNF 423852 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.220,88	0,00	667.446,25 C
0088500010000012001	PGTO. NF 1989744 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	667.111,55 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1989744-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	667.095,23 C
0088500010000013001	PGTO. NF 202300011 - MARAJO PARK CLUB	1110201010007	03	1.300,00	0,00	665.795,23 C
12/06/2023						
0088500010000002001	PGTO. NF 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.923,59	0,00	530.871,64 C
0088500010000002002	PIS/COF/CSL REF.A 243-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.527,23	0,00	523.344,41 C
0088500010000022001	PGTO. FT 73317 - LUNES TOUR	1110201010007	03	636,75	0,00	522.707,66 C
15/06/2023						
0088100010000003002	REF. NF. 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	4.500,00	527.207,66 C
0088100010000006002	REF. NF. 122837 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	527.457,66 C
0088100010000007002	REF. NF. 122838 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	541.513,36 C
0088100010000042001	REF. NF. 3564007 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	541.560,86 C
0088100010000043001	REF. NF. 3564052 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	541.577,20 C
0088100010000044001	REF. NF. 365238 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	545.394,03 C
0088100010000045002	REF. NF. 366125 - BIONEXO		03	0,00	379,75	545.773,78 C
0088100010000046002	REF. NF. 366389 - BIONEXO		03	0,00	217,35	545.991,13 C
0088500010000013001	REF ADTFA PA59865 -EXATA CARGO JPA LTDA	1120201020001	03	300,00	0,00	545.691,13 C
0088500010000026001	PGTO. NF 202300008 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.781,00	0,00	536.910,13 C
16/06/2023						
0088500010000006001	PGTO. NF 55537 - IQG	1110201010007	03	920,58	0,00	535.989,55 C
0088500010000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2140101010002	03	48,40	0,00	535.941,15 C
0088500010000007001	PGTO. NF 56175 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	531.965,16 C
0088500010000007002	PIS/COF/CSL REF.A 56175-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	531.768,15 C
20/06/2023						
0088500010000001001	PGTO. NF 3564007 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	531.720,65 C
0088500010000002001	PGTO. NF 3564052 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	531.704,31 C
21/06/2023						
0088500010000028001	PGTO. NF 121357 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	518.312,15 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 121357-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	517.648,61 C
0088500010000031001	PGTO. FT 381 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	506.648,61 C
22/06/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 16131 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	507.098,61 C
0088500010000007001	VLR REF.FT 73643 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.512,02	509.610,63 C
23/06/2023						
0088100010000001001	REF. NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	514.510,63 C
0088100010000002002	REF. NF. 57835 - IQG		03	0,00	2.028,81	516.539,44 C
0088100010000003002	REF. NF. 650 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	520.039,44 C
0088500010000002001	PGTO. NF 202300005 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	515.139,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:39

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 20
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 365238 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	511.322,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 366125 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	510.942,86 C
000050001000005001	PGTO. NF 366309 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	510.725,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 479 - RENATO SILVA	1110201010007	03	2.580,00	0,00	508.145,51 C
26/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10730 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	508.645,51 C
008810001000002002	REF. NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	521.925,51 C
008810001000003002	REF. NF. 15124 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	525.605,51 C
008810001000006002	REF. NF. 202300012 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.206,00	534.811,51 C
008810001000007001	REF. NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	542.311,51 C
008810001000008002	REF. NF. 28964 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	543.971,41 C
008810001000011002	REF. NF. 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	549.961,41 C
008850001000001001	VLR REF.FT 2046 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	550.535,83 C
27/06/2023						
008850001000025001	PGTO. NF 122837 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	550.297,46 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 122837-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	550.285,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 245 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	515.634,33 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 245-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	513.820,83 C
008850001000034001	PGTO. NF 57835 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	511.887,80 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 57835-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	511.792,02 C
28/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 012105623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	511.905,45 C
008850001000002001	VLR REF.FT 012127623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.018,88 C
008850001000003001	VLR REF.FT 012140623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.132,31 C
008850001000004001	VLR REF.FT 012160623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.245,74 C
008850001000005001	VLR REF.FT 012164623 - OI SA	4110101080003	03	0,00	113,43	512.359,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 92 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	505.784,27 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 92-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	505.440,17 C
29/06/2023						
0088100010000047002	REF. NF. 20231192 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	517.815,17 C
0088100010000051001	REF. NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	554.280,17 C
0088100010000069002	REF. NF. 8373 - NORTE REFRIGERACAO L		03	0,00	10.938,27	565.218,44 C
008850001000006001	PGTO. NF 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	552.682,44 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 13176-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	551.938,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 15061 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	548.258,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 4215 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	522.336,40 C
30/06/2023						
0088100010000035002	REF. NF. 2113698 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	522.687,42 C
0088100010000038002	REF. NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	141.661,56	664.348,98 C
0088100010000041002	REF. NF. 4250 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	690.271,02 C
0088100010000042001	REF. NF. 480 - RENATO SILVA		03	0,00	2.570,00	692.841,02 C
0088100010000044001	REF. NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	36.000,00	728.841,02 C
0088100010000045002	REF. NF. 95 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	735.760,02 C
0088100010000048002	REF. NF. 202300015 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	737.060,02 C
008850001000027001	VLR REF.FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	748.060,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.296,52	394.354,54	748.060,02 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	160.575,60	C	
05/06/2023						
008850001000007001	PGTO. FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	160.575,60	0,00	0,00
30/06/2023						
008850001000049001	VLR REF.FT EQUAT0623 - EQUATORIAL ENERGI	4110101080002	03	0,00	116.471,64	116.471,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.575,60	116.471,64	116.471,64 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	857.706,35	C	
02/06/2023						
008850001000003001	PGTO. FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.984,67	0,00	854.721,68 C
06/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 483794 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	2.466,08	857.187,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LT	1110201010007	03	1.200,00	0,00	855.987,76 C
07/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 128 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	1.200,00	0,00	854.787,76 C
008850001000008001	PGTO. NF 19 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	851.475,26 C
09/06/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 13338 - SHOPPING HOSPITALAR	1110201010007	03	2.961,50	0,00	848.513,76 C
12/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300057 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	848.973,76 C
008810001000002002	REF. NF. 202300061 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	849.433,76 C
008850001000003001	PGTO. NF 255 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	840.730,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 21
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	PGTO. NF 257 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	832.056,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 258 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	823.353,77 C
000050001000006001	PGTO. NF 260 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	0.673,99	0,00	814.679,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 261 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	805.976,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 263 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	797.302,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 264 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	788.599,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 271 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	779.925,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 272 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	771.222,80 C
008850001000012001	PGTO. FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	770.461,58 C
008850001000013001	PGTO. FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	769.700,36 C
008850001000014001	PGTO. FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	768.939,14 C
000050001000015001	PGTO. FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	760.177,92 C
008850001000016001	PGTO. FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	767.416,70 C
008850001000017001	PGTO. FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	766.655,48 C
008850001000018001	PGTO. FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	765.894,26 C
008850001000019001	PGTO. FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	765.133,04 C
008850001000020001	PGTO. FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	764.371,82 C
008850001000021001	PGTO. FT 483794 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.466,08	0,00	761.905,74 C
13/06/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 10570 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	158,00	0,00	761.747,74 C
008850001000003001	PGTO. NF 10571 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	761.711,74 C
008850001000004001	PGTO. NF 10591 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	50,00	0,00	761.661,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 10658 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	162,00	0,00	761.499,74 C
008850001000006001	PGTO. NF 10734 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	46,00	0,00	761.453,74 C
008850001000007001	PGTO. NF 10755 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	16,00	0,00	761.437,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 10813 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	99,00	0,00	761.338,74 C
008850001000009001	PGTO. NF 10838 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	86,00	0,00	761.252,74 C
008850001000010001	PGTO. NF 10904 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	38,00	0,00	761.214,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 10906 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	761.174,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 10957 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	761.134,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 10977 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	229,00	0,00	760.905,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 11031 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	230,00	0,00	760.675,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 11035 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	49,00	0,00	760.626,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 11082 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	0,00	760.606,74 C
008850001000018001	PGTO. NF 11099 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	50,00	0,00	760.556,74 C
008850001000019001	PGTO. NF 11116 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	8,00	0,00	760.548,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 11160 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	293,00	0,00	760.255,74 C
008850001000021001	PGTO. NF 11168 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	56,00	0,00	760.199,74 C
008850001000022001	PGTO. NF 11244 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	240,00	0,00	759.959,74 C
008850001000023001	PGTO. NF 11257 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	215,00	0,00	759.744,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 11268 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	77,00	0,00	759.667,74 C
008850001000036001	PGTO. NF 11274 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	98,00	0,00	759.569,74 C
008850001000037001	PGTO. NF 11324 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	172,00	0,00	759.397,74 C
14/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 484832 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	761.387,52 C
008850001000006001	PGTO. NF 202300101 - HOTEL PARAISO BOM JE	1110201010007	03	900,00	0,00	760.487,52 C
15/06/2023						
008810001000009002	REF. NF. 12698 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	760.509,52 C
008810001000010002	REF. NF. 12757 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	70,00	760.579,52 C
008810001000011002	REF. NF. 12809 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	134,00	760.713,52 C
008810001000012002	REF. NF. 1295 - ECO BRASIL COMERCIO		03	0,00	4.218,52	764.932,04 C
008810001000015002	REF. NF. 159 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	666,00	765.598,04 C
008810001000023002	REF. NF. 1895 - M F M LUZ COMERCIO &		03	0,00	2.810,00	768.408,04 C
008810001000028002	REF. NF. 204 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	1.003,50	769.411,54 C
008810001000030002	REF. NF. 247 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	12.489,18	781.900,72 C
008810001000034002	REF. NF. 2981 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.048,40	786.949,12 C
008810001000035002	REF. NF. 2990 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	418,50	787.367,62 C
008810001000036002	REF. NF. 2891 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	4.650,24	792.017,86 C
008810001000039002	REF. NF. 3303 - LOBATO COMERCIO DE P		03	0,00	2.784,00	794.801,86 C
008810001000050002	REF. NF. 54592 - FRESSENIUS MEDICAL CA		03	0,00	13.935,60	808.737,46 C
008810001000053002	REF. NF. 58887 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	14,00	808.751,46 C
008850001000001001	REF ADTFA OC63486 -FRESSENIUS HEMOCARE B	1120201020001	03	13.203,20	0,00	795.548,26 C
008850001000002001	REF ADTFA PA61905 -FRESSENIUS	1120201020001	03	6.601,60	0,00	788.946,66 C
008850001000004001	REF ADTFA PA60099 -FRESSENIUS	1120201020001	03	10.614,40	0,00	778.332,26 C
008850001000005001	REF ADTFA PA60475 -FRESSENIUS	1120201020001	03	6.480,00	0,00	771.852,26 C
008850001000006001	REF ADTFA OC59595 -FRESSENIUS	1120201020001	03	7.822,00	0,00	764.030,26 C
008850001000007001	REF ADTFA PA59202 -FRESSENIUS	1120201020001	03	8.328,48	0,00	755.701,78 C
008850001000008001	REF ADTFA PA58674 -FRESSENIUS	1120201020001	03	5.079,80	0,00	750.621,98 C
008850001000009001	REF ADTFA PA58653 -FRESSENIUS	1120201020001	03	9.036,70	0,00	741.585,28 C
008850001000010001	REF ADTFA PA565431 -FRESSENIUS	1120201020001	03	8.469,00	0,00	733.116,28 C

A TRANSPORTAR :

729.975,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 22
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000014001	REF ADTPA PA58333 -FRESENIUS	1120201020001	03	3.141,00	0,00	729.975,28 C
008850001000015001	REF ADTPA PA58333 -FRESENIUS	1120201020001	03	4.315,10	0,00	725.660,18 C
008850001000016001	REF ADTPA PA564991 -FRESENIUS	1120201020001	03	2.985,08	0,00	722.675,10 C
008850001000017001	REF ADTPA PA56713 -FRESENIUS	1120201020001	03	62,82	0,00	722.612,28 C
008850001000023001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	2.940,00	0,00	719.672,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300009 - EDSOON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	1.800,00	0,00	717.872,28 C
008850001000028001	PGTO. FT 484832 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	715.882,50 C
16/06/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT VIVO0523 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.017,35	716.899,85 C
008850001000008001	PGTO. FT VIVO0523 - TELEFONICA DO BRASI L	1110201010007	03	1.017,35	0,00	715.882,50 C
19/06/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 111178 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	2.598,00	0,00	713.284,50 C
20/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 97 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	1.074,00	714.358,50 C
008810001000002002	REF. NF. 98 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	398,80	714.757,30 C
21/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRA0623 - CRA-PA	4110101100001	03	0,00	47,50	714.804,80 C
008850001000002001	VLR REF.BOL CRAANUIDA - CRA-PA	4110101100001	03	0,00	1.225,93	716.030,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.551,34	0,00	711.479,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 29 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	1.890,00	0,00	709.589,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 31 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	236,00	0,00	709.353,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 97 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	1.074,00	0,00	708.279,39 C
008850001000027001	PGTO. NF 98 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	398,80	0,00	707.880,59 C
008850001000029001	PGTO. BOL CRA0623 - CRA-PA	1110201010007	03	47,50	0,00	707.833,09 C
008850001000030001	PGTO. BOL CRAANUIDA - CRA-PA	1110201010007	03	1.225,93	0,00	706.607,16 C
22/06/2023						
008810001000002001	REF. NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	715.281,15 C
008810001000003001	REF. NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	723.984,15 C
008810001000004001	REF. NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	732.658,14 C
008810001000005001	REF. NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	741.361,14 C
008810001000006001	REF. NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	750.035,13 C
008810001000007001	REF. NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	758.738,13 C
008850001000001001	VLR REF.FT 117 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	759.499,35 C
008850001000002001	VLR REF.FT 118 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	760.260,57 C
008850001000003001	VLR REF.FT 119 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	761.021,79 C
008850001000004001	VLR REF.FT 121 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	761.783,01 C
008850001000005001	VLR REF.FT 122 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	762.544,23 C
008850001000006001	VLR REF.FT 485857 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	952,60	763.496,83 C
008850001000008001	VLR REF.FT 120 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	764.258,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 10149 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	980,00	0,00	763.278,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	1.364,81	0,00	761.913,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 9674 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	2.200,00	0,00	759.713,24 C
26/06/2023						
008810001000004002	REF. NF. 202300006 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	766.213,24 C
008810001000005001	REF. NF. 202300006 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	774.213,24 C
27/06/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15247 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	179,84	774.393,08 C
008810001000002002	REF. NF. 16275 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	775.154,99 C
008810001000003002	REF. NF. 16373 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	775.390,87 C
008810001000004002	REF. NF. 16374 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	622,13	776.013,00 C
008810001000005002	REF. NF. 16462 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	943,81	776.956,81 C
008810001000006002	REF. NF. 16541 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.127,00	778.076,81 C
008810001000007002	REF. NF. 16543 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	778.841,15 C
008850001000003001	PGTO. NF 15247 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	179,84	0,00	778.661,31 C
008850001000004001	PGTO. NF 15299 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	777.261,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 15317 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	818,81	0,00	776.442,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 15319 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	776.167,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 15320 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	775.402,68 C
008850001000008001	PGTO. NF 15331 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	59,15	0,00	775.343,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 15332 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	384,28	0,00	774.959,25 C
008850001000010001	PGTO. NF 15911 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	773.559,25 C
008850001000011001	PGTO. NF 16275 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	772.797,34 C
008850001000012001	PGTO. NF 16277 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	772.429,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 16283 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	771.029,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 16286 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	296,80	0,00	770.732,92 C
008850001000015001	PGTO. NF 16339 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	769.332,92 C
008850001000016001	PGTO. NF 16373 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	769.097,04 C
008850001000017001	PGTO. NF 16374 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	622,13	0,00	768.474,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 16462 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	943,81	0,00	767.531,10 C
008850001000019001	PGTO. NF 16541 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	766.411,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A	TRANSPORTAR :					765.646,76 C



SIGA / CTER400/v.12
Hora...: 13:38:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 24
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000020001	PGTO. NF 16543 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	764,34	0,00	765.646,76 C
008850001000024001	PGTO. NF 4329 - GRY DISTRIBUIDORA EI	1110201010007	03	2.780,00	0,00	762.866,76 C
008850001000035001	PGTO. FT 485857 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	952,60	0,00	761.914,16 C
008850001000037001	PGTO. NF 16285 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	550,96	0,00	761.363,20 C
28/06/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 13253 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	761.373,20 C
008810001000002002	REF. NF. 202300002 - DEUS ETERNO		03	0,00	3.180,00	764.553,20 C
008810001000004002	REF. NF. 59172 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	28,00	764.581,20 C
008850001000011001	PGTO. NF 19 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	761.268,70 C
008850001000012001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	2.940,00	0,00	758.328,70 C
29/06/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11200 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	7.073,38	765.402,08 C
008810001000003002	REF. NF. 116 - J R HEALTH HOSPITALA		03	0,00	1.641,40	767.043,48 C
008810001000004002	REF. NF. 118 - J R HEALTH HOSPITALA		03	0,00	5.604,60	772.648,08 C
008810001000016002	REF. NF. 16934 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.400,00	774.048,08 C
008810001000017002	REF. NF. 16970 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	459,29	774.507,37 C
008810001000018002	REF. NF. 16972 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	35,76	774.543,13 C
008810001000019002	REF. NF. 16974 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	482,45	775.025,58 C
008810001000020002	REF. NF. 16976 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	192,21	775.217,79 C
008810001000021002	REF. NF. 16978 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.096,39	776.314,18 C
008810001000022002	REF. NF. 17673 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	183,81	776.497,99 C
008810001000023002	REF. NF. 17677 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	733,46	777.231,45 C
008810001000024002	REF. NF. 17762 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.395,48	778.626,93 C
008810001000025002	REF. NF. 18123 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	148,40	778.775,33 C
008810001000026002	REF. NF. 18124 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	148,40	778.923,73 C
008810001000027002	REF. NF. 18903 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	275,48	779.199,21 C
008810001000028002	REF. NF. 18904 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	761,91	779.961,12 C
008810001000029002	REF. NF. 19132 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	148,40	780.109,52 C
008810001000030002	REF. NF. 19139 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	764,34	780.873,86 C
008810001000031002	REF. NF. 19143 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.072,63	781.946,49 C
008810001000032002	REF. NF. 19146 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	764,34	782.710,83 C
008810001000033002	REF. NF. 19214 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.096,39	783.807,22 C
008810001000034002	REF. NF. 19229 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	326,00	784.133,22 C
008810001000035002	REF. NF. 19325 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	205,84	784.339,06 C
008810001000036002	REF. NF. 19380 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	183,81	784.522,87 C
008810001000037002	REF. NF. 19381 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	648,11	785.170,98 C
008810001000038002	REF. NF. 19382 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	761,91	785.932,89 C
008810001000040002	REF. NF. 19688 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	423,88	786.356,77 C
008810001000041002	REF. NF. 19689 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	1.096,39	787.453,16 C
008810001000042002	REF. NF. 19690 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	183,81	787.636,97 C
008810001000043002	REF. NF. 19691 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	764,34	788.401,31 C
008810001000045002	REF. NF. 19950 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	733,46	789.134,77 C
008810001000048002	REF. NF. 20290 - HEXAGON CE ARMazenag		03	0,00	761,91	789.896,68 C
008810001000049002	REF. NF. 215 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	1.350,00	791.246,68 C
008810001000050002	REF. NF. 22 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.625,00	797.871,68 C
008810001000054002	REF. NF. 285 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	5.621,64	803.493,32 C
008810001000055001	REF. NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	812.167,31 C
008810001000056001	REF. NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	820.870,31 C
008810001000057002	REF. NF. 2909 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.498,10	826.368,41 C
008810001000058002	REF. NF. 2910 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	9.392,50	835.760,91 C
008810001000059002	REF. NF. 2924 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.697,00	839.457,91 C
008810001000061002	REF. NF. 301 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	4.409,62	843.867,53 C
008810001000064002	REF. NF. 3374 - LOBATO COMERCIO DE P		03	0,00	5.570,25	849.437,78 C
008850001000001001	VLR REF.FT 123 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	850.199,00 C
008850001000002001	VLR REF.FT 124 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	850.960,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 202300005 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	844.460,22 C
30/06/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 12868 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	44,00	844.504,22 C
008810001000002002	REF. NF. 12958 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	9,00	844.513,22 C
008810001000003002	REF. NF. 12972 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	106,00	844.619,22 C
008810001000004002	REF. NF. 13058 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	180,00	844.799,22 C
008810001000005002	REF. NF. 13121 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	285,00	845.084,22 C
008810001000006002	REF. NF. 13233 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	68,00	845.152,22 C
008810001000007002	REF. NF. 13272 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	26,00	845.178,22 C
008810001000008002	REF. NF. 13302 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	5,00	845.183,22 C
008810001000009002	REF. NF. 13394 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	845.243,22 C
008810001000010002	REF. NF. 13420 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	37,50	845.280,72 C
008810001000011002	REF. NF. 13425 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	90,00	845.370,72 C
008810001000012002	REF. NF. 13441 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	845.495,72 C
008810001000013002	REF. NF. 13457 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	15,00	845.510,72 C
A TRANSPORTAR :						845.550,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008610001000014002	REF. NF. 13490 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	845.550,72 C
008810001000015002	REF. NF. 13511 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	845.590,72 C
008810001000016002	REF. NF. 13540 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	174,00	845.764,72 C
008810001000017002	REF. NF. 13573 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	88,00	845.852,72 C
008810001000018002	REF. NF. 3807 - A. F. SARRAF COMERCI		03	0,00	332,00	846.184,72 C
008810001000019002	REF. NF. 3824 - A. F. SARRAF COMERCI		03	0,00	749,50	846.934,22 C
008810001000020002	REF. NF. 4062 - A. F. SARRAF COMERCI		03	0,00	40,00	846.974,22 C
008810001000033002	REF. NF. 202300160 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	540,00	847.514,22 C
008810001000053002	REF. NF. 13685 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	847.639,22 C
008810001000057002	REF. NF. 182 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	3.500,00	851.139,22 C
008810001000058002	REF. NF. 183 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	7.518,35	858.657,57 C
008810001000060002	REF. NF. 226 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	2.456,00	861.113,57 C
008810001000061002	REF. NF. 289 - C J G CHAVES COMERCI		03	0,00	1.110,00	862.223,57 C
008810001000062002	REF. NF. 2945 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	12.191,90	874.415,47 C
008810001000063002	REF. NF. 313 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	13.091,63	887.507,10 C
008810001000064002	REF. NF. 315 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	1.500,00	889.007,10 C
008810001000067002	REF. NF. 458 - POINT DA INFORMATICA		03	0,00	54,00	889.061,10 C
008810001000068002	REF. NF. 4627 - A. F. SARRAF COMERCI		03	0,00	2.094,08	891.155,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 13253 - THALES ODILON M. P.	1110101010003	03	10,00	0,00	891.145,18 C
008850001000006001	PGTO. NF 34373 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	100,00	0,00	891.045,18 C
008850001000011001	PGTO. NF 48648 - AMERICANAS S.A.	1110101010003	03	91,98	0,00	890.953,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 58887 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	14,00	0,00	890.939,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 59172 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	28,00	0,00	890.911,20 C
008850001000017001	REF ADTPA 0064365 -FRESENIUS	1120201020001	03	13.935,60	0,00	876.975,60 C
008850001000029001	VLR REF.FT 486886 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.473,55	878.449,15 C
008850001000037001	PGTO. NF 247 - A MACIEL MIRANDA	1110201010007	03	6.244,59	0,00	872.204,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				263.702,00	278.200,21	872.204,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
06/06/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003062 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	832.787,27	0,00	0,00
30/06/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	824.769,88	824.769,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	69.511,20	894.281,08 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	24.869,58	919.150,66 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	666,66	919.817,32 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	109.201,74	1.029.019,06 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	89.565,94	0,00	939.453,12 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	9.416,39	0,00	930.036,73 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	03	43.125,05	0,00	886.911,68 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	03	7.181,86	0,00	879.729,82 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	10.247,69	0,00	869.482,13 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	1120201010001	03	85.531,07	0,00	783.951,06 C
008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 06/2023	2130101020005	03	5.252,69	0,00	778.698,37 C
008890001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	778.138,37 C
008890001000001014	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2023	4110101010010	03	348,00	0,00	777.790,37 C
008890001000001015	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 06/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	776.490,37 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	4110101010020	03	0,00	9.955,76	786.446,13 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010022	03	0,00	27.477,64	813.923,77 C
008890001000001025	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	264,00	814.187,77 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010020	03	0,00	2.864,59	817.052,36 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	1.808,89	818.861,25 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	4110101010004	03	0,00	7.793,42	826.654,67 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	2.773,79	829.428,46 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	530,01	829.958,47 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	149,04	830.107,51 C
008890001000001032	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	59,62	830.167,13 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	827,62	830.994,75 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	1.206,51	832.201,26 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	293,56	0,00	831.907,70 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	148,71	0,00	831.758,99 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	554,42	0,00	831.204,57 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2023	2130101010003	03	18.570,12	0,00	812.634,45 C
008890001000001040	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	4110101010001	03	362,01	0,00	812.272,44 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	4110101010022	03	0,00	19.436,31	831.708,75 C
008890001000001046	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	628,38	0,00	831.080,37 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2023	2130101020001	03	0,00	8.874,51	839.954,88 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	0,00	528,00	840.482,88 C
A TRANSPORTAR :						845.521,33 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 26
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	832.787,27 C	
DE TRANSPORTE :						845.521,33 C
008890001000001053	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	41101010100001	03	0,00	5.038,45	845.521,33 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2023	21301010200001	03	0,00	2.432,68	847.954,01 C
008890001000001055	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100005	03	645,16	0,00	847.308,85 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2023	41101010100001	03	712,72	0,00	846.596,13 C
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	41101010100001	03	2.621,74	0,00	843.974,39 C
008890001000001059	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2023	21301010100005	03	596,08	0,00	843.378,31 C
008890001000001060	REF: 06/2023	41101010100001	03	58,00	0,00	843.320,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.110.506,86	1.121.039,90	843.320,31 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	12.501,98 C	
02/06/2023						
008850001000009001	PGTO. FOL 000003061 - FOPAG - RESCISOES	11102010100007	03	12.450,54	0,00	51,44 C
09/06/2023						
0088500010000031001	PGTO. FOL 000003070 - FOPAG - RESCISOES	11102010100007	03	10.138,38	0,00	10.086,94 D
0088500010000033001	PGTO. FOL 000003072 - FOPAG - RESCISOES	11102010100007	03	7.179,49	0,00	17.266,43 D
22/06/2023						
0088500010000013001	PGTO. FOL 000003074 - FOPAG - RESCISOES	11102010100007	03	1.037,42	0,00	18.303,85 D
28/06/2023						
0088500010000024001	PGTO. FOL 000003076 - FOPAG - RESCISOES	11102010100007	03	214,83	0,00	18.518,68 D
30/06/2023						
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	18.570,12	51,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.020,66	18.570,12	51,44 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.125,93 C	
05/06/2023						
0088500010000010001	PGTO. FOL 000003069 - FOPAG - PENSAO	11102010100007	03	1.125,93	0,00	0,00
30/06/2023						
008890001000001055	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	645,16	645,16 C
008890001000001059	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	596,08	1.241,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.125,93	1.241,24	1.241,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	89.591,37 C	
19/06/2023						
0088500010000019001	PGTO. FOL 000003067 - INSS S/ SALARIOS	11102010100007	03	89.567,39	0,00	23,98 C
30/06/2023						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	89.565,94	89.589,92 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	9.416,39	99.006,31 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100001	03	0,00	293,56	99.299,87 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2023	21301010100001	03	8.874,51	0,00	90.425,36 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2023	21301010100001	03	528,00	0,00	89.897,36 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2023	21301010100001	03	2.432,68	0,00	87.464,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.402,58	99.275,89	87.464,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	86.509,68 C	
05/06/2023						
008850001000009001	PGTO. FOL 000003065 - FGTS	11102010100007	03	86.507,68	0,00	2,00 C
09/06/2023						
0088500010000032001	PGTO. FOL 000003071 - FGTS RESCISAO	11102010100007	03	13.187,76	0,00	13.185,76 D
0088500010000034001	PGTO. FOL 000003073 - FGTS RESCISAO	11102010100007	03	7.017,45	0,00	20.203,21 D
22/06/2023						
0088500010000014001	PGTO. FOL 000003075 - FGTS RESCISAO	11102010100007	03	76,02	0,00	20.279,23 D
30/06/2023						
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2023	41101010200001	03	0,00	86.744,43	66.465,20 C
008890001000001041	REF: 06/2023	41101010100004	03	0,00	784,35	67.249,55 C
008890001000001042	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2023	41101010100004	03	0,00	19.291,91	86.541,46 C
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2023	21301010300002	03	0,00	204,98	86.746,44 C
008890001000001058	FGTS 130 SALARIO REF: 06/2023	21301010300002	03	0,00	106,12	86.852,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				106.788,91	107.131,79	86.852,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:38:43

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	46.164,24 C	
19/06/2023					
008850001000020001 PGTO. FOL 000003068 - UNIAO	1110201010007	03	54.482,23	0,00	8.317,99 D
30/06/2023					
008890001000001008 IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	43.125,05	34.807,06 C
008890001000001009 IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	7.181,86	41.988,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>			54.482,23	50.306,91	41.988,92 C
CONTA DESCRICAO					
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.272,82 C	
05/06/2023					
008850001000008001 PGTO. FOL 000003064 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.312,82	0,00	960,00 C
09/06/2023					
0088500010000029001 PGTO. BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
0088500010000030001 PGTO. FOL 000003066 - SENPA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
30/06/2023					
0088500010000046001 VLR REF.BOL SIND0623 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001012 CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	5.252,69	5.652,69 C
008890001000001013 MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.212,69 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.212,69	6.212,69 C
CONTA DESCRICAO					
213010103 - PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	427.585,79 C	
30/06/2023					
008890001000001020 PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2023	4110101030001	03	0,00	97.726,14	525.311,93 C
008890001000001025 INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	264,00	0,00	525.047,93 C
008890001000001029 13SAL.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	2.773,79	0,00	522.274,14 C
008890001000001030 AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101010001	03	530,01	0,00	521.744,13 C
008890001000001031 13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	149,04	0,00	521.595,09 C
008890001000001032 MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2023	2130101010001	03	59,62	0,00	521.535,47 C
008890001000001050 BX.PROV.13SAL. REF: 06/2023	4110101030001	03	6.876,55	0,00	514.658,92 C
008890001000001061 BAIXA PROVISAO 13° SAL REF. 06/2023	4110101030001	03	1.329,59	0,00	513.329,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.726,14	513.329,33 C
CONTA DESCRICAO					
213010103 - PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	34.204,94 C	
30/06/2023					
008890001000001021 FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2023	4110101030003	03	0,00	7.818,14	42.023,08 C
008890001000001044 FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020002	03	204,98	0,00	41.818,10 C
008890001000001058 FGTS 130 SALARIO REF: 06/2023	2130101020002	03	106,12	0,00	41.711,98 C
008890001000001062 BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL REF. 06/2023	4110101030003	03	647,45	0,00	41.064,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.818,14	41.064,53 C
CONTA DESCRICAO					
213010103 - PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.331.468,92 C	
30/06/2023					
008890001000001005 FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	109.201,74	0,00	1.222.267,18 C
008890001000001018 PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2023	4110101030002	03	0,00	138.489,09	1.360.756,27 C
008890001000001033 AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	827,62	0,00	1.359.928,65 C
008890001000001035 FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2023	2130101010001	03	1.206,51	0,00	1.358.722,14 C
008890001000001037 INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	148,71	1.358.870,85 C
008890001000001046 FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	628,38	1.359.499,23 C
008890001000001047 REF: 06/2023	4110101030002	03	14.644,30	0,00	1.344.854,93 C
008890001000001048 BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2023	4110101030002	03	4.881,43	0,00	1.339.973,50 C
008890001000001063 BAIXA PROVISAO FERIAS REF. 06/2023	4110101030002	03	82,87	0,00	1.339.890,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.266,18	1.339.890,63 C
CONTA DESCRICAO					
213010103 - PROVISOES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	106.514,85 C	
30/06/2023					
008890001000001019 FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	4110101030003	03	0,00	10.460,40	116.975,25 C
008890001000001022 BX.FGTS FERIAS REF: 06/2023	4110101020001	03	8.224,53	0,00	108.750,72 C
008890001000001049 BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2023	4110101030003	03	1.562,02	0,00	107.188,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.460,40	107.188,70 C
CONTA DESCRICAO					
214010101 - PRINCIPAIS TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	83.575,61 C	
09/06/2023					
008850001000008001 PGTO. ISS 117 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	83.221,11 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 28
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000009001	PGTO. ISS 13176 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	82.421,11 C
008850001000010001	PGTO. ISS 135 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	79.683,61 C
000050001000011001	PGTO. ISS 136 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	74.026,11 C
008850001000014001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.655,39	0,00	59.370,72 C
008850001000015001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	58.620,72 C
008850001000016001	PGTO. ISS 202300014 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.973,35	0,00	54.647,37 C
008850001000017001	PGTO. ISS 202300015 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	48.912,37 C
008850001000018001	PGTO. ISS 202300015 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	38.201,59 C
008850001000019001	PGTO. ISS 202300016 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	37.851,56 C
008850001000020001	PGTO. ISS 202300128 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	37.542,06 C
008850001000021001	PGTO. ISS 20230948 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	36.792,06 C
000050001000022001	PGTO. ISS 2262 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	29.679,56 C
008850001000023001	PGTO. ISS 234 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.122,43	0,00	27.557,13 C
008850001000024001	PGTO. ISS 243 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.093,80	0,00	19.463,33 C
008850001000025001	PGTO. ISS 245 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	17.513,33 C
008850001000026001	PGTO. ISS 41 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.045,00	0,00	8.468,33 C
008850001000027001	PGTO. ISS 500 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.098,33	0,00	370,00 C
008850001000028001	PGTO. ISS 92 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	0,00
26/06/2023						
008810001000002003	REF. ISS NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	800,00 C
29/06/2023						
0088100010000047003	REF. ISS NF. 20231192 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	1.550,00 C
0088100010000051002	REF. ISS NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	3.500,00 C
30/06/2023						
0088100010000023003	REF. ISS NF. 121 - IGOS		03	0,00	354,50	3.854,50 C
0088100010000024002	REF. ISS NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.475,00	9.329,50 C
0088100010000025002	REF. ISS NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	12.067,00 C
0088100010000028002	REF. ISS NF. 202300017 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	12.817,00 C
0088100010000029002	REF. ISS NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.365,27	23.182,27 C
0088100010000030002	REF. ISS NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	14.182,64	37.364,91 C
0088100010000031002	REF. ISS NF. 202300019 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	37.714,94 C
0088100010000032002	REF. ISS NF. 202300019 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	3.800,60	41.515,54 C
0088100010000034003	REF. ISS NF. 202300166 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	41.825,04 C
0088100010000037003	REF. ISS NF. 2328 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	6.887,50	48.712,54 C
0088100010000038003	REF. ISS NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.048,95	56.761,49 C
0088100010000040002	REF. ISS NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	8.682,97	65.444,46 C
0088100010000043003	REF. ISS NF. 517 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	7.900,00	73.344,46 C
0088100010000045003	REF. ISS NF. 95 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	73.714,46 C
0088100010000049002	REF. ISS NF. 202300018 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.550,00	79.264,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.575,61	79.264,46	79.264,46 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	92.927,47 C	
09/06/2023						
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1989744-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	92.943,79 C
12/06/2023						
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 243-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.527,23	100.471,02 C
14/06/2023						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	101.168,52 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	106.502,07 C
16/06/2023						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2110101040001	03	0,00	48,40	106.550,47 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 56175-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	106.747,48 C
19/06/2023						
0088500010000016001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	1110201010007	03	19.984,40	0,00	86.763,08 C
0088500010000017001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	1110201010007	03	59.953,17	0,00	26.809,91 C
0088500010000018001	PGTO. TX 000002263 - UNIAO	1110201010007	03	12.989,89	0,00	13.820,02 C
21/06/2023						
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 121357-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	14.483,56 C
27/06/2023						
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF.A 122837-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	14.495,19 C
0088500010000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	13.629,51	28.124,70 C
0088500010000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300014-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	3.695,22	31.819,92 C
0088500010000029003	PIS/COF/CSL REF.A 202300015-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.961,03	41.780,95 C
0088500010000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300016-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	42.106,48 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 2243-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.541,80	51.648,28 C
0088500010000032002	PIS/COF/CSL REF.A 245-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	53.461,78 C
0088500010000033002	PIS/COF/CSL REF.A 41-M M VARELA SERVICO	2110101020001	03	0,00	8.411,85	61.873,63 C
0088500010000034002	PIS/COF/CSL REF.A 57835-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	61.969,41 C
28/06/2023						
0088500010000016002	PIS/COF/CSL REF.A 1033-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	9.095,40	71.064,81 C
0088500010000017002	PIS/COF/CSL REF.A 1034-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	71.381,01 C
0088500010000018002	PIS/COF/CSL REF.A 135-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	73.926,89 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF.A 136-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	79.188,37 C
0088500010000021002	PIS/COF/CSL REF.A 2262-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	85.803,00 C
0088500010000022002	PIS/COF/CSL REF.A 325-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	92.424,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 29
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 92-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	92.768,70 C
29/06/2023						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 13176-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	93.512,70 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 500-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.531,45	101.044,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.927,46	101.044,14	101.044,15 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ		SALDO ANTERIOR:		33.512,92 C		
15/06/2023						
008810001000007003	REF. IRRF NF. 122838 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	33.726,97 C
19/06/2023						
008850001000015001	PGTO. TX 000002262 - UNIAO	1110201010007	03	33.512,92	0,00	214,05 C
23/06/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 57835 - IQG		03	0,00	30,90	244,95 C
26/06/2023						
008810001000002005	REF. IRRF NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	404,95 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 28964 - TEIKO		03	0,00	25,28	430,23 C
29/06/2023						
0088100010000047005	REF. IRRF NF. 20231192 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	655,23 C
0088100010000051003	REF. IRRF NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	1.240,23 C
30/06/2023						
008810001000022003	REF. IRRF NF. 1066 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	1.342,23 C
008810001000023004	REF. IRRF NF. 121 - IGOS		03	0,00	106,35	1.448,58 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.642,50	3.091,08 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	3.912,33 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300017 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	4.137,33 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 202300017 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.109,58	7.246,91 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202300018 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.254,79	11.501,70 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 202300019 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	11.606,71 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 202300019 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.140,18	12.746,89 C
008810001000034004	REF. IRRF NF. 202300166 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,85	12.839,74 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 2275 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.964,00	15.803,74 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 2328 - G. N. SERVICOS MED		02	0,00	2.066,25	17.869,99 C
008810001000038005	REF. IRRF NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.414,69	20.284,68 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 328 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.072,25	22.356,93 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.604,89	24.961,82 C
008810001000043004	REF. IRRF NF. 517 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.370,00	27.331,82 C
008810001000045004	REF. IRRF NF. 95 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	27.442,82 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 1065 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	30.274,82 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 202300018 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.665,00	31.939,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.512,92	31.939,82	31.939,82 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		SALDO ANTERIOR:		17.316,88 C		
19/06/2023						
008850001000002001	PGTO. INS 13176 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	15.556,88 C
008850001000003001	PGTO. INS 20230948 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	13.906,88 C
008850001000004001	PGTO. INS 234 - INSS	1110201010007	03	2.334,67	0,00	11.572,21 C
008850001000005001	PGTO. INS 243 - INSS	1110201010007	03	8.903,17	0,00	2.669,04 C
008850001000006001	PGTO. INS 255 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000007001	PGTO. INS 257 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000008001	PGTO. INS 258 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000009001	PGTO. INS 260 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000010001	PGTO. INS 261 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000011001	PGTO. INS 263 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
008850001000012001	PGTO. INS 264 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	593,01 C
008850001000013001	PGTO. INS 271 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	297,00 C
008850001000014001	PGTO. INS 272 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	0,00
22/06/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	296,01 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	593,01 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	889,02 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.186,02 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.482,03 C
008810001000007002	REF. INSS NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.779,03 C
26/06/2023						
008810001000002004	REF. INSS NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	3.539,03 C
29/06/2023						
0088100010000047004	REF. INSS NF. 20231192 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	5.189,03 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	5.485,04 C
0088100010000056002	REF. INSS NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	5.782,04 C
30/06/2023						
0088100010000038004	REF. INSS NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.853,84	14.635,88 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:44

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			17.316,88	14.635,88	14.635,88 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	76.889,23 C	
07/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDPRUANA1 - RUANA HANA ROBER TA S	4110101080016	03	0,00	202,10	77.091,33 C
008850001000012001	PGTO. RDP RDPRUANA1 - RUANA HANA ROBERTA S	1110201010007	03	202,10	0,00	76.889,23 C
15/06/2023						
008850001000025001	PGTO. NF 30 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010007	03	7.079,40	0,00	69.809,83 C
16/06/2023						
008850001000001001	REF ADTRDPRDPADIANA-ADRIANA DA SILVA SOR	1120201010004	03	583,97	0,00	69.225,86 C
28/06/2023						
008850001000007001	VLR REF.RDP RDPHIGOR2 - HIGOR JOSE DE OL IVERI	4110101080016	03	0,00	197,59	69.423,45 C
008850001000025001	PGTO. RDP RDPHIGOR2 - HIGOR JOSE DE OLIV EI	1110201010007	03	197,59	0,00	69.225,86 C
30/06/2023						
008850001000018001	REF ADTPA OC63635 -J DO S DE SOUZA DIAS	1120201020001	03	2.200,00	0,00	67.025,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			10.263,06	399,69	67.025,86 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	169.319,58 C	
06/06/2023						
008850001000007001	PGTO. NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	39.117,00	0,00	130.202,58 C
30/06/2023						
008850001000048001	VLR REF.NDI RDC0623 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	43.463,00	173.665,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			39.117,00	43.463,00	173.665,58 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	2.193.150,68 C	
30/06/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 06/2023	3110201030008	03	28.074,51	0,00	2.165.076,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			28.074,51	0,00	2.165.076,17 C
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 06/2023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			130.389,09	130.389,09	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA			SALDO ANTERIOR:	21.731.515,00 C	
01/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300006 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	26.077.818,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	4.346.303,00	26.077.818,00 C
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	142.530,15 C	
30/06/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 06/2023	2210301020001	03	0,00	28.074,51	170.604,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	28.074,51	170.604,66 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	118,05 C	
30/06/2023						
008850001000032002	DESCONTO PGTO.NF 17006 - GUILBER FA	2110101010001	03	0,00	6,00	124,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	6,00	124,05 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	12.345,41 C	
01/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,31	12.351,72 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,25	12.435,97 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,34	12.437,31 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 31
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/06/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110301010052	03	0,00	84,30	12.521,61 C
000050001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,31	12.527,92 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,45	12.528,37 C
05/06/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTP CONTA	1110201010007	03	0,00	7,17	12.535,54 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,33	12.619,87 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,31	12.626,18 C
06/06/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,31	12.632,49 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,36	12.716,85 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	18,71	12.735,56 C
07/06/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,44	12.736,00 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,39	12.820,39 C
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,32	12.826,71 C
09/06/2023						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,66	12.830,37 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,32	12.836,69 C
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,43	12.921,12 C
12/06/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,33	12.927,45 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,46	13.011,91 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	7,54	13.019,45 C
13/06/2023						
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,33	13.025,78 C
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,38	13.027,16 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,49	13.111,65 C
14/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,52	13.196,17 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	5,39	13.201,56 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,33	13.207,89 C
15/06/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,54	13.209,43 C
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,55	13.293,98 C
008850001000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,33	13.300,31 C
16/06/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,58	13.384,89 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,34	13.391,23 C
19/06/2023						
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,62	13.475,85 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,34	13.482,19 C
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	18,24	13.500,43 C
20/06/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,35	13.506,78 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,66	13.591,44 C
21/06/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,34	13.597,78 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,89	13.602,67 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,68	13.687,35 C
22/06/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,36	13.693,71 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,72	13.778,43 C
23/06/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,75	13.863,18 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,02	13.864,20 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,35	13.870,55 C
26/06/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,02	13.870,57 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,36	13.876,93 C
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,78	13.961,71 C
27/06/2023						
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	7,82	13.969,53 C
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,82	14.054,35 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,36	14.060,71 C
28/06/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,36	14.067,07 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,34	14.071,41 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,84	14.156,25 C
29/06/2023						
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,37	14.162,62 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 32
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,23	14.164,85 C
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,88	14.249,73 C
30/06/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,91	14.334,64 C
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,37	14.341,01 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,48	14.341,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.996,08	14.341,49 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3010101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.195.966,31 C	
30/06/2023						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2023	4810101010001	03	0,00	238.173,33	1.434.139,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	238.173,33	1.434.139,64 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	651.945,45 C	
30/06/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECITA - 06/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	782.334,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	782.334,54 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	4.089.748,69 D	
30/06/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	03	824.769,88	0,00	4.914.518,57 D
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	666,66	0,00	4.915.185,23 D
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	10.247,69	4.904.937,54 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	1.808,89	0,00	4.906.746,43 D
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	554,42	4.906.192,01 D
008890001000001040	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	362,01	4.905.830,00 D
008890001000001053	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	2130101010001	03	5.038,45	0,00	4.910.868,45 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	712,72	4.910.155,73 D
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	2.621,74	4.907.533,99 D
008890001000001060	REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	58,00	4.907.475,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				832.283,88	14.556,58	4.907.475,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	147.603,63 D	
30/06/2023						
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	2130101010001	03	7.793,42	0,00	155.397,05 D
008890001000001041	REF: 06/2023	2130101020002	03	784,35	0,00	156.181,40 D
008890001000001042	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020002	03	19.291,91	0,00	175.473,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.869,68	0,00	175.473,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	146.314,83 D	
09/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 423852 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.220,88	0,00	175.535,71 D
30/06/2023						
008890001000001014	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	348,00	175.187,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.220,88	348,00	175.187,71 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	71.600,84 D	
30/06/2023						
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	2130101010001	03	9.955,76	0,00	81.556,60 D
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	2.864,59	0,00	84.421,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.820,35	0,00	84.421,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	347.049,13 D	
30/06/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	03	69.511,20	0,00	416.560,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.511,20	0,00	416.560,33 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	230.342,99 D	
30/06/2023						
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010001	03	27.477,64	0,00	258.420,13 D



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:38:45

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	2130101010001	03	19.436,31	0,00	277.856,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			46.913,95	0,00	277.856,44 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	124.237,10 D	
30/06/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	2130101010001	03	24.869,58	0,00	149.106,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			24.869,58	0,00	149.106,68 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/06/2023						
008810001000048001	REF.NF. 202300015 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.300,00	0,00	1.300,00 D
008890001000001015	DESCONTO CLUBS CFE FOL.: REF: 06/2023	2130101010001	03	0,00	1.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.300,00	1.300,00	0,00
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	391.351,38 D	
30/06/2023						
008890001000001016	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 06/2023	2130101020002	03	86.744,43	0,00	478.095,81 D
008890001000001022	BX.FGTS FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	03	0,00	8.224,53	469.871,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			86.744,43	8.224,53	469.871,28 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	445.382,01 D	
30/06/2023						
008890001000001020	PROVISAO 130 SAL. REF: 06/2023	2130101030001	03	97.726,14	0,00	543.108,15 D
008890001000001050	BX.PROV.13SAL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	6.876,55	536.231,60 D
008890001000001061	BAIXA PROVISAO 13° SAL REF. 06/2023	2130101030001	03	0,00	1.329,59	534.902,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			97.726,14	8.206,14	534.902,01 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	602.728,09 D	
30/06/2023						
000001001000007001	BAIXA ADTO DE FERIAS	1120201010003	03	568,06	0,00	603.296,15 D
008890001000001018	PROVISAO DE FERIAS REF: 06/2023	2130101030004	03	138.489,09	0,00	741.785,24 D
008890001000001047	REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	14.644,30	727.140,94 D
008890001000001048	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	4.681,43	722.259,51 D
008890001000001063	BAIXA PROVISAO FERIAS REF. 06/2023	2130101030004	03	0,00	82,87	722.176,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			139.057,15	19.608,60	722.176,64 D
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	78.765,83 D	
30/06/2023						
008890001000001019	FGTS PROV.FERIAS REF: 06/2023	2130101030005	03	10.460,40	0,00	89.226,23 D
008890001000001021	FGTS PROV.130 SAL REF: 06/2023	2130101030002	03	7.818,14	0,00	97.044,37 D
008890001000001049	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 06/2023	2130101030005	03	0,00	1.562,02	95.482,35 D
008890001000001062	BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL REF. 06/2023	2130101030002	03	0,00	647,45	94.834,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			18.278,54	2.209,47	94.834,90 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	9.819.954,03 D	
30/06/2023						
000001001000008001	PROVISAO CAVALCANTI & LOPES 06/2023	2110101020003	03	3.000,00	0,00	9.822.954,03 D
008810001000022001	REF.NF. 1066 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	9.829.754,03 D
008810001000023001	REF.NF. 121 - IGOS		03	7.090,00	0,00	9.836.844,03 D
008810001000024004	REF.NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	43.800,00	0,00	9.880.644,03 D
008810001000024005	REF.NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	9.902.544,03 D
008810001000024006	REF.NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	9.924.444,03 D
008810001000024007	REF.NF. 144 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	9.946.344,03 D
008810001000025004	REF.NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	9.968.244,03 D
008810001000025005	REF.NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	9.979.194,03 D
008810001000025006	REF.NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	9.990.144,03 D
008810001000025007	REF.NF. 145 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	10.001.094,03 D
008810001000026001	REF.NF. 202300015 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	10.008.594,03 D
008810001000027002	REF.NF. 202300016 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	10.012.594,03 D
008810001000027003	REF.NF. 202300016 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	10.018.594,03 D
008810001000027004	REF.NF. 202300016 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	10.028.594,03 D
008810001000028004	REF.NF. 202300017 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	10.036.094,03 D
008810001000028005	REF.NF. 202300017 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	10.043.594,03 D
008810001000029004	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	72.556,89	0,00	10.116.150,92 D
008810001000029005	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	72.556,89	0,00	10.188.707,81 D
008810001000029006	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.365,27	0,00	10.199.073,08 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:46

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029007	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	20.730,54	0,00	10.219.803,62 D
008810001000029008	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	20.730,54	0,00	10.240.534,16 D
000010001000029009	REF.NF. 202300017 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.365,27	0,00	10.250.099,43 D
008810001000030004	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	104.015,45	0,00	10.354.914,88 D
008810001000030005	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	76.671,32	0,00	10.431.586,20 D
008810001000030006	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	31.513,81	0,00	10.463.100,01 D
008810001000030007	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	28.365,27	0,00	10.491.465,28 D
008810001000030008	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.219,21	0,00	10.496.684,49 D
008810001000030009	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.530,73	0,00	10.506.215,22 D
008810001000030010	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.445,63	0,00	10.515.660,85 D
008810001000030011	REF.NF. 202300018 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.445,63	0,00	10.525.106,48 D
000010001000030012	REF.NF. 202300010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.445,65	0,00	10.534.552,13 D
008810001000031004	REF.NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	10.538.052,41 D
008810001000031005	REF.NF. 202300019 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	10.541.552,69 D
008810001000032004	REF.NF. 202300019 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	38.005,99	0,00	10.579.558,68 D
008810001000032005	REF.NF. 202300019 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	38.005,99	0,00	10.617.564,67 D
008810001000034001	REF.NF. 202300166 - CENTRO DIAG DR MURI		03	6.190,00	0,00	10.623.754,67 D
008810001000036001	REF.NF. 2275 - A. M. V. DE JESUS AN		03	197.600,00	0,00	10.821.354,67 D
008810001000037001	REF.NF. 2328 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	137.750,00	0,00	10.959.104,67 D
008810001000039001	REF.NF. 328 - F DA SILVA WAN MEYL		03	138.150,00	0,00	11.097.254,67 D
008810001000040004	REF.NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	52.097,81	0,00	11.149.352,48 D
008810001000040005	REF.NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	34.731,88	0,00	11.184.084,36 D
008810001000040006	REF.NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	17.365,94	0,00	11.201.450,30 D
008810001000040007	REF.NF. 42 - M M VARELA SERVICOS		03	69.463,75	0,00	11.270.914,05 D
008810001000043001	REF.NF. 517 - QUALIMED ASSESSORIA		03	158.000,00	0,00	11.428.914,05 D
008810001000045001	REF.NF. 95 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	11.436.314,05 D
008810001000047001	REF.NF. 1065 - MEDCORP SERVICOS		03	188.800,00	0,00	11.625.114,05 D
008810001000049004	REF.NF. 202300018 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	11.680.614,05 D
008810001000049005	REF.NF. 202300018 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	11.736.114,05 D
T o t a i s d a C o n t a -->				1.916.160,02	0,00	11.736.114,05 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA

SALDO ANTERIOR: 1.564.554,25 D

15/06/2023

008810001000006001	REF.NF. 122837 - PHILIPS CLINICAL INF	03	250,00	0,00	1.564.804,25 D
008810001000007001	REF.NF. 122838 - PHILIPS CLINICAL INF	03	14.269,75	0,00	1.579.074,00 D
008810001000042002	REF.NF. 3564007 - TOTVS S/A	03	15,68	0,00	1.579.089,68 D
008810001000042003	REF.NF. 3564007 - TOTVS S/A	03	15,68	0,00	1.579.105,36 D
008810001000042004	REF.NF. 3564007 - TOTVS S/A	03	16,14	0,00	1.579.121,50 D
008810001000043002	REF.NF. 3564052 - TOTVS S/A	03	5,39	0,00	1.579.126,89 D
008810001000043003	REF.NF. 3564052 - TOTVS S/A	03	5,39	0,00	1.579.132,28 D
008810001000043004	REF.NF. 3564052 - TOTVS S/A	03	5,56	0,00	1.579.137,84 D
008810001000044002	REF.NF. 365238 - BIONEXO	03	1.272,53	0,00	1.580.410,37 D
008810001000044003	REF.NF. 365238 - BIONEXO	03	1.272,15	0,00	1.581.682,52 D
008810001000044004	REF.NF. 365238 - BIONEXO	03	1.272,15	0,00	1.582.954,67 D
008810001000045001	REF.NF. 366125 - BIONEXO	03	379,75	0,00	1.583.334,42 D
008810001000046001	REF.NF. 366389 - BIONEXO	03	217,35	0,00	1.583.551,77 D

22/06/2023

008810001000001001	REF.NF. 16131 - MULTIANALISES	03	450,00	0,00	1.584.001,77 D
--------------------	-------------------------------	----	--------	------	----------------

23/06/2023

008810001000002001	REF.NF. 57835 - IQG	03	2.059,71	0,00	1.586.061,48 D
--------------------	---------------------	----	----------	------	----------------

26/06/2023

008810001000001001	REF.NF. 10730 - GALHARDI INFORMATICA	03	500,00	0,00	1.586.561,48 D
008810001000005002	REF.NF. 202300006 - J DO S DE SOUZA DIA	03	3.200,00	0,00	1.589.761,48 D
008810001000005003	REF.NF. 202300006 - J DO S DE SOUZA DIA	03	1.600,00	0,00	1.591.361,48 D
008810001000005004	REF.NF. 202300006 - J DO S DE SOUZA DIA	03	1.600,00	0,00	1.592.961,48 D
008810001000005005	REF.NF. 202300006 - J DO S DE SOUZA DIA	03	1.600,00	0,00	1.594.561,48 D
008810001000008001	REF.NF. 28964 - TEIKO	03	1.685,18	0,00	1.596.246,66 D
008810001000009001	REF.NF. 7317 - WHITHE MARTINS	03	1.123,25	0,00	1.597.369,91 D
008810001000010001	REF.NF. 7318 - WHITHE MARTINS	03	1.123,25	0,00	1.598.493,16 D

28/06/2023

008810001000006001	REF.NF. 7166 - WHITHE MARTINS	03	850,00	0,00	1.599.343,16 D
008810001000007001	REF.NF. 7276 - WHITHE MARTINS	03	150,00	0,00	1.599.493,16 D

29/06/2023

0088100010000051004	REF.NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	15.600,00	0,00	1.615.093,16 D
0088100010000051005	REF.NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	15.600,00	0,00	1.630.693,16 D
0088100010000051006	REF.NF. 254 - CARLETO E ROCHA LTDA	03	7.800,00	0,00	1.638.493,16 D

30/06/2023

008810001000035001	REF.NF. 2113698 - SERASA S.A.	03	351,02	0,00	1.638.844,18 D
008810001000038001	REF.NF. 258 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	03	160.979,04	0,00	1.799.823,22 D
008810001000044002	REF.NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA	03	13.500,00	0,00	1.813.323,22 D
008810001000044003	REF.NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA	03	8.064,00	0,00	1.821.387,22 D
008810001000044004	REF.NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA	03	5.220,00	0,00	1.826.607,22 D
008810001000044005	REF.NF. 8 - ALIAMEDIC LTDA	03	9.216,00	0,00	1.835.823,22 D

T o t a i s d a C o n t a ==>				271.268,97	0,00	1.835.823,22 D
-------------------------------	--	--	--	------------	------	----------------

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO

SALDO ANTERIOR: 261.900,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 35
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 13251 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	277.900,20 D
000010001000003001	REF.NF. 15124 - SUPERDREAM		03	3.600,00	0,00	201.500,20 D
008810001000007002	REF.NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	283.830,20 D
008810001000007003	REF.NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	285.330,20 D
008810001000007004	REF.NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	286.080,20 D
008810001000007005	REF.NF. 202300056 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	289.080,20 D
30/06/2023						
0088100010000041001	REF.NF. 4250 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	315.002,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	315.002,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	75.000,00 D	
29/06/2023						
0068100010000047001	REF.NF. 20231192 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	90.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	90.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.017.270,19 D	
30/06/2023						
0000010010000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 06/2023	1130101010001	03	239.200,93	0,00	1.256.471,12 D
0000010010000006018	PERDAS DROGAS E MED 06/2023	1130101010001	03	1.725,78	0,00	1.258.196,90 D
0000010010000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 06/2023	1130101010001	03	42,93	0,00	1.258.239,83 D
0000010010000006024	MAT MED REEMBOLSAVEL CONF MAPA	1130101010001	03	0,00	42,93	1.258.196,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				240.969,64	42,93	1.258.196,90 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	739.613,86 D	
30/06/2023						
0000010010000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 06/2023	1130101010002	03	143.204,91	0,00	882.818,77 D
0000010010000006017	PERDAS MAT HOSP 06/2023	1130101010002	03	30,16	0,00	882.848,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				143.235,07	0,00	882.848,93 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	45.096,63 D	
30/06/2023						
0000010010000006012	CONSUMO DE DIETAS 06/2023	1130101010015	03	7.143,58	0,00	52.240,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.143,58	0,00	52.240,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	435.213,27 D	
30/06/2023						
0000010010000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 06/2023	1130101010012	03	102.502,56	0,00	537.715,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.502,56	0,00	537.715,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.326,30 D	
30/06/2023						
0000010010000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 06/2023	1130101010010	03	127,71	0,00	1.454,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				127,71	0,00	1.454,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	82.641,53 D	
27/06/2023						
0088100010000001001	REF.NF. 15247 - HEXAGON CE ARMazenag		03	179,84	0,00	82.821,37 D
0088100010000002001	REF.NF. 16275 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	83.583,28 D
0088100010000003001	REF.NF. 16373 - HEXAGON CE ARMazenag		03	235,88	0,00	83.819,16 D
0088100010000004001	REF.NF. 16374 - HEXAGON CE ARMazenag		03	622,13	0,00	84.441,29 D
0088100010000005001	REF.NF. 16462 - HEXAGON CE ARMazenag		03	943,81	0,00	85.385,10 D
0088100010000006001	REF.NF. 16541 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.120,00	0,00	86.505,10 D
0088100010000007001	REF.NF. 16543 - HEXAGON CE ARMazenag		03	764,34	0,00	87.269,44 D
29/06/2023						
0088100010000002001	REF.NF. 11200 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	7.073,38	0,00	94.342,82 D
0088100010000016001	REF.NF. 16834 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.400,00	0,00	95.742,82 D
0088100010000017001	REF.NF. 16970 - HEXAGON CE ARMazenag		03	459,29	0,00	96.202,11 D
0088100010000018001	REF.NF. 16972 - HEXAGON CE ARMazenag		03	35,76	0,00	96.237,87 D
0088100010000019001	REF.NF. 16974 - HEXAGON CE ARMazenag		03	482,45	0,00	96.720,32 D
0088100010000020001	REF.NF. 16976 - HEXAGON CE ARMazenag		03	130,01	0,00	96.850,33 D
0088100010000021001	REF.NF. 16978 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.096,39	0,00	97.946,72 D
0088100010000022001	REF.NF. 17673 - HEXAGON CE ARMazenag		03	183,81	0,00	98.130,53 D
0088100010000023001	REF.NF. 17677 - HEXAGON CE ARMazenag		03	733,46	0,00	98.864,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 36
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024001	REF.NF. 17762 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.395,48	0,00	100.321,67 D
008810001000025001	REF.NF. 18123 - HEXAGON CE ARMazenag		03	148,40	0,00	100.470,07 D
000010001000026001	REF.NF. 10124 - HEXAGON CE ARMazenag		03	140,40	0,00	100.610,47 D
008810001000027001	REF.NF. 18903 - HEXAGON CE ARMazenag		03	275,48	0,00	100.893,95 D
008810001000028001	REF.NF. 18904 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	101.655,86 D
008810001000029001	REF.NF. 19132 - HEXAGON CE ARMazenag		03	148,40	0,00	101.804,26 D
008810001000030001	REF.NF. 19139 - HEXAGON CE ARMazenag		03	764,34	0,00	102.568,60 D
008810001000031001	REF.NF. 19143 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.072,63	0,00	103.641,23 D
008810001000032001	REF.NF. 19146 - HEXAGON CE ARMazenag		03	764,34	0,00	104.405,57 D
008810001000033001	REF.NF. 19214 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.096,39	0,00	105.501,96 D
008810001000034001	REF.NF. 19229 - HEXAGON CE ARMazenag		03	326,00	0,00	105.827,96 D
000010001000035001	REF.NF. 19325 - HEXAGON CE ARMazenag		03	205,04	0,00	106.033,00 D
008810001000036001	REF.NF. 19380 - HEXAGON CE ARMazenag		03	183,81	0,00	106.217,61 D
008810001000037001	REF.NF. 19381 - HEXAGON CE ARMazenag		03	648,11	0,00	106.865,72 D
008810001000038001	REF.NF. 19382 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	107.627,63 D
008810001000040001	REF.NF. 19688 - HEXAGON CE ARMazenag		03	423,88	0,00	108.051,51 D
008810001000041001	REF.NF. 19689 - HEXAGON CE ARMazenag		03	1.096,39	0,00	109.147,90 D
008810001000042001	REF.NF. 19690 - HEXAGON CE ARMazenag		03	183,81	0,00	109.331,71 D
008810001000043001	REF.NF. 19691 - HEXAGON CE ARMazenag		03	764,34	0,00	110.096,05 D
008810001000045001	REF.NF. 19950 - HEXAGON CE ARMazenag		03	733,46	0,00	110.829,51 D
008810001000048001	REF.NF. 20290 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	111.591,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.949,89	0,00	111.591,42 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	10.381,20 D	
30/06/2023						
000001001000006008	CONSUMO DE MAT SANGUE 06/2023	1130101010014	03	4.311,12	0,00	14.692,32 D
T o t a i s d a C o n t a -->				4.311,12	0,00	14.692,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	261.192,97 D	
30/06/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 06/2023	1130101010003	03	47.100,55	0,00	308.293,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.100,55	0,00	308.293,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	74.446,78 D	
30/06/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 06/2023	1130101010006	03	18.185,89	0,00	92.632,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.185,89	0,00	92.632,67 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	184.726,36 D	
30/06/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 06/2023	1130101010021	03	8.240,69	0,00	192.967,05 D
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 06/2023	1130101010004	03	19.019,39	0,00	211.986,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.260,08	0,00	211.986,44 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	120.525,48 D	
15/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	4.500,00	0,00	125.025,48 D
30/06/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 06/2023	1130101010008	03	12.066,74	0,00	137.094,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.566,74	0,00	137.094,22 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	8.300,40 D	
30/06/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 06/2023	1130101010011	03	1.156,57	0,00	9.456,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.156,57	0,00	9.456,97 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	38.779,99 D	
30/06/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 06/2023	1130101010017	03	8.275,46	0,00	47.055,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.275,46	0,00	47.055,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	761.801,25 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 37
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/06/2023						
008850001000049001	VLR REF.FT EQUAT0623 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	116.471,64	0,00	878.272,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				116.471,64	0,00	878.272,89 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	7.567,52 D	
16/06/2023						
008850001000004001	VLR REF.FT VIVO0523 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.017,35	0,00	8.584,87 D
28/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT OI2105623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.698,30 D
008850001000002001	VLR REF.FT OI2127623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.811,73 D
008850001000003001	VLR REF.FT OI2140623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	8.925,16 D
008850001000004001	VLR REF.FT OI2160623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	9.038,59 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2164623 - OI SA	2110101040001	03	113,43	0,00	9.152,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.584,50	0,00	9.152,02 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	59.337,46 D	
28/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300002 - DEUS ETERNO		03	3.180,00	0,00	62.517,46 D
30/06/2023						
0088100010000058001	REF.NF. 183 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	7.518,35	0,00	70.035,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.698,35	0,00	70.035,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	32.500,00 D	
26/06/2023						
008810001000004001	REF.NF. 202300006 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	39.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	39.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	206.365,16 D	
30/06/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 06/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	206.474,45 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 06/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	206.604,54 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 06/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	211.399,86 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 06/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	211.583,68 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 06/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	212.085,09 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 06/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	212.428,37 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 06/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	235.067,88 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 06/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	236.643,75 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 06/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	236.794,25 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACOES 06/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	240.310,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.944,95	0,00	240.310,11 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	3.600,23 D	
30/06/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - JUNHO DE 2023	1140101010001	03	715,28	0,00	4.315,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				715,28	0,00	4.315,51 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080014 - MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	62,00 D	
30/06/2023						
008850001000001001	REF. - CARTORIO DA ILHA - AUTENTICACAO	1110101010003	03	90,00	0,00	152,00 D
008850001000002001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	20,50	0,00	172,50 D
008850001000019001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	22,55	0,00	195,05 D
008850001000020001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	28,00	0,00	223,05 D
000050001000021001	REF. - CORREIOS - ENVIO DE DOCUMENTACAO	1110101010003	03	20,00	0,00	251,05 D
008850001000022001	REF. - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - P AGAMENTO DE BOLETO	1110101010003	03	100,00	0,00	351,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				289,05	0,00	351,05 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	481.156,65 D	
06/07/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 483794 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.466,06	0,00	483.622,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Pagina: 38
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissao: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP RUANA1 - RUANA HANA ROBER TA S	2150101010001	03	202,10	0,00	483.824,83 D
12/06/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300057 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	484.284,83 D
008810001000002001	REF.NF. 202300061 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	484.744,83 D
14/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 484832 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	486.734,61 D
22/06/2023						
008810001000002003	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.991,50	0,00	489.726,11 D
008810001000002004	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	490.223,95 D
008810001000002005	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	490.721,79 D
008810001000002006	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	491.718,36 D
008810001000002007	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	492.714,93 D
008810001000002008	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	493.711,50 D
008810001000002009	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,57	0,00	494.708,07 D
008810001000002010	REF.NF. 275 - AZUL CONECTA LTDA		03	996,54	0,00	495.704,61 D
008810001000003003	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.405,80	0,00	497.110,41 D
008810001000003004	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	501.610,41 D
008810001000003005	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	281,70	0,00	501.892,11 D
008810001000003006	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	504.142,11 D
008810001000003007	REF.NF. 276 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	504.704,61 D
008810001000004003	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	505.601,61 D
008810001000004004	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	506.050,11 D
008810001000004005	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	506.498,61 D
008810001000004006	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	509.189,61 D
008810001000004007	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	510.086,61 D
008810001000004008	REF.NF. 277 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.588,00	0,00	513.674,61 D
008810001000005003	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.406,70	0,00	515.081,31 D
008810001000005004	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.937,50	0,00	519.018,81 D
008810001000005005	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,80	0,00	519.300,61 D
008810001000005006	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	519.863,11 D
008810001000005007	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	522.113,11 D
008810001000005008	REF.NF. 278 - AZUL CONECTA LTDA		03	562,50	0,00	522.675,61 D
008810001000006003	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	524.469,61 D
008810001000006004	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	524.918,11 D
008810001000006005	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	525.366,61 D
008810001000006006	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	526.263,61 D
008810001000006007	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	528.057,61 D
008810001000006008	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	528.954,61 D
008810001000006009	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	529.851,61 D
008810001000006010	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	530.748,61 D
008810001000006011	REF.NF. 282 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	531.645,61 D
008810001000007003	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	532.845,31 D
008810001000007004	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	533.145,01 D
008810001000007005	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	533.444,71 D
008810001000007006	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	537.645,01 D
008810001000007007	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	540.045,31 D
008810001000007008	REF.NF. 283 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	540.645,61 D
008850001000001001	VLR REF.FT 117 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	541.406,83 D
008850001000002001	VLR REF.FT 118 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	542.168,05 D
008850001000003001	VLR REF.FT 119 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	542.929,27 D
008850001000004001	VLR REF.FT 121 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	543.690,49 D
008850001000005001	VLR REF.FT 122 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	544.451,71 D
008850001000006001	VLR REF.FT 485857 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	952,60	0,00	545.404,31 D
008850001000007001	VLR REF.FT 73643 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.512,02	0,00	547.916,33 D
008850001000008001	VLR REF.FT 120 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	548.677,55 D
28/06/2023						
008850001000007001	VLR REF.RDP RDP HIGOR2 - HIGOR JOSE DE OLIVEI	2150101010001	03	197,59	0,00	548.875,14 D
29/06/2023						
0088100010000055003	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	551.117,64 D
0088100010000055004	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	279,86	0,00	551.397,50 D
0088100010000055005	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	280,76	0,00	551.678,26 D
0088100010000055006	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	553.359,14 D
0088100010000055007	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.681,88	0,00	555.041,02 D
0088100010000055008	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	555.601,65 D
0088100010000055009	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	556.722,90 D
0088100010000055010	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,63	0,00	557.283,53 D
0088100010000055011	REF.NF. 286 - AZUL CONECTA LTDA		03	560,61	0,00	557.844,14 D
0088100010000056003	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	559.450,64 D

A TRANSPORTAR :

563.307,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/06/2023 ATE 30/06/2023

Página: 39
DT.Ref.: 14/07/2023
Emissão: 14/07/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	481.156,65 D	
DE TRANSPORTE :						563.307,14 D
008810001000056004	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.856,50	0,00	563.307,14 D
008810001000056005	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	563.629,34 D
008810001000056006	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	566.200,64 D
008810001000056007	REF.NF. 287 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	566.844,14 D
008850001000001001	VLR REF.FT 123 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	567.605,36 D
008850001000002001	VLR REF.FT 124 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	568.366,58 D
30/06/2023						
008810001000033001	REF.NF. 202300160 - HOTEL PARAISO BOM J		03	540,00	0,00	568.906,58 D
008810001000057001	REF.NF. 182 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	3.500,00	0,00	572.406,58 D
0088500010000028001	VLR REF.FT 486886 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.473,55	0,00	573.880,13 D
B						
T o t a i s d a C o n t a ==>				92.723,48	0,00	573.880,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	37.920,00 D	
23/06/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	894,74	0,00	38.814,74 D
008810001000001003	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	127,89	0,00	38.942,63 D
008810001000001004	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.027,89 D
008810001000001005	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	553,70	0,00	39.581,59 D
008810001000001006	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.666,85 D
008810001000001007	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	39.752,11 D
008810001000001008	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.278,41	0,00	41.030,52 D
008810001000001009	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	511,07	0,00	41.541,59 D
008810001000001010	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	170,52	0,00	41.712,11 D
008810001000001011	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.022,63	0,00	42.734,74 D
008810001000001012	REF.NF. 202300006 - ERINALDO ANGELO DA		03	85,26	0,00	42.820,00 D
30/06/2023						
008810001000042002	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	1.624,24	0,00	44.444,24 D
008810001000042003	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	406,06	0,00	44.850,30 D
008810001000042004	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	269,85	0,00	45.120,15 D
008810001000042005	REF.NF. 480 - RENATO SILVA		03	269,85	0,00	45.390,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.470,00	0,00	45.390,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	14.000,00 D	
23/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 650 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	17.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	17.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	201.039,28 D	
26/06/2023						
008810001000006001	REF.NF. 202300012 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.206,00	0,00	210.245,28 D
008810001000011001	REF.NF. 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	216.235,28 D
008850001000001001	VLR REF.FT 2046 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	216.809,70 D
008850001000002001	VLR REF.FT 43 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	220.409,70 D
008850001000003001	VLR REF.FT 92599741 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	224.468,09 D
30/06/2023						
0088500010000027001	VLR REF.FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	235.468,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.428,91	0,00	235.468,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	260.592,00 D	
30/06/2023						
008850001000048001	VLR REF.NDI RDC0623 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	304.055,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	0,00	304.055,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.952,03 D	
21/06/2023						
008850001000001001	VLR REF.BOL CRA0623 - CRA-PA	2110101060001	03	47,50	0,00	3.999,53 D
008850001000002001	VLR REF.BOL CRAANUIDA - CRA-PA	2110101060001	03	1.225,93	0,00	5.225,46 D
30/06/2023						
0088500010000090001	VLR REF.BOL SIND0023 - SIND ESTAS SAUDE	2110101020003	03	400,00	0,00	5.625,46 D
PA						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:38:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				1.673,43	0,00	5.625,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	527,93 D	
09/06/2023						
008850001000002001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - PAGAMENTO DE TAXA MUNICIPAL TCL-TCONSERV	1110201010007	03	442,44	0,00	970,37 D
Totais da Conta ==>				442,44	0,00	970,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	15.107,68 D	
05/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	15.143,68 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.080,00	0,00	16.223,68 D
06/06/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	16.259,68 D
07/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	16.319,68 D
09/06/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.343,68 D
12/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.367,68 D
13/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	16.427,68 D
14/06/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.451,68 D
15/06/2023						
008850001000022001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	16.523,68 D
16/06/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	16.535,68 D
21/06/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	16.655,68 D
22/06/2023						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	16.667,68 D
23/06/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	16.691,68 D
26/06/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	16.834,68 D
27/06/2023						
0088500010000036001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	120,00	0,00	16.954,68 D
28/06/2023						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	72,00	0,00	17.026,68 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	108,00	0,00	17.134,68 D
29/06/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	17.182,68 D
30/06/2023						
0088500010000030001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	17.218,68 D
Totais da Conta ==>				2.111,00	0,00	17.218,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	32.619,87 D	
05/06/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 43479 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,00	0,00	32.669,87 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 43250 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,00	0,00	32.719,87 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 43478 - COMERCIAL DE	1110201010007	03	50,56	0,00	32.770,43 D
09/06/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAFEMI BRASIL	1110201010007	03	421,10	0,00	33.191,53 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 1478 - MAFEMI BRASIL	1110201010007	03	363,36	0,00	33.554,89 D
12/06/2023						
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 73317 - LUNES TOUR	1110201010007	03	14,20	0,00	33.569,09 D
13/06/2023						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	946,11	0,00	34.515,20 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 31866 - TRIMED	1110201010007	03	709,58	0,00	35.224,78 D



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:38:50

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/06/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1071667 - MERCURIO	1110201010007	03	5.152,66	0,00	40.377,44 D
15/06/2023						
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	31,36	0,00	40.408,80 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 21151 - EXPANSAO	1110201010007	03	43,53	0,00	40.452,33 D
19/06/2023						
008850001000016002	MULTA PGTO.TX 000002263 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	40.452,34 D
21/06/2023						
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	218,52	0,00	40.670,86 D
27/06/2023						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 176077 - STOCK MED	1110201010007	03	1.881,43	0,00	42.552,29 D
008850001000035002	MULTA PGTO.FT 485857 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	22,23	0,00	42.574,52 D
28/06/2023						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 21093 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	15,68	0,00	42.590,20 D
30/06/2023						
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	126,54	0,00	42.716,74 D
008850001000037002	MULTA PGTO.NF 247 - A MACIEL MIRA	1110201010007	03	141,53	0,00	42.858,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.238,40	0,00	42.858,27 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.195.966,31 D	
30/06/2023						
008890001000001017	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 06/2023	3810101010001	03	238.173,33	0,00	1.434.139,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238.173,33	0,00	1.434.139,64 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	651.945,45 D	
30/06/2023						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 06/2023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	782.334,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	782.334,54 D
T O T A L G E R A L ==>				19.371.299,90	19.371.299,90	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - JUNHO/2023
-----	---

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado	Maio 2023 Realizado	Junho 2023 Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA						
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS						
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48
101	9.1.7. Fundo Fixo						
102	9.1.8. Aplicação						
	9.1.9. Poupança						
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS						
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93	R\$ 1.053.841,01
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13	R\$ 380.054,68
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37	R\$ 335.423,48
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.148.656,73	R\$ 1.807.928,43
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ 98.137,35	R\$ 805,42	R\$ 83.752,99
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69	R\$ 210.581,88
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.998,20	R\$ 50.612,51	R\$ 84.781,74
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69	R\$ 1.573,10
211	9.3.12. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ 320.288,80	R\$ 144.165,82	R\$ 160.575,60
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38	R\$ 56.850,99
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Períodos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.906.988,24	R\$ 5.012.911,09	R\$ 4.953.114,67	R\$ 4.175.363,90
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS						
216	9.4.2. Financeiras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado						
218	9.4.4. Reformas						
219	9.4.5. Transferências						
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates						
221	9.4.7. Outras						
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59	R\$ -	R\$ 26.078,00	R\$ 486.682,64	R\$ 226.561,20	R\$ 40.072,63
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.933.066,24	R\$ 5.479.593,73	R\$ 5.179.675,87	R\$ 4.215.436,53
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.911,68	R\$ 2.483.290,59
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30	R\$ 1.146.415,12	R\$ 1.310.521,91	R\$ 288.828,08	R\$ 232.621,09	R\$ 139.941,95
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.911,68	R\$ 2.483.290,59	R\$ 2.623.232,54

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPA - BREVES									
Contratos Nº 002/SESPA/2022									
Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPA	Percentual de Valores Recebidos da SESPA	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPA	Valores Recebidos da SESPA
1ª	03/01/2023	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	23/12/2022 31/01/2023 01/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
2ª	06/02/2023	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,51 R\$ 1.605.977,48 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	01/03/2023 17/02/2023 06/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
3ª	07/03/2023	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,51 R\$ 1.605.977,48 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	06/03/2023 27/03/2023 28/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
4ª	08/04/2023	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	28/03/2023 20/04/2023 25/04/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
5ª	05/05/2023	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	25/04/2023 19/05/2023 23/05/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
6ª	08/06/2023	15/06/2023	jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01 R\$ 2.570.181,50 R\$ 1.605.977,49 R\$ - R\$ - R\$ -	100%	23/05/2023 20/06/2023 22/06/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 15:45:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	832.787,27 C	
06/06/2023						
008850001000006001	PQTO. FOL 000003062 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	832.787,27	0,00	0,00
30/06/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	824.769,88	824.769,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010021	03	0,00	69.511,20	894.281,08 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 06/2023	4110101010023	03	0,00	24.869,58	919.150,66 C
008890001000001004	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	666,66	919.817,32 C
008890001000001005	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	109.201,74	1.029.019,06 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	89.565,94	0,00	939.453,12 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	9.416,39	0,00	930.036,73 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	03	43.125,05	0,00	886.911,68 C
008890001000001009	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020004	03	7.181,86	0,00	879.729,82 C
008890001000001010	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 06/2023	4110101010001	03	10.247,69	0,00	869.482,13 C
008890001000001011	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	1120201010003	03	85.531,07	0,00	783.951,06 C
008890001000001012	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 06/2023	2130101020005	03	5.252,69	0,00	778.698,37 C
008890001000001013	MENSALIDADE SINDICAL REF: 06/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	778.138,37 C
008890001000001014	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 06/2023	4110101010010	03	348,00	0,00	777.790,37 C
008890001000001015	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 06/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	776.490,37 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 06/2023	4110101010020	03	0,00	9.955,76	786.446,13 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010022	03	0,00	27.477,64	813.923,77 C
008890001000001025	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	264,00	814.187,77 C
008890001000001026	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010020	03	0,00	2.864,59	817.052,36 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	1.808,89	818.861,25 C
008890001000001028	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	4110101010004	03	0,00	7.793,42	826.654,67 C
008890001000001029	13SAL.CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	2.773,79	829.428,46 C
008890001000001030	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 06/2023	4110101030001	03	0,00	530,01	829.958,47 C
008890001000001031	13SALARIO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	149,04	830.107,51 C
008890001000001032	MED.130.AV.PREVIO REF: 06/2023	2130101030001	03	0,00	59,62	830.167,13 C
008890001000001033	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	827,62	830.994,75 C
008890001000001035	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 06/2023	2130101030004	03	0,00	1.206,51	832.201,26 C
008890001000001036	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	293,56	0,00	831.907,70 C
008890001000001037	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	148,71	0,00	831.758,99 C
008890001000001038	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	554,42	0,00	831.204,57 C
008890001000001039	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 06/2023	2130101010003	03	18.570,12	0,00	812.634,45 C
008890001000001040	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 06/2023	4110101010001	03	362,01	0,00	812.272,44 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	4110101010022	03	0,00	19.436,31	831.708,75 C
008890001000001046	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 06/2023	2130101030004	03	628,38	0,00	831.080,37 C
008890001000001051	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 06/2023	2130101020001	03	0,00	8.874,51	839.954,88 C
008890001000001052	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 06/2023	2130101020001	03	0,00	528,00	840.482,88 C
008890001000001053	SALARIO A PAGAR REF: 06/2023	4110101010001	03	0,00	5.038,45	845.521,33 C
008890001000001054	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 06/2023	2130101020001	03	0,00	2.432,68	847.954,01 C
008890001000001055	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 06/2023	2130101010005	03	645,16	0,00	847.308,85 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 06/2023	4110101010001	03	712,72	0,00	846.596,13 C
008890001000001057	DESC AVISO PREVIO REF: 06/2023	4110101010001	03	2.621,74	0,00	843.974,39 C
008890001000001059	PENS.ALIM.FERIAS REF: 06/2023	2130101010005	03	596,08	0,00	843.378,31 C
008890001000001060	REF: 06/2023	4110101010001	03	58,00	0,00	843.320,31 C
Totais da Conta ==>				1.110.506,86	1.121.039,90	843.320,31 C
TOTAL GERAL ==>				1.110.506,86	1.121.039,90	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202306 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2023-30/06/2023 Dt Pagto: 05/07/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020 SALARIO	9705,00	762.608,62	001
029 DSR HE./OUT.AD	692,41	9.955,76	001
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.193,15	001
038 INSALUB MEDIA	45994,00	67.531,20	001
040 ANUENIO	8794,00	24.869,58	001
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	8.706,83	001
051 AUX.DOENCA	101,00	7.857,78	001
054 SALARIO FAMILI	37,00	2.213,34	001
058 ATS MATERNIDAD	90,00	167,68	001
068 INSAL FERIAS P	12,24	264,00	001
069 INSAL FERIAS A	2,12	44,00	001
073 PERICULOSIDADE	2140,00	4.997,19	001
074 ADIC.NOTURNO 2	9511,39	27.477,64	001
094 INSAL MATERN	60,00	528,00	001
099 INSAL AVISO PR	66,00	580,80	001
100 INSUF.SALDO	0,00	666,66	001
109 INSAL 13. RESC	10,24	220,00	001
110 HORA EXTRA 50%	114,22	2.288,57	001
115 HORA EXTRA 100	20,25	576,02	001
130 INSAL 13. AVIS	2,12	44,00	001
137 ATS FERIAS IND	12,12	78,40	001
138 ATS FERIAS PRO	21,48	109,56	001
139 ATS FERIAS S A	4,24	30,62	001
143 ATS AVISO PREV	129,00	396,26	001
144 ATS 13° RESCIS	20,48	82,00	001
147 ATS 13. AVISO	4,24	30,62	001
200 FERIAS	785,00	62.234,40	001
201 1/3 FERIAS	0,00	25.476,00	001
204 MED.FER.VALOR	664,00	4.851,40	001
205 MED.FER.HORAS	581,00	998,92	001
211 FERIAS M.SEG.	13,00	1.020,14	001
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	399,36	001
215 MED.VAL.M.SEG.	11,00	41,43	001
216 MED.HOR.M.SEG.	10,00	20,42	001
220 DIF.FERIAS	6,00	0,72	001
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,26	001
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01	001
242 ATS FERIAS MES	785,00	2.456,79	001
243 ATS FERIAS MES	13,00	36,90	001
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.886,48	001
251 INSAL.FERIAS M	0,00	79,20	001
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,06	001
300 SALDO SALARIO	8,00	383,45	001
303 AVISO PREVIO I	129,00	6.853,65	001
305 MED.AV.PREVIO	66,00	939,77	001

D E S C O N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401 INSS	0,00	85.476,16	001
402 INSS FERIAS	0,00	9.416,39	001
403 INSS 13o SALAR	0,00	266,85	001
406 INSS FER.M.SEG	0,00	148,71	001
420 IMP.RENDA	1555,00	41.613,70	001
422 IR FERIAS	280,00	7.181,86	001
441 ATRASOS	41,39	572,17	001
443 FALTAS	434,75	9.420,53	001
446 FALTA 1/2 PERI	9,20	203,16	001
460 DESC.INS.SALDO	0,00	554,42	001
470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	85.531,07	001
471 FER.PAGAS MES	6,00	1,05	001
471 FER.PAGAS MES	6,00	627,33	001
490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	17.317,87	001
494 DESC AVISO PRE	60,00	2.621,74	001
530 PENS.ALIMENTIC	10,00	645,16	001
532 PENS.ALIM.FERI	20,00	596,08	001
554 CONTRIB.CONFED	328,00	5.252,69	001
555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00	001
590 SAIDA EXPEDIEN	1,01	8,19	001
591 SAIDA ANTECIPA	40,42	353,82	001
593 CONTRIBUICAO P	0,00	348,00	001
596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00	001

B A S E S

COD DESCRICAO	VALOR
701 BAS.INSS LIMIT	1.013.237,92
702 BAS.INSS ACIMA	26.725,48
703 BAS.INSS 13LIM	3.532,72
725 BASE IR SALARI	892.554,27
727 BASE IR FERIAS	92.984,28
728 BASE IR 13o	3.532,72
729 BASE IR MES AN	903.895,73
732 BASE IRRF FER	103.502,49
736 DESC.IR MES AN	41.936,36
741 ATS MES	28.424,39
742 ADIC DE INSAL	76.560,00
743 ADIC PERICUL	4.997,19
745 BASE FGTS	1.039.641,96
746 BASE FGTS 13o	1.207,85
747 BASE FGTS RESC	9.091,92
755 FGTS	83.171,31
756 FGTS 13o SALAR	96,62
757 FGTS DEPOSITAD	47.316,42
759 FGTS QUITACAO	727,34
760 FGTS ARTIGO 22	19.291,91
761 FGTS 13o RESCI	185,98
775 BASE FGTS 13 R	2.324,87
777 BASE PIS EMPRE	1.046.442,16
790 INFORMATIVO DE	7.181,86
815 INSS EMPRESA	206.818,74
817 ACID.TRABALHO	21.267,33
820 VL AFAST DOEN	9.765,48
826 PIS EMPRESA	10.464,37
930 DED.INSS SALAR	85.476,16
931 DED.INSS FERIA	9.499,26
932 DED.INSS 13o	266,85
933 DED.DEP.IR	51.378,89
934 DED.DEP.FERIAS	4.550,16
936 DED.DEP.13 SAL	379,18
990 BASE SALARIO M	968.325,34
999 LIQUIDO A RECE	804.701,57

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202306 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2023-30/06/2023 Dt Pagto: 05/07/2023

306	13o SAL.RESCIS	20,48	2.417,43 00				
307	13o SAL.A.PREV	4,24	530,01 00				
308	MED.13o.RESCIS	5,12	149,04 00				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	59,62 00				
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.425,43 00				
321	FERIAS PROPORC	21,48	2.684,15 00				
322	FERIAS AV.PREV	4,24	530,01 00				
324	MED.FER.PROPOR	9,12	324,23 00				
325	MED.FER.A.PREV	2,12	72,05 00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	501,28 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	225,56 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.127,31 00				
A29	SOBREAVISO	1411,51	5.038,45 00				
B10	HORA REDUZIDA	1348,00	19.436,31 00				
TOTALS ->		83548,10	1.074.718,52	2791,77	270.016,95	SALARIO LIQ.	804.701,57
Sit.Normal: 00320		Admitidos: 00000		Afastados: 00012		Demitidos:00004	
Ferias: 00032		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000		Inativos: 00000	
Total: 00368							

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202306 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2023-30/06/2023 Dt Pagto: 05/07/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC
020 SALARIO	541,00	42.560,14 00
038 INSALUB MEDIA	759,00	1.399,20 00
051 AUX.DOENCA	1,00	44,12 00
054 SALARIO FAMILI	5,00	219,34 00
300 SALDO SALARIO	30,00	1.425,44 00
306 13o SAL.RESCIS	3,24	356,36 00
321 FERIAS PROPORC	2,24	237,58 00
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	79,20 00

D E S C O N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC
401 INSS	0,00	
403 INSS 13o SALAR	0,00	
420 IMP.RENDA	90,00	
443 FALTAS	8,00	
490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	
493 MULTA CONT.EXP	0,00	
D08 DESCONTO UNIFO	0,00	

B A S E S

COD DESCRICAO	VALOR
701 BAS.INSS LIMIT	45.377,07
703 BAS.INSS 13LIM	356,36
725 BASE IR SALARI	44.701,68
728 BASE IR 13o	356,36
729 BASE IR MES AN	23.980,84
736 DESC.IR MES AN	550,36
742 ADIC DE INSAL	1.584,00
745 BASE FGTS	44.664,35
746 BASE FGTS 13o	118,79
747 BASE FGTS RESC	712,72
755 FGTS	3.573,12
756 FGTS 13o SALAR	9,50
759 FGTS QUITACAO	57,01
761 FGTS 13o RESCI	19,00
775 BASE FGTS 13 R	237,57
777 BASE PIS EMPRE	45.785,26
815 INSS EMPRESA	9.146,69
817 ACID.TRABALHO	940,57
826 PIS EMPRESA	457,84
930 DED.INSS SALAR	4.089,78
932 DED.INSS 13o	26,71
933 DED.DEP.IR	2.085,49
990 BASE SALARIO M	52.962,62
999 LIQUIDO A RECE	38.618,74

TOTAIS -> 1341,48 46.321,38 98,00 7.702,64 SALARIO LIQ. 38.618,74

Sit.Normal: 00020 Admitidos: 00009 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00022

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202306 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/06/2023-30/06/2023 Dt Pagto: 05/07/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR	FCI
020 SALARIO	10246,00	805.168,76	001
029 DSR HE./OUT.AD	692,41	9.955,76	001
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.193,15	001
038 INSALUB MEDIA	46753,00	68.930,40	001
040 ANUENIO	8794,00	24.869,58	001
050 AUX.MATERNIDAD	90,00	8.706,83	001
051 AUX.DOENCA	102,00	7.901,90	001
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.432,68	001
058 ATS MATERNIDAD	90,00	167,68	001
068 INSAL FERIAS P	12,24	264,00	001
069 INSAL FERIAS A	2,12	44,00	001
073 PERICULOSIDADE	2140,00	4.997,19	001
074 ADIC.NOTURNO 2	9511,39	27.477,64	001
094 INSAL MATERN	60,00	528,00	001
099 INSAL AVISO PR	66,00	580,80	001
100 INSUF.SALDO	0,00	666,66	001
109 INSAL 13. RESC	10,24	220,00	001
110 HORA EXTRA 50%	114,22	2.288,57	001
115 HORA EXTRA 100	20,25	576,02	001
130 INSAL 13. AVIS	2,12	44,00	001
137 ATS FERIAS IND	12,12	78,40	001
138 ATS FERIAS PRO	21,48	109,56	001
139 ATS FERIAS S A	4,24	30,62	001
143 ATS AVISO PREV	129,00	396,26	001
144 ATS 13° RESCIS	20,48	82,00	001
147 ATS 13. AVISO	4,24	30,62	001
200 FERIAS	785,00	62.234,40	001
201 1/3 FERIAS	0,00	25.476,00	001
204 MED.FER.VALOR	664,00	4.851,40	001
205 MED.FER.HORAS	581,00	998,92	001
211 FERIAS M.SEG.	13,00	1.020,14	001
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	399,36	001
215 MED.VAL.M.SEG.	11,00	41,43	001
216 MED.HOR.M.SEG.	10,00	20,42	001
220 DIF.FERIAS	6,00	0,72	001
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,26	001
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,01	001
242 ATS FERIAS MES	785,00	2.456,79	001
243 ATS FERIAS MES	13,00	36,90	001
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.886,48	001
251 INSAL.FERIAS M	0,00	79,20	001
290 DIF MED VLR FE	2,00	0,06	001
300 SALDO SALARIO	38,00	1.808,89	001
303 AVISO PREVIO I	129,00	6.853,65	001
305 MED.AV.PREVIO	66,00	939,77	001

D E S C O N T O S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR	FCI
401 INSS	0,00		
402 INSS FERIAS	0,00		
403 INSS 13o SALAR	0,00		
406 INSS FER.M.SEG	0,00		
420 IMP.RENDA	1645,00		
422 IR FERIAS	280,00		
441 ATRASOS	41,39		
443 FALTAS	442,75		
446 FALTA 1/2 PERI	9,20		
460 DESC.INS.SALDO	0,00		
470 LIQ.PAGO FERIA	0,00		
471 FER.PAGAS MES	6,00		
471 FER.PAGAS MES	6,00		
490 LIQ.PAGO RESCI	0,00		
493 MULTA CONT.EXP	0,00		
494 DESC AVISO PRE	60,00		
530 PENS.ALIMENTIC	10,00		
532 PENS.ALIM.FERI	20,00		
554 CONTRIB.CONFED	328,00		
555 MENSALIDADE SI	0,00		
590 SAIDA EXPEDIEN	1,01		
591 SAIDA ANTECIPA	40,42		
593 CONTRIBUICAO P	0,00		
596 DESCONTO CLUBE	0,00		
D08 DESCONTO UNIFO	0,00		

B A S E S

COD DESCRICAO	VALOR
701 BAS.INSS LIMIT	1.058.614,99
702 BAS.INSS ACIMA	26.725,48
703 BAS.INSS 13LIM	3.889,08
725 BASE IR SALARI	937.255,95
727 BASE IR FERIAS	92.984,28
728 BASE IR 13o	3.889,08
729 BASE IR MES AN	927.876,57
732 BASE IRRF FER	103.502,49
736 DESC.IR MES AN	42.486,72
741 ATS MES	28.424,39
742 ADIC DE INSAL	78.144,00
743 ADIC PERICUL	4.997,19
745 BASE FGTS	1.084.306,31
746 BASE FGTS 13o	1.326,64
747 BASE FGTS RESC	9.804,64
755 FGTS	86.744,43
756 FGTS 13o SALAR	106,12
757 FGTS DEPOSITAD	47.316,42
759 FGTS QUITACAO	784,35
760 FGTS ARTIGO 22	19.291,91
761 FGTS 13o RESCI	204,98
775 BASE FGTS 13 R	2.562,44
777 BASE FIS EMPRE	1.092.227,42
790 INFORMATIVO DE	7.181,86
815 INSS EMPRESA	215.965,43
817 ACID.TRABALHO	22.207,90
820 VL AFAST DOEN	9.765,48
826 FIS EMPRESA	10.922,21
930 DED.INSS SALAR	89.565,94
931 DED.INSS FERIA	9.499,26
932 DED.INSS 13o	293,56
933 DED.DEP.IR	53.464,38
934 DED.DEP.FERIAS	4.550,16
936 DED.DEP.13 SAL	379,18
990 BASE SALARIO M	1.021.287,96
999 LIQUIDO A RECE	843.320,31