



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

AGOSTO/ 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000008
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000064
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000067
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000068
3	ENCARGOS SOCIAIS	000137
3.1	Demonstrativos	000138
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000157
4.1	Demonstrativos	000158
5	OUTROS	000160
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000165
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000166
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000251
8	DESPESAS GERAIS	000256
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000277
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000278
10.1	Extrato Bancário	000281
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000296
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000299

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL - AGOSTO/2023
-----	---

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	CLEDES SILVA	2º	7	2023

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00					8.692.606,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00					0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00					0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.692.606,00
Resultado de Aplicação Financeira	2.023,71	2.657,38					4.681,09
Reembolso de Despesas	0,00	0,00					0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00					0,00
Demas Receitas (Convênios)	0,00	0,00					0,00
Receitas Extras	0,00	0,00					0,00
Outras Receitas	28.074,51	28.074,51					56.149,02
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.098,22	30.731,89	0,00	0,00	0,00	0,00	60.830,11
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.401,22	4.377.034,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753.436,11

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.328.620,79	1.486.085,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.814.706,05
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	987.751,32	1.064.945,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052.697,20
1.1.1. Assistencial	581.430,06	628.569,76					1.209.999,82
1.1.2. Administrativo	406.321,26	436.376,12					842.697,38
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00					0,00
1.3. FGTS	79.258,21	86.218,39					165.476,60
1.4. PIS	0,00	0,00					0,00
1.5. Benefícios	28.051,82	25.994,42					54.046,24
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	233.559,44	308.926,57					542.486,01
2. Insumos Assistenciais	481.778,38	526.293,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.071,82
2.1. Materiais Descartáveis	148.859,29	143.941,00					292.800,29
2.2. Medicamentos	205.778,83	202.000,49					407.779,32
2.3. Dietas Industrializadas	10.089,02	14.024,97					24.113,99
2.4. Gases Medicinais	100.350,67	122.288,64					222.639,31
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	10.700,57	44.038,34					60.738,91
3. Materiais/Consumos Diversos	137.227,20	133.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	270.381,67
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.292,42	38.689,44					79.981,86
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.378,74	48.976,82					103.355,56
3.3. Material Expediente	13.866,05	20.013,01					33.879,06
3.4. Combustível	7.080,53	8.392,56					15.473,09
3.5. GLP	0,00	0,00					0,00
3.6. Material de Manutenção	18.578,35	19.667,11					34.245,46
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.031,11	1.415,53					3.446,64
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.418,61	8.944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	19.363,24
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,14	502,63					1.241,77
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.271,50	887,50					2.159,00
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.407,97	7.554,50					15.962,47
5. Gerais	463.526,85	485.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	948.730,69
5.1. Telefonia/Internet	1.571,56	1.591,84					3.163,40
5.2. Água	0,00	0,00					0,00
5.3. Energia Elétrica	207.205,82	187.154,73					394.360,55
5.4. Aluguéis	34.343,81	35.532,36					69.876,17
5.5. Outras Despesas Gerais	220.405,66	260.924,91					481.330,57

6. Serviços Terceirizados	2.280.332,96	2.357.012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637.345,95
6.1. Assistenciais	1.954.177,48	1.981.437,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3.935.615,14
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.954.177,48	1.981.437,66					3.935.615,14
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00					0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00					0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00					0,00
6.2. Administrativos	273.053,44	322.473,29	0,00	0,00	0,00	0,00	595.526,73
6.2.1. Pessoa Jurídica	273.053,44	322.473,29					595.526,73
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00					0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00					0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	53.102,04	0,00	0,00	0,00	0,00	106.204,08
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	53.102,04					106.204,08
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00					0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.904,79	4.996.694,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698.599,42
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-325.503,57	-619.669,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-945.163,31

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00					0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00					0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00					0,00
7.4. Veículos	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	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00					2.000,00
DÉBITOS (2)	923,24	882,24					1.805,48
CRÉDITOS (3)	923,24	882,24					1.805,48
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.388.643,14	2.536.302,07					4.924.945,21
DÉBITOS (2)	4.198.742,49	4.615.184,96					8.813.927,45
CRÉDITOS (3)	4.346.401,42	4.332.628,59					8.679.030,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.536.302,07	2.253.745,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.790.047,77

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	233.589,40	235.514,67					469.104,07
DÉBITOS (2)	0,00	0,00					0,00
CRÉDITOS (3)	1.925,27	2.062,91					3.988,18
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00					0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	235.514,67	237.577,58	0,00	0,00	0,00	0,00	473.092,25

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.772.816,74	2.492.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.140,02
-------------------------------	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00					0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00					0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	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
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.772.816,74	2.492.323,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5.265.140,02
---	--------------	--------------	------	------	------	------	--------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	10.084.493,18	10.697.622,55					20.782.115,73
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	613.129,37	213.212,27					826.341,64
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	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
TOTAL	10.697.622,55	10.910.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	21.608.457,37

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.001.473,19	2.078.475,09					4.079.948,28
PROVISÃO DO MÊS (2)	300.669,03	420.645,17					721.314,20
FÉRIAS (3)	223.667,13	271.233,96					494.901,09
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00					0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00					0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.078.475,09	2.227.886,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.306.361,39
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.776.097,64	13.138.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	25.914.818,76
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-10.003.280,90	-10.646.397,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.649.678,74

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2

BALANCETE - AGOSTO/2023

SICA /CTEP040/v.12
Hora...: 14:48:15

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	13.402.487,02 D	9.361.606,17	9.754.287,89	392.681,72 C	13.009.805,30 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.323.037,70 D	9.361.606,17	9.720.342,94	358.736,77 C	3.964.300,93 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.772.816,74 D	4.336.455,98	4.616.949,44	280.493,46 C	2.492.323,28 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	882,24	882,24	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	882,24	882,24	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	882,24	882,24	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	882,24	882,24	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.536.302,07 D	4.332.628,59	4.615.184,96	282.556,37 C	2.253.745,70 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.536.302,07 D	4.332.628,59	4.615.184,96	282.556,37 C	2.253.745,70 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.536.302,07 D	4.332.628,59	4.615.184,96	282.556,37 C	2.253.745,70 D
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	41.840,26	41.840,26	0,00	0,00
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.536.302,07 D	4.290.788,33	4.573.344,70	282.556,37 C	2.253.745,70 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	235.514,67 D	2.062,91	0,00	2.062,91 D	237.577,58 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	235.514,67 D	2.062,91	0,00	2.062,91 D	237.577,58 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	235.514,67 D	2.062,91	0,00	2.062,91 D	237.577,58 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.439,42 D	144,57	0,00	144,57 D	12.583,99 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	223.075,25 D	1.918,34	0,00	1.918,34 D	224.993,59 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882,24	882,24	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882,24	882,24	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882,24	882,24	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	882,24	882,24	0,00	0,00
112	CREDITOS	755.596,28 D	4.520.911,64	4.487.481,30	33.430,34 D	789.026,62 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.246.303,00	4.288.058,65	58.244,35 D	58.244,35 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.246.303,00	4.288.058,65	58.244,35 D	58.244,35 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.246.303,00	4.288.058,65	58.244,35 D	58.244,35 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.246.303,00	4.288.058,65	58.244,35 D	58.244,35 D
11202	CREDITOS A RECEBER	741.004,72 D	174.608,64	199.422,65	24.814,01 C	716.190,71 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	741.004,72 D	174.608,64	199.422,65	24.814,01 C	716.190,71 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	99.340,16 D	90.181,34	108.541,24	18.359,90 C	80.980,26 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	96.885,16 D	90.181,34	108.241,24	18.059,90 C	78.825,26 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.455,00 D	0,00	300,00	300,00 C	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	641.664,56 D	84.427,30	90.881,41	6.454,11 C	635.210,45 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	325.159,70 D	84.427,30	90.881,41	6.454,11 C	310.705,59 D
1120201020008	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	IPRF 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	794.624,68 D	497.518,12	615.409,57	117.891,45 C	676.733,23 D
11301	ESTOQUES	794.624,68 D	497.518,12	615.409,57	117.891,45 C	676.733,23 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	794.624,68 D	497.518,12	615.409,57	117.891,45 C	676.733,23 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	794.624,68 D	497.518,12	615.409,57	117.891,45 C	676.733,23 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	210.457,93 D	175.154,83	202.000,49	26.845,66 C	183.612,27 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	244.863,83 D	85.677,54	139.423,49	53.745,95 C	191.117,88 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	22.584,78 D	36.004,63	48.976,82	12.972,19 C	9.612,59 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	53.027,24 D	21.569,55	29.679,48	8.109,93 C	44.917,31 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.269,10 D	18.444,58	20.013,01	1.568,43 C	25.700,67 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.160,65 D	0,00	0,00	0,00	14.160,65 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	42.634,47 D	15.695,45	15.667,11	28,34 D	42.662,81 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	7.443,39 D	0,00	78,07	78,07 C	7.365,32 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.515,96 D	1.343,40	1.415,53	72,13 C	11.443,83 D

SICA /CTEP040/v.12
Hora...: 14:48:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010012	GASES MEDICINAIS	144.223,13 D	98.289,19	122.288,64	23.999,45 C	120.223,68 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.528,89 D	2.120,75	4.439,44	2.318,68 C	210,20 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.619,74 D	19.570,00	14.024,97	5.545,03 D	15.164,77 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	1.753,83 D	11.716,00	8.392,56	3.323,44 D	5.077,27 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	2.485,07 D	11.932,20	9.009,96	2.922,24 D	5.407,31 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.720,43	502,63	6.217,80 D	6.217,80 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	6.720,43	502,63	6.217,80 D	6.217,80 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	6.720,43	502,63	6.217,80 D	6.217,80 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	0,00	6.720,43	502,63	6.217,80 D	6.217,80 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	0,00	6.720,43	502,63	6.217,80 D	6.217,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.079.449,32 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.045.504,37 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	627.372,73 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	621.502,30 D
12301	IMOBILIZADO	627.372,73 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	621.502,30 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	627.372,73 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	621.502,30 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	586.623,87 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	592.494,30 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.149,41 C	0,00	109,29	109,29 C	12.258,70 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.233,18 C	0,00	150,50	150,50 C	90.383,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.666,77 C	0,00	130,09	130,09 C	9.796,86 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	409.953,99 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	414.749,31 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.182,59 C	0,00	183,82	183,82 C	15.366,41 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	49.437,93 C	0,00	501,41	501,41 C	49.939,34 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	1.757.623,55 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.729.549,03 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.757.623,55 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.729.549,03 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.757.623,55 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.729.549,03 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	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.563.623,66 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.591.698,18 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	26.801,20 C	0,00	343,28	343,28 C	27.144,48 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	111.461,22 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	114.977,08 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.255.648,02 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.278.287,53 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	149.767,22 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	151.343,09 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
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2023 ATE 31/09/2023, EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 15/09/2023
Emissão: 15/09/2023

RICA /CTEP040/v.12
Hora...: 14:48:16

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101030001	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	15.609.877,78 C	5.398.671,67	5.625.649,69	226.978,02 C	15.836.855,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.683.687,31 C	5.240.208,07	5.453.420,34	213.212,27 C	10.896.899,58 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.703.477,28 C	3.263.881,43	3.216.372,77	47.508,66 D	5.655.968,62 C
21101	FORNECEDORES	5.703.477,28 C	3.263.881,43	3.216.372,77	47.508,66 D	5.655.968,62 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.703.477,28 C	3.263.881,43	3.216.372,77	47.508,66 D	5.655.968,62 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.791.255,64 C	343.507,57	377.105,20	33.597,63 C	1.824.853,27 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.791.255,64 C	343.507,57	377.105,20	33.597,63 C	1.824.853,27 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	2.028.927,95 C	2.028.927,95	1.867.951,46	160.976,49 D	1.867.951,46 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	2.028.927,95 C	2.028.927,95	1.867.951,46	160.976,49 D	1.867.951,46 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	946.998,40 C	588.427,91	623.486,23	35.058,32 C	982.056,72 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	739.792,58 C	381.222,09	378.823,07	2.399,02 D	737.393,56 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	207.205,82 C	207.205,82	187.154,73	20.051,09 D	187.154,73 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	0,00	57.508,43	57.508,43 C	57.508,43 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	936.295,29 C	303.018,00	347.829,88	44.811,88 C	981.107,17 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	936.295,29 C	303.018,00	347.829,88	44.811,88 C	981.107,17 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.167.137,88 C	1.715.493,01	1.955.462,89	239.969,88 C	3.407.107,76 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.167.137,88 C	1.715.493,01	1.955.462,89	239.969,88 C	3.407.107,76 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.167.137,88 C	1.715.493,01	1.955.462,89	239.969,88 C	3.407.107,76 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	852.082,17 C	1.192.670,40	1.258.561,27	65.890,67 C	917.973,04 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	850.939,37 C	1.177.738,86	1.243.619,53	65.880,67 C	916.820,04 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	51,44 C	13.840,18	13.840,18	0,00	51,44 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.091,36 C	1.091,36	1.101,56	10,20 C	1.101,56 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	236.580,62 C	251.588,65	276.256,45	24.667,80 C	261.248,42 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	90.800,26 C	97.653,12	110.056,73	12.405,61 C	103.205,87 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	89.113,24 C	89.675,46	97.742,02	8.066,56 C	97.179,80 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.518,03 C	58.110,98	62.011,21	3.900,23 C	54.418,26 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.149,09 C	6.149,09	6.444,49	295,40 C	6.444,49 C
213010103	PROVISOES	2.078.475,09 C	271.233,96	420.645,17	149.411,21 C	2.227.886,30 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	599.435,14 C	33.873,23	143.496,15	109.622,92 C	709.058,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	47.952,80 C	2.709,74	11.479,87	8.770,13 C	56.722,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.325.082,88 C	218.028,46	247.548,88	28.720,42 C	1.353.803,30 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.004,27 C	15.822,53	18.120,27	2.297,74 C	108.302,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217.316,85 C	217.316,84	238.067,89	20.751,05 C	238.067,90 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	217.316,85 C	217.316,84	238.067,89	20.751,05 C	238.067,90 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	217.316,85 C	217.316,84	238.067,89	20.751,05 C	238.067,90 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	217.316,85 C	217.316,84	238.067,89	20.751,05 C	238.067,90 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	80.726,80 C	80.726,80	80.685,28	41,52 D	80.685,28 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	88.905,01 C	88.905,00	111.721,26	22.816,26 C	111.721,27 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.457,27 C	32.457,27	32.645,82	188,55 C	32.645,82 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	15.227,77 C	15.227,77	15.015,53	2.212,24 D	15.015,53 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.595.755,30 C	43.516,79	43.516,79	0,00	1.595.755,30 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.595.755,30 C	43.516,79	43.516,79	0,00	1.595.755,30 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.595.755,30 C	43.516,79	43.516,79	0,00	1.595.755,30 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.595.755,30 C	43.516,79	43.516,79	0,00	1.595.755,30 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	51.946,82 C	53,79	53,79	0,00	51.946,82 C
2150101010009	ADIANTEAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE AIM	173.665,58 C	43.463,00	43.463,00	0,00	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



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/09/2023 ATÉ 31/09/2023, EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 15/09/2023
Emissão: 15/09/2023

SICA /CTEP040/v.12
Hora...: 14:48:17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.137.001,66 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.108.927,15 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	41.840,26	41.840,26 C	2.831.029,07 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.789.188,81 C	0,00	41.840,26	41.840,26 C	2.831.029,07 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
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	41.840,26	41.840,26 C	41.840,26 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	0,00	41.840,26	41.840,26 C	41.840,26 C
231020104	OUTRAS TRANSFERENCIAS	0,00	0,00	41.840,26	41.840,26 C	41.840,26 C
2310201040001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	0,00	41.840,26	41.840,26 C	41.840,26 C
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	33.226.448,76 C	0,00	4.763.483,02	4.763.483,02 C	37.989.931,78 C
31	RECEITAS	30.634.551,40 C	0,00	4.377.034,89	4.377.034,89 C	35.011.586,29 C
311	RECEITAS	30.634.551,40 C	0,00	4.377.034,89	4.377.034,89 C	35.011.586,29 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	30.424.121,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	34.770.424,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	30.424.121,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	34.770.424,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	30.424.121,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	34.770.424,00 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	30.424.121,00 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	34.770.424,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	210.430,40 C	0,00	30.731,89	30.731,89 C	241.162,29 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	210.430,40 C	0,00	30.731,89	30.731,89 C	241.162,29 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	198.679,17 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	226.753,68 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREZ CT GESTAO	198.679,17 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	226.753,68 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	11.751,23 C	0,00	2.657,38	2.657,38 C	14.408,61 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	124,07 C	0,00	500,00	500,00 C	624,07 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	16.365,18 C	0,00	2.157,38	2.157,38 C	18.522,56 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 C	0,00	386.448,13	386.448,13 C	2.978.345,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 C	0,00	386.448,13	386.448,13 C	2.978.345,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 C	0,00	386.448,13	386.448,13 C	2.978.345,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.591.897,36 C	0,00	386.448,13	386.448,13 C	2.978.345,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.591.897,36 C	0,00	386.448,13	386.448,13 C	2.978.345,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.679.173,73 C	0,00	256.059,04	256.059,04 C	1.935.232,77 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	912.723,63 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.043.112,72 C
4	DESPESA	35.433.839,52 D	5.508.843,85	125.701,09	5.383.142,76 D	40.816.982,28 D
41	DESPESA	32.841.942,16 D	5.122.395,72	125.701,09	4.996.694,63 D	37.838.636,79 D
411	DESPESA	32.841.942,16 D	5.122.395,72	125.701,09	4.996.694,63 D	37.838.636,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	32.773.457,24 D	5.114.841,22	125.701,09	4.989.140,13 D	37.762.597,37 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	32.773.457,24 D	5.114.841,22	125.701,09	4.989.140,13 D	37.762.597,37 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.203.384,79 D	1.105.306,60	14.366,30	1.090.940,30 D	8.294.325,09 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.731.772,94 D	913.910,71	12.669,30	901.241,41 D	6.633.014,35 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	180.739,22 D	448,31	0,00	448,31 D	181.187,53 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	203.239,53 D	26.331,42	337,00	25.994,42 D	229.233,95 D
4110101010020	HORA EXTRA	99.318,61 D	16.328,96	0,00	16.328,96 D	115.647,57 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	485.804,69 D	69.731,48	0,00	69.731,48 D	555.536,17 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	327.327,53 D	51.099,27	0,00	51.099,27 D	378.426,80 D
4110101010023	ADUENIO / TRIENIO	173.682,27 D	26.096,45	0,00	26.096,45 D	199.778,72 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	549.129,49 D	96.970,36	10.751,97	86.218,39 D	635.347,88 D
4110101020001	FGTS	549.129,49 D	96.970,36	10.751,97	86.218,39 D	635.347,88 D
411010103	PROVISAO	1.585.472,99 D	409.509,39	100.582,82	308.926,57 D	1.894.399,56 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	625.661,07 D	143.496,15	29.830,96	113.665,19 D	739.326,26 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	849.213,74 D	236.413,10	63.294,91	173.118,19 D	1.022.331,53 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	110.598,18 D	29.600,14	7.456,95	22.143,19 D	132.741,37 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.249.772,47 D	2.357.012,99	0,00	2.357.012,99 D	18.606.785,46 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.667.791,53 D	1.973.937,66	0,00	1.973.937,66 D	15.641.729,19 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.108.876,66 D	322.473,29	0,00	322.473,29 D	2.431.349,95 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	368.104,28 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	421.206,32 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	105.000,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D	112.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.341.148,00 D	526.293,44	0,00	526.293,44 D	3.867.441,44 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.463.975,73 D	202.000,49	0,00	202.000,49 D	1.665.976,22 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.031.669,19 D	139.423,49	0,00	139.423,49 D	1.171.092,68 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	62.329,23 D	14.024,97	0,00	14.024,97 D	76.354,20 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	638.066,50 D	122.288,64	0,00	122.288,64 D	760.355,14 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	1.493,04 D	78,07	0,00	78,07 D	1.571,11 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	128.291,99 D	44.038,34	0,00	44.038,34 D	172.330,33 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	14.692,32 D	4.439,44	0,00	4.439,44 D	19.131,76 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	950.573,22 D	133.154,47	0,00	133.154,47 D	1.083.727,69 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	362.672,26 D	48.976,82	0,00	48.976,82 D	411.649,08 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	106.498,72 D	20.013,01	0,00	20.013,01 D	126.511,73 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	253.278,86 D	38.689,44	0,00	38.689,44 D	291.968,30 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	155.672,57 D	15.667,11	0,00	15.667,11 D	171.339,68 D
4110101070006	ENXOVAL	6.826,75 D	0,00	0,00	0,00	6.826,75 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.488,08 D	1.415,53	0,00	1.415,53 D	12.903,61 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	54.135,98 D	8.392,56	0,00	8.392,56 D	62.528,54 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.886.050,09 D	485.706,47	0,00	485.706,47 D	3.371.756,56 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.085.478,71 D	187.154,73	0,00	187.154,73 D	1.272.633,44 D
4110101080003	TELEFONE	10.723,58 D	1.591,84	0,00	1.591,84 D	12.315,42 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	76.071,44 D	16.989,55	0,00	16.989,55 D	93.060,99 D
4110101080007	INTERNET	45.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	52.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	274.255,06 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	308.200,01 D
4110101080013	SEGUROS	5.054,65 D	502,63	0,00	502,63 D	5.557,28 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	697,09 D	0,00	0,00	0,00	697,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	692.556,17 D	106.382,15	0,00	106.382,15 D	798.938,32 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	53.330,00 D	8.290,00	0,00	8.290,00 D	61.620,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	21.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	24.500,00 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	15,00	0,00	15,00 D	3.293,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	269.811,90 D	35.532,36	0,00	35.532,36 D	305.344,26 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	347.518,00 D	43.463,00	0,00	43.463,00 D	390.981,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	41.840,26	0,00	41.840,26 D	41.840,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.926,19 D	887,50	0,00	887,50 D	8.813,69 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	6.896,96 D	400,00	0,00	400,00 D	7.296,96 D
4110101100004	MULTAS	58,86 D	381,06	0,00	381,06 D	439,92 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	970,37 D	106,44	0,00	106,44 D	1.076,81 D
41102	OUTRAS DESPESAS	68.484,92 D	7.554,50	0,00	7.554,50 D	76.039,42 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	68.484,92 D	7.554,50	0,00	7.554,50 D	76.039,42 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	68.484,92 D	7.554,50	0,00	7.554,50 D	76.039,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.886,27 D	2.422,00	0,00	2.422,00 D	22.308,27 D
4110201010007	MULTAS	10.550,65 D	5.132,50	0,00	5.132,50 D	53.731,15 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 D	386.448,13	0,00	386.448,13 D	2.978.345,49 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2023 ATE 31/09/2023, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 15/09/2023
Emissão: 15/09/2023

SICA /CTSP040/v.12
Hora...: 14:48:18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 D	386.448,13	0,00	386.448,13 D	2.978.345,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.591.897,36 D	386.448,13	0,00	386.448,13 D	2.978.345,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.591.897,36 D	386.448,13	0,00	386.448,13 D	2.978.345,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.591.897,36 D	386.448,13	0,00	386.448,13 D	2.978.345,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.679.173,73 D	256.059,04	0,00	256.059,04 D	1.935.232,77 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	912.723,63 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.043.112,72 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			20.269.121,69	20.269.121,69	0,00	



SICA /CTEP040/v.12
Hora...: 14:48:19

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	13.099.805,30 D
2	Total do Passivo	15.836.855,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.763.483,02 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.383.142,76 D
RESULTADO DO MES 08/2023		619.659,74 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2023		2.827.050,50 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.631.029,07 C
TOTAL DA RECEITA	37.989.931,78 C
TOTAL DA DESPESA	40.816.982,28 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2023	3.978,57 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.827.050,50 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO - AGOSTO/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES				1.000,00 D	
11/08/2023						
008850001000003001	REF. - CARTORIO DO SEGUNDO OFICIO - FIRM A E AUTENTICACAO	4110101080031	03	0,00	15,00	985,00 D
008850001000005001	REF. - TRANSPORTES GUSTAVO NOBRE - DOIS FRETES PORTEL-BREVES	4110101080006	03	0,00	30,00	955,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 1326693 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	61,14	893,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 1330442 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	188,62	705,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 15012 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	123,50	581,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 20488 - S S MELO	2110101060001	03	0,00	27,00	554,74 D
008850001000010001	PGTO. NF 312577 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	85,25	469,49 D
008850001000011001	PGTO. NF 445259 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	226,96	242,53 D
008850001000012001	PGTO. NF 698355 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	12,61	229,92 D
008850001000013001	PGTO. NF 707346 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	62,16	167,76 D
008850001000014001	PGTO. NF 7210 - I DE JT LEAO COMERCI	2110101010001	03	0,00	50,00	117,76 D
008850001000015001	REFOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	882,24	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				882,24	882,24	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010003	- SANTANDER - CC 3519-4 -				0,00	
31/08/2023						
008850001000040001	PGTO. BOL TJ0923 - TRIBUNAL DE JUSTICA	2110101060001	03	0,00	41.840,26	41.840,26 C
008850001000042001	REF. - INDSH BREVES - RECEBIMENTO PARA P AGAMENTO DE INDENIZACA	2310201040001	03	41.840,26	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.840,26	41.840,26	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES				2.536.302,07 D	
01/08/2023						
008850001000002001	REF. - PROFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - PAGAMENTO DE CERTIDAO MUNICIPAL	4110101000006	03	0,00	106,44	2.536.195,63 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	2.536.183,63 D
008850001000004001	PGTO. NF 12557 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	2.644,00	2.533.539,63 D
008850001000005001	PGTO. NF 1965 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.589,65	2.531.949,98 D
008850001000006001	PGTO. NF 1976 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	750,00	2.531.199,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 1988 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.295,25	2.529.904,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 2000 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	885,30	2.529.019,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 32 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	1.171,00	2.527.848,43 D
008850001000010001	PGTO. NF 3719 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	4.910,08	2.522.938,43 D
008850001000011001	PGTO. NF 45763 - PRECO BAIXO	2110101010001	03	0,00	11.865,17	2.511.073,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 559 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.145,70	2.509.927,56 D
008850001000013001	PGTO. NF 577 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	880,00	2.509.047,56 D
008850001000014001	PGTO. NF 578 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	865,90	2.508.181,66 D
008850001000015001	PGTO. NF 582 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	942,40	2.507.239,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 584 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	946,00	2.506.293,26 D
008850001000017001	PGTO. NF 254 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	2.471.641,76 D
008850001000018001	PGTO. FT 012105723 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.471.530,58 D
008850001000019001	PGTO. FT 012127723 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.471.419,40 D
008850001000020001	PGTO. FT 012140723 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.471.308,22 D
008850001000021001	PGTO. FT 012160123 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.471.197,04 D
008850001000022001	PGTO. FT 012164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	111,18	2.471.085,86 D
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,20	0,00	2.474.087,06 D
02/08/2023						
008850001000002001	RECEB. RAEIZABET - ELIZABETH DA SILVA C	1120201010004	03	246,21	0,00	2.471.333,27 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TARIFA T ED	4110201010002	03	0,00	1.086,00	2.470.247,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 156 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	246,00	2.470.001,27 D
008850001000006001	PGTO. NF 159 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	666,00	2.469.335,27 D
008850001000007001	PGTO. NF 164 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	820,00	2.468.515,27 D
008850001000008001	PGTO. NF 21431 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.318,69	2.466.196,58 D
008850001000009001	PGTO. NF 2794 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.489,75	2.462.706,83 D
008850001000010001	PGTO. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.793,36	2.460.913,47 D
008850001000011001	PGTO. NF 2816 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.354,84	2.457.558,63 D
008850001000012001	PGTO. NF 2275 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	185.447,60	2.272.111,03 D
A TRANSPORTAR :						2.272.115,27 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					
DE TRANSPORTE :						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	4,24	0,00	2.272.115,27 D
03/08/2023						
008850001000002001	ADIANT ALELO723 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	26.331,42	2.245.783,85 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED'	4110201010002	03	0,00	44,00	2.245.739,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 2054 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.681,25	2.243.058,60 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003149 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.401,73	2.237.656,87 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003151 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	850.939,37	1.386.717,50 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003152 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.091,36	1.385.626,14 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	20,60	0,00	1.385.646,74 D
04/08/2023						
008850001000002001	ADIANT OC65139 - F. F DOS S. SANCHES-	1120201020001	03	0,00	375,00	1.385.271,74 D
008850001000003001	ADIANT OC65168 - PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	0,00	280,00	1.384.991,74 D
008850001000004001	ADIANT PATOTALSE - TOTAL SEG	1120201020001	03	0,00	267,00	1.384.724,74 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	108,00	1.384.616,74 D
008850001000006001	PGTO. NF 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.250,00	1.382.366,74 D
008850001000007001	PGTO. NF 31929 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	3.709,00	1.378.657,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 3303 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	1.392,00	1.377.265,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 3374 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	2.785,12	1.374.480,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.284,29	1.371.196,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.225,71	1.367.970,62 D
008850001000012001	PGTO. FT 73934 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	2.003,06	1.365.967,56 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003153 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	03	0,00	5.189,09	1.360.778,47 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003154 - FGTS	2130101020002	03	0,00	89.111,33	1.271.667,14 D
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,44	0,00	1.271.669,58 D
07/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65167 - MAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	0,00	1.000,00	1.270.669,58 D
008850001000002001	ADIANT OC65196 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	0,00	3.312,50	1.267.357,08 D
008850001000003001	ADIANT OC65217 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	4.456,16	1.262.900,92 D
008850001000004001	ADIANT OC95225 - DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	0,00	825,00	1.262.075,92 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	1.261.979,92 D
008850001000006001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.819,00	1.258.160,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 1493 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.781,50	1.254.379,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 2067 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	6.872,00	1.247.507,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 278 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	3.260,00	1.244.247,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 289 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	03	0,00	1.110,00	1.243.137,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 291 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	03	0,00	240,00	1.242.897,42 D
008850001000012001	PGTO. NF 297 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.758,00	1.241.139,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 168 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	9.617,81	1.231.521,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 169 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	2.005,00	1.229.516,61 D
008850001000015001	PGTO. NDI RDC072023 - INDSH.- SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	43.463,00	1.186.053,61 D
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CQNTA	3110201050002	03	2,40	0,00	1.186.056,01 D
08/08/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.186.020,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	03	0,00	486,66	1.185.533,35 D
008850001000003001	PGTO. NF 34005 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.055,77	1.178.477,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 3907 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	332,00	1.178.145,58 D
008850001000005001	PGTO. NF 3924 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	749,50	1.177.396,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 4062 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	40,00	1.177.356,08 D
008850001000007001	PGTO. NF 4208 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	719,52	1.176.636,56 D
008850001000008001	PGTO. NF 429788 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	48,08	1.176.588,48 D
008850001000009001	PGTO. NF 433890 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	174,60	1.176.413,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 434124 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	17,92	1.176.395,96 D
008850001000011001	PGTO. NF 434132 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	118,37	1.176.277,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 434303 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	68,97	1.176.208,62 D
008850001000013001	PGTO. NF 443133 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	227,64	1.175.980,98 D
008850001000014001	PGTO. NF 443673 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	84,00	1.175.896,98 D
008850001000015001	PGTO. NF 4626 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	365,59	1.175.531,39 D
008850001000016001	PGTO. NF 4627 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	2.094,08	1.173.437,31 D
008850001000017001	PGTO. ISS 122 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	1.173.082,81 D
008850001000018001	PGTO. ISS 13461 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	1.172.282,81 D
008850001000019001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	1.166.625,31 D
008850001000020001	PGTO. ISS 154 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	1.163.887,81 D
A TRANSPORTAR :						1.162.587,81 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					
DE TRANSPORTE :						
0088500010000021001	PGTO. NF 202300017 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.300,00	1.162.587,81 D
0088500010000022001	PGTO. ISS 202300002 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.655,39	1.147.932,42 D
0088500010000023001	PGTO. ISS 202300020 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.147.182,42 D
0088500010000024001	PGTO. ISS 202300021 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	1.146.832,39 D
0088500010000025001	PGTO. ISS 202300022 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	1.141.097,39 D
0088500010000026001	PGTO. ISS 202300023 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.627,84	1.137.469,55 D
0088500010000027001	PGTO. ISS 202300024 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	1.126.758,77 D
0088500010000028001	PGTO. ISS 202300193 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	1.126.449,27 D
0088500010000029001	PGTO. ISS 202301510 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	1.125.699,27 D
0088500010000030001	PGTO. ISS 2383 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	1.118.586,77 D
0088500010000031001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	1.116.636,77 D
0088500010000032001	PGTO. ISS 275 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.047,93	1.108.588,84 D
0088500010000033001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.710,00	1.099.878,84 D
0088500010000034001	PGTO. ISS 537 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.098,33	1.091.780,51 D
0088500010000035001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	1.091.410,51 D
0088500010000036001	PGTO. BOL SINDO723 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.091.010,51 D
0088500010000037001	PGTO. FT EQUAT0723 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	207.205,82	883.804,69 D
0088500010000038001	PGTO. FOL 000003155 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	883.244,69 D
0088500010000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	9,77	0,00	883.254,46 D
09/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65235 - FRESenius MEDICAL CA	1120201020001	03	0,00	14.026,80	869.227,66 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	869.143,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 18674 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	705,01	868.438,65 D
008850001000004001	PGTO. NF 19129 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	705,01	867.733,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.039,45	864.694,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	7.573,46	857.120,73 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 32012 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	424,11	856.696,62 D
008850001000007001	PGTO. NF 32021 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.600,00	853.096,62 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 32021 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	388,80	852.707,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 32105 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.360,00	849.347,82 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 32105 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	315,84	849.031,98 D
008850001000009001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	184,19	848.847,79 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	1.114,15	847.733,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 432 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	843.933,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 202300020 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	830.606,14 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300022 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	101.910,95	728.695,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 2241448 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	728.360,49 D
008850001000014001	PGTO. NF 275 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	134.159,02	594.201,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 289 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	585.527,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 290 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	576.824,48 D
008850001000017001	PGTO. NF 300 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	568.150,49 D
008850001000018001	PGTO. NF 301 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	559.447,49 D
008850001000019001	PGTO. NF 305 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	550.773,50 D
008850001000020001	PGTO. NF 306 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	542.070,50 D
008850001000021001	PGTO. NF 310 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	533.396,51 D
008850001000022001	PGTO. NF 311 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	524.693,51 D
008850001000023001	PGTO. NF 314 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	516.019,52 D
008850001000024001	PGTO. NF 315 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	507.316,52 D
008850001000025001	PGTO. NF 4898 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	449,20	506.867,32 D
008850001000026001	PGTO. NF 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	1.316,43	505.550,89 D
008850001000027001	PGTO. FT 125 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	504.789,67 D
008850001000028001	PGTO. FT 126 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	504.028,45 D
008850001000029001	PGTO. FT 127 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	503.267,23 D
008850001000030001	PGTO. FT 128 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	502.506,01 D
008850001000031001	PGTO. FT 129 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	501.744,79 D
008850001000032001	PGTO. FT 130 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	500.983,57 D
008850001000033001	PGTO. FT 131 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	500.222,35 D
008850001000034001	PGTO. FT 132 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	499.461,13 D
008850001000035001	PGTO. FT 133 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	498.699,91 D
008850001000036001	PGTO. FT 134 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	497.938,69 D
008850001000037001	PGTO. FT 492102 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.471,19	496.467,50 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003150 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.954,35	490.513,15 D
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	14,28	0,00	490.527,43 D
11/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65265 - DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	0,00	288,50	490.238,93 D
008850001000002001	ADIANT OC65295 - SARA LOPES DOS SANTO	1120201020001	03	0,00	2.780,00	487.458,93 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	487.434,93 D
008850001000015001	REF. - IDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,19	0,00	487.435,12 D
008850001000018001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	882,24	486.552,88 D
14/08/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	486.468,88 D
008850001000002001	PGTO. NF 125 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.162,50	485.306,38 D
008850001000003001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	7.294,10	478.012,28 D
008850001000004001	PGTO. NF 21414 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	3.842,83	474.169,45 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 21414 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	261,44	473.888,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 21414 - PARQUIMICA INDUSTRIA	2110101060001	03	0,00	3.842,83	470.045,18 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 21414 - PARQUIMICA IN	4110201010007	03	0,00	127,72	469.917,46 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000006001	PGTO. NF 23 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	6.750,00	463.167,46 D
008850001000007001	PGTO. NF 2375 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	1.564,00	461.603,46 D
008850001000008001	PGTO. NF 2385 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	3.244,00	458.359,46 D
008850001000009001	PGTO. NF 455 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	454.559,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 8453 - PINGO D'AGUA COMERCI	2110101060001	03	0,00	2.000,00	452.559,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 27132 - ORG NAC DE ACREDITAC	2110101060001	03	0,00	1.652,00	450.907,46 D
008850001000012001	PGTO. FT VIVVO723 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	1.015,29	449.892,17 D
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,04	0,00	449.894,21 D
16/08/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	449.870,21 D
008850001000003001	PGTO. NF 285 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	5.621,64	444.248,57 D
008850001000004001	PGTO. INS 13461 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	442.488,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 202300072 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	442.028,57 D
008850001000006001	PGTO. INS 202301510 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	440.378,57 D
008850001000007001	PGTO. INS 275 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.852,72	431.525,85 D
008850001000008001	PGTO. INS 289 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	431.229,84 D
008850001000009001	PGTO. INS 290 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	430.932,84 D
008850001000010001	PGTO. INS 300 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	430.636,83 D
008850001000011001	PGTO. INS 301 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	430.339,83 D
008850001000012001	PGTO. INS 305 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	430.043,82 D
008850001000013001	PGTO. INS 306 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	429.746,82 D
008850001000014001	PGTO. INS 310 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	429.450,81 D
008850001000015001	PGTO. INS 311 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	429.153,81 D
008850001000016001	PGTO. INS 314 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	428.857,80 D
008850001000017001	PGTO. INS 315 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	428.560,80 D
008850001000018001	PGTO. NF 3608534 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	428.513,30 D
008850001000019001	PGTO. NF 3608579 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	428.496,96 D
008850001000020001	PGTO. TX 000002326 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	32.457,27	396.039,69 D
008850001000021001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	12.427,61	383.612,08 D
008850001000022001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	19.119,35	364.492,73 D
008850001000023001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	57.358,04	307.134,69 D
008850001000024001	PGTO. FT 493163 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.942,38	304.192,31 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003156 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	90.776,28	213.416,03 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003157 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	58.110,98	155.305,05 D
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	19,53	0,00	155.324,58 D
17/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64855 - HOSPITAL DAS CANAS M	1120201020001	03	0,00	1.541,42	153.783,16 D
008850001000002001	ADIANT OC65215 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	3.540,00	150.243,16 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	150.195,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 15507 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	2.215,00	147.980,16 D
008850001000005001	PGTO. NF 19233 - PAULO	2110101010001	03	0,00	1.180,00	146.800,16 D
008850001000006001	REF. 230817 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,62	0,00	146.800,78 D
18/08/2023						
008850001000014001	ADIANT PA65365 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	338,00	146.462,78 D
008850001000015001	ADIANT PA65375 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	2.825,00	143.637,78 D
008850001000016001	REF.180823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	143.601,78 D
008850001000017001	REF.NF 3303 E NF 3374 - LOBATO HOSPITALA R - JURCS E MULTA REF. NF 3303 NF 3374	4110101100004	03	0,00	381,06	143.220,72 D
008850001000018001	REF.230818 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,29	0,00	143.221,01 D
21/08/2023						
008850001000001001	ADIANT PA65350 - POSTO R & E	1120201020001	03	0,00	2.116,00	141.105,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 13058 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	180,00	140.925,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 13121 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	285,00	140.640,01 D
008850001000004001	PGTO. NF 13233 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	68,00	140.572,01 D
008850001000005001	PGTO. NF 13272 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	26,00	140.546,01 D
008850001000006001	PGTO. NF 13302 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	5,00	140.541,01 D
008850001000007001	PGTO. NF 13394 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	140.481,01 D
008850001000008001	PGTO. NF 13420 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	37,50	140.443,51 D
008850001000009001	PGTO. NF 13425 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	90,00	140.353,51 D
008850001000010001	PGTO. NF 13441 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	125,00	140.228,51 D
008850001000011001	PGTO. NF 13457 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	15,00	140.213,51 D
008850001000012001	PGTO. NF 13490 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	140.173,51 D
A TRANSPORTAR :						140.133,51 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:02

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Pagina: 5
DT.Ref.: 15/09/2023
Emissão: 15/09/2023

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			SALDO ANTERIOR:	2.536.302,07 D	
DE TRANSPORTE :						140.133,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 13511 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	140.133,51 D
008850001000014001	PGTO. NF 13540 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	174,00	139.959,51 D
008850001000015001	PGTO. NF 13573 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	88,00	139.871,51 D
008850001000016001	PGTO. NF 13628 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	148,00	139.723,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 13642 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	14,00	139.709,51 D
008850001000018001	PGTO. NF 13718 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	108,00	139.601,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 14919 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	7.369,50	132.232,01 D
008850001000020001	PGTO. NF 13972 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.040,25	129.191,76 D
008850001000021001	PGTO. NF 408 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	2.654,20	126.537,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 8387 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	97,00	126.440,56 D
008850001000023001	PGTO. NF 8458 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	92,00	126.348,56 D
008850001000024001	PGTO. NF 8467 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	24,00	126.324,56 D
008850001000025001	PGTO. NF 8523 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	58,00	126.266,56 D
008850001000026001	PGTO. NF 8614 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	70,00	126.196,56 D
008850001000027001	PGTO. NF 8680 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	48,00	126.148,56 D
008850001000028001	PGTO. NF 8766 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	35,00	126.113,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 9088 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	126.077,56 D
008850001000030001	PGTO. NF 13685 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	125,00	125.952,56 D
008850001000031001	PGTO. NF 9789 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	3.760,00	122.192,56 D
008850001000032001	REF.210823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	24,00	122.168,56 D
	ARIFA BANCARIAS					
008850001000033001	REF.230821 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,80	0,00	122.170,36 D
23/08/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 313 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	6.545,82	115.624,54 D
008850001000005001	PGTO. NF 313 - A MACIEL MIRANDA	2110101060001	03	0,00	6.545,81	109.078,73 D
008850001000006001	REF.230823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	109.066,73 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000007001	REF.230823 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,22	0,00	109.067,95 D
24/08/2023						
008850001000001001	RECEB. THERAPEUT - THERAPEUTICA COM DE	1120201020001	03	348,00	0,00	109.415,95 D
008850001000017001	ADIANTE OC65446 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	2.374,50	107.041,45 D
008850001000018001	PGTO. NF 19325 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	205,84	106.835,61 D
008850001000019001	PGTO. NF 19380 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	106.651,80 D
008850001000020001	PGTO. NF 19391 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	648,11	106.003,69 D
008850001000021001	PGTO. NF 19382 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	105.241,78 D
008850001000022001	PGTO. NF 19688 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	423,88	104.817,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 19689 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	103.721,51 D
008850001000024001	PGTO. NF 19690 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	103.537,70 D
008850001000025001	PGTO. NF 19691 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	102.773,36 D
008850001000026001	PGTO. NF 19950 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	733,46	102.039,90 D
008850001000027001	PGTO. NF 20290 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	101.277,99 D
008850001000028001	PGTO. NF 20445 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	101.129,59 D
008850001000029001	PGTO. NF 21003 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	100.367,68 D
008850001000030001	PGTO. NF 21004 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	99.605,77 D
008850001000031001	PGTO. NF 21005 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	99.238,15 D
008850001000032001	PGTO. NF 21006 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	686,87	98.551,28 D
008850001000033001	PGTO. NF 21029 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	97.789,37 D
008850001000034001	PGTO. NF 21031 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	97.640,97 D
008850001000035001	PGTO. NF 21032 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	96.879,06 D
008850001000036001	PGTO. NF 21038 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	180,58	96.698,48 D
008850001000037001	PGTO. NF 21040 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	95.936,57 D
008850001000038001	PGTO. NF 21889 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	614,71	95.321,86 D
008850001000039001	PGTO. NF 21895 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	94.557,52 D
008850001000040001	PGTO. NF 21904 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	733,46	93.824,06 D
008850001000041001	PGTO. NF 21905 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	92.727,67 D
008850001000042001	PGTO. NF 22029 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	92.427,77 D
008850001000043001	PGTO. FT 494255 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	90.437,99 D
008850001000044001	REF.230824 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	90.425,99 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,81	0,00	90.427,80 D
25/08/2023						
008850001000001001	ADIANTE OC65488 - BRASFARMA	1120201020001	03	0,00	545,00	89.882,80 D
008850001000002001	ADIANTE OC65489 - PARAMED	1120201020001	03	0,00	1.770,00	88.112,80 D
008850001000003001	ADIANTE OC65495 - BRASFARMA	1120201020001	03	0,00	3.960,00	84.152,80 D
A TRANSPORTAR :						83.985,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:03

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 :						
					2.536.302,07 D	83.985,80 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ+TED	4110201010002	03	0,00	167,00	83.985,80 D
008850001000005001	PGTO. NF 21033 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	176,85	83.808,95 D
008850001000006001	RECEB.NF 202300008 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.653.990,45 D
28/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65306 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	5.300,00	2.648.690,45 D
008850001000002001	ADIANT OC65359 - TRIMED	1120201020001	03	0,00	5.286,00	2.643.404,45 D
008850001000003001	ADIANT OC65467 - BRASFARMA	1120201020001	03	0,00	475,00	2.642.929,45 D
008850001000004001	ADIANT OC65497 - PARAMED	1120201020001	03	0,00	414,00	2.642.515,45 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	252,00	2.642.263,45 D
008850001000006001	PGTO. NF 12466 - SAMED	2110101010001	03	0,00	1.129,33	2.640.971,12 D
008850001000007001	PGTO. NF 12551 - SAMED	2110101010001	03	0,00	2.041,00	2.638.930,12 D
008850001000008001	PGTO. NF 12551 - SAMED	2110101010001	03	0,00	2.041,00	2.636.889,12 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 12551 - SAMED	4110201010007	03	0,00	100,00	2.636.789,12 D
008850001000009001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	7.294,10	2.629.495,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	2.646,00	2.626.849,02 D
008850001000011001	PGTO. NF 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	452,63	2.626.396,39 D
008850001000012001	PGTO. NF 324 - CASA DE CARNES NOVIL	2110101060001	03	0,00	1.351,20	2.625.045,19 D
008850001000013001	PGTO. NF 325 - CASA DE CARNES NOVIL	2110101060001	03	0,00	1.351,20	2.623.693,99 D
008850001000014001	PGTO. NF 326 - CASA DE CARNES NOVIL	2110101060001	03	0,00	1.689,00	2.622.004,99 D
008850001000015001	PGTO. NF 35 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.000,00	2.620.004,99 D
008850001000016001	PGTO. NF 45762 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	18.450,94	2.601.554,05 D
008850001000017001	PGTO. NF 46345 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	15.791,94	2.585.762,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 46807 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	12.091,38	2.573.670,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 1090 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	2.567.288,93 D
008850001000020001	PGTO. NF 1091 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,80	2.390.100,13 D
008850001000021001	PGTO. NF 122 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	2.383.800,67 D
008850001000022001	PGTO. NF 153 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	2.283.266,90 D
008850001000023001	PGTO. NF 154 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	2.234.621,53 D
008850001000024001	PGTO. NF 202300007 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.229.721,53 D
008850001000025001	PGTO. NF 202300019 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	2.209.721,53 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300021 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	2.203.501,54 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300193 - CENTRO DIAG DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	2.198.001,73 D
008850001000028001	PGTO. NF 2305 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	185.447,60	2.012.554,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 2383 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	1.886.165,01 D
008850001000030001	PGTO. NF 260 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	1.851.513,51 D
008850001000031001	PGTO. NF 332 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	1.717.871,11 D
008850001000032001	PGTO. NF 379611 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	229,90	1.717.641,21 D
008850001000033001	PGTO. NF 380606 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	4.037,23	1.713.603,98 D
008850001000034001	PGTO. NF 384381 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	401,68	1.713.202,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 43 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	154.776,70	1.558.425,60 D
008850001000036001	PGTO. NF 537 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	143.907,38	1.414.518,22 D
008850001000037001	PGTO. NF 98 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.407.943,32 D
008850001000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	11,46	0,00	1.407.954,78 D
008850001000039002	CANC. PGTO NF 12551 - SAMED		03	2.041,00	0,00	1.409.995,78 D
29/08/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA FERIAS + T ED	4110201010002	03	0,00	237,00	1.409.758,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	737,31	1.409.021,47 D
008850001000007001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	2110101060001	03	0,00	7.933,41	1.401.088,06 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 225691 - CIENTIFICA ME	4110201010007	03	0,00	1.329,28	1.399.758,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 28585 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	2.839,63	1.396.919,15 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 28585 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	305,11	1.396.614,04 D
008850001000009001	PGTO. NF 28585 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	2.053,00	1.394.561,04 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 28585 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	201,54	1.394.359,50 D
008850001000010001	PGTO. NF 29468 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	1.830,03	1.392.529,47 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 29468 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	172,02	1.392.357,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 29468 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	1.830,00	1.390.527,45 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 29468 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	162,87	1.390.364,58 D
008850001000012001	PGTO. NF 29471 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	1.148,00	1.389.216,58 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 29471 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	101,62	1.389.114,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 29471 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	1.149,00	1.387.965,96 D
A TRANSPORTAR :						1.387.858,62 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:	2.536.302,07 D	
DE TRANSPORTE :						1.387.858,62 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 29471 - LEEDSAY IND C	4110201010007	03	0,00	107,34	1.387.858,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 124591 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	1.374.466,46 D
008850001000015001	PGTO. NF 126630 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	1.374.228,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 13 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	35.500,00	1.338.728,09 D
008850001000017001	PGTO. NF 13461 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	1.326.192,09 D
008850001000018001	PGTO. NF 15191 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	1.322.512,09 D
008850001000019001	PGTO. NF 16131 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	1.322.062,09 D
008850001000020001	PGTO. NF 182 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	3.500,00	1.318.562,09 D
008850001000021001	PGTO. NF 183 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	7.518,35	1.311.043,74 D
008850001000022001	PGTO. NF 202300004 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	1.304.543,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 20230002 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	260.426,27	1.044.117,47 D
008850001000024001	PGTO. NF 202300023 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	64.466,80	979.650,67 D
	S					
008850001000025001	PGTO. NF 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICOS	2110101020001	03	0,00	190.330,54	789.320,13 D
	S					
008850001000026001	PGTO. NF 202301510 - PRESERVE GESTAO AM	2110101040001	03	0,00	11.677,50	777.642,63 D
	BI					
008850001000027001	PGTO. NF 2403 - INST BRASILEIRO SEGU	2110101040001	03	0,00	938,50	776.704,13 D
008850001000028001	PGTO. NF 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	3.500,00	773.204,13 D
008850001000029001	PGTO. NF 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	500,00	772.704,13 D
008850001000030001	PGTO. NF 4289 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	746.782,09 D
008850001000031001	PGTO. NF 484 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.040,00	743.742,09 D
008850001000032001	PGTO. FT 10450352 - CHUBB SEGUROS BRASI	2110101040001	03	0,00	672,07	743.070,02 D
	L					
008850001000032003	MULTA PGTO.FT 10450352 - CHUBB SEGUROS	4110201010007	03	0,00	0,66	743.069,36 D
008850001000034001	RECEB.NF 202300008 - SESPA BREVES	03	03	1.717.877,15	0,00	2.460.946,51 D
30/08/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 62 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	03	0,00	550,00	2.460.396,51 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003158 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.789,62	2.457.606,89 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003159 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.047,91	2.454.558,98 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003160 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.882,98	2.452.676,00 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003161 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.061,27	2.449.614,73 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003162 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.048,26	2.446.566,47 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003163 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.081,47	2.443.485,00 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003164 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.870,24	2.440.614,76 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003165 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.199,72	2.438.415,04 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003166 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.201,46	2.435.213,58 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003167 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.879,90	2.432.333,68 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003168 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.855,39	2.430.478,29 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003169 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.574,34	2.427.903,95 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003170 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.828,52	2.426.075,43 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003171 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.073,87	2.424.001,56 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003172 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.544,56	2.421.457,00 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003173 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.057,83	2.418.399,17 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003174 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.050,95	2.415.348,22 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003175 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.011,07	2.412.337,15 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003176 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.546,40	2.405.790,75 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003177 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.886,30	2.399.904,45 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003178 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.475,80	2.397.428,65 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003179 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.757,97	2.395.670,68 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003180 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.477,01	2.393.193,67 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003181 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.232,68	2.388.960,99 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003182 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.832,87	2.385.128,12 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003183 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.757,97	2.383.370,15 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003184 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.798,90	2.381.571,25 D
008850001000029001	REF.300823 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	2.381.559,25 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000030001	REF.230830 - INDISH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,17	0,00	2.381.559,42 D
31/08/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 130 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	10.567,62	2.370.991,80 D
008850001000014001	PGTO. NF 2380 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	644,33	2.370.347,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 24178 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	5.188,99	2.365.158,48 D
008850001000016001	PGTO. NF 2438 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,41	2.364.353,07 D
008850001000017001	PGTO. NF 2508 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	644,33	2.363.708,74 D
008850001000018001	PGTO. NF 3366 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	966,49	2.362.742,25 D
A TRANSPORTAR :						2.362.097,92 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:	2.536.302,07 D	
DE TRANSPORTE :						2.362.097,92 D
008850001000019001	PGTO. NF 378 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	644,33	2.362.097,92 D
008850001000020001	PGTO. NF 78 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	91.677,82	2.270.420,10 D
008850001000021001	PGTO. NF 7393 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.269.296,85 D
008850001000022001	PGTO. NF 7394 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.268.173,60 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003185 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	4.786,90	2.263.386,70 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003186 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	1.280,59	2.262.106,11 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003187 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	7.772,69	2.254.333,42 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003188 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	564,13	2.253.769,29 D
008850001000039001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	2.253.745,29 D
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,41	0,00	2.253.745,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.290.788,33	4.573.344,70	2.253.745,70 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT			SALDO ANTERIOR:	12.439,42 D	
01/08/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,45	0,00	12.445,87 D
02/08/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,44	0,00	12.452,31 D
03/08/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,45	0,00	12.458,76 D
04/08/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,23	0,00	12.464,99 D
07/08/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,24	0,00	12.471,23 D
08/08/2023						
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,24	0,00	12.477,47 D
09/08/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,24	0,00	12.483,71 D
10/08/2023						
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,24	0,00	12.489,95 D
11/08/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,25	0,00	12.496,20 D
14/08/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,25	0,00	12.502,45 D
15/08/2023						
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,25	0,00	12.508,70 D
16/08/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,26	0,00	12.514,96 D
17/08/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,26	0,00	12.521,22 D
18/08/2023						
008850001000020001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,26	0,00	12.527,48 D
21/08/2023						
008850001000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,27	0,00	12.533,75 D
22/08/2023						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,27	0,00	12.540,02 D
23/08/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,27	0,00	12.546,29 D
24/08/2023						
A TRANSPORTAR :						12.552,57 D

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					
DE TRANSPORTE :						
008850001000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,28	0,00	12.552,57 D
25/08/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,27	0,00	12.558,84 D
28/08/2023						
008850001000041001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,29	0,00	12.565,13 D
29/08/2023						
008850001000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,28	0,00	12.571,41 D
30/08/2023						
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,29	0,00	12.577,70 D
31/08/2023						
008850001000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,29	0,00	12.583,99 D
T o t a l d a C o n t a ==>				144,57	0,00	12.583,99 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
01/08/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,63	0,00	223.160,88 D
02/08/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,66	0,00	223.246,54 D
03/08/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	85,71	0,00	223.332,25 D
04/08/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,77	0,00	223.415,02 D
07/08/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,80	0,00	223.497,82 D
08/08/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,84	0,00	223.580,66 D
09/08/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,86	0,00	223.663,52 D
10/08/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,90	0,00	223.746,42 D
11/08/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,93	0,00	223.829,35 D
14/08/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,96	0,00	223.912,31 D
15/08/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,99	0,00	223.995,30 D
16/08/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	83,02	0,00	224.078,32 D
17/08/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,06	0,00	224.161,38 D
18/08/2023						
008850001000019001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,08	0,00	224.244,46 D
21/09/2023						
008850001000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,12	0,00	224.327,58 D
22/08/2023						
A TRANSPORTAR :						224.410,71 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
DE TRANSPORTE :						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,13	0,00	224.410,71 D
23/08/2023						
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,18	0,00	224.493,89 D
24/08/2023						
008850001000047001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,20	0,00	224.577,09 D
25/08/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,24	0,00	224.660,33 D
28/08/2023						
008850001000040001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,27	0,00	224.743,60 D
29/08/2023						
008850001000036001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,30	0,00	224.826,90 D
30/08/2023						
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,33	0,00	224.910,23 D
31/08/2023						
008850001000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	83,36	0,00	224.993,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.918,34	0,00	224.993,59 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
11/06/2023						
008850001000018001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010007	03	882,24	0,00	882,24 D
008850001000019001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	882,24	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				882,24	882,24	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES					
01/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300008 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
25/08/2023						
008850001000006002	RECEB.NF 202300008 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
29/08/2023						
008850001000034002	RECEB.NF 202300008 - SESPA BREVES		03	0,00	1.717.877,15	58.244,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	4.288.058,65	58.244,35 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
03/08/2023						
008850001000005001	PGTO. FOL 000003149 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.401,73	0,00	102.286,89 D
09/08/2023						
008850001000038001	PGTO. FOL 000003150 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.954,35	0,00	108.241,24 D
30/08/2023						
008850001000002001	PGTO. FOL 000003158 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.789,62	0,00	111.030,86 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003159 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.047,91	0,00	114.078,77 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003160 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.882,98	0,00	115.961,75 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003161 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.061,27	0,00	119.023,02 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003162 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.048,26	0,00	122.071,28 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003163 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.081,47	0,00	125.152,75 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003164 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.870,24	0,00	128.022,99 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003165 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.199,72	0,00	130.222,71 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003166 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.201,46	0,00	133.424,17 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003167 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.879,90	0,00	136.304,07 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003168 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.855,39	0,00	138.159,46 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003169 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.574,34	0,00	140.733,80 D
A TRANSPORTAR :						142.562,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000014001	PGTO. FOL 000003170 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.828,52	0,00	142.562,32 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003171 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.073,87	0,00	144.636,19 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003172 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.544,56	0,00	147.180,75 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003173 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.057,83	0,00	150.238,58 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003174 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.050,95	0,00	153.289,53 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003175 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.011,07	0,00	156.300,60 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003176 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.546,40	0,00	162.847,00 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003177 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.886,30	0,00	168.733,30 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003178 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.475,80	0,00	171.209,10 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003179 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.757,97	0,00	172.967,07 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003180 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.477,01	0,00	175.444,08 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003181 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.232,68	0,00	179.676,76 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003182 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.832,87	0,00	183.509,63 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003183 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.757,97	0,00	185.267,60 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003184 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.798,90	0,00	187.066,50 D
31/08/2023						
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	108.241,24	78.825,26 D
Totais da Conta ==>				90.181,34	108.241,24	78.825,26 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
02/08/2023						
008850001000001001	REF ADTPA VIAGEBETH-ELIZABETH DA SILVA C	2150101010001	03	0,00	53,79	2.401,21 D
008850001000002001	RECEB. RAEIZABET - ELIZABETH DA SILVA C	1110201010007	03	0,00	246,21	2.155,00 D
Totais da Conta ==>				0,00	300,00	2.155,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
03/08/2023						
008850001000002001	ADIANT ALELO723 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	26.331,42	0,00	351.491,12 D
04/08/2023						
008850001000002001	ADIANT OC65139 - F. F DOS S. SANCHES-	1110201010007	03	375,00	0,00	351.866,12 D
008850001000003001	ADIANT OC65168 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	280,00	0,00	352.146,12 D
008850001000004001	ADIANT PATOTALSE - TOTAL SEG	1110201010007	03	267,00	0,00	352.413,12 D
07/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65167 - NAIRA JULIANA ALVES	1110201010007	03	1.000,00	0,00	353.413,12 D
008850001000002001	ADIANT OC65196 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.312,50	0,00	356.725,62 D
008850001000003001	ADIANT OC65217 - F CARDOSO	1110201010007	03	4.456,16	0,00	361.181,78 D
008850001000004001	ADIANT OC95225 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	825,00	0,00	362.006,78 D
09/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65235 - PRESENTUS MEDICAL CA	1110201010007	03	14.026,80	0,00	376.033,58 D
11/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC65265 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	288,50	0,00	376.322,08 D
008850001000002001	ADIANT OC65295 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010007	03	2.780,00	0,00	379.102,08 D
17/08/2023						
008850001000001001	ADIANT OC64855 - HOSPITAL DAS CAMAS M	1110201010007	03	1.541,42	0,00	380.643,50 D
008850001000002001	ADIANT OC65215 - TRIMED	1110201010007	03	3.540,00	0,00	384.183,50 D
18/08/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC64645 -A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	120,00	384.063,50 D
008850001000002001	REF ADTPA OC64645 -A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	40,00	384.023,50 D
008850001000003001	REF ADTPA OC64826 -VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	5.750,00	378.273,50 D
008850001000004001	REF ADTPA OC64965 -DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	4.040,00	374.233,50 D
008850001000005001	REF ADTPA OC64733 -ASSOCIACAO POLO PROD	2110101060001	03	0,00	592,00	373.641,50 D
008850001000006001	REF ADTPA OC65035 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	03	0,00	2.130,06	371.511,44 D
008850001000007001	REF ADTPA OC65082 -M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.856,94	368.654,50 D
008850001000007002	REF ADTPA 68690 -M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	686,90	367.967,60 D
008850001000008001	REF ADTPA OC65085 -DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.975,00	363.992,60 D
008850001000009001	REF ADTPA OC65168 -PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	280,00	363.712,60 D
A TRANSPORTAR :						359.263,24 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
DE TRANSPORTE :						
008850001000010001	REF ADTPA OC65217 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	4.449,36	359.263,24 D
008850001000010002	REF ADTPA OC63371 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3,20	359.260,04 D
008850001000011001	REF ADTPA OC95225 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	825,00	358.435,04 D
008850001000012001	REF ADTPA ALELO723 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	26.331,42	332.103,62 D
008850001000013001	REF ADTPA PA3294 -WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	915,23	331.188,39 D
008850001000014001	ADIANP PA65365 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	338,00	0,00	331.526,39 D
008850001000015001	ADIANP PA65375 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.825,00	0,00	334.351,39 D
21/08/2023						
008850001000001001	ADIANP PA65350 - POSTO R & E	1110201010007	03	2.116,00	0,00	336.467,39 D
24/08/2023						
008850001000001001	RECEB. THERAPEUT - THERAPEUTICA COM DE	1110201010007	03	0,00	348,00	336.119,39 D
008850001000017001	ADIANP OC65446 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.374,50	0,00	338.493,89 D
25/08/2023						
008850001000001001	ADIANP OC65488 - BRASFARMA	1110201010007	03	545,00	0,00	339.038,89 D
008850001000002001	ADIANP OC65489 - PARAMED	1110201010007	03	1.770,00	0,00	340.808,89 D
008850001000003001	ADIANP OC65495 - BRASFARMA	1110201010007	03	3.960,00	0,00	344.768,89 D
28/08/2023						
008850001000001001	ADIANP OC65306 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.300,00	0,00	350.068,89 D
008850001000002001	ADIANP OC65359 - TRIMED	1110201010007	03	5.286,00	0,00	355.354,89 D
008850001000003001	ADIANP OC65467 - BRASFARMA	1110201010007	03	475,00	0,00	355.829,89 D
008850001000004001	ADIANP OC65497 - PARAMED	1110201010007	03	414,00	0,00	356.243,89 D
29/08/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC65196 -DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.235,00	353.008,89 D
008850001000002001	REF ADTPA OC65265 -DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	288,50	352.720,39 D
008850001000002002	REF ADTPA OC65196 -DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	77,50	352.642,89 D
008850001000003001	REF ADTPA PA65375 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.825,00	349.817,89 D
008850001000004001	REF ADTPA OC65215 -TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.540,00	346.277,89 D
31/08/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC65295 -SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	03	0,00	2.780,00	343.497,89 D
008850001000002001	REF ADTPA OC65495 -BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	3.960,00	339.537,89 D
008850001000002002	REF ADTPA OC65488 -BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	545,00	338.992,89 D
008850001000003001	REF ADTPA OC65489 -PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.770,00	337.222,89 D
008850001000004001	REF ADTPA OC65446 -F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.374,50	334.848,39 D
008850001000005001	REF ADTPA OC65235 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	14.026,80	320.821,59 D
008850001000006001	REF ADTPA PA65350 -POSTO R & E	2110101060001	03	0,00	2.116,00	318.705,59 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				84.427,30	90.881,41	318.705,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
05/06/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1326693 - F & N COMERCIAL LTDA	03		61,14	0,00	210.519,07 D
008810001000003001	REF.NF. 1330442 - F & N COMERCIAL LTDA	03		188,62	0,00	210.707,69 D
008810001000004001	REF.NF. 15012 - THALES ODILON M. P.	03		123,50	0,00	210.831,19 D
008810001000007001	REF.NF. 312577 - J. A. CARDOSO LTDA-M	03		85,25	0,00	210.916,44 D
008810001000008001	REF.NF. 445259 - D. DE A. SANCHES FAR	03		226,96	0,00	211.143,40 D
10/06/2023						
008810001000003001	REF.NF. 161443 - M M LOBATO	03		3.543,84	0,00	214.687,24 D
008810001000007001	REF.NF. 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	03		34.498,68	0,00	249.185,92 D
008810001000024001	REF.NF. 444744 - D. DE A. SANCHES FAR	03		70,29	0,00	249.256,21 D
008810001000027001	REF.NF. 707346 - F N & CIA LTDA	03		62,16	0,00	249.318,37 D
008810001000031001	REF.NF. 834 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		630,00	0,00	249.948,37 D
14/08/2023						
008810001000019001	REF.NF. 3003 - D M C MESSIAS LTDA	03		12.632,87	0,00	262.581,24 D
008810001000021001	REF.NF. 445693 - D. DE A. SANCHES FAR	03		454,53	0,00	263.035,77 D
008810001000026001	REF.NF. 6578 - ACERMED IMPORTADORA	03		6.120,00	0,00	269.155,77 D
24/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 146878 - F CARDOSO	03		2.825,00	0,00	271.980,77 D
A TRANSPORTAR :						279.031,27 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Pagina: 13
Dt.Ref.: 15/09/2023
Emissão: 15/09/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	210.457,93 D	279.031,27 D
DE TRANSPORTE :						
008810001000022001	REF.NF. 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	7.050,50	0,00	279.031,27 D
008810001000023001	REF.NF. 3019 - D M C MESSIAS LTDA		03	13.482,71	0,00	292.513,98 D
008810001000037001	REF.NF. 842 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.235,00	0,00	295.748,98 D
008810001000038001	REF.NF. 854 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	366,00	0,00	296.114,98 D
29/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 15567 - NOVA MEDICA		03	1.248,00	0,00	297.362,98 D
008810001000003001	REF.NF. 2180 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	2.223,00	0,00	299.585,98 D
008810001000004001	REF.NF. 2181 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	3.864,00	0,00	303.449,98 D
008810001000005001	REF.NF. 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	38.410,14	0,00	341.860,12 D
008810001000008001	REF.NF. 289 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	2.261,20	0,00	344.121,32 D
008810001000009001	REF.NF. 3030 - D M C MESSIAS LTDA		03	11.474,75	0,00	355.596,07 D
008810001000011001	REF.NF. 64 - SARA LOPES DOS SANTO		03	2.780,00	0,00	358.376,07 D
31/08/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 08/2023	4110101060001	03	0,00	200.727,97	157.648,10 D
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 08/2023	4110101060001	03	0,00	1.264,42	156.383,68 D
000001001000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 08/2023	4110101060001	03	0,00	8,10	156.375,58 D
008810001000006001	REF.NF. 13415 - PARAMED		03	1.770,00	0,00	158.145,58 D
008810001000007001	REF.NF. 1347933 - F & N COMERCIAL LTDA		03	97,45	0,00	158.243,03 D
008810001000010001	REF.NF. 147017 - F CARDOSO		03	2.374,50	0,00	160.617,53 D
008810001000011001	REF.NF. 14879 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	160.677,53 D
008810001000012001	REF.NF. 15327 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	160.697,53 D
008810001000014001	REF.NF. 15447 - THALES ODILON M. P.		03	27,00	0,00	160.724,53 D
008810001000015001	REF.NF. 15505 - THALES ODILON M. P.		03	58,00	0,00	160.782,53 D
008810001000017001	REF.NF. 15762 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	160.818,53 D
008810001000018001	REF.NF. 157845 - BRASFARMA		03	4.505,00	0,00	165.323,53 D
008810001000019001	REF.NF. 15924 - THALES ODILON M. P.		03	61,00	0,00	165.384,53 D
008810001000020001	REF.NF. 15928 - THALES ODILON M. P.		03	14,00	0,00	165.398,53 D
008810001000068001	REF.NF. 3115 - REIS COMERCIO DE FAR		03	88,60	0,00	165.487,13 D
008810001000069001	REF.NF. 3278 - REIS COMERCIO DE FAR		03	48,60	0,00	165.535,73 D
008810001000079001	REF.NF. 3430 - REIS COMERCIO DE FAR		03	70,50	0,00	165.606,23 D
008810001000080001	REF.NF. 3602 - REIS COMERCIO DE FAR		03	1.082,85	0,00	166.689,08 D
008810001000081001	REF.NF. 3800 - REIS COMERCIO DE FAR		03	548,05	0,00	167.237,13 D
008810001000082001	REF.NF. 3907 - REIS COMERCIO DE FAR		03	117,50	0,00	167.354,63 D
008810001000083001	REF.NF. 3908 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.899,00	0,00	169.253,63 D
008810001000084001	REF.NF. 445768 - D. DE A. SANCHES FAR		03	39,40	0,00	169.293,03 D
008810001000085001	REF.NF. 445884 - D. DE A. SANCHES FAR		03	174,60	0,00	169.467,63 D
008810001000086001	REF.NF. 446075 - D. DE A. SANCHES FAR		03	62,18	0,00	169.529,81 D
008810001000087001	REF.NF. 447600 - D. DE A. SANCHES FAR		03	46,32	0,00	169.576,13 D
008810001000088001	REF.NF. 447718 - D. DE A. SANCHES FAR		03	9,34	0,00	169.585,47 D
008810001000092001	REF.NF. 55243 - PRESENIUS MEDICAL CA		03	14.026,80	0,00	183.612,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				175.154,83	202.000,49	183.612,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	244.863,83 D	
10/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1071 - MARFIZA DE SOUZA		03	1.680,00	0,00	246.543,83 D
0088100010000031003	REF.NF. 834 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.345,00	0,00	249.888,83 D
14/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 146500 - F CARDOSO		03	4.452,56	0,00	254.341,39 D
008810001000003001	REF.NF. 1606 - DANI COM REPR E PRES		03	825,00	0,00	255.166,39 D
008810001000004001	REF.NF. 173050 - GLOBAL HOSPITALAR		03	6.009,81	0,00	261.176,20 D
0088100010000020001	REF.NF. 3017 - D M C MESSIAS LTDA		03	9.632,24	0,00	270.808,44 D
0088100010000022001	REF.NF. 469 - TAUVOVITA COMERCIO E		03	1.200,00	0,00	272.008,44 D
0088100010000028001	REF.NF. 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	4.886,39	0,00	276.894,83 D
0088100010000029001	REF.NF. 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	14.194,01	0,00	291.088,84 D
24/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1117 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	6.838,00	0,00	297.926,84 D
0088100010000033001	REF.NF. 34395 - TRIMED		03	3.540,00	0,00	301.466,84 D
0088100010000035001	REF.NF. 5028 - GRY DISTRIBUIDORA EI		03	2.200,00	0,00	303.666,84 D
0088100010000039001	REF.NF. 93 - OCTADAN - MARCELO VI		03	8.182,84	0,00	311.849,68 D
29/08/2023						
A TRANSPORTAR :						313.744,68 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:08

QVTE/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 :						
008810001000001001	REF.NF. 1119 - DARILEN R. NOGUEIRA	03		1.895,00	0,00	313.744,68 D
31/08/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 08/2023	4110101060002	03	0,00	139.349,64	174.395,04 D
000001001000006017	PERDAS MAT HOSP 08/2023	4110101060002	03	0,00	73,85	174.321,19 D
008810001000009001	REF.NF. 14612 - THALES ODILON M. P.		03	190,00	0,00	174.511,19 D
008810001000012003	REF.NF. 15327 - THALES ODILON M. P.		03	70,00	0,00	174.581,19 D
008810001000016001	REF.NF. 15551 - THALES ODILON M. P.		03	13,00	0,00	174.594,19 D
008810001000090001	REF.NF. 5040 - GKY DISTRIBUIDORA EI		03	2.200,00	0,00	176.794,19 D
008810001000099001	REF.NF. 8105 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.399,69	0,00	183.193,88 D
008810001000107001	REF.NF. 1617 - DANI COM REPR E PRES		03	5.486,00	0,00	188.679,88 D
008810001000108001	REF.NF. 1623 - DANI COM REPR E PRES		03	2.438,00	0,00	191.117,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.677,54	139.423,49	191.117,88 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
10/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 2039 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		1.962,80	0,00	24.547,58 D
008810001000022001	REF.NF. 33847 - J.C. SOUZA DA GAMA	03		93,80	0,00	24.641,38 D
008810001000026001	REF.NF. 46807 - COMERCIAL DE GENEROS	03		12.091,38	0,00	36.732,76 D
14/08/2023						
008810001000023001	REF.NF. 47069 - COMERCIAL DE GENEROS	03		9.445,40	0,00	46.178,16 D
008810001000024001	REF.NF. 590 - AA MENDES SANTOS COM	03		971,20	0,00	47.149,36 D
008810001000025001	REF.NF. 592 - AA MENDES SANTOS COM	03		972,10	0,00	48.121,46 D
24/08/2023						
008810001000020001	REF.NF. 2049 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		835,80	0,00	48.957,26 D
008810001000021001	REF.NF. 2059 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		1.141,80	0,00	50.099,06 D
008810001000028001	REF.NF. 324 - CASA DE CARNES NOVIL	03		1.351,20	0,00	51.450,26 D
008810001000029001	REF.NF. 325 - CASA DE CARNES NOVIL	03		1.351,20	0,00	52.801,46 D
008810001000030001	REF.NF. 326 - CASA DE CARNES NOVIL	03		1.689,00	0,00	54.490,46 D
008810001000036001	REF.NF. 595 - AA MENDES SANTOS COM	03		972,10	0,00	55.462,56 D
31/08/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 08/2023	4110101070002	03	0,00	48.976,82	6.485,74 D
008810001000004001	REF.NF. 128 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.162,50	0,00	7.648,24 D
008810001000036001	REF.NF. 2068 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	793,95	0,00	8.442,19 D
008810001000077001	REF.NF. 34081 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	169,50	0,00	8.611,69 D
008810001000095001	REF.NF. 598 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.000,90	0,00	9.612,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				36.004,63	48.976,82	9.612,59 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
10/08/2023						
008810001000029001	REF.NF. 7706 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		2.824,10	0,00	55.851,34 D
14/08/2023						
008810001000007001	REF.NF. 2375 - CLAREAR SERV COM PRO	03		1.564,00	0,00	57.415,34 D
008810001000008001	REF.NF. 2392 - CLAREAR SERV COM PRO	03		744,00	0,00	58.159,34 D
008810001000029003	REF.NF. 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		651,00	0,00	58.810,34 D
31/08/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 08/2023	4110101070004	03	0,00	29.679,48	29.130,86 D
0088100010000066001	REF.NF. 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	6.862,65	0,00	35.993,51 D
0088100010000072001	REF.NF. 33670 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	49,00	0,00	36.042,51 D
008810001000078001	REF.NF. 34111 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	4,00	0,00	36.046,51 D
008810001000091001	REF.NF. 544 - A MACIEL MIRANDA		03	6.001,20	0,00	42.047,71 D
008810001000100001	REF.NF. 8208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.869,60	0,00	44.917,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.569,55	29.679,48	44.917,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
10/08/2023						
A TRANSPORTAR :						34.019,10 D

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 DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	27.269,10 D	34.019,10 D
008810001000008001	REF.NF. 23 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	6.750,00	0,00	34.019,10 D
31/08/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 08/2023	4110101070003	03	0,00	20.013,01	14.006,09 D
008810001000008001	REF.NF. 14470 - MANOEL LOPES LEAO -		03	5,50	0,00	14.011,59 D
008810001000040001	REF.NF. 26 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	6.750,00	0,00	20.761,59 D
008810001000063001	REF.NF. 2879 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	1.319,76	0,00	22.081,35 D
008810001000065001	REF.NF. 2891 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	1.615,80	0,00	23.697,15 D
008810001000101001	REF.NF. 8218 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.003,52	0,00	25.700,67 D
Totais da Conta ==>				18.444,58	20.013,01	25.700,67 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	42.634,47 D	
09/08/2023						
008810001000005001	REF.NF. 20488 - S S MELO		03	27,00	0,00	42.661,47 D
10/08/2023						
008810001000004001	REF.NF. 166981 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	2.130,06	0,00	44.791,53 D
008810001000005001	REF.NF. 167 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	799,00	0,00	45.590,53 D
008810001000028001	REF.NF. 7210 - I DE JT LEAO COMERCI		03	50,00	0,00	45.640,53 D
008810001000032001	REF.NF. 88 - OCTADAN - MARCELO VI		03	3.015,51	0,00	48.656,04 D
14/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1157 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	280,00	0,00	48.936,04 D
008810001000008003	REF.NF. 2392 - CLAMAR SERV COM PRO		03	2.605,00	0,00	51.541,04 D
0088100010000027001	REF.NF. 778 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	550,00	0,00	52.091,04 D
008810001000030001	REF.NF. 8453 - PINGO D'AGUA COMERCI		03	4.000,00	0,00	56.091,04 D
24/08/2023						
008810001000039003	REF.NF. 93 - OCTADAN - MARCELO VI		03	1.619,88	0,00	57.710,92 D
31/08/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 08/2023	4110101070005	03	0,00	15.667,11	42.043,81 D
008810001000008003	REF.NF. 14470 - MANOEL LOPES LEAO -		03	9,00	0,00	42.052,81 D
008810001000021001	REF.NF. 169 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	610,00	0,00	42.662,81 D
Totais da Conta ==>				15.695,45	15.667,11	42.662,81 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	7.443,39 D	
31/08/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 08/2023	4110101060005	03	0,00	78,07	7.365,32 D
Totais da Conta ==>				0,00	78,07	7.365,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	11.515,96 D	
14/08/2023						
008810001000028003	REF.NF. 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.094,80	0,00	12.610,76 D
008810001000029004	REF.NF. 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	248,60	0,00	12.859,36 D
31/08/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 08/2023	4110101070007	03	0,00	1.415,53	11.443,83 D
Totais da Conta ==>				1.343,40	1.415,53	11.443,83 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	144.223,13 D	
10/08/2023						
008810001000009001	REF.NF. 2380 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	144.867,46 D
008810001000020001	REF.NF. 3294 - WHITHE MARTINS		03	915,23	0,00	145.782,69 D
008810001000021001	REF.NF. 3366 - WHITHE MARTINS		03	966,49	0,00	146.749,18 D
008810001000023001	REF.NF. 378 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	147.393,51 D
29/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 2438 - WHITHE MARTINS		03	805,41	0,00	148.198,92 D
A TRANSPORTAR :						148.843,25 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000007001	REF.NF. 2508 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	148.843,25 D
31/08/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 08/2023	4110101060004	03	0,00	122.288,64	26.554,61 D
008810001000120001	REF.NF. 638 - WHITHE MARTINS		03	93.669,07	0,00	120.223,68 D
Totais da Conta ==>				98.289,19	122.288,64	120.223,68 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					
14/08/2023						
008810001000005001	REF.NF. 21623 - EXPANSAO		03	2.120,75	0,00	4.649,64 D
31/08/2023						
000001001000006025	CONSUMO DE AG. TRANSF / BANCO 08/2023	4110101060008	03	0,00	4.439,44	210,20 D
Totais da Conta ==>				2.120,75	4.439,44	210,20 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
09/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 12843 - B L CARDOSO EIRELI		03	3.916,00	0,00	13.535,74 D
008810001000009001	REF.NF. 8506 - NUTRIMIX		03	4.768,00	0,00	18.303,74 D
24/08/2023						
008810001000003001	REF.NF. 15479 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	18.534,74 D
008810001000004001	REF.NF. 15483 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	18.303,74 D
008810001000005001	REF.NF. 15488 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	18.996,74 D
008810001000006001	REF.NF. 15491 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.227,74 D
008810001000007001	REF.NF. 15495 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.458,74 D
008810001000008001	REF.NF. 15499 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.689,74 D
008810001000009001	REF.NF. 15500 - BEST FARMA MANIPULAC		03	231,00	0,00	19.920,74 D
008810001000010001	REF.NF. 15543 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	20.630,74 D
008810001000011001	REF.NF. 15548 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	21.340,74 D
008810001000012001	REF.NF. 15552 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	22.050,74 D
008810001000013001	REF.NF. 15556 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	22.760,74 D
008810001000014001	REF.NF. 15559 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	23.470,74 D
008810001000015001	REF.NF. 15561 - BEST FARMA MANIPULAC		03	710,00	0,00	24.180,74 D
008810001000016001	REF.NF. 15563 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	24.350,74 D
008810001000017001	REF.NF. 15565 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	24.520,74 D
24/08/2023						
008810001000010001	REF.NF. 3842 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	1.593,00	0,00	26.113,74 D
31/08/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 08/2023	4110101060003	03	0,00	14.024,97	12.088,77 D
008810001000005001	REF.NF. 13014 - B L CARDOSO EIRELI		03	3.076,00	0,00	15.164,77 D
Totais da Conta ==>				19.570,00	14.024,97	15.164,77 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
10/08/2023						
008810001000025001	REF.NF. 455 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	5.553,83 D
24/08/2023						
008810001000034001	REF.NF. 35 - T & J COMERCIO DE CO		03	2.000,00	0,00	7.553,83 D
31/08/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 08/2023	4110101070008	03	0,00	8.392,56	838,73 C
008810001000013001	REF.NF. 1540 - POSTO R & E		03	2.116,00	0,00	1.277,27 D
008810001000119001	REF.NF. 472 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	5.077,27 D
Totais da Conta ==>				11.716,00	8.392,56	5.077,27 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					
10/08/2023						
008810001000030001	REF.NF. 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	5.254,20	0,00	7.739,27 D
31/08/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 08/2023	4110101070004	03	0,00	9.009,96	1.270,69 C
008810001000066003	REF.NF. 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	2.179,90	0,00	909,21 D
0088100010000072003	REF.NF. 33670 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	202,00	0,00	1.111,21 D
0088100010000073001	REF.NF. 33717 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	83,20	0,00	1.194,41 D
0088100010000074001	REF.NF. 33742 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	124,80	0,00	1.319,21 D
0088100010000075001	REF.NF. 33769 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	48,50	0,00	1.367,71 D
0088100010000076001	REF.NF. 33921 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	120,00	0,00	1.487,71 D
0088100010000077003	REF.NF. 34081 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	42,00	0,00	1.529,71 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000078003	REF.NF. 34111 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	92,40	0,00	1.622,11 D
0088100010000100003	REF.NF. 8208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	137,20	0,00	1.759,31 D
008810001000121001	REF.NF. 7879 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	3.648,00	0,00	5.407,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.932,20	9.009,96	5.407,31 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
24/08/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 10450352 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,07	0,00	672,07 D
008850001000003001	VLR REF.FT 10450353 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	1.344,11 D
008850001000004001	VLR REF.FT 10450354 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	2.016,15 D
008850001000005001	VLR REF.FT 10450355 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	2.688,19 D
008850001000006001	VLR REF.FT 10450357 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	3.360,23 D
008850001000007001	VLR REF.FT 10450358 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	4.032,27 D
008850001000008001	VLR REF.FT 10450359 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	4.704,31 D
008850001000009001	VLR REF.FT 10450360 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	5.376,35 D
008850001000010001	VLR REF.FT 10450361 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	2110101040001	03	672,04	0,00	6.048,39 D
008850001000011001	VLR REF.FT 10450356 - CHUBB SEGUROS BRAS IL	2110101040001	03	672,04	0,00	6.720,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.720,43	502,63	6.217,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	12.149,41 C	
31/08/2023						
0000010010000003002	APROP SEGURO - AGOSTO DE 2023	4110101080013	03	0,00	502,63	6.217,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	502,63	6.217,80 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	90.233,18 C	
31/08/2023						
0000010010000001017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 08/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	12.258,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	109,29	12.258,70 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	9.666,77 C	
31/08/2023						
0000010010000001004	DEPREC - INST DE CIRUR 08/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	9.796,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130,09	9.796,86 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	409.953,99 C	
31/08/2023						
0000010010000001005	DEPREC - MAQ E EQUIP 08/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	414.749,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.795,32	414.749,31 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	15.182,59 C	
31/08/2023						
0000010010000001007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 08/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	15.366,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	183,82	15.366,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	49.437,93 C	
31/08/2023						
000001001000001008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 08/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	49.939,34 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	49.939,34 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	26.801,20 C	
31/08/2023						
000001001000001011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 08/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	27.144,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	27.144,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	111.461,22 C	
31/08/2023						
000001001000001019	DEPREC - INSTALACOES 08/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	114.977,08 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	114.977,08 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.255.648,02 C	
31/08/2023						
000001001000001013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 08/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.278.287,53 C
Totais da Conta ==>				0,00	22.639,51	1.278.287,53 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	149.767,22 C	
31/08/2023						
000001001000001015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 08/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	151.343,09 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	151.343,09 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.791.255,64 C	
01/08/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 12557 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	2.644,00	0,00	1.788.611,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 1965 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.589,65	0,00	1.787.021,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 1976 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	750,00	0,00	1.786.271,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 1988 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.295,25	0,00	1.784.976,74 C
008850001000008001	PGTO. NF 2000 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	885,30	0,00	1.784.091,44 C
008850001000010001	PGTO. NF 3719 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	4.910,00	0,00	1.779.181,44 C
008850001000011001	PGTO. NF 45763 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	11.865,17	0,00	1.767.316,27 C
008850001000012001	PGTO. NF 559 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.145,70	0,00	1.766.170,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 577 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	880,00	0,00	1.765.290,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 578 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	865,90	0,00	1.764.424,67 C
008850001000015001	PGTO. NF 582 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	942,40	0,00	1.763.482,27 C
008850001000016001	PGTO. NF 584 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	946,00	0,00	1.762.536,27 C
02/08/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 21431 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.318,69	0,00	1.760.217,58 C
03/08/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 2054 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.681,25	0,00	1.757.536,33 C
04/08/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 31929 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	3.709,00	0,00	1.753.827,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.284,29	0,00	1.750.543,04 C
008850001000011001	PGTO. NF 6266 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.225,71	0,00	1.747.317,33 C
07/08/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.819,00	0,00	1.743.498,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 1493 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.781,50	0,00	1.739.716,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 2067 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	6.872,00	0,00	1.732.844,83 C
008850001000009001	PGTO. NF 278 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	3.260,00	0,00	1.729.584,83 C
008850001000012001	PGTO. NF 297 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.758,00	0,00	1.727.826,83 C
08/08/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 23029 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	486,66	0,00	1.727.340,17 C
008850001000003001	PGTO. NF 34005 - TRIMED	1110201010007	03	7.055,77	0,00	1.720.284,40 C
008850001000008001	PGTO. NF 429788 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	48,08	0,00	1.720.236,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 433890 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	174,60	0,00	1.720.061,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 434124 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	17,92	0,00	1.720.043,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 434132 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	118,37	0,00	1.719.925,43 C
008850001000012001	PGTO. NF 434303 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	68,97	0,00	1.719.856,46 C
008850001000013001	PGTO. NF 443133 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	227,64	0,00	1.719.628,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 443673 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	84,00	0,00	1.719.544,82 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 12843 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	3.916,00	1.723.460,82 C
008810001000002002	REF. NF. 1326693 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	61,14	1.723.521,96 C
008810001000003002	REF. NF. 1330442 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	188,62	1.723.710,58 C
008810001000007002	REF. NF. 312577 - J. A. CARDOSO LTDA-M		03	0,00	85,25	1.723.795,83 C
008810001000008002	REF. NF. 445259 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	226,56	1.724.022,79 C
008810001000009002	REF. NF. 8506 - NUTRIXX		03	0,00	4.768,00	1.728.790,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	3.039,45	0,00	1.725.751,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 32012 - TRIMED	1110201010007	03	7.573,46	0,00	1.718.177,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 32021 - TRIMED	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.714.577,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 32105 - TRIMED	1110201010007	03	3.360,00	0,00	1.711.217,88 C
008850001000009001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	184,19	0,00	1.711.033,69 C
008850001000010001	PGTO. NF 432 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.707.233,69 C
10/08/2023						
008810001000003002	REF. NF. 161443 - M M LOBATO		03	0,00	3.543,84	1.710.777,53 C
008810001000004002	REF. NF. 166981 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	0,00	2.130,06	1.712.907,59 C
008810001000006002	REF. NF. 2039 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.962,80	1.714.870,39 C
008810001000007002	REF. NF. 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	34.498,68	1.749.369,07 C
008810001000009002	REF. NF. 2380 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.750.013,40 C
008810001000020002	REF. NF. 3294 - WHITHE MARTINS		03	0,00	915,23	1.750.928,63 C
008810001000021002	REF. NF. 3366 - WHITHE MARTINS		03	0,00	966,49	1.751.895,12 C
008810001000023002	REF. NF. 378 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.752.539,45 C
008810001000024002	REF. NF. 444744 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	70,29	1.752.609,74 C
008810001000025002	REF. NF. 455 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.756.409,74 C
008810001000026002	REF. NF. 46807 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	12.091,38	1.768.501,12 C
008810001000027002	REF. NF. 707346 - F N & CIA LTDA		03	0,00	62,16	1.768.563,28 C
008810001000028002	REF. NF. 7210 - I DE JT LEO COMERCI		03	0,00	50,00	1.768.613,28 C
008810001000029002	REF. NF. 7706 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.824,10	1.771.437,38 C
008810001000030002	REF. NF. 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	5.254,20	1.776.691,58 C
11/08/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 1326693 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	61,14	0,00	1.776.630,44 C
008850001000007001	PGTO. NF 1330442 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	188,62	0,00	1.776.441,82 C
008850001000010001	PGTO. NF 312577 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	85,25	0,00	1.776.356,57 C
008850001000011001	PGTO. NF 445259 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	226,96	0,00	1.776.129,61 C
008850001000012001	PGTO. NF 698355 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	12,61	0,00	1.776.117,00 C
008850001000013001	PGTO. NF 707346 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	62,16	0,00	1.776.054,84 C
008850001000014001	PGTO. NF 7210 - I DE JT LEO COMERCI	1110101010003	03	50,00	0,00	1.776.004,84 C
14/08/2023						
008810001000002002	REF. NF. 146500 - F CARDOSO		03	0,00	4.452,56	1.780.457,40 C
008810001000003002	REF. NF. 1606 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	825,00	1.781.282,40 C
008810001000004002	REF. NF. 173050 - GLOBAL HOSPITALAR		03	0,00	6.009,81	1.787.292,21 C
008810001000005002	REF. NF. 21623 - EXPANSAO		03	0,00	2.120,75	1.789.412,96 C
008810001000007002	REF. NF. 2375 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	1.564,00	1.790.976,96 C
008810001000008002	REF. NF. 2392 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.349,00	1.794.325,96 C
008810001000021002	REF. NF. 445693 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	454,53	1.794.780,49 C
008810001000022002	REF. NF. 469 - TAUVOVITA COMERCIO E		03	0,00	1.200,00	1.795.980,49 C
008810001000023002	REF. NF. 47069 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	9.445,40	1.805.425,89 C
008810001000024002	REF. NF. 590 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	971,20	1.806.397,09 C
008810001000025002	REF. NF. 592 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	972,10	1.807.369,19 C
008810001000027002	REF. NF. 778 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	0,00	550,00	1.807.919,19 C
008810001000028002	REF. NF. 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	5.981,19	1.813.900,38 C
008810001000029002	REF. NF. 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	15.093,61	1.828.993,99 C
008850001000002001	PGTO. NF 125 - R DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.162,50	0,00	1.827.831,49 C
008850001000003001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	7.294,10	0,00	1.820.537,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 2375 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	1.564,00	0,00	1.818.973,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 2385 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.244,00	0,00	1.815.729,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 455 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.811.929,39 C
17/08/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 15507 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	2.215,00	0,00	1.809.714,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 19233 - PAULO	1110201010007	03	1.180,00	0,00	1.808.534,39 C
18/08/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC64645 -A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	120,00	0,00	1.808.414,39 C
008850001000002001	REF ADTPA OC64645 -A C M DE OLIVEIRA -	1120201020001	03	40,00	0,00	1.808.374,39 C
A TRANSPORTAR :						1.802.624,39 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:11

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Emissão: 15/09/2023

LOTE/SUB/D&C/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICA0					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.791.255,64 C	
DE TRANSPORTE :						1.802.624,39 C
0088500010000003001	REF ADTPA OC64826 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	03	5.750,00	0,00	1.802.624,39 C
0088500010000006001	REF ADTPA OC65035 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	2.130,06	0,00	1.800.494,33 C
0088500010000007001	REF ADTPA OC65082 -M M LOBATO	1120201020001	03	2.856,94	0,00	1.797.637,39 C
0088500010000007002	REF ADTPA 68690 -M M LOBATO	1120201020001	03	686,90	0,00	1.796.950,49 C
0088500010000010001	REF ADTPA OC65217 -F CARDOSO	1120201020001	03	4.449,36	0,00	1.792.501,13 C
0088500010000010002	REF ADTPA OC63371 -F CARDOSO	1120201020001	03	3,20	0,00	1.792.497,93 C
0088500010000011001	REF ADTPA OC95225 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	825,00	0,00	1.791.672,93 C
0088500010000013001	REF ADTPA PA3294 -WHITHE MARTINS	1120201020001	03	915,23	0,00	1.790.757,70 C
21/08/2023						
0088500010000019001	PGTO. NF 14919 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	7.369,50	0,00	1.783.388,20 C
0088500010000020001	PGTO. NF 33972 - TRIMED	1110201010007	03	3.040,25	0,00	1.780.347,95 C
0088500010000021001	PGTO. NF 408 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.654,20	0,00	1.777.693,75 C
24/08/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 1117 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	6.838,00	1.784.531,75 C
0088100010000002002	REF. NF. 146878 - F CARDOSO		03	0,00	2.825,00	1.787.356,75 C
0088100010000003002	REF. NF. 15479 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.787.587,75 C
0088100010000004002	REF. NF. 15483 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.787.818,75 C
0088100010000005002	REF. NF. 15488 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.788.049,75 C
0088100010000006002	REF. NF. 15491 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.788.280,75 C
0088100010000007002	REF. NF. 15495 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.788.511,75 C
0088100010000008002	REF. NF. 15499 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.788.742,75 C
0088100010000009002	REF. NF. 15500 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	231,00	1.788.973,75 C
0088100010000010002	REF. NF. 15543 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.789.683,75 C
0088100010000011002	REF. NF. 15548 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.790.393,75 C
0088100010000012002	REF. NF. 15552 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.791.103,75 C
0088100010000013002	REF. NF. 15556 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.791.813,75 C
0088100010000014002	REF. NF. 15559 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.792.523,75 C
0088100010000015002	REF. NF. 15561 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.793.233,75 C
0088100010000016002	REF. NF. 15563 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	710,00	1.793.403,75 C
0088100010000017002	REF. NF. 15565 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	1.793.573,75 C
0088100010000020002	REF. NF. 2049 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	835,80	1.794.409,55 C
0088100010000021002	REF. NF. 2059 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.141,80	1.795.551,35 C
0088100010000022002	REF. NF. 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	7.050,50	1.802.601,85 C
0088100010000030002	REF. NF. 34395 - TRIMED		03	0,00	3.540,00	1.806.141,85 C
0088100010000036002	REF. NF. 595 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	972,10	1.807.113,95 C
28/08/2023						
0088500010000006001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	1.292,33	0,00	1.805.821,62 C
0088500010000007001	PGTO. NF 12551 - SAMED	1110201010007	03	2.041,00	0,00	1.803.780,62 C
0088500010000008001	PGTO. NF 12551 - SAMED	1110201010007	03	2.041,00	0,00	1.801.739,62 C
0088500010000009001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	7.294,10	0,00	1.794.445,52 C
0088500010000016001	PGTO. NF 45762 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	18.450,94	0,00	1.775.994,58 C
0088500010000017001	PGTO. NF 46345 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	15.791,94	0,00	1.760.202,64 C
0088500010000018001	PGTO. NF 46807 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	12.091,38	0,00	1.748.111,26 C
0088500010000039001	CANC. NF 12551 - SAMED -		03	0,00	2.041,00	1.750.152,26 C
29/08/2023						
0088100010000001002	REF. NF. 1119 - DARLLEN R. NOGUEIRA		03	0,00	1.895,00	1.752.047,26 C
0088100010000002002	REF. NF. 15567 - NOVA MEDICA		03	0,00	1.248,00	1.753.295,26 C
0088100010000003002	REF. NF. 2180 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	2.223,00	1.755.518,26 C
0088100010000004002	REF. NF. 2181 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	3.864,00	1.759.382,26 C
0088100010000005002	REF. NF. 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	38.410,14	1.797.792,40 C
0088100010000006002	REF. NF. 2438 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,41	1.798.597,81 C
0088100010000007002	REF. NF. 2508 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.799.242,14 C
0088100010000010002	REF. NF. 3842 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	1.593,00	1.800.835,14 C
0088500010000003001	REF ADTPA PA65375 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.825,00	0,00	1.798.010,14 C
0088500010000004001	REF ADTPA OC65215 -TRIMED	1120201020001	03	3.540,00	0,00	1.794.470,14 C
0088500010000008001	PGTO. NF 28585 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	2.839,63	0,00	1.791.630,51 C
0088500010000009001	PGTO. NF 28585 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	2.053,00	0,00	1.789.577,51 C
0088500010000010001	PGTO. NF 29468 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	1.830,03	0,00	1.787.747,48 C
0088500010000011001	PGTO. NF 29468 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	1.830,00	0,00	1.785.917,48 C
0088500010000012001	PGTO. NF 29471 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	1.148,00	0,00	1.784.769,48 C
0088500010000013001	PGTO. NF 29471 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	1.149,00	0,00	1.783.620,48 C

31/08/2023

A TRANSPORTAR :

1.784.782,98 C

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:	1.791.255,64 C	
DE TRANSPORTE :						1.784.782,98 C
008810001000004002	REF. NF. 128 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.162,50	1.784.782,98 C
008810001000005002	REF. NF. 13014 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	3.076,00	1.787.858,98 C
008810001000006002	REF. NF. 13415 - PARAMED		03	0,00	1.770,00	1.789.628,98 C
008810001000007002	REF. NF. 1347933 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	97,45	1.789.726,43 C
008810001000010002	REF. NF. 147017 - F CARDOSO		03	0,00	2.374,50	1.792.100,93 C
008810001000018002	REF. NF. 157845 - BRASFARMA		03	0,00	4.505,00	1.796.605,93 C
008810001000036002	REF. NF. 2068 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	793,95	1.797.399,88 C
008810001000084002	REF. NF. 445768 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	39,40	1.797.439,28 C
008810001000085002	REF. NF. 445884 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	174,60	1.797.613,88 C
008810001000086002	REF. NF. 446075 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	62,18	1.797.676,06 C
008810001000087002	REF. NF. 447600 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	46,32	1.797.722,38 C
008810001000088002	REF. NF. 447718 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	9,34	1.797.731,72 C
008810001000094002	REF. NF. 573564 - SINTESE		03	0,00	17.800,00	1.815.531,72 C
008810001000095002	REF. NF. 598 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.000,90	1.816.532,62 C
008810001000097002	REF. NF. 7465 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.817.655,87 C
008810001000098002	REF. NF. 7466 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.818.779,12 C
008810001000099002	REF. NF. 8105 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	6.399,69	1.825.178,81 C
008810001000100002	REF. NF. 8208 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	3.006,80	1.828.185,61 C
008810001000101002	REF. NF. 8218 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.003,52	1.830.189,13 C
008810001000107002	REF. NF. 1617 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	5.486,00	1.835.675,13 C
008810001000108002	REF. NF. 1623 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	2.438,00	1.838.113,13 C
008810001000119002	REF. NF. 472 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.841.913,13 C
008810001000120002	REF. NF. 638 - WHITHE MARTINS		03	0,00	93.669,07	1.935.582,20 C
008810001000121002	REF. NF. 7879 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	3.648,00	1.939.230,20 C
008850001000002001	REF ADTFA OC65495 -BRASFARMA	1120201020001	03	3.960,00	0,00	1.935.270,20 C
008850001000002002	REF ADTFA OC65488 -BRASFARMA	1120201020001	03	545,00	0,00	1.934.725,20 C
008850001000003001	REF ADTFA OC65499 -PARAMED	1120201020001	03	1.770,00	0,00	1.932.955,20 C
008850001000004001	REF ADTFA OC65446 -F CARDOSO	1120201020001	03	2.374,50	0,00	1.930.580,70 C
008850001000011001	VLR REF.FT 51 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.934.180,70 C
008850001000012001	VLR REF.FT 9155902 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.938.239,09 C
008850001000013001	PGTO. NF 130 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	10.567,62	0,00	1.927.671,47 C
008850001000014001	PGTO. NF 2380 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.927.027,14 C
008850001000015001	PGTO. NF 24178 - P L FADEL	1110201010007	03	5.188,99	0,00	1.921.838,15 C
008850001000016001	PGTO. NF 2438 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,41	0,00	1.921.032,74 C
008850001000017001	PGTO. NF 2508 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.920.388,41 C
008850001000018001	PGTO. NF 3366 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.919.421,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 378 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.918.777,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 78 - WHITE MARTINS	1110201010007	03	91.677,82	0,00	1.827.099,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 7393 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.825.976,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 7394 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.824.853,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				343.507,57	377.105,20	1.824.853,27 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	2.028.927,95 C	
02/08/2023						
008850001000012001	PGTO. NF 2275 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	185.447,60	0,00	1.843.480,35 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 2275-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.188,40	0,00	1.834.291,95 C
09/08/2023						
008850001000011001	PGTO. NF 202300020 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.820.964,45 C
	EC					
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300020-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.820.266,95 C
008850001000012001	PGTO. NF 202300022 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.718.356,00 C
	EC					
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300022-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.713.022,45 C
28/08/2023						
008850001000015001	PGTO. NF 1090 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.706.640,65 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1090-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.706.324,45 C
008850001000020001	PGTO. NF 1091 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	1.529.135,65 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 1091-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	1.520.356,45 C
008850001000021001	PGTO. NF 122 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.514.056,99 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 122-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.513.727,30 C
008850001000022001	PGTO. NF 153 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.413.193,53 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 153-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.407.932,05 C
008850001000023001	PGTO. NF 154 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.359.286,68 C
A TRANSPORTAR :						1.356.740,80 C

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					
DE TRANSPORTE :						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 154-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.356.740,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300019 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.336.740,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 202300021 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.330.520,81 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202300021-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.330.195,28 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300193 - CENTRO DIAG DR MUR IL	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.324.695,47 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300193-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.324.407,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 2305 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	185.447,60	0,00	1.138.960,03 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 2305-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.188,40	0,00	1.129.771,63 C
008850001000029001	PGTO. NF 2383 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	1.003.382,51 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 2383-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	996.767,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 332 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	863.125,48 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 332-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	856.503,88 C
008850001000035001	PGTO. NF 43 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	154.776,70	0,00	701.727,18 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 43-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.100,30	0,00	693.626,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 537 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	143.907,38	0,00	549.719,50 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 537-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.531,45	0,00	542.188,05 C
29/08/2023						
008850001000023001	PGTO. NF 20230002 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	260.426,27	0,00	281.761,78 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 20230002-UTI MARAJÓ S	2140101010002	03	13.629,51	0,00	268.132,27 C
008850001000024001	PGTO. NF 202300023 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	64.466,80	0,00	203.665,47 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300023-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.373,90	0,00	200.291,57 C
008850001000025001	PGTO. NF 202300024 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	190.330,54	0,00	9.961,03 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 202300024-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	0,00
31/08/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1107 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	192.666,00	192.666,00 C
008810001000003002	REF. NF. 1108 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	199.364,00 C
008810001000028002	REF. NF. 202300019 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	6.750,00	206.114,00 C
008810001000029001	REF. NF. 202300025 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	226.114,00 C
008810001000030001	REF. NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	274.055,78	500.169,78 C
008810001000031001	REF. NF. 202300029 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	74.301,71	574.471,49 C
008810001000032001	REF. NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICO		03	0,00	200.291,57	774.763,06 C
008810001000035002	REF. NF. 202300223 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	780.550,71 C
008810001000039002	REF. NF. 2431 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	913.554,46 C
008810001000093002	REF. NF. 559 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.064.993,29 C
008810001000104002	REF. NF. 123 - IGOS		03	0,00	6.629,15	1.071.622,44 C
008810001000109001	REF. NF. 163 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.177.417,69 C
008810001000110001	REF. NF. 164 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	1.228.608,94 C
008810001000111001	REF. NF. 202300023 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.242.633,94 C
008810001000112001	REF. NF. 202300024 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.249.179,46 C
008810001000113001	REF. NF. 202300025 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	1.356.423,96 C
008810001000114002	REF. NF. 2334 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	202.122,00	1.558.545,96 C
008810001000117002	REF. NF. 335 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.698.809,96 C
008810001000118001	REF. NF. 44 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	169.141,50	1.867.951,46 C
Totais da Conta ==>				2.028.927,95	1.867.951,46	1.867.951,46 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
01/08/2023						
008850001000017001	PGTO. NF 254 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	705.141,08 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 254-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	703.327,58 C
008850001000018001	PGTO. FT 012105723 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	703.216,40 C
008850001000019001	PGTO. FT 012127723 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	703.105,22 C
008850001000020001	PGTO. FT 012140723 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	702.994,04 C
008850001000021001	PGTO. FT 012160123 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	702.882,86 C
008850001000022001	PGTO. FT 012164 - OI SA	1110201010007	03	111,18	0,00	702.771,68 C
04/08/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.250,00	0,00	700.521,68 C
008850001000012001	PGTO. FT 73934 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.003,06	0,00	698.518,62 C
08/08/2023						
008850001000021001	PGTO. NF 202300017 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.300,00	0,00	697.218,62 C
09/08/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 2241448 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	696.883,92 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 2241448-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	696.867,60 C
008850001000014001	PGTO. NF 275 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.159,02	0,00	562.708,58 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 275-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.484,58	0,00	555.224,00 C
008850001000025001	PGTO. NF 4898 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	449,20	0,00	554.774,80 C
008850001000026001	PGTO. NF 4929 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	1.316,43	0,00	553.458,37 C
14/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1157 - PLENITUDE - ASSISTEN		03	0,00	280,00	553.738,37 C
008810001000026002	REF. NF. 6578 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	6.120,00	559.858,37 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 126630 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	560.108,37 C
008810001000002002	REF. NF. 126631 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	574.164,07 C
008810001000006002	REF. NF. 25528 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	26.331,42	600.495,49 C
008810001000007001	REF. NF. 3608534 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	600.542,99 C
008810001000008001	REF. NF. 3608579 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	600.559,33 C
008810001000009002	REF. NF. 4313 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	626.481,37 C
008810001000010002	REF. NF. 58726 - IQG		03	0,00	2.028,81	628.510,18 C
008850001000018001	PGTO. NF 3608534 - TQTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	628.462,68 C
008850001000019001	PGTO. NF 3608579 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	628.446,34 C
18/08/2023						
008850001000009001	REF ADTFA OC65168 -PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	280,00	0,00	628.166,34 C
008850001000012001	REF ADTFA ALELO/723 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	26.331,42	0,00	601.834,92 C
22/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 16427 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	602.284,92 C
23/08/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 74159 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.090,69	604.375,61 C
24/08/2023						
008810001000018001	REF. NF. 20230008 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	609.275,61 C
008850001000002001	VLR REF.FT 10450352 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,07	609.947,68 C
008850001000003001	VLR REF.FT 10450353 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	610.619,72 C
008850001000004001	VLR REF.FT 10450354 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	611.291,76 C
008850001000005001	VLR REF.FT 10450355 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	611.963,80 C
008850001000006001	VLR REF.FT 10450357 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	612.635,84 C
008850001000007001	VLR REF.FT 10450358 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	613.307,88 C
008850001000008001	VLR REF.FT 10450359 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	613.979,92 C
008850001000009001	VLR REF.FT 10450360 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	614.651,96 C
008850001000010001	VLR REF.FT 10450361 - CHUBB SEGUROS BRA SIL	1140101010001	03	0,00	672,04	615.324,00 C
008850001000011001	VLR REF.FT 1045356 - CHUBB SEGUROS BRAS IL	1140101010001	03	0,00	672,04	615.996,04 C
28/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 379611 - BIONEXO		03	0,00	229,90	616.225,94 C
008810001000002001	REF. NF. 380606 - BIONEXO		03	0,00	4.037,23	620.263,17 C
008810001000003002	REF. NF. 384381 - BIONEXO		03	0,00	401,68	620.664,85 C
0088500010000024001	PGTO. NF 202300007 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	615.764,85 C
0088500010000030001	PGTO. NF 260 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	581.113,35 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF.A 260-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	579.299,85 C
0088500010000032001	PGTO. NF 379611 - BIONEXO	1110201010007	03	229,90	0,00	579.069,95 C
0088500010000033001	PGTO. NF 380606 - BIONEXO	1110201010007	03	4.037,23	0,00	575.032,72 C
0088500010000034001	PGTO. NF 384381 - BIONEXO	1110201010007	03	401,68	0,00	574.631,04 C
0088500010000037001	PGTO. NF 98 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	568.056,14 C
0088500010000037002	PIS/COF/CSL REF.A 98-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	567.712,04 C
29/08/2023						
008850001000014001	PGTO. NF 124591 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.392,16	0,00	554.319,88 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 124591-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	663,54	0,00	553.656,34 C
008850001000015001	PGTO. NF 126630 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	553.417,97 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 126630-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	553.406,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 13 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	35.500,00	0,00	517.906,34 C
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 13 - ALIAMEDIC	3110201050001	03	500,00	0,00	517.406,34 C
008850001000017001	PGTO. NF 13461 - SL ENGENHARIA HOSF.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	504.870,34 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 13461-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	504.126,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 15191 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	500.446,34 C

499.996,34 C

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	REDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	739.792,58 C	
DE TRANSPORTE :						499.996,34 C
008850001000019001	PGTO. NF 16131 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	499.996,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 202301510 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010007	03	11.677,50	0,00	488.318,84 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202301510-PRESERVE GE	2140101010002	03	697,50	0,00	487.621,34 C
008850001000027001	PGTO. NF 2403 - INST BRASILEIRO SEGU	1110201010007	03	938,50	0,00	486.682,84 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 2403-INST BRASILEIRO	2140101010002	03	46,50	0,00	486.636,34 C
008850001000028001	PGTO. NF 365 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	3.500,00	0,00	483.136,34 C
008850001000029001	PGTO. NF 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	500,00	0,00	482.636,34 C
008850001000030001	PGTO. NF 4289 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	456.714,30 C
008850001000031001	PGTO. NF 484 - RENATO SILVA	1110201010007	03	3.040,00	0,00	453.674,30 C
008850001000032001	PGTO. FT 10450352 - CHUBB SEGUROS BRASI L	1110201010007	03	672,07	0,00	453.002,23 C
30/08/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 62 - METRELES SOCIEDADE I	1110201010007	03	550,00	0,00	452.452,23 C
31/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 10979 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	452.952,23 C
008810001000026002	REF. NF. 202300015 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	10.309,55	463.261,78 C
008810001000027002	REF. NF. 202300019 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.360,00	464.621,78 C
008810001000033001	REF. NF. 202300071 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	472.121,78 C
008810001000037002	REF. NF. 2366902 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	472.472,80 C
008810001000038001	REF. NF. 24 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	35.750,00	508.222,80 C
008810001000064002	REF. NF. 289 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.135,89	650.358,69 C
008810001000089001	REF. NF. 486 - RENATO SILVA		03	0,00	3.390,00	653.748,69 C
008810001000096002	REF. NF. 669 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	657.248,69 C
008810001000102002	REF. NF. 97 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	663.238,69 C
008810001000103002	REF. NF. 101 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	670.157,69 C
008810001000105002	REF. NF. 13981 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	683.437,69 C
008810001000106002	REF. NF. 15256 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	687.117,69 C
008810001000115001	REF. NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	723.582,69 C
008810001000116002	REF. NF. 29735 - TRIKO		03	0,00	1.659,90	725.242,59 C
008850001000009001	VLR REF.FT 2108 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	725.817,01 C
008850001000031001	VLR REF.FT 409 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	736.817,01 C
008850001000033001	VLR REF.FT 012105823 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	736.932,32 C
008850001000034001	VLR REF.FT 012127823 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	737.047,63 C
008850001000035001	VLR REF.FT 012140823 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	737.162,94 C
008850001000036001	VLR REF.FT 012164823 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	737.278,25 C
008850001000037001	VLR REF.FT 01216823 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	737.393,56 C
Totais da Conta ==>				381.222,09	378.823,07	737.393,56 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					



SIG: /CTBR400/v.12
Hora.: 16:08:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000005001	PGTO. NF. 156 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	246,00	0,00	934.878,29 C
008850001000006001	PGTO. NF. 159 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	666,00	0,00	934.212,29 C
008850001000007001	PGTO. NF. 164 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	820,00	0,00	933.392,29 C
008850001000009001	PGTO. NF. 2794 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	3.489,75	0,00	929.902,54 C
008850001000010001	PGTO. NF. 2812 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.793,36	0,00	928.109,18 C
008850001000011001	PGTO. NF. 2816 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	3.354,84	0,00	924.754,34 C
03/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0723 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.015,29	925.769,63 C
04/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 18674 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	926.474,64 C
008810001000002002	REF. NF. 19129 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	927.179,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 492102 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.471,19	928.650,84 C
008850001000009001	PGTO. NF. 3303 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	1.392,00	0,00	927.258,84 C
008850001000009001	PGTO. NF. 3374 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	2.785,12	0,00	924.473,72 C
07/08/2023						
008850001000010001	PGTO. NF. 289 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010007	03	1.110,00	0,00	923.363,72 C
008850001000011001	PGTO. NF. 291 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010007	03	240,00	0,00	923.123,72 C
008850001000013001	PGTO. NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	9.617,81	0,00	913.505,91 C
008850001000014001	PGTO. NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	2.005,00	0,00	911.500,91 C
08/08/2023						
008850001000004001	PGTO. NF. 3807 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	332,00	0,00	911.168,91 C
008850001000005001	PGTO. NF. 3824 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	749,50	0,00	910.419,41 C
008850001000006001	PGTO. NF. 4062 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	40,00	0,00	910.379,41 C
008850001000007001	PGTO. NF. 4208 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	719,52	0,00	909.659,89 C
008850001000015001	PGTO. NF. 4626 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	365,59	0,00	909.294,30 C
008850001000016001	PGTO. NF. 4627 - A. F. SARRAF COMERCI	1110201010007	03	2.094,08	0,00	907.200,22 C
09/08/2023						
008810001000004002	REF. NF. 15012 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	123,50	907.323,72 C
008810001000005002	REF. NF. 20488 - S S MELO		03	0,00	27,00	907.350,72 C
008810001000006002	REF. NF. 25223 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	907.534,53 C
008850001000003001	PGTO. NF. 18674 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	906.829,52 C
008850001000004001	PGTO. NF. 19129 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	906.124,51 C
0088500010000015001	PGTO. NF. 289 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	897.450,52 C
008850001000016001	PGTO. NF. 290 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	888.747,52 C
008850001000017001	PGTO. NF. 300 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	880.073,53 C
008850001000018001	PGTO. NF. 301 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	871.370,53 C
008850001000019001	PGTO. NF. 305 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	862.696,54 C
008850001000020001	PGTO. NF. 306 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	853.993,54 C
008850001000021001	PGTO. NF. 310 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	845.319,55 C
008850001000022001	PGTO. NF. 311 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	836.616,55 C
008850001000023001	PGTO. NF. 314 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	827.942,56 C
008850001000024001	PGTO. NF. 315 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	819.239,56 C
008850001000027001	PGTO. FT. 125 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	818.478,34 C
008850001000028001	PGTO. FT. 126 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	817.717,12 C
008850001000029001	PGTO. FT. 127 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	816.955,90 C
008850001000030001	PGTO. FT. 128 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	816.194,68 C
008850001000031001	PGTO. FT. 129 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	815.433,46 C
008850001000032001	PGTO. FT. 130 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	814.672,24 C
008850001000033001	PGTO. FT. 131 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	813.911,02 C
008850001000034001	PGTO. FT. 132 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	813.149,80 C
008850001000035001	PGTO. FT. 133 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	812.388,58 C
008850001000036001	PGTO. FT. 134 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	811.627,36 C
008850001000037001	PGTO. FT. 492102 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.471,19	0,00	810.156,17 C
10/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1071 - MARFIZA DE SOUZA		03	0,00	1.680,00	811.836,17 C
008810001000002002	REF. NF. 11796 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	5.628,80	817.464,97 C
008810001000005002	REF. NF. 167 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	799,00	818.263,97 C
008810001000008002	REF. NF. 23 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.750,00	825.013,97 C
008810001000010002	REF. NF. 24166 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	825.775,88 C
A TRANSPORTAR :						826.108,09 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:15

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Emissão: 15/09/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	936.295,29 C	826.108,09 C
DE TRANSPORTE :						
008810001000011002	REF. NF. 24168 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	332,21	826.108,09 C
008810001000012002	REF. NF. 24201 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	826.870,00 C
008810001000013002	REF. NF. 24202 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	744,49	827.614,49 C
008810001000014002	REF. NF. 24315 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	828.710,88 C
008810001000015002	REF. NF. 24365 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	829.807,27 C
008810001000016002	REF. NF. 24416 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	829.991,08 C
008810001000017002	REF. NF. 25225 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	830.752,99 C
008810001000018002	REF. NF. 25226 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	830.901,39 C
008810001000019002	REF. NF. 25392 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	831.176,87 C
008810001000022002	REF. NF. 33847 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	93,80	831.270,67 C
008810001000031002	REF. NF. 834 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.975,00	835.245,67 C
008810001000032002	REF. NF. 88 - OCTADAN - MARCELO VI		03	0,00	3.015,51	838.261,18 C
11/08/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 15012 - THALES ODILON M. P.	1110101010003	03	123,50	0,00	838.137,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 20488 - S S MELO	1110101010003	03	27,00	0,00	838.110,68 C
14/08/2023						
008810001000006002	REF. NF. 23654 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	839.047,26 C
008810001000009002	REF. NF. 25889 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	839.322,74 C
008810001000010002	REF. NF. 25891 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	839.471,14 C
008810001000011002	REF. NF. 26184 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	448,30	839.919,44 C
008810001000012002	REF. NF. 26195 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	367,62	840.287,06 C
008810001000013002	REF. NF. 26199 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	840.522,94 C
008810001000014002	REF. NF. 26201 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	840.758,82 C
008810001000015002	REF. NF. 26202 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	296,13	841.054,95 C
008810001000016002	REF. NF. 26204 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	841.354,85 C
008810001000017002	REF. NF. 26206 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	818,81	842.173,66 C
008810001000018002	REF. NF. 27132 - ORG NAC DE ACREDITAC		03	0,00	1.652,00	843.825,66 C
008810001000019002	REF. NF. 3003 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	12.632,87	856.458,53 C
008810001000020002	REF. NF. 3017 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	9.632,24	866.090,77 C
008810001000030002	REF. NF. 8453 - BINGO D'AGUA COMERC		03	0,00	4.000,00	870.090,77 C
008850001000004001	PGTO. NF 21414 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	3.842,83	0,00	866.247,94 C
008850001000005001	PGTO. NF 21414 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	3.842,83	0,00	862.405,11 C
008850001000006001	PGTO. NF 23 - A. R. BARBOSA CARDO	1110201010007	03	6.750,00	0,00	855.655,11 C
008850001000010001	PGTO. NF 8453 - BINGO D'AGUA COMERC	1110201010007	03	2.000,00	0,00	853.655,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 27132 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010007	03	1.652,00	0,00	852.003,11 C
008850001000012001	PGTO. FT VIVO0723 - TELEFONICA DO BRASI	1110201010007	03	1.015,29	0,00	850.987,82 C
16/08/2023						
008810001000003001	REF. NF. 187 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	6.495,00	857.482,82 C
008810001000004002	REF. NF. 188 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	8.936,18	866.419,00 C
008810001000005002	REF. NF. 202300204 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	4.860,00	871.279,00 C
008850001000001001	VLR REF.FT 493163 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	2.942,38	874.221,38 C
008850001000003001	PGTO. NF 285 - A MACIEL MIRANDA	1110201010007	03	5.621,64	0,00	868.599,74 C
008850001000005001	PGTO. NF 202300072 - LEAO & OLIVEIRA LT	1110201010007	03	460,00	0,00	868.139,74 C
008850001000024001	PGTO. FT 493163 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.942,38	0,00	865.197,36 C
18/08/2023						
008850001000004001	REF ADTPA OC64985 -DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	4.040,00	0,00	861.157,36 C
008850001000005001	REF ADTPA OC64733 -ASSOCIACAO POLO PROD	1120201020001	03	592,00	0,00	860.565,36 C
008850001000008001	REF ADTPA OC65085 -DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	3.975,00	0,00	856.590,36 C
21/08/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 13058 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	180,00	0,00	856.410,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 13121 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	285,00	0,00	856.125,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 13233 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	68,00	0,00	856.057,36 C
008850001000005001	PGTO. NF 13272 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	26,00	0,00	856.031,36 C
008850001000006001	PGTO. NF 13302 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	5,00	0,00	856.026,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 13394 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	855.966,36 C
008850001000008001	PGTO. NF 13420 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	37,50	0,00	855.928,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 13425 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	90,00	0,00	855.838,86 C
008850001000010001	PGTO. NF 13441 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	125,00	0,00	855.713,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 13457 - THALES ODILON M. F.	1110201010007	03	15,00	0,00	855.698,86 C

A TRANSPORTAR :

855,658,86 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:16

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Emissão: 15/09/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	936.295,29 C	
DE TRANSPORTE :						855.658,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 13490 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	855.658,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 13511 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	855.618,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 13540 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	174,00	0,00	855.444,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 13573 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	88,00	0,00	855.356,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 13628 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	148,00	0,00	855.208,86 C
008850001000017001	PGTO. NF 13642 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	14,00	0,00	855.194,86 C
008850001000018001	PGTO. NF 13718 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	108,00	0,00	855.086,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 8387 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	97,00	0,00	854.989,86 C
008850001000023001	PGTO. NF 8458 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	92,00	0,00	854.897,86 C
008850001000024001	PGTO. NF 8467 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	24,00	0,00	854.873,86 C
008850001000025001	PGTO. NF 8523 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	58,00	0,00	854.815,86 C
008850001000026001	PGTO. NF 8614 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	70,00	0,00	854.745,86 C
008850001000027001	PGTO. NF 8688 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	48,00	0,00	854.697,86 C
008850001000028001	PGTO. NF 8766 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	35,00	0,00	854.662,86 C
008850001000029001	PGTO. NF 9088 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	854.626,86 C
008850001000030001	PGTO. NF 13685 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	125,00	0,00	854.501,86 C
008850001000031001	PGTO. NF 9789 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	3.760,00	0,00	850.741,86 C
23/08/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 137 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	851.503,08 C
0088500010000002001	VLR REF.FT 138 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	852.264,30 C
0088500010000004001	PGTO. NF 313 - A MACIEL MIRANDA	1110201010007	03	6.545,82	0,00	845.718,48 C
0088500010000005001	PGTO. NF 313 - A MACIEL MIRANDA	1110201010007	03	6.545,81	0,00	839.172,67 C
24/08/2023						
0088100010000019002	REF. NF. 20445 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	839.321,07 C
0088100010000023002	REF. NF. 3019 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	13.482,71	852.803,78 C
0088100010000024001	REF. NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	861.477,77 C
0088100010000025001	REF. NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	870.180,77 C
0088100010000026001	REF. NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	878.854,76 C
0088100010000027001	REF. NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	887.557,76 C
0088100010000028002	REF. NF. 324 - CASA DE CARNES NOVIL		03	0,00	1.351,20	888.908,96 C
0088100010000029002	REF. NF. 325 - CASA DE CARNES NOVIL		03	0,00	1.351,20	890.260,16 C
0088100010000030002	REF. NF. 326 - CASA DE CARNES NOVIL		03	0,00	1.689,00	891.949,16 C
0088100010000031001	REF. NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	900.623,15 C
0088100010000032001	REF. NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	909.326,15 C
0088100010000034002	REF. NF. 35 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	2.000,00	911.326,15 C
0088100010000035002	REF. NF. 5028 - GRY DISTRIBUIDORA EI		03	0,00	2.200,00	913.526,15 C
0088100010000037002	REF. NF. 842 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.235,00	916.761,15 C
0088100010000038002	REF. NF. 854 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	366,00	917.127,15 C
0088100010000039002	REF. NF. 93 - OCTADAN - MARCELO VI		03	0,00	9.802,72	926.929,87 C
008850001000012001	VLR REF.FT 135 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	927.691,09 C
008850001000013001	VLR REF.FT 136 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	928.452,31 C
008850001000014001	VLR REF.FT 139 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	929.213,53 C
008850001000015001	VLR REF.FT 140 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	929.974,75 C
008850001000016001	VLR REF.FT 494255 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	931.964,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 19325 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	205,84	0,00	931.758,69 C
008850001000019001	PGTO. NF 19380 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	931.574,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 19381 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00	930.926,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 19382 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	930.164,86 C
008850001000022001	PGTO. NF 19688 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	423,88	0,00	929.740,98 C
008850001000023001	PGTO. NF 19689 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	928.644,59 C
008850001000024001	PGTO. NF 19690 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	928.460,78 C
008850001000025001	PGTO. NF 19691 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	927.696,44 C
008850001000026001	PGTO. NF 19950 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	733,46	0,00	926.962,98 C
008850001000027001	PGTO. NF 20290 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	926.201,07 C
008850001000028001	PGTO. NF 20445 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	926.052,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 21003 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	925.290,76 C
008850001000030001	PGTO. NF 21004 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	924.528,85 C
008850001000031001	PGTO. NF 21005 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	924.161,23 C
008850001000032001	PGTO. NF 21006 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	686,87	0,00	923.474,36 C
008850001000033001	PGTO. NF 21029 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	922.712,45 C
008850001000034001	PGTO. NF 21031 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	922.564,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 21032 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	921.802,14 C
008850001000036001	PGTO. NF 21038 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	180,58	0,00	921.621,56 C
008850001000037001	PGTO. NF 21040 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	02	761,91	0,00	920.859,65 C
A TRANSPORTE :						920.244,94 C

A TRANSPORTAR :

920,244,94 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ANTERIOR
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	936.295,29 C	920.244,94 C
008850001000038001	PGTO. NF 21889 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	614,71	0,00	920.244,94 C
008850001000039001	PGTO. NF 21895 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	764,34	0,00	919.480,60 C
008850001000040001	PGTO. NF 21904 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	733,46	0,00	918.747,14 C
008850001000041001	PGTO. NF 21905 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	917.650,75 C
008850001000042001	PGTO. NF 22029 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	299,90	0,00	917.350,85 C
008850001000043001	PGTO. FT 494255 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	915.361,07 C
25/08/2023						
008810001000001002	REF. NF. 21033 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	176,85	915.537,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 21033 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	176,85	0,00	915.361,07 C
28/08/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.646,00	0,00	912.715,07 C
008850001000011001	PGTO. NF 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	452,63	0,00	912.262,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 324 - CASA DE CARNES NOVEL	1110201010007	03	1.351,20	0,00	910.911,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 325 - CASA DE CARNES NOVEL	1110201010007	03	1.351,20	0,00	909.560,04 C
008850001000014001	PGTO. NF 326 - CASA DE CARNES NOVEL	1110201010007	03	1.689,00	0,00	907.871,04 C
008850001000015001	PGTO. NF 35 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.000,00	0,00	905.871,04 C
29/09/2023						
0088100010000068002	REF. NF. 289 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	2.261,20	908.132,24 C
008810001000009002	REF. NF. 3030 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	11.474,75	919.606,99 C
009810001000011002	REF. NF. 64 - SARA LOPES DOS SANTO		03	0,00	2.780,00	922.386,99 C
008850001000001001	REF ADTFA OC65196 - -DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	3.235,00	0,00	919.151,99 C
008850001000002001	REF ADTFA OC65265 - -DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	288,50	0,00	918.863,49 C
008850001000002002	REF ADTFA OC65196 - -DISTRIMED DISTRIB. D	1120201020001	03	77,50	0,00	918.785,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	737,31	0,00	918.048,68 C
008850001000007001	PGTO. NF 225691 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	7.933,41	0,00	910.115,27 C
008850001000020001	PGTO. NF 182 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	3.500,00	0,00	906.615,27 C
008850001000021001	PGTO. NF 183 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	7.518,35	0,00	899.096,92 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300004 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	892.596,92 C
31/08/2023						
008810001000008002	REF. NF. 14470 - MANOEL LOPES LEAO -		03	0,00	14,50	892.611,42 C
008810001000009002	REF. NF. 14612 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	190,00	892.801,42 C
008810001000011002	REF. NF. 14879 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	892.861,42 C
008810001000012002	REF. NF. 15327 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	90,00	892.951,42 C
008810001000013002	REF. NF. 1540 - POSTO R & E		03	0,00	2.116,00	895.067,42 C
008810001000014002	REF. NF. 15447 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	27,00	895.094,42 C
008810001000015002	REF. NF. 15505 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	58,00	895.152,42 C
008810001000016002	REF. NF. 15551 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	13,00	895.165,42 C
008810001000017002	REF. NF. 15762 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	36,00	895.201,42 C
008810001000019002	REF. NF. 15924 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	61,00	895.262,42 C
008810001000020002	REF. NF. 15928 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	14,00	895.276,42 C
008810001000021002	REF. NF. 169 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	610,00	895.886,42 C
008810001000022001	REF. NF. 195 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	4.300,00	900.186,42 C
008810001000023002	REF. NF. 196 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	8.023,37	908.209,79 C
008810001000024002	REF. NF. 202300008 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	914.709,79 C
008810001000025002	REF. NF. 202300009 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	922.709,79 C
008810001000034002	REF. NF. 202300090 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	230,00	922.939,79 C
008810001000040002	REF. NF. 26 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.750,00	929.689,79 C
008810001000041002	REF. NF. 26188 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	148,40	929.838,19 C
008810001000042002	REF. NF. 26194 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	761,91	930.600,10 C
008810001000043002	REF. NF. 26205 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	764,34	931.364,44 C
008810001000044002	REF. NF. 26765 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	183,81	931.548,25 C
008810001000045002	REF. NF. 26767 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	764,34	932.312,59 C
008810001000046002	REF. NF. 27233 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	299,90	932.612,49 C
008810001000047002	REF. NF. 27241 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	367,62	932.980,11 C
008810001000048002	REF. NF. 27249 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	86,86	933.066,97 C
008810001000049002	REF. NF. 27333 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	183,81	933.250,78 C
008810001000050002	REF. NF. 27334 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	367,62	933.618,40 C
008810001000051002	REF. NF. 27335 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	764,34	934.382,74 C
008810001000052002	REF. NF. 27336 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	183,81	934.566,55 C
008810001000053002	REF. NF. 27928 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	27,71	934.594,26 C
008810001000054002	REF. NF. 27936 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	235,88	934.830,14 C
008810001000055002	REF. NF. 27939 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	367,62	935.197,76 C
008810001000056002	REF. NF. 28688 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	564,13	935.761,89 C

A TRANSPORTAR :

935.910.29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000057002	REF. NF. 28690 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	935.910,29 C
008810001000058002	REF. NF. 28691 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	936.058,69 C
008810001000059002	REF. NF. 28692 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	936.358,59 C
008810001000060002	REF. NF. 28693 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	71,52	936.430,11 C
008810001000061002	REF. NF. 28694 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	937.192,02 C
008810001000062002	REF. NF. 28695 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	937.467,50 C
008810001000063002	REF. NF. 2879 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.319,76	938.787,26 C
008810001000065002	REF. NF. 2891 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.615,80	940.403,06 C
008810001000066002	REF. NF. 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		03	0,00	9.042,55	949.445,61 C
008810001000067002	REF. NF. 29338 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	686,87	950.132,48 C
008810001000068002	REF. NF. 3115 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	88,60	950.221,08 C
008810001000069002	REF. NF. 3278 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	48,60	950.269,68 C
008810001000070001	REF. NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	958.943,67 C
008810001000071001	REF. NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	967.646,67 C
008810001000072002	REF. NF. 33670 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	251,00	967.897,67 C
008810001000073002	REF. NF. 33717 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	83,20	967.980,87 C
008810001000074002	REF. NF. 33742 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	124,80	968.105,67 C
008810001000075002	REF. NF. 33769 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	48,50	968.154,17 C
008810001000076002	REF. NF. 33921 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	120,00	968.274,17 C
008810001000077002	REF. NF. 34081 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	211,50	968.485,67 C
008810001000078002	REF. NF. 34111 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	96,40	968.582,07 C
008810001000079002	REF. NF. 3430 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	70,50	968.652,57 C
008810001000080002	REF. NF. 3602 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	1.082,85	969.735,42 C
008810001000081002	REF. NF. 3800 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	548,05	970.283,47 C
008810001000082002	REF. NF. 3907 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	117,50	970.400,97 C
008810001000083002	REF. NF. 3908 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.899,00	972.299,97 C
008810001000090002	REF. NF. 5040 - GRV DISTRIBUIDORA EI		03	0,00	2.200,00	974.499,97 C
008810001000091002	REF. NF. 544 - A MACIEL MIRANDA		03	0,00	6.001,20	980.501,17 C
008810001000092002	REF. NF. 55243 - FRESSENIUS MEDICAL CA		03	0,00	14.026,80	994.527,97 C
008850001000001001	REF ADTPA OC65295 -SARA LOPES DOS SANTO	1120201020001	03	2.780,00	0,00	991.747,97 C
008850001000005001	REF ADTPA OC65235 -FRESSENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	14.026,80	0,00	977.721,17 C
008850001000006001	REF ADTPA PA65350 -POSTO R & E	1120201020001	03	2.116,00	0,00	975.605,17 C
008850001000007001	VLR REF.FT 141 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	976.366,39 C
008850001000008001	VLR REF.FT 142 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	977.127,61 C
008850001000010001	VLR REF.FT 495304 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	3.979,56	981.107,17 C
008850001000030001	VLR REF.BOL TJ0923 - TRIBUNAL DE JUSTICA	4110101080035	03	0,00	41.840,26	1.022.947,43 C
008850001000040001	PGTO. BOL TJ0923 - TRIBUNAL DE JUSTICA	1110201010003	03	41.840,26	0,00	981.107,17 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				303.018,00	347.829,88	981.107,17 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
03/08/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003151 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	850.939,37	0,00	0,00
31/08/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010001	03	0,00	840.365,46	840.365,46 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010021	03	0,00	69.731,48	910.096,94 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	4110101010023	03	0,00	26.096,45	936.193,39 C
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	03	0,00	154.389,00	1.090.582,39 C
008890001000001005	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	03	0,00	56.935,86	1.147.518,25 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	03	93.703,83	0,00	1.053.814,42 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	03	11.101,67	0,00	1.042.712,75 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	03	4.937,59	0,00	1.037.775,16 C
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2023	4110101010001	03	174,01	0,00	1.037.601,15 C
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020004	03	49.259,26	0,00	988.341,89 C
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2023	4110101010001	03	3.994,21	0,00	984.347,68 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	03	7.665,68	0,00	976.682,00 C
008890001000001013	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2023	2130101020005	03	5.484,49	0,00	971.197,51 C
008890001000001014	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	970.637,51 C
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2023	4110101010010	03	337,00	0,00	970.300,51 C
008890001000001016	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 08/2023	4110101010024	03	1.360,00	0,00	968.940,51 C
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2023	4110101010020	03	0,00	10.875,54	979.816,05 C
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010022	03	0,00	29.976,04	1.009.792,09 C
008890001000001026	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	03	0,00	333,55	1.010.125,64 C
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010020	03	0,00	5.453,42	1.015.579,06 C
A TRANSPORTAR :						1.014.966,01 C

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:	850.939,37 C	
DE TRANSPORTE :						1.014.966,01 C
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	03	613,05	0,00	1.014.966,01 C
008890001000001029	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	1120201010003	03	108.241,24	0,00	906.724,77 C
008890001000001030	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 08/2023	4110101010001	03	349,46	0,00	906.375,31 C
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	4110101010022	03	0,00	21.123,23	927.498,54 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020004	03	12.751,95	0,00	914.746,59 C
008890001000001038	INSAI 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	03	0,00	66,00	914.812,59 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	03	0,00	11.410,32	926.222,91 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	03	0,00	3.967,55	930.190,46 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101030004	03	0,00	1.144,55	931.335,01 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	03	315,64	0,00	931.019,37 C
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2023	2130101010003	03	13.840,18	0,00	917.179,19 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2023	2130101020001	03	0,00	3.861,50	921.040,69 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020001	03	0,00	308,00	921.348,69 C
008890001000001049	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	4110101010001	03	0,00	4.865,52	926.214,21 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2023	2130101020001	03	0,00	2.707,34	928.921,55 C
008890001000001051	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030001	03	0,00	8,72	928.930,27 C
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2023	4110101010001	03	7.498,89	0,00	921.431,38 C
008890001000001054	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010005	03	1.101,56	0,00	920.329,82 C
008890001000001055	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030004	03	175,16	0,00	920.154,66 C
008890001000001056	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101030004	03	3.294,94	0,00	916.859,72 C
008890001000001058	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 08/2023	4110101010001	03	39,68	0,00	916.820,04 C
Totais da Conta ==>				1.177.738,86	1.243.619,53	916.820,04 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	51,44 C	
31/08/2023						
0088500010000023001	PGTO. FOL 000003185 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.786,90	0,00	4.735,46 D
0088500010000024001	PGTO. FOL 000003186 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.280,59	0,00	6.016,05 D
0088500010000025001	PGTO. FOL 000003187 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	7.772,69	0,00	13.788,74 D
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	13.840,18	51,44 C
Totais da Conta ==>				13.840,18	13.840,18	51,44 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	1.091,36 C	
03/08/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000003152 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.091,36	0,00	0,00
31/08/2023						
008890001000001054	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	1.101,56	1.101,56 C
Totais da Conta ==>				1.091,36	1.101,56	1.101,56 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	90.800,26 C	
16/08/2023						
0088500010000025001	PGTO. FOL 000003156 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	90.776,28	0,00	23,98 C
31/08/2023						
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	93.703,83	93.727,81 C
008890001000001007	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	11.101,67	104.829,48 C
008890001000001008	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	4.937,59	109.767,07 C
008890001000001042	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	315,64	110.082,71 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	3.861,50	0,00	106.221,21 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	308,00	0,00	105.913,21 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	2.707,34	0,00	103.205,87 C
Totais da Conta ==>				97.653,12	110.058,73	103.205,87 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	89.113,24 C	
04/08/2023						
0088500010000014001	PGTO. FOL 000003154 - FGTS	1110201010007	03	89.111,33	0,00	1,91 C
31/08/2023						
A TRANSPORTAR :						562,22 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
008850001000026001	PGTO. FOL 000003188 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	564,13	0,00	562,22 D
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2023	4110101020001	03	0,00	4.536,70	3.974,48 C
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2023	4110101020001	03	0,00	92.433,66	96.408,14 C
008890001000001044	REF: 08/2023	4110101010004	03	0,00	448,31	96.856,45 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2023	2130101030002	03	0,00	115,81	96.972,26 C
008890001000001053	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2023	2130101030002	03	0,00	207,54	97.179,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				89.675,46	97.742,02	97.179,80 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
16/08/2023						
008850001000026001	PGTO. FOL 000003157 - UNIAO	1110201010007	03	58.110,98	0,00	7.592,95 D
31/08/2023						
008890001000001010	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	49.259,26	41.666,31 C
008890001000001037	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	12.751,95	54.418,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				58.110,98	62.011,21	54.418,26 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
04/08/2023						
0088500010000013001	PGTO. FOL 000003153 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.189,09	0,00	960,00 C
08/08/2023						
0088500010000036001	PGTO. BOL SIND0723 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
0088500010000038001	PGTO. FOL 000003155 - SENPA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/08/2023						
0088500010000029001	VLR REF.FT SIND0823 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001013	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	5.484,49	5.884,49 C
008890001000001014	MENSALIDADE SINDICAL REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.444,49 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				6.149,09	6.444,49	6.444,49 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
31/08/2023						
008890001000001022	PROVISAO 130 SAL. REF: 08/2023	4110101030001	03	0,00	143.496,15	742.931,29 C
008890001000001035	EX.PROV.13SAL. REF: 08/2023	4110101030001	03	26.042,92	0,00	716.888,37 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	66,00	0,00	716.822,37 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	3.967,55	0,00	712.854,82 C
008890001000001051	13SALARIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	8,72	0,00	712.846,10 C
008890001000001059	BAIXA PROV 13° SAL REF. 08/2023	4110101030001	03	3.788,04	0,00	709.058,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				33.873,23	143.496,15	709.058,06 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/08/2023						
008890001000001023	FGTS PROV.130 SAL REF: 08/2023	4110101030003	03	0,00	11.479,87	59.432,67 C
008890001000001045	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 08/2023	2130101020002	03	115,81	0,00	59.316,86 C
008890001000001053	FGTS 130 SALARIO REF: 08/2023	2130101020002	03	207,54	0,00	59.109,32 C
008890001000001060	BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL REF. 08/2023	4110101030003	03	2.386,39	0,00	56.722,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.709,74	11.479,87	56.722,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/08/2023						
008890001000001004	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	154.389,00	0,00	1.170.693,88 C
008890001000001012	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	7.665,68	1.178.359,56 C
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	4110101030002	03	0,00	235.484,35	1.413.843,91 C
008890001000001032	REF: 08/2023	4110101030002	03	47.471,20	0,00	1.366.372,71 C
A TRANSPORTAR :						
						1.350.549,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.325.082,88 C	1.350.549,00 C
008890001000001033	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2023	4110101030002	03	15.823,71	0,00	1.350.549,00 C
008890001000001041	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101010001	03	1.144,55	0,00	1.349.404,45 C
008890001000001055	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	175,16	1.349.579,61 C
008890001000001056	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	3.294,94	1.352.874,55 C
008890001000001061	PROVISAO FERIAS REF. 08/2023	4110101030002	03	0,00	928,75	1.353.803,30 C
Totais da Conta ==>				218.828,46	247.548,88	1.353.803,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	106.004,27 C	
31/08/2023						
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	4110101030003	03	0,00	18.120,27	124.124,54 C
008890001000001031	EX.FGTS FERIAS REF: 08/2023	4110101020001	03	10.751,97	0,00	113.372,57 C
008890001000001034	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2023	4110101030003	03	5.063,51	0,00	108.309,06 C
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	4110101030003	03	7,05	0,00	108.302,01 C
Totais da Conta ==>				15.822,53	18.120,27	108.302,01 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	80.726,80 C	
08/08/2023						
008850001000017001	PGTO. ISS 122 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	80.372,30 C
008850001000018001	PGTO. ISS 13461 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	79.572,30 C
008850001000019001	PGTO. ISS 153 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	73.914,80 C
008850001000020001	PGTO. ISS 154 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	71.177,30 C
008850001000022001	PGTO. ISS 20230002 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.655,39	0,00	56.521,91 C
008850001000023001	PGTO. ISS 202300020 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	55.771,91 C
008850001000024001	PGTO. ISS 202300021 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	55.421,88 C
008850001000025001	PGTO. ISS 202300022 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	49.686,88 C
008850001000026001	PGTO. ISS 202300023 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.627,84	0,00	46.059,04 C
008850001000027001	PGTO. ISS 202300024 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	35.348,26 C
008850001000028001	PGTO. ISS 202300193 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	35.038,76 C
008850001000029001	PGTO. ISS 202301510 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	34.288,76 C
008850001000030001	PGTO. ISS 2383 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	27.176,26 C
008850001000031001	PGTO. ISS 260 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	25.226,26 C
008850001000032001	PGTO. ISS 275 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.047,93	0,00	17.178,33 C
008850001000033001	PGTO. ISS 43 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.710,00	0,00	8.468,33 C
008850001000034001	PGTO. ISS 537 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.098,33	0,00	370,00 C
008850001000035001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	0,00
31/08/2023						
008810001000030002	REF. ISS NF. 202300028 - UTI MARAJO SER		03	0,00	14.655,39	14.655,39 C
008810001000031002	REF. ISS NF. 202300029 - UTI MARAJO SER		03	0,00	3.973,35	18.628,74 C
008810001000032002	REF. ISS NF. 202300030 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.710,78	29.339,52 C
008810001000035003	REF. ISS NF. 202300023 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	29.649,02 C
008810001000039003	REF. ISS NF. 2431 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	36.761,52 C
008810001000064003	REF. ISS NF. 289 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.075,90	44.837,42 C
008810001000093003	REF. ISS NF. 359 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	8.098,33	52.935,75 C
008810001000103003	REF. ISS NF. 101 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	53.305,75 C
008810001000104003	REF. ISS NF. 123 - IGOS		03	0,00	354,50	53.660,25 C
008810001000105003	REF. ISS NF. 13981 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	54.460,25 C
008810001000109002	REF. ISS NF. 163 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	60.117,75 C
008810001000110002	REF. ISS NF. 164 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	62.855,25 C
008810001000111002	REF. ISS NF. 202300023 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	63.605,25 C
008810001000112002	REF. ISS NF. 202300024 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	63.955,28 C
008810001000113002	REF. ISS NF. 202300025 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	69.690,28 C
008810001000115002	REF. ISS NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	71.640,28 C
008810001000118002	REF. ISS NF. 44 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	9.045,00	80.685,28 C
Totais da Conta ==>				80.726,80	80.685,28	80.685,28 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	88.905,01 C	
01/08/2023						
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 254-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	90.718,51 C
02/08/2023						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 2275-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.188,40	99.906,91 C
09/08/2023						
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300020-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	100.604,41 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300022-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	105.937,96 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 2241446-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	105.954,28 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 275-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.484,58	113.438,86 C
16/08/2023						
008850001000021001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	1110201010007	03	12.427,61	0,00	101.011,25 C
008850001000022001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	1110201010007	03	19.119,35	0,00	81.891,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000023001	PGTO. TX 000002325 - UNIAO	1110201010007	03	57.358,04	0,00	24.533,86 C
28/08/2023						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1090-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	24.850,06 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 1091-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	33.629,26 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 122-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	33.958,95 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 153-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	39.220,43 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 154-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	41.766,31 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202300021-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	42.091,84 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300193-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	42.379,68 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 2305-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.188,40	51.568,08 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 2383-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	58.182,71 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 260-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	59.996,21 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 332-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	66.617,81 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 43-M M VARELA SERVICO	2110101020001	03	0,00	8.100,30	74.718,11 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 537-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.531,45	82.249,56 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 98-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	82.593,66 C
29/08/2023						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 124591-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	83.257,20 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 126630-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	83.268,83 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 13461-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	84.012,83 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 20230002-UTI MARAJÓ S	2110101020001	03	0,00	13.629,51	97.642,34 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300023-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	3.373,90	101.016,24 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 202300024-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.961,03	110.977,27 C
008850001000026003	PIS/COF/CSL REF.A 202301510-PRESERVE GE	2110101040001	03	0,00	697,50	111.674,77 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 2403-INST BRASILEIRO	2110101040001	03	0,00	46,50	111.721,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.905,00	111.721,26	111.721,27 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	32.457,27 C
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ		

16/08/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 126631 - PHILIPS CLINICAL	02	0,00	214,05	32.671,32 C	
008810001000010003	REF. IRRF NF. 58726 - IQG	03	0,00	30,90	32.702,22 C	
008850001000020001	PGTO. TX 000002326 - UNIAO	1110201010007	03	32.457,27	244,95 C	

31/08/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1107 - MEDCORP SERVICOS	03	0,00	2.934,00	3.178,95 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1108 - MEDCORP SERVICOS	03	0,00	102,00	3.280,95 C	
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SE	03	0,00	4.396,62	7.677,57 C	
0088100010000031003	REF. IRRF NF. 202300029 - UTI MARAJÓ SE	03	0,00	1.192,01	8.869,58 C	
0088100010000032003	REF. IRRF NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SE	03	0,00	3.213,23	12.082,81 C	
0088100010000035004	REF. IRRF NF. 202300223 - CENTRO DIAG D	03	0,00	92,85	12.175,66 C	
0088100010000039004	REF. IRRF NF. 2431 - G. N. SERVICOS MED	03	0,00	2.133,75	14.309,41 C	
0088100010000064005	REF. IRRF NF. 289 - DIAGNOGEST DIAGNOST	03	0,00	2.422,77	16.732,18 C	
0088100010000093004	REF. IRRF NF. 559 - QUALIMED ASSESSORIA	03	0,00	2.429,50	19.161,68 C	
008810001000103004	REF. IRRF NF. 101 - ELI R. UCHOA SERVIC	03	0,00	111,00	19.272,68 C	
008810001000104004	REF. IRRF NF. 123 - IGCS	03	0,00	106,35	19.379,03 C	
008810001000105005	REF. IRRF NF. 13981 - SL ENGENHARIA HOS	03	0,00	160,00	19.539,03 C	
008810001000109003	REF. IRRF NF. 163 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	1.697,25	21.236,28 C	
008810001000110003	REF. IRRF NF. 164 - MV MEDICINA DIAG	03	0,00	821,25	22.057,53 C	
008810001000111003	REF. IRRF NF. 202300023 - CLINICA MEDIC	03	0,00	225,00	22.282,53 C	
008810001000112003	REF. IRRF NF. 202300024 - CLINICA MEDIC	03	0,00	105,01	22.387,54 C	
008810001000113003	REF. IRRF NF. 202300025 - CLINICA MEDIC	03	0,00	1.720,50	24.108,04 C	
008810001000114003	REF. IRRF NF. 2334 - A. M. V. DE JESUS	03	0,00	3.078,00	27.186,04 C	
008810001000115003	REF. IRRF NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTD	03	0,00	585,00	27.771,04 C	
008810001000116003	REF. IRRF NF. 29735 - TEIKO	03	0,00	25,28	27.796,32 C	
008810001000117003	REF. IRRF NF. 335 - F DA SILVA WAN MEYL	03	0,00	2.136,00	29.932,32 C	
008810001000118003	REF. IRRF NF. 44 - M M VARELA SERVICOS	03	0,00	2.713,50	32.645,82 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.457,27	32.645,82	32.645,82 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	15.227,77 C
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		

16/08/2023						
008850001000004001	PCTO. INS 13461 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	13.467,77 C
008850001000006001	PGTO. INS 202301510 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	11.817,77 C
008850001000007001	PGTO. INS 275 - INSS	1110201010007	03	8.852,72	0,00	2.965,05 C

A TRANSPORTAR : 2.669,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER DE TRANSPORTE :				15.227,77 C	2.669,04 C
008850001000008001	PGTO. INS 289 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008850001000009001	PGTO. INS 290 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000010001	PGTO. INS 300 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000011001	PGTO. INS 301 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000012001	PGTO. INS 305 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000013001	PGTO. INS 306 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000014001	PGTO. INS 310 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
008850001000015001	PGTO. INS 311 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	593,01 C
008850001000016001	PGTO. INS 314 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	297,00 C
008850001000017001	PGTO. INS 315 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	0,00
24/08/2023						
0088100010000024002	REF. INSS NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	296,01 C
0088100010000025002	REF. INSS NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	593,01 C
0088100010000026002	REF. INSS NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	889,02 C
0088100010000027002	REF. INSS NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.186,02 C
0088100010000031002	REF. INSS NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.482,03 C
0088100010000032002	REF. INSS NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.779,03 C
31/08/2023						
0088100010000064004	REF. INSS NF. 289 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.883,49	10.662,52 C
0088100010000070002	REF. INSS NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	10.958,53 C
0088100010000071002	REF. INSS NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	11.255,53 C
0088100010000105004	REF. INSS NF. 13981 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	13.015,53 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.227,77	13.015,53	13.015,53 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR				51.946,82 C	
02/08/2023						
008850001000001001	REF ALTPA VIAGEBETH-ELIZABETH DA SILVA C	1120201010004	03	53,79	0,00	51.893,03 C
008850001000003001	VLR REF.RUP ROPELIZA - ELIZABETH DA SILV A C	4110101080016	03	0,00	53,79	51.946,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				53,79	53,79	51.946,82 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				173.665,58 C	
07/08/2023						
0088500010000015001	PGTO. NDI RDC072023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	43.463,00	0,00	130.202,58 C
31/08/2023						
0088500010000038001	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 ==>				43.463,00	43.463,00	173.665,58 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				2.137.001,66 C	
31/08/2023						
0000010010000090001	RECEITA DIFERIDA 08/2023	3110201030008	03	28.074,51	0,00	2.108.927,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.074,51	0,00	2.108.927,15 C
CONTA	DESCRICAO					
231020104	- OUTRAS TRANSFERENCIAS					
CONTA - 2310201040001	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP				0,00	
31/08/2023						
0088500010000042001	REF. - INDSH BREVES - RECEBIMENTO PARA P AGAMENTO DE INDENIZACA	1110201010003	03	0,00	41.840,26	41.840,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	41.840,26	41.840,26 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUENCIA FISCAL				0,00	
31/08/2023						
0000010010000094002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
0000010010000095001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 08/2023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	130.389,09	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
				SALDO ANTERIOR:	30.424.121,00 C	
01/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300008 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	34.770.424,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	34.770.424,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030009	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
				SALDO ANTERIOR:	198.679,17 C	
31/08/2023						
0000001001000009001	RECEITA DIFERIDA 08/2023	2210301020001	03	0,00	28.074,51	226.753,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.074,51	226.753,68 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	124,07 C	
29/08/2023						
008850001000016002	DESCONTO PGTO.NF 13 - ALIAMEDIC	2110101040001	03	0,00	500,00	624,07 C
Totais da Conta ==>				0,00	500,00	624,07 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	16.365,18 C	
01/08/2023						
0088500010000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,20	16.366,38 C
0088500010000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,45	16.372,83 C
0088500010000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,63	16.458,46 C
02/08/2023						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,24	16.462,70 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,66	16.548,36 C
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,44	16.554,80 C
03/08/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	20,60	16.575,40 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	8,45	16.581,85 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	85,71	16.667,56 C
04/08/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,44	16.670,00 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,77	16.752,77 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,23	16.759,00 C
07/08/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,40	16.761,40 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	16.767,64 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,80	16.850,44 C
08/08/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	5,77	16.860,21 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,84	16.943,05 C
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	16.949,29 C
09/08/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	16.955,53 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,86	17.038,39 C
008850001000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	14,28	17.052,67 C
10/08/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,90	17.135,57 C
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	17.141,81 C
11/08/2023						
008850001000015001	REF. - IDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,19	17.142,00 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	17.148,25 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,93	17.231,18 C
14/08/2023						
A TRANSPORTAR :						17.233,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,04	17.233,22 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	17.239,47 C
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,96	17.322,43 C
15/08/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,99	17.405,42 C
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	17.411,67 C
16/08/2023						
0088500010000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	17.417,93 C
0088500010000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,02	17.500,95 C
0088500010000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	19,53	17.520,48 C
17/08/2023						
008850001000006001	REF. 230817 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,62	17.521,10 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,06	17.604,16 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,26	17.610,42 C
18/08/2023						
0088500010000018001	REF.230818 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,29	17.610,71 C
0088500010000019001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,08	17.693,79 C
0088500010000020001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,26	17.700,05 C
21/08/2023						
0088500010000033001	REF.230821 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,80	17.701,85 C
0088500010000034001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,12	17.784,97 C
0088500010000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,27	17.791,24 C
22/08/2023						
0088500010000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,27	17.797,51 C
0088500010000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,13	17.880,64 C
23/08/2023						
0088500010000007001	REF.230823 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,22	17.881,86 C
0088500010000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,27	17.888,13 C
0088500010000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,18	17.971,31 C
24/08/2023						
0088500010000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,81	17.973,12 C
0088500010000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,28	17.979,40 C
0088500010000047001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,20	18.062,60 C
25/08/2023						
0088500010000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,27	18.068,87 C
0088500010000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,24	18.152,11 C
28/08/2023						
0088500010000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	11,46	18.163,57 C
0088500010000040001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,27	18.246,84 C
0088500010000041001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,29	18.253,13 C
29/08/2023						
0088500010000035001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,28	18.259,41 C
0088500010000036001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,30	18.342,71 C
30/08/2023						
0088500010000030001	REF.230830 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,17	18.342,88 C
0088500010000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,33	18.426,21 C
0088500010000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,29	18.432,50 C
31/08/2023						
0088500010000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,29	18.438,79 C
0088500010000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	83,36	18.522,15 C
0088500010000041001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,41	18.522,56 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	2.157,38	18.522,56 C

CONTA	DESCRICAO
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES



SIGLA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	1.679.173,73 C	
31/08/2023						
008890001000001019	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 08/2023	4810101010001	03	0,00	256.059,04	1.935.232,77 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	256.059,04	1.935.232,77 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUMCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	912.723,63 C	
31/08/2023						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 08/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.043.112,72 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	1.043.112,72 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	5.731.772,94 D	
31/08/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	840.365,46	0,00	6.572.138,40 D
008890001000001005	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	56.935,86	0,00	6.629.074,26 D
008890001000001009	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	174,01	6.628.900,25 D
008890001000001011	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	3.994,21	6.624.906,04 D
008890001000001026	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	333,55	0,00	6.625.239,59 D
008890001000001028	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	613,05	6.624.626,54 D
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	349,46	6.624.277,08 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	11.410,32	0,00	6.635.687,40 D
008890001000001049	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	2130101010001	03	4.865,52	0,00	6.640.552,92 D
008890001000001052	DESC AVISO PREVIO REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	7.498,89	6.633.054,03 D
008890001000001058	DESC.CONTR.EXPERS.CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	39,68	6.633.014,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				913.910,71	12.669,30	6.633.014,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	180.739,22 D	
31/08/2023						
008890001000001044	REF: 08/2023	2130101020002	03	448,31	0,00	181.187,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				448,31	0,00	181.187,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	203.239,53 D	
16/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 25528 - CIA BRAS.-ALELO		03	26.331,42	0,00	229.570,95 D
31/08/2023						
008890001000001015	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	337,00	229.233,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.331,42	337,00	229.233,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	99.318,61 D	
31/08/2023						
008890001000001024	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 08/2023	2130101010001	03	10.875,54	0,00	110.194,15 D
008890001000001027	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	5.453,42	0,00	115.647,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.328,96	0,00	115.647,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	485.804,69 D	
31/08/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	69.731,48	0,00	555.536,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.731,48	0,00	555.536,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	327.327,53 D	
31/08/2023						
008890001000001025	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 08/2023	2130101010001	03	29.976,04	0,00	357.303,57 D
008890001000001036	SALARIO A PAGAR REF: 08/2023	2130101010001	03	21.123,23	0,00	378.426,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				51.099,27	0,00	378.426,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO					
				SALDO ANTERIOR:	173.682,27 D	
31/08/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 08/2023	2130101010001	03	26.096,45	0,00	199.778,72 D
Totais da Conta ==>				26.096,45	0,00	199.778,72 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/08/2023						
0088100010000027001	REF.NF. 202300019 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.360,00	0,00	1.360,00 D
008890001000001016	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 08/2023	2130101010001	03	0,00	1.360,00	0,00
Totais da Conta ==>				1.360,00	1.360,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	549.129,49 D	
31/08/2023						
008890001000001017	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 08/2023	2130101020002	03	4.536,70	0,00	553.666,19 D
008890001000001018	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 08/2023	2130101020002	03	92.433,66	0,00	646.099,85 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	03	0,00	10.751,97	635.347,88 D
Totais da Conta ==>				96.970,36	10.751,97	635.347,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	625.661,07 D	
31/08/2023						
008890001000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 08/2023	2130101030001	03	143.496,15	0,00	769.157,22 D
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 08/2023	2130101030001	03	0,00	26.042,92	743.114,30 D
008890001000001059	BAIXA PROV 13º SAL REF. 08/2023	2130101030001	03	0,00	3.788,04	739.326,26 D
Totais da Conta ==>				143.496,15	29.830,96	739.326,26 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	849.213,74 D	
31/08/2023						
008890001000001020	PROVISAO DE FERIAS REF: 08/2023	2130101030004	03	235.484,35	0,00	1.084.698,09 D
008890001000001032	REF: 08/2023	2130101030004	03	0,00	47.471,20	1.037.226,89 D
008890001000001033	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 08/2023	2130101030004	03	0,00	15.823,71	1.021.403,18 D
008890001000001061	PROVISAO FERIAS REF. 08/2023	2130101030004	03	928,75	0,00	1.022.331,93 D
Totais da Conta ==>				236.413,10	63.294,91	1.022.331,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					
				SALDO ANTERIOR:	110.598,18 D	
31/08/2023						
008890001000001021	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	03	18.120,27	0,00	128.718,45 D
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 08/2023	2130101030002	03	11.479,87	0,00	140.198,32 D
008890001000001034	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 08/2023	2130101030005	03	0,00	5.063,51	135.134,81 D
008890001000001046	FGTS PROV.FERIAS REF: 08/2023	2130101030005	03	0,00	7,05	135.127,76 D
008890001000001060	BAIXA PROV FGTS S/ 13º SAL REF. 08/2023	2130101030002	03	0,00	2.386,39	132.741,37 D
Totais da Conta ==>				29.600,14	7.456,95	132.741,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
				SALDO ANTERIOR:	13.667.791,53 D	
31/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1107 - MEDCORP SERVICOS		03	195.600,00	0,00	13.863.391,53 D
008810001000003001	REF.NF. 1108 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	13.870.191,53 D
0088100010000028001	REF.NF. 202300019 - CAVALCANTI E LOPES		03	6.750,00	0,00	13.876.941,53 D
0088100010000029002	REF.NF. 202300025 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	13.880.941,53 D
0088100010000029003	REF.NF. 202300025 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	13.886.941,53 D
0088100010000029004	REF.NF. 202300025 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	13.896.941,53 D
0088100010000030004	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	107.482,63	0,00	14.004.424,16 D
0088100010000030005	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	79.227,04	0,00	14.083.651,20 D
0088100010000030006	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.564,28	0,00	14.116.215,48 D
0088100010000030007	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	29.310,78	0,00	14.145.526,26 D
0088100010000030008	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.393,18	0,00	14.150.919,44 D

A TRANSPORTAR :

14.160.767,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	13.667.791,53 D	
DE TRANSPORTE :						14.160.767,86 D
008810001000030009	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.848,42	0,00	14.160.767,86 D
008810001000030010	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.760,49	0,00	14.170.528,35 D
008810001000030011	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.760,49	0,00	14.180.288,84 D
008810001000030012	REF.NF. 202300028 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.760,48	0,00	14.190.049,32 D
008810001000031004	REF.NF. 202300029 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		39.733,54	0,00	14.229.782,86 D
008810001000031005	REF.NF. 202300029 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		39.733,53	0,00	14.269.516,39 D
008810001000032004	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		74.975,45	0,00	14.344.491,84 D
008810001000032005	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		74.975,45	0,00	14.419.467,29 D
008810001000032006	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.710,78	0,00	14.430.178,07 D
008810001000032007	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		21.421,56	0,00	14.451.599,63 D
008810001000032008	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		21.421,56	0,00	14.473.021,19 D
008810001000032009	REF.NF. 202300030 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.710,78	0,00	14.483.731,97 D
008810001000035001	REF.NF. 202300223 - CENTRO DIAG DR MURI	03		6.190,00	0,00	14.489.921,97 D
008810001000039001	REF.NF. 2431 - G. N. SERVICOS MEDIC	03		142.250,00	0,00	14.632.171,97 D
008810001000093001	REF.NF. 559 - QUALIMED ASSESSORIA	03		161.966,66	0,00	14.794.138,63 D
008810001000103001	REF.NF. 101 - ELI R. UCHOA SERVICO	03		7.400,00	0,00	14.801.538,63 D
008810001000104001	REF.NF. 123 - IGOS	03		7.090,00	0,00	14.808.628,63 D
008810001000109004	REF.NF. 163 - MV MEDICINA DIAG	03		45.260,00	0,00	14.853.888,63 D
008810001000109005	REF.NF. 163 - MV MEDICINA DIAG	03		22.630,00	0,00	14.876.518,63 D
008810001000109006	REF.NF. 163 - MV MEDICINA DIAG	03		22.630,00	0,00	14.899.148,63 D
008810001000109007	REF.NF. 163 - MV MEDICINA DIAG	03		22.630,00	0,00	14.921.778,63 D
008810001000110004	REF.NF. 164 - MV MEDICINA DIAG	03		21.900,00	0,00	14.943.678,63 D
008810001000110005	REF.NF. 164 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	14.954.628,63 D
008810001000110006	REF.NF. 164 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	14.965.578,63 D
008810001000110007	REF.NF. 164 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	14.976.528,63 D
008810001000111004	REF.NF. 202300023 - CLINICA MEDICA ESPE	03		7.500,00	0,00	14.984.028,63 D
008810001000111005	REF.NF. 202300023 - CLINICA MEDICA ESPE	03		7.500,00	0,00	14.991.528,63 D
008810001000112004	REF.NF. 202300024 - CLINICA MEDICA ESPE	03		3.500,28	0,00	14.995.028,91 D
008810001000112005	REF.NF. 202300024 - CLINICA MEDICA ESPE	03		3.500,28	0,00	14.998.529,19 D
008810001000113004	REF.NF. 202300025 - CLINICA MEDICA ESPE	03		57.350,00	0,00	15.055.879,19 D
008810001000113005	REF.NF. 202300025 - CLINICA MEDICA ESPE	03		57.350,00	0,00	15.113.229,19 D
008810001000114001	REF.NF. 2334 - A. M. V. DE JESUS AN	03		205.200,00	0,00	15.318.429,19 D
008810001000117001	REF.NF. 335 - F DA SILVA WAN MEYL	03		142.400,00	0,00	15.460.829,19 D
008810001000118004	REF.NF. 44 - M M VARELA SERVICOS	03		72.360,00	0,00	15.533.189,19 D
008810001000118005	REF.NF. 44 - M M VARELA SERVICOS	03		36.180,00	0,00	15.569.369,19 D
008810001000118006	REF.NF. 44 - M M VARELA SERVICOS	03		36.180,00	0,00	15.605.549,19 D
008810001000118007	REF.NF. 44 - M M VARELA SERVICOS	03		36.180,00	0,00	15.641.729,19 D
Totais da Conta				1.973.937,66	0,00	15.641.729,19 D

COUNTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
COUNTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				
14/08/2023					
0088100010000018001	REF.NF. 27132 - ORG NAC DE ACREDITAC	03	1.652,00	0,00	2.110.528,66 D
16/08/2023					
008810001000001001	REF.NF. 126630 - PHILIPS CLINICAL INF	03	250,00	0,00	2.110.778,66 D
008810001000002001	REF.NF. 126631 - PHILIPS CLINICAL INF	03	14.269,75	0,00	2.125.048,41 D
008810001000007002	REF.NF. 3608534 - TOTVS S/A	03	15,68	0,00	2.125.064,09 D
008810001000007003	REF.NF. 3608534 - TOTVS S/A	03	15,68	0,00	2.125.079,77 D
008810001000007004	REF.NF. 3608534 - TOTVS S/A	03	16,14	0,00	2.125.095,91 D
008810001000008002	REF.NF. 3608579 - TOTVS S/A	03	5,39	0,00	2.125.101,30 D
008810001000008003	REF.NF. 3608579 - TOTVS S/A	03	5,39	0,00	2.125.106,69 D
008810001000008004	REF.NF. 3608579 - TOTVS S/A	03	5,56	0,00	2.125.112,25 D
008810001000010001	REF.NF. 58726 - IQG	03	2.059,71	0,00	2.127.171,96 D
22/08/2023					
008810001000001001	REF.NF. 16427 - MULTIANALISES	03	450,00	0,00	2.127.621,96 D
28/08/2023					
008810001000001001	REF.NF. 379611 - BIONEXO	03	229,90	0,00	2.127.851,86 D
008810001000002002	REF.NF. 380606 - BIONEXO	03	1.346,01	0,00	2.129.197,87 D
008810001000002003	REF.NF. 380606 - BIONEXO	03	1.345,61	0,00	2.130.543,48 D
008810001000002004	REF.NF. 380606 - BIONEXO	03	1.345,61	0,00	2.131.889,09 D
008810001000003001	REF.NF. 384381 - BIONEXO	03	401,68	0,00	2.132.290,77 D

31/08/2023

A TRANSPORTAR :

2.182.299,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	2.108.876,66 D	2.162.299,20 D
000001001000006001	PROVISAO EXC DIAGNOGEST 08/2023	2110101040003	03	50.008,43	0,00	2.182.299,20 D
008810001000001001	REF.NF. 10979 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	2.182.799,20 D
008810001000025001	REF.NF. 202300009 - J DO S DE SOUZA DIA		03	8.000,00	0,00	2.190.799,20 D
008810001000037001	REF.NF. 2366902 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	2.191.150,22 D
008810001000038002	REF.NF. 24 - ALIAMEDIC LTDA		03	13.406,25	0,00	2.204.556,47 D
008810001000038003	REF.NF. 24 - ALIAMEDIC LTDA		03	8.008,00	0,00	2.212.564,47 D
008810001000038004	REF.NF. 24 - ALIAMEDIC LTDA		03	5.183,75	0,00	2.217.748,22 D
008810001000038005	REF.NF. 24 - ALIAMEDIC LTDA		03	9.152,00	0,00	2.226.900,22 D
008810001000064001	REF.NF. 289 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.518,05	0,00	2.388.418,27 D
008810001000097001	REF.NF. 7465 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.389.541,52 D
008810001000098001	REF.NF. 7466 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.390.664,77 D
008810001000115004	REF.NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.406.264,77 D
008810001000115005	REF.NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.421.864,77 D
008810001000115006	REF.NF. 267 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	2.429.664,77 D
008810001000116001	REF.NF. 29735 - TEIKO		03	1.685,18	0,00	2.431.349,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.473,29	0,00	2.431.349,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	368.104,28 D	
16/08/2023						
008810001000009001	REF.NF. 4313 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	394.026,32 D
31/08/2023						
008810001000033002	REF.NF. 202300071 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	396.276,32 D
008810001000033003	REF.NF. 202300071 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	397.776,32 D
008810001000033004	REF.NF. 202300071 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	398.526,32 D
008810001000033005	REF.NF. 202300071 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	401.526,32 D
008810001000105001	REF.NF. 13981 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	417.526,32 D
008810001000106001	REF.NF. 15256 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	421.206,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	421.206,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	105.000,00 D	
31/08/2023						
000001001000007001	PROVISAO PRESERVE 08/2023	2110101040003	03	7.500,00	0,00	112.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.500,00	0,00	112.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.463.975,73 D	
31/08/2023						
000001001000006011	CONSUMO DE DROGAS E MED 08/2023	1130101010001	03	200.727,97	0,00	1.664.703,70 D
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 08/2023	1130101010001	03	1.264,42	0,00	1.665.968,12 D
000001001000006023	CONSUMO DE MAT MED REEMBOLSAVEL 08/2023	1130101010001	03	8,10	0,00	1.665.976,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				202.000,49	0,00	1.665.976,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	1.031.669,19 D	
31/08/2023						
000001001000006010	CONSUMO DE MAT HOSP 08/2023	1130101010002	03	139.349,64	0,00	1.171.018,83 D
000001001000006017	PERDAS MAT HOSP 08/2023	1130101010002	03	73,85	0,00	1.171.092,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.423,49	0,00	1.171.092,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	62.329,23 D	
31/08/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE DIETAS 08/2023	1130101010015	03	14.024,97	0,00	76.354,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.024,97	0,00	76.354,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	638.066,50 D	
31/08/2023						
A TRANSPORTAR :						760.355,14 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	638.066,50 D	760.355,14 D
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 08/2023	1130101010012	03	122.288,64	0,00	760.355,14 D
Totais da Conta ==>				122.288,64	0,00	760.355,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	1.493,04 D	
31/08/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 08/2023	1130101010010	03	78,07	0,00	1.571,11 D
Totais da Conta ==>				78,07	0,00	1.571,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	128.291,99 D	
04/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 18674 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	705,01	0,00	128.997,00 D
008810001000002001	REF.NF. 19129 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	705,01	0,00	129.702,01 D
09/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 25223 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	183,81	0,00	129.885,82 D
10/08/2023						
008810001000002001	REF.NF. 11796 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	5.628,80	0,00	135.514,62 D
008810001000010001	REF.NF. 24166 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	761,91	0,00	136.276,53 D
008810001000011001	REF.NF. 24168 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	332,21	0,00	136.608,74 D
008810001000012001	REF.NF. 24201 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	761,91	0,00	137.370,65 D
008810001000013001	REF.NF. 24202 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	744,49	0,00	138.115,14 D
008810001000014001	REF.NF. 24315 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	1.096,39	0,00	139.211,53 D
008810001000015001	REF.NF. 24365 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	1.096,39	0,00	140.307,92 D
008810001000016001	REF.NF. 24416 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	183,81	0,00	140.491,73 D
008810001000017001	REF.NF. 25225 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	761,91	0,00	141.253,64 D
008810001000018001	REF.NF. 25226 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	148,40	0,00	141.402,04 D
008810001000019001	REF.NF. 25392 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	275,48	0,00	141.677,52 D
14/08/2023						
008810001000006001	REF.NF. 23654 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	936,58	0,00	142.614,10 D
008810001000009001	REF.NF. 25889 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	275,48	0,00	142.889,58 D
008810001000010001	REF.NF. 25891 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	148,40	0,00	143.037,98 D
008810001000011001	REF.NF. 26184 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	448,30	0,00	143.486,28 D
008810001000012001	REF.NF. 26195 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	367,62	0,00	143.853,90 D
008810001000013001	REF.NF. 26199 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	235,88	0,00	144.089,78 D
008810001000014001	REF.NF. 26201 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	235,88	0,00	144.325,66 D
008810001000015001	REF.NF. 26202 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	296,13	0,00	144.621,79 D
008810001000016001	REF.NF. 26204 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	299,90	0,00	144.921,69 D
008810001000017001	REF.NF. 26206 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	818,81	0,00	145.740,50 D
24/08/2023						
008810001000019001	REF.NF. 20445 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	148,40	0,00	145.888,90 D
25/08/2023						
008810001000001001	REF.NF. 21033 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	176,85	0,00	146.065,75 D
31/08/2023						
008810001000041001	REF.NF. 26188 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	148,40	0,00	146.214,15 D
008810001000042001	REF.NF. 26194 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	761,91	0,00	146.976,06 D
008810001000043001	REF.NF. 26205 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	764,34	0,00	147.740,40 D
008810001000044001	REF.NF. 26765 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	183,81	0,00	147.924,21 D
008810001000045001	REF.NF. 26767 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	764,34	0,00	148.688,55 D
008810001000046001	REF.NF. 27233 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	299,90	0,00	148.988,45 D
008810001000047001	REF.NF. 27241 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	367,62	0,00	149.356,07 D
008810001000048001	REF.NF. 27249 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	86,86	0,00	149.442,93 D
008810001000049001	REF.NF. 27333 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	183,81	0,00	149.626,74 D
008810001000050001	REF.NF. 27334 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	367,62	0,00	149.994,36 D
008810001000051001	REF.NF. 27335 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	764,34	0,00	150.758,70 D
008810001000052001	REF.NF. 27336 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	183,81	0,00	150.942,51 D
008810001000053001	REF.NF. 27928 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	27,71	0,00	150.970,22 D
008810001000054001	REF.NF. 27936 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	235,88	0,00	151.206,10 D
008810001000055001	REF.NF. 27939 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	367,62	0,00	151.573,72 D
A TRANSPORTAR :						152.137,85 D



SIGLA / CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	128.291,99 D	152.137,85 D
008810001000056001	REF.NF. 28688 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		564,13	0,00	152.137,85 D
008810001000057001	REF.NF. 28690 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		148,40	0,00	152.286,25 D
008810001000058001	REF.NF. 28691 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		148,40	0,00	152.434,65 D
008810001000059001	REF.NF. 28692 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		299,90	0,00	152.734,55 D
008810001000060001	REF.NF. 28693 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		71,52	0,00	152.806,07 D
008810001000061001	REF.NF. 28694 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		761,91	0,00	153.567,98 D
008810001000062001	REF.NF. 28695 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		275,48	0,00	153.843,46 D
008810001000067001	REF.NF. 29338 - HEXAGON CE ARMazenAG	03		686,87	0,00	154.530,33 D
008810001000094001	REF.NF. 573564 - SINTESE	03		17.800,00	0,00	172.330,33 D
Totais da Conta ==>				44.038,34	0,00	172.330,33 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008	- MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION					
				SALDO ANTERIOR:	14.692,32 D	
31/08/2023						
000001001000006025	CONSUMO DE AG. TRANSF / BANCO 08/2023	1130101010014	03	4.439,44	0,00	19.131,76 D
Totais da Conta ==>				4.439,44	0,00	19.131,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS					
				SALDO ANTERIOR:	362.672,26 D	
31/08/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 08/2023	1130101010003	03	48.976,82	0,00	411.649,08 D
Totais da Conta ==>				48.976,82	0,00	411.649,08 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER. EXPEDIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	106.498,72 D	
31/08/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 08/2023	1130101010006	03	20.013,01	0,00	126.511,73 D
Totais da Conta ==>				20.013,01	0,00	126.511,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS					
				SALDO ANTERIOR:	253.278,86 D	
31/08/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 08/2023	1130101010021	03	9.009,96	0,00	262.288,82 D
000001001000006009	CONSUMO DE LIMPEZA 08/2023	1130101010004	03	29.679,48	0,00	291.968,30 D
Totais da Conta ==>				38.689,44	0,00	291.968,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	155.672,57 D	
31/08/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 08/2023	1130101010008	03	15.667,11	0,00	171.339,68 D
Totais da Conta ==>				15.667,11	0,00	171.339,68 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	11.488,08 D	
31/08/2023						
000001001000006014	CONSUMO DE EPI 08/2023	1130101010011	03	1.415,53	0,00	12.903,61 D
Totais da Conta ==>				1.415,53	0,00	12.903,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	54.135,98 D	
31/08/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 08/2023	1130101010017	03	8.392,56	0,00	62.528,54 D
Totais da Conta ==>				8.392,56	0,00	62.528,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA					
				SALDO ANTERIOR:	1.085.478,71 D	
31/08/2023						
008850001000032001	VLR REF.ET EQUAT0823 - EQUATORIAL ENER IA	2110101040002	03	187.154,73	0,00	1.272.633,44 D
Totais da Conta ==>				187.154,73	0,00	1.272.633,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE					
				SALDO ANTERIOR:	10.723,58 D	
03/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0723 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	11.738,87 D
31/08/2023						
008850001000033001	VLR REF.FT 012105823 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	11.854,18 D
008850001000034001	VLR REF.FT 012127823 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	11.969,49 D
008850001000035001	VLR REF.FT 012140823 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	12.084,80 D
008850001000036001	VLR REF.FT 012164823 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	12.200,11 D
008850001000037001	VLR REF.FT 01216823 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	12.315,42 D
Totais da Conta ==>				1.591,84	0,00	12.315,42 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006	- FRETES E CARRETOS					
				SALDO ANTERIOR:	76.071,44 D	
11/08/2023						
008850001000005001	REF. - TRANSPORTES GUSTAVO NOBRE - DOIS FRETES PORTEL-BREVES	1110101010003	03	30,00	0,00	76.101,44 D
16/08/2023						
008810001000004001	REF.NF. 188 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	8.936,18	0,00	85.037,62 D
31/08/2023						
008810001000023001	REF.NF. 196 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	8.023,37	0,00	93.060,99 D
Totais da Conta ==>				16.989,55	0,00	93.060,99 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET					
				SALDO ANTERIOR:	45.500,00 D	
31/08/2023						
008810001000024001	REF.NF. 202300008 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	52.000,00 D
Totais da Conta ==>				6.500,00	0,00	52.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
				SALDO ANTERIOR:	274.255,06 D	
31/08/2023						
000001001000001002	DEPREC - APARELHOS MED 08/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	274.364,35 D
000001001000001004	DEPREC - INST DE CIRUR 08/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	274.494,44 D
000001001000001005	DEPREC - MAQ E EQUIP 08/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	279.289,76 D
000001001000001007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 08/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	279.473,58 D
000001001000001008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 08/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	279.974,99 D
000001001000001011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 08/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	280.318,27 D
000001001000001013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 08/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	302.957,78 D
000001001000001015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 08/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	304.533,65 D
000001001000001017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 08/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	304.684,15 D
000001001000001019	DEPREC - INSTALACOES 08/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	308.200,01 D
Totais da Conta ==>				33.944,95	0,00	308.200,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
				SALDO ANTERIOR:	5.054,65 D	
31/08/2023						
000001001000003002	APROP SEGURO - AGOSTO DE 2023	1140101010001	03	502,63	0,00	5.557,28 D
Totais da Conta ==>				502,63	0,00	5.557,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	692.556,17 D	
02/08/2023						
008850001000003001	VLR REF.RDP ROPELIZA - ELIZABETH DA SILVA A C	2150101010001	03	53,79	0,00	692.609,96 D
04/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 492102 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	694.081,15 D
16/08/2023						
008810001000003002	REF.NF. 187 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	4.465,31	0,00	698.546,46 D
008810001000003003	REF.NF. 187 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.623,75	0,00	700.170,21 D
008810001000003004	REF.NF. 187 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	405,94	0,00	700.576,15 D
008810001000005001	REF.NF. 202300204 - HOTEL PARAISO BOM J		03	4.860,00	0,00	705.436,15 D
008850001000001001	VLR REF.FT 492163 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.942,38	0,00	708.378,53 D
23/08/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 137 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	709.139,75 D
008850001000002001	VLR REF.FT 138 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	709.900,97 D
008850001000003001	VLR REF.FT 74159 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.090,69	0,00	711.991,66 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 16:05:32

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/08/2023 ATE 31/08/2023

Emissão: 15/09/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/08/2023						
008810001000024003	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.993,13	0,00	713.984,79 D
008810001000024004	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	714.482,63 D
008810001000024005	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	714.980,47 D
008810001000024006	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.989,70	0,00	717.970,17 D
008810001000024007	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.994,03	0,00	719.964,20 D
008810001000024008	REF.NF. 317 - AZUL CONECTA LTDA		03	997,46	0,00	720.961,66 D
008810001000025003	REF.NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	723.211,66 D
008810001000025004	REF.NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	726.425,56 D
008810001000025005	REF.NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	726.746,86 D
008810001000025006	REF.NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.571,30	0,00	729.318,16 D
008810001000025007	REF.NF. 318 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	729.961,66 D
008810001000026003	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.487,54	0,00	733.449,20 D
008810001000026004	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	733.947,93 D
008810001000026005	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	734.446,66 D
008810001000026006	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.993,13	0,00	736.439,79 D
008810001000026007	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	737.934,19 D
008810001000026008	REF.NF. 321 - AZUL CONECTA LTDA		03	997,47	0,00	738.931,66 D
008810001000027003	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	740.431,06 D
008810001000027004	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	740.731,66 D
008810001000027005	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	741.032,26 D
008810001000027006	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.600,00	0,00	744.632,26 D
008810001000027007	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	744.931,96 D
008810001000027008	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	747.331,36 D
008810001000027009	REF.NF. 322 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	747.931,66 D
008810001000031003	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.759,17	0,00	750.690,83 D
008810001000031004	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	751.035,28 D
008810001000031005	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	751.380,63 D
008810001000031006	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	753.450,01 D
008810001000031007	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.380,48	0,00	754.830,49 D
008810001000031008	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	755.521,18 D
008810001000031009	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	756.210,97 D
008810001000031010	REF.NF. 326 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	756.901,66 D
008810001000032003	REF.NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	758.701,66 D
008810001000032004	REF.NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	762.901,96 D
008810001000032005	REF.NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	763.502,26 D
008810001000032006	REF.NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	765.302,26 D
008810001000032007	REF.NF. 327 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	765.901,66 D
008850001000012001	VLR REF.FT 135 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	766.662,88 D
008850001000013001	VLR REF.FT 136 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	767.424,10 D
008850001000014001	VLR REF.FT 139 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	768.185,32 D
008850001000015001	VLR REF.FT 140 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	768.946,54 D
008850001000016001	VLR REF.FT 494255 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	770.936,32 D
B						
31/08/2023						
008810001000022002	REF.NF. 195 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.720,00	0,00	772.656,32 D
008810001000022003	REF.NF. 195 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.290,00	0,00	773.946,32 D
008810001000022004	REF.NF. 195 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	430,00	0,00	774.376,32 D
008810001000022005	REF.NF. 195 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	860,00	0,00	775.236,32 D
008810001000022006	REF.NF. 202300090 - LEO & OLIVEIRA LTD		03	230,00	0,00	775.466,32 D
008810001000070003	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.121,25	0,00	776.587,57 D
008810001000070004	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	776.960,72 D
008810001000070005	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	777.333,87 D
008810001000070006	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.242,50	0,00	779.576,37 D
008810001000070007	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.869,35	0,00	781.445,72 D
008810001000070008	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	782.192,92 D
008810001000070009	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	782.941,02 D
008810001000070010	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,20	0,00	783.688,22 D
008810001000070011	REF.NF. 330 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	784.436,32 D
008810001000071003	REF.NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	785.935,72 D
008810001000071004	REF.NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	790.135,12 D
008810001000071005	REF.NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	790.435,72 D
008810001000071006	REF.NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	792.836,02 D
008810001000071007	REF.NF. 331 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	793.436,32 D
008850001000007001	VLR REF.FT 141 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	794.197,54 D
008850001000008001	VLR REF.FT 142 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	794.958,76 D
008850001000009001	VLR REF.FT 495304 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	3.979,56	0,00	798.938,32 D

A TRANSPORTAR :

798.938.32 D