



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

OUTUBRO/ 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	000065
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000068
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000069
3	ENCARGOS SOCIAIS	000136
3.1	Demonstrativos	000137
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000158
4.1	Demonstrativos	000159
5	OUTROS	000161
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000166
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000167
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000246
8	DESPESAS GERAIS	000251
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000271
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000272
10.1	Extrato Bancário	000275
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000293
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000296

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL - OUTUBRO/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/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	
RECEITAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71			18.049.386,71
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71	0,00	0,00	18.049.386,71
Resultado de Aplicação Financeira	2.023,71	2.657,38	1.818,03	2.050,90			8.550,02
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	2.181.915,33			2.181.915,33
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Outras Receitas	28.074,51	28.074,51	28.074,51	29.258,18			113.481,71
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.098,22	30.731,89	29.892,54	2.213.224,41	0,00	0,00	2.303.947,06
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.401,22	4.377.034,89	4.376.195,54	7.223.702,12	0,00	0,00	20.353.333,77

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.328.620,79	1.486.085,26	1.354.253,41	1.399.181,47	0,00	0,00	5.568.140,93
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	987.751,32	1.064.945,88	1.060.139,16	1.004.389,80	0,00	0,00	4.117.226,16
1.1.1. Assistencial	581.430,06	628.569,76	624.871,18	591.798,35			2.426.669,35
1.1.2. Administrativo	406.321,26	436.376,12	435.267,98	412.591,45			1.690.556,81
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.3. FGTS	79.258,21	86.218,39	84.749,68	129.713,18			379.939,46
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
1.5. Benefícios	28.051,82	25.994,42	28.030,80	27.088,82			109.165,86
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	233.559,44	308.926,57	181.333,77	237.989,67			961.809,45
2. Insumos Assistenciais	481.778,38	526.293,44	351.380,94	450.013,72	0,00	0,00	1.809.466,48
2.1. Materiais Descartáveis	148.859,29	143.941,00	108.196,72	165.166,39			566.163,40
2.2. Medicamentos	205.778,83	202.000,49	136.818,01	164.169,92			708.767,25
2.3. Dietas Industrializadas	10.089,02	14.024,97	3.665,35	7.503,79			35.283,13
2.4. Gases Medicinais	100.350,67	122.288,64	93.015,64	108.084,08			423.739,03
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	16.700,57	44.038,34	9.685,22	5.089,54			75.513,67
3. Materiais/Consumos Diversos	137.227,20	133.154,47	108.464,02	188.699,26	0,00	0,00	567.544,95
3.1. Material de Higieneização e Limpeza	41.292,42	38.689,44	29.445,37	59.630,70			169.057,93
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.378,74	48.976,82	50.253,21	59.383,75			212.992,52
3.3. Material Expediente	13.866,05	20.013,01	15.243,65	16.131,20			65.253,91
3.4. Combustível	7.080,53	8.392,56	6.180,10	19.871,72			41.524,91
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3.6. Material de Manutenção	18.578,35	15.667,11	5.736,06	11.882,99			51.864,51
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.031,11	1.415,53	1.605,63	21.798,90			26.851,17
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.418,61	8.944,63	4.154,61	9.087,08	0,00	0,00	32.604,93
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,14	502,63	558,48	577,1			2.377,35
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.271,50	887,50	442,83	400			3.001,83
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.407,97	7.554,50	3.153,30	8.109,98			27.225,75
5. Gerais	463.526,85	485.203,84	427.443,29	470.258,01	0,00	0,00	1.846.431,99
5.1. Telefonia/Internet	1.571,56	1.591,84	1.603,89	1.602,34			6.369,63
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
5.3. Energia Elétrica	207.205,82	187.154,73	182.939,96	180.725,83			758.026,34
5.4. Aluguéis	34.343,81	35.532,36	35.957,94	34.957,94			140.792,05
5.5. Outras Despesas Gerais	220.405,66	260.924,91	206.941,50	252.971,90			941.243,97

6. Serviços Terceirizados	2.280.332,96	2.357.012,99	2.299.963,36	2.332.799,32	0,00	0,00	9.270.108,63
6.1. Assistenciais	1.954.177,48	1.981.437,66	1.929.695,55	1.953.182,67	0,00	0,00	7.818.493,26
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.954.177,48	1.981.437,66	1.929.695,55	1.953.182,67			7.818.493,26
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.2. Administrativos	273.053,44	322.473,29	317.165,77	326.514,71	0,00	0,00	1.239.207,21
6.2.1. Pessoa Jurídica	273.053,44	322.473,29	317.165,77	326.514,71			1.239.207,21
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	0,00	0,00	212.408,16
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04			212.408,16
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.904,79	4.996.694,63	4.545.659,63	4.850.038,86	0,00	0,00	19.094.297,91
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-325.603,57	-619.659,74	-169.464,09	2.373.663,26	0,00	0,00	1.259.035,86

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	0,00			0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00			4.000,00
DÉBITOS (2)	923,24	882,24	989,29	1.962,15			4.756,92
CRÉDITOS (3)	923,24	882,24	989,29	1.962,15			4.756,92
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	4.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.388.643,14	2.536.302,07	2.253.745,70	2.534.130,47			9.712.821,38
DÉBITOS (2)	4.198.742,49	4.615.184,96	4.249.583,40	3.515.654,46			16.579.165,31
CRÉDITOS (3)	4.346.401,42	4.332.628,59	4.529.968,17	2.799.258,04			16.008.256,22
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.536.302,07	2.253.745,70	2.534.130,47	1.817.734,05	0,00	0,00	9.141.912,29

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	233.589,40	235.514,67	237.577,58	239.358,34			946.039,99
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
CRÉDITOS (3)	1.925,27	2.062,91	1.780,76	1.986,22			7.755,16
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	235.514,67	237.577,58	239.358,34	241.344,56	0,00	0,00	953.795,15

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.772.816,74	2.492.323,28	2.774.488,81	2.060.078,61	0,00	0,00	10.099.707,44
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	5.010.477,71			5.010.477,71
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.010.477,71	0,00	0,00	5.010.477,71

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.772.816,74	2.492.323,28	2.774.488,81	7.070.556,32	0,00	0,00	15.110.185,15
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	10.084.493,18	10.697.622,55	10.910.834,82	11.378.877,77			43.071.828,32
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	613.129,37	213.212,27	468.042,95	1.661.354,27			2.955.738,86
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL	10.697.622,55	10.910.834,82	11.378.877,77	13.040.232,04	0,00	0,00	46.027.567,16

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.001.473,19	2.078.475,09	2.227.886,30	2.288.484,78			8.596.319,36
PROVISÃO DO MÊS (2)	300.669,03	420.645,17	327.398,25	480.681,83			1.529.394,28
FÉRIAS (3)	223.667,13	271.233,96	266.799,77	351.306,59			1.113.007,45
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.078.475,09	2.227.886,30	2.288.484,78	2.417.860,02	0,00	0,00	9.012.706,19
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.776.097,64	13.138.721,12	13.667.362,55	15.458.092,06	0,00	0,00	55.040.273,37
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-10.003.280,90	-10.646.397,84	-10.892.873,74	-8.387.535,74	0,00	0,00	-39.930.088,22

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE - OUTUBRO/2023
-----	--------------------------

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.280.309,65 D	11.292.636,78	7.084.293,76	4.208.343,02 D	17.488.652,67 D
11	ATIVO CIRCULANTE	3.952.245,37 D	11.292.636,78	7.050.348,81	4.242.267,97 D	8.194.533,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.774.488,81 D	2.805.168,56	3.519.578,76	714.410,20 C	2.060.078,61 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.962,15	1.962,15	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.962,15	1.962,15	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.962,15	1.962,15	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	1.962,15	1.962,15	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.534.130,47 D	2.799.258,04	3.515.654,46	716.396,42 C	1.817.734,05 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.534.130,47 D	2.799.258,04	3.515.654,46	716.396,42 C	1.817.734,05 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.534.130,47 D	2.799.258,04	3.515.654,46	716.396,42 C	1.817.734,05 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.534.130,47 D	2.799.258,04	3.515.654,46	716.396,42 C	1.817.734,05 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	239.358,34 D	1.986,22	0,00	1.986,22 D	241.344,56 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	239.358,34 D	1.986,22	0,00	1.986,22 D	241.344,56 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	239.358,34 D	1.986,22	0,00	1.986,22 D	241.344,56 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.709,11 D	129,33	0,00	129,33 D	12.838,44 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	226.649,23 D	1.856,89	0,00	1.856,89 D	228.506,12 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.962,15	1.962,15	0,00	0,00
112	CREDITOS	435.491,51 D	7.866.238,17	2.864.353,22	5.001.884,95 D	5.437.376,46 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	7.192.393,04	2.181.915,33	5.010.477,71 D	5.010.477,71 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	7.192.393,04	2.181.915,33	5.010.477,71 D	5.010.477,71 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	7.192.393,04	2.181.915,33	5.010.477,71 D	5.010.477,71 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESP - BREVES	0,00	7.192.393,04	2.181.915,33	5.010.477,71 D	5.010.477,71 D
11202	CREDITOS A RECEBER	420.899,95 D	673.845,13	682.437,89	8.592,76 C	412.307,19 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	420.899,95 D	673.845,13	682.437,89	8.592,76 C	412.307,19 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	84.592,83 D	595.131,80	627.190,77	32.058,97 C	52.533,86 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	542.057,58	542.057,58	0,00	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	82.437,83 D	53.074,22	85.133,19	32.058,97 C	50.378,86 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	336.307,12 D	78.713,33	55.247,12	23.466,21 D	359.773,33 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	336.307,12 D	78.713,33	55.247,12	23.466,21 D	359.773,33 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FCTS 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	736.605,73 D	621.230,05	665.839,73	44.609,68 C	691.996,05 D
11301	ESTOQUES	736.605,73 D	621.230,05	665.839,73	44.609,68 C	691.996,05 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	736.605,73 D	621.230,05	665.839,73	44.609,68 C	691.996,05 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	736.605,73 D	621.230,05	665.839,73	44.609,68 C	691.996,05 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	182.500,80 D	176.138,28	172.430,89	3.707,39 D	186.208,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	232.787,49 D	146.863,23	177.884,86	31.021,63 C	201.765,86 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	17.044,44 D	58.415,18	59.383,75	968,57 C	16.075,87 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	47.693,68 D	59.278,50	56.001,65	3.276,85 D	50.970,53 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	24.728,02 D	25.381,26	18.612,23	6.769,03 D	31.497,05 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.160,65 D	14.756,90	20.971,80	6.214,90 C	7.945,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	40.669,07 D	12.741,91	11.882,99	658,92 D	41.527,99 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.780,64 D	262,00	78,99	183,01 D	6.963,65 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.301,40 D	1.680,60	1.427,10	253,50 D	11.554,90 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	130.673,96 D	85.914,86	108.084,08	22.169,22 C	108.504,74 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	2.579,80 D	0,00	1.036,70	1.036,70 C	1.543,10 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.243,42 D	5.149,00	7.503,79	2.354,79 C	11.888,63 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	4.875,67 D	22.565,06	19.871,72	2.693,34 D	7.569,01 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	6.510,02 D	12.083,27	9.014,98	3.068,29 D	9.578,31 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	0,00	0,00	1.654,20	1.654,20 C	1.654,20 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.659,32 D	0,00	577,10	577,10 C	5.082,22 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.659,32 D	0,00	577,10	577,10 C	5.082,22 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.659,32 D	0,00	577,10	577,10 C	5.082,22 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.659,32 D	0,00	577,10	577,10 C	5.082,22 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.659,32 D	0,00	577,10	577,10 C	5.082,22 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.328.064,28 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.294.119,33 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.010.957,90 D	0,00	0,00	0,00	7.010.957,90 D
12101	CREDITOS	7.010.957,90 D	0,00	0,00	0,00	7.010.957,90 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	7.010.957,90 D	0,00	0,00	0,00	7.010.957,90 D
121010101	CONTAS A RECEBER	7.010.957,90 D	0,00	0,00	0,00	7.010.957,90 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
123	IMOBILIZADO	615.631,87 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	609.761,44 D
12301	IMOBILIZADO	615.631,87 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	609.761,44 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	615.631,87 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	609.761,44 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	598.364,73 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	604.235,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.367,99 C	0,00	109,29	109,29 C	12.477,28 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.534,18 C	0,00	150,50	150,50 C	90.684,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	9.926,95 C	0,00	130,09	130,09 C	10.057,04 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	419.544,63 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	424.339,95 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.550,23 C	0,00	183,82	183,82 C	15.734,05 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	50.440,75 C	0,00	501,41	501,41 C	50.942,16 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	1.701.474,51 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.673.399,99 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.701.474,51 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.673.399,99 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.701.474,51 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.673.399,99 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	3.619.772,70 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.647.847,22 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	27.487,76 C	0,00	343,28	343,28 C	27.831,04 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	118.492,94 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	122.008,80 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.300.927,04 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.323.566,55 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	152.918,96 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	154.494,83 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES 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	16.276.824,24 C	4.470.159,00	6.304.838,76	1.834.679,76 C	18.111.504,00 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.164.942,53 C	4.226.312,70	6.089.066,97	1.862.754,27 C	12.027.696,80 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.974.359,21 C	1.445.993,54	3.239.429,78	1.793.436,24 C	7.767.795,45 C
21101	FORNECEDORES	5.974.359,21 C	1.445.993,54	3.239.429,78	1.793.436,24 C	7.767.795,45 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.974.359,21 C	1.445.993,54	3.239.429,78	1.793.436,24 C	7.767.795,45 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.993.633,08 C	598.527,17	413.727,29	184.799,88 D	1.808.833,20 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.993.633,08 C	598.527,17	413.727,29	184.799,88 D	1.808.833,20 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.797.291,34 C	117.810,00	1.859.287,45	1.741.477,45 C	3.538.768,79 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.797.291,34 C	117.810,00	1.681.737,45	1.563.927,45 C	3.361.218,79 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	177.550,00	177.550,00 C	177.550,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.034.160,49 C	468.611,07	601.922,16	133.311,09 C	1.167.471,58 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	755.295,41 C	285.671,11	368.064,85	82.393,74 C	837.689,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	182.939,96 C	182.939,96	180.725,83	2.214,13 D	180.725,83 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	95.925,12 C	0,00	53.131,48	53.131,48 C	149.056,60 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.149.274,30 C	261.045,30	364.492,88	103.447,58 C	1.252.721,88 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.149.274,30 C	261.045,30	364.492,88	103.447,58 C	1.252.721,88 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.461.482,86 C	2.497.026,21	2.675.558,31	178.532,10 C	3.640.014,96 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.461.482,86 C	2.497.026,21	2.675.558,31	178.532,10 C	3.640.014,96 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.461.482,86 C	2.497.026,21	2.675.558,31	178.532,10 C	3.640.014,96 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	919.753,34 C	1.884.180,85	1.742.179,61	142.001,24 D	777.752,10 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	918.578,66 C	1.882.279,16	1.739.128,85	143.150,31 D	775.428,35 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	51,44 C	778,45	1.922,13	1.143,68 C	1.195,12 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.123,24 C	1.123,24	1.128,63	5,38 C	1.128,63 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	253.244,74 C	261.538,77	452.696,87	191.158,10 C	444.402,84 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	98.570,67 C	106.106,14	178.951,73	72.845,59 C	171.416,26 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	93.529,81 C	93.628,65	137.739,34	44.110,69 C	137.640,50 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	54.738,45 C	55.398,17	129.608,86	74.210,69 C	128.949,14 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.405,81 C	6.405,81	6.396,94	8,87 D	6.396,94 C
213010103	PROVISOES	2.288.484,78 C	351.306,59	480.681,83	129.375,24 C	2.417.860,02 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	785.778,07 C	88.400,07	180.274,60	91.874,53 C	877.652,60 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	62.860,37 C	7.071,79	14.421,78	7.349,99 C	70.210,36 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.333.193,14 C	237.727,12	265.644,84	27.917,72 C	1.361.110,86 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	106.653,20 C	18.107,61	20.340,61	2.233,00 C	108.886,20 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.829,96 C	231.829,95	130.615,88	101.214,07 D	130.615,89 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	231.829,96 C	231.829,95	130.615,88	101.214,07 D	130.615,89 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	231.829,96 C	231.829,95	130.615,88	101.214,07 D	130.615,89 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	231.829,96 C	231.829,95	130.615,88	101.214,07 D	130.615,89 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	80.110,42 C	80.110,42	71.578,55	8.531,87 D	71.578,55 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	102.175,49 C	102.175,48	15.796,88	86.378,60 D	15.796,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	32.099,55 C	32.099,55	29.805,80	2.293,75 D	29.805,80 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	17.444,50 C	17.444,50	13.434,65	4.009,85 D	13.434,65 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	497.270,50 C	51.463,00	43.463,00	8.000,00 D	489.270,50 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	497.270,50 C	51.463,00	43.463,00	8.000,00 D	489.270,50 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	497.270,50 C	51.463,00	43.463,00	8.000,00 D	489.270,50 C
215010101	CONTAS A PAGAR	497.270,50 C	51.463,00	43.463,00	8.000,00 D	489.270,50 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	43.946,82 C	8.000,00	0,00	8.000,00 D	35.946,82 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	279.658,10 C	0,00	0,00	0,00	279.658,10 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	173.665,58 C	43.463,00	43.463,00	0,00	173.665,58 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.280.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.252.778,13 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.280.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.252.778,13 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	3.280.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.252.778,13 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.280.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.252.778,13 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.080.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.052.778,13 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.080.852,64 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.052.778,13 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.831.029,07 C	0,00	0,00	0,00	2.831.029,07 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.831.029,07 C	0,00	0,00	0,00	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	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
231020104	OUTRAS TRANSFERENCIAS	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
2310201040001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	41.840,26 C	0,00	0,00	0,00	41.840,26 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	215.771,79	215.771,79	0,00	0,00
3	RECEITAS	42.742.254,71 C	0,00	7.807.508,14	7.807.508,14 C	50.549.762,85 C
31	RECEITAS	39.387.781,83 C	0,00	7.223.702,12	7.223.702,12 C	46.611.483,95 C
311	RECEITAS	39.387.781,83 C	0,00	7.223.702,12	7.223.702,12 C	46.611.483,95 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	39.116.727,00 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	44.127.204,71 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	39.116.727,00 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	44.127.204,71 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	39.116.727,00 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	44.127.204,71 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	39.116.727,00 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	44.127.204,71 C
31102	OUTRAS RECEITAS	271.054,83 C	0,00	2.213.224,41	2.213.224,41 C	2.484.279,24 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	271.054,83 C	0,00	2.213.224,41	2.213.224,41 C	2.484.279,24 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	254.828,19 C	0,00	2.209.989,84	2.209.989,84 C	2.464.818,03 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	254.828,19 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	282.902,70 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.181.915,33	2.181.915,33 C	2.181.915,33 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	1.183,67	1.183,67 C	1.183,67 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	1.183,67	1.183,67 C	1.183,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	16.226,64 C	0,00	2.050,90	2.050,90 C	18.277,54 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	624,07 C	0,00	0,06	0,06 C	624,13 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	20.340,59 C	0,00	2.050,84	2.050,84 C	22.391,43 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 C	0,00	583.806,02	583.806,02 C	3.938.278,90 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 C	0,00	583.806,02	583.806,02 C	3.938.278,90 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 C	0,00	583.806,02	583.806,02 C	3.938.278,90 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.354.472,88 C	0,00	583.806,02	583.806,02 C	3.938.278,90 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
321010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.354.472,88 C	0,00	583.806,02	583.806,02 C	3.938.278,90 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.180.971,07 C	0,00	368.034,23	368.034,23 C	2.549.005,30 C
3210101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.173.501,81 C	0,00	215.771,79	215.771,79 C	1.389.273,60 C
4	DESPEZA	45.738.769,30 D	6.293.981,60	860.136,72	5.433.844,68 D	51.172.614,18 D
41	DESPEZA	42.384.296,42 D	5.710.175,58	860.136,72	4.850.038,86 D	47.234.335,28 D
411	DESPEZA	42.384.296,42 D	5.710.175,58	860.136,72	4.850.038,86 D	47.234.335,28 D
41101	DESPEBAS - OPERACIONAL	42.305.103,70 D	5.670.797,89	859.285,47	4.811.512,42 D	47.116.616,12 D
4110101	DESPEBAS - SAUDE	42.305.103,70 D	5.670.797,89	859.285,47	4.811.512,42 D	47.116.616,12 D
411010101	DESPEBAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.382.495,05 D	1.649.890,22	618.411,60	1.031.478,62 D	10.413.973,67 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.534.204,56 D	915.069,15	7.389,71	907.679,44 D	8.441.884,00 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	181.187,53 D	94,24	0,00	94,24 D	181.281,77 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	257.264,75 D	27.424,82	336,00	27.088,82 D	284.353,57 D
4110101010020	HORA EXTRA	127.902,61 D	14.821,36	0,00	14.821,36 D	142.724,17 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	625.126,57 D	69.247,20	0,00	69.247,20 D	694.373,77 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	427.943,53 D	50.955,51	0,00	50.955,51 D	478.899,04 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	227.365,30 D	28.048,80	0,00	28.048,80 D	255.414,10 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	0,00	542.899,14	0,00	542.899,14 D	542.899,14 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	0,00	0,00	609.355,89	609.355,89 C	609.355,89 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	720.097,56 D	137.594,99	7.881,81	129.713,18 D	849.810,74 D
4110101020001	FGTS	720.097,56 D	137.594,99	7.881,81	129.713,18 D	849.810,74 D
411010103	PROVISAO	2.075.733,33 D	470.836,10	232.846,43	237.989,67 D	2.313.723,00 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	817.182,97 D	180.274,60	87.773,65	92.500,95 D	909.683,92 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.112.540,49 D	255.799,11	127.823,30	127.973,81 D	1.240.514,30 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	146.009,87 D	34.762,39	17.247,48	17.514,91 D	163.524,78 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	20.906.748,82 D	2.332.799,32	0,00	2.332.799,32 D	23.239.548,14 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.541.424,74 D	1.953.182,57	0,00	1.953.182,57 D	19.494.607,31 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.748.515,72 D	326.514,71	0,00	326.514,71 D	3.075.030,43 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	474.308,36 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	527.410,40 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	142.500,00 D	0,00	0,00	0,00	142.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.218.822,38 D	450.159,35	145,63	450.013,72 D	4.668.836,10 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.802.794,23 D	164.208,74	38,82	164.169,92 D	1.966.964,15 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.276.470,43 D	165.194,21	106,81	165.087,40 D	1.441.557,83 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	80.019,55 D	7.503,79	0,00	7.503,79 D	87.523,34 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	853.370,78 D	108.084,08	0,00	108.084,08 D	961.454,86 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.350,43 D	78,99	0,00	78,99 D	2.429,42 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	182.015,55 D	5.089,54	0,00	5.089,54 D	187.105,09 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	21.171,41 D	0,00	0,00	0,00	21.171,41 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.192.191,71 D	188.699,26	0,00	188.699,26 D	1.380.890,97 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	461.902,29 D	59.383,75	0,00	59.383,75 D	521.286,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	141.755,38 D	16.131,20	0,00	16.131,20 D	157.886,58 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	321.413,67 D	59.630,70	0,00	59.630,70 D	381.044,37 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	177.075,74 D	11.882,99	0,00	11.882,99 D	188.958,73 D
4110101070006	ENXOVAL	6.826,75 D	20.971,80	0,00	20.971,80 D	27.798,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	14.509,24 D	827,10	0,00	827,10 D	15.336,34 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	68.708,64 D	19.871,72	0,00	19.871,72 D	88.580,36 D
411010108	DESPEBAS GERAIS	3.799.758,33 D	440.418,65	0,00	440.418,65 D	4.240.176,98 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.455.573,40 D	180.725,83	0,00	180.725,83 D	1.636.299,23 D
4110101080003	TELEFONE	13.919,31 D	1.602,34	0,00	1.602,34 D	15.521,65 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	102.757,93 D	24.242,27	0,00	24.242,27 D	127.000,20 D
4110101080007	INTERNET	58.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	65.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	342.144,96 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	376.089,91 D
4110101080013	SEGUROS	6.115,76 D	577,10	0,00	577,10 D	6.692,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	727,09 D	0,00	0,00	0,00	727,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	900.292,93 D	100.839,22	0,00	100.839,22 D	1.001.132,15 D
4110101080018	CONDUCOS E TAXI	70.050,00 D	9.950,00	0,00	9.950,00 D	80.000,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	28.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	31.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPEBAS	258,00 D	0,00	0,00	0,00	258,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	116,00	0,00	116,00 D	116,00 D
4110101080031	DESPEBAS LEGAIS (CARTORIO)	3.293,10 D	0,00	0,00	0,00	3.293,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	341.302,20 D	34.957,94	0,00	34.957,94 D	376.260,14 D
4110101080035	REEMB. DE DESPEBAS COMPARTILHADAS - SAUDE	404.444,00 D	43.403,00	0,00	43.403,00 D	447.847,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	41.840,26 D	0,00	0,00	0,00	41.840,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.256,52 D	400,00	0,00	400,00 D	9.656,52 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	7.696,96 D	400,00	0,00	400,00 D	8.096,96 D
4110101100004	MULTAS	439,92 D	0,00	0,00	0,00	439,92 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.119,64 D	0,00	0,00	0,00	1.119,64 D
41102	OUTRAS DESPESAS	79.192,72 D	39.377,69	851,25	38.526,44 D	117.719,16 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	79.192,72 D	39.377,69	851,25	38.526,44 D	117.719,16 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	79.192,72 D	8.961,23	851,25	8.109,98 D	87.302,70 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.492,27 D	3.077,00	0,00	3.077,00 D	27.569,27 D
4110201010007	MULTAS	54.700,45 D	5.884,23	851,25	5.032,98 D	59.733,43 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	0,00	30.416,46	0,00	30.416,46 D	30.416,46 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	0,00	4.774,43	0,00	4.774,43 D	4.774,43 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	0,00	25.642,03	0,00	25.642,03 D	25.642,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 D	583.806,02	0,00	583.806,02 D	3.938.278,90 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 D	583.806,02	0,00	583.806,02 D	3.938.278,90 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.354.472,88 D	583.806,02	0,00	583.806,02 D	3.938.278,90 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.354.472,88 D	583.806,02	0,00	583.806,02 D	3.938.278,90 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.354.472,88 D	583.806,02	0,00	583.806,02 D	3.938.278,90 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.180.971,07 D	368.034,23	0,00	368.034,23 D	2.549.005,30 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.173.501,81 D	215.771,79	0,00	215.771,79 D	1.389.273,60 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.056.777,38	22.056.777,38	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:50:13

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.488.652,67 D
2	Total do Passivo	18.111.504,00 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	7.807.508,14 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.433.844,88 D
RESULTADO DO MES 10/2023		2.373.663,26 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2023		622.851,33 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.631.029,07 C
TOTAL DA RECEITA	50.549.762,85 C
TOTAL DA DESPESA	51.172.614,18 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2023	2.208.177,74 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	622.851,33 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO - OUTUBRO/2023



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:52

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
10/10/2023						
008650001000001001	REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREVES	4110101080006	03	0,00	20,00	980,00 D
008850001000002001	REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREVES	4110101080006	03	0,00	10,00	970,00 D
008650001000003001	PGTO. NF 150616 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	77,00	893,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 25383 - FABIANE DE SOUZA A	2110101060001	03	0,00	60,00	833,00 D
008650001000005001	PGTO. NF 28920 - MS COMERCIO DE MATER	2110101060001	03	0,00	88,00	745,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 449208 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	124,20	620,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 450004 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	131,10	489,70 D
008650001000008001	PGTO. NF 48271 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	39,99	449,71 D
008850001000009001	PGTO. NF 6642 - O. G. DA SILVA COM.	2110101060001	03	0,00	69,75	379,96 D
008850001000010001	PGTO. NF 730109 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	42,98	336,98 D
008650001000011001	PGTO. NF 734486 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	151,98	185,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 735358 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	66,49	118,51 D
008850001000013001	PGTO. NF 735558 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	13,06	105,45 D
008850001000014001	PGTO. NF 735916 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	75,99	29,46 D
008650001000015001	PGTO. NF 737910 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	13,06	16,40 D
008850001000021001	FUNDO FIXO	1110401010001	03	983,60	0,00	1.000,00 D
25/10/2023						
008850001000002001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	4110101080028	03	0,00	100,00	900,00 D
008850001000003001	REF. - LOJA DO ESTUDANTE - COMPRA DE PAP EL CREPOM	4110101080028	03	0,00	16,00	884,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 15989 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101060001	03	0,00	13,50	870,50 D
008850001000006001	PGTO. NF 216738 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	58,00	812,50 D
008850001000007001	PGTO. NF 27171 - WANZELER E GALUCIO L	2110101060001	03	0,00	86,68	725,82 D
008850001000008001	PGTO. NF 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M	2110101010001	03	0,00	21,69	704,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 36647 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	90,00	614,13 D
008850001000010001	PGTO. NF 450208 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	181,49	432,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 451004 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	56,40	376,24 D
008850001000012001	PGTO. NF 476486 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	66,70	309,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 48535 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	10,30	299,24 D
008850001000014001	PGTO. NF 61974 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	69,50	229,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 61978 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	29,00	200,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 62041 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	129,00	71,74 D
008650001000017001	PGTO. NF 740195 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	16,64	55,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 741616 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	16,64	38,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 742905 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	17,01	21,45 D
26/10/2023						
008850001000005001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	978,55	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.962,15	1.962,15	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
02/10/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 01092105 - OI SA	2110101040001	03	0,00	117,72	2.534.012,75 D
008850001000002001	PGTO. FT 01092127 - OI SA	2110101040001	03	0,00	117,72	2.533.895,03 D
008850001000003001	PGTO. FT 01092140 - OI SA	2110101040001	03	0,00	117,72	2.533.777,31 D
008850001000004001	PGTO. FT 01092160 - OI SA	2110101040001	03	0,00	117,72	2.533.659,59 D
008850001000005001	PGTO. FT 01092164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	117,72	2.533.541,87 D
008850001000006001	REF. - INDISH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,01	0,00	2.533.541,88 D
03/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 131 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	81.721,59	2.451.820,29 D
008850001000002001	PGTO. NF 48053 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	3.865,65	2.447.954,64 D
008850001000003001	PGTO. NF 8711 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	1.704,00	2.446.250,64 D
008850001000004001	PGTO. NF 187 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	6.495,00	2.439.755,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 188 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	8.936,18	2.430.819,46 D
008850001000006001	PGTO. FT 499578 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	2.428.829,68 D
008850001000007001	PGTO. FT 74408 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	1.002,50	2.427.827,18 D
008850001000008001	REF. - INDISH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,67	0,00	2.427.827,85 D
04/10/2023						
A TRANSPORTAR :						2.426.690,85 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES			SALDO ANTERIOR:	2.534.130,47 D	
DE TRANSPORTE :						2.426.690,85 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.137,00	2.426.690,85 D
008850001000003001	REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM LEI 14434 , 4 DE AGO 22	4110101010026	03	609.355,89	0,00	3.036.046,74 D
05/10/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0923 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.424,82	3.008.621,92 D
008850001000002001	ADIANT OC65957 - PARAMED	1120201020001	03	0,00	1.760,75	3.006.861,17 D
008850001000003001	PGTO. NF 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.250,00	3.004.611,17 D
008850001000004001	PGTO. NF 21758 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.039,65	3.002.571,52 D
008850001000004002	MULTA PGTO. NF 21758 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	45,48	3.002.526,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 26 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	6.750,00	2.995.776,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 3190 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	3.881,00	2.991.895,04 D
008850001000007001	PGTO. ISS 104 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	2.991.525,04 D
008850001000008001	PGTO. NF 10613 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	2.991.025,04 D
008850001000009001	PGTO. ISS 125 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	2.990.670,54 D
008850001000010001	PGTO. ISS 14098 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	2.989.870,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 16282 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	2.989.420,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 16427 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	429,07	2.988.991,47 D
008850001000013001	PGTO. ISS 176 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	2.983.516,47 D
008850001000014001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	2.980.778,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 202300002 - J DO S DE SOUZA DI AS	2150101010001	03	0,00	8.000,00	2.972.778,97 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300006 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	2.966.278,97 D
008850001000017001	PGTO. NF 202300010 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	9.121,00	2.957.157,97 D
008850001000018001	PGTO. NF 202300018 - EDSON PEREIRA MIRA ND	2110101060001	03	0,00	1.000,00	2.956.157,97 D
008850001000019001	PGTO. NF 202300021 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.360,00	2.954.797,97 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300026 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	2.954.047,97 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202300027 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	2.953.697,94 D
008850001000022001	PGTO. ISS 202300028 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	2.948.147,94 D
008850001000023001	PGTO. ISS 202300032 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.182,64	2.933.965,30 D
008850001000024001	PGTO. ISS 202300033 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.627,84	2.930.337,46 D
008850001000025001	PGTO. ISS 202300034 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	2.919.972,19 D
008850001000026001	PGTO. ISS 202300251 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	2.919.662,69 D
008850001000027001	PGTO. ISS 20231820 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	375,00	2.919.287,69 D
008850001000028001	PGTO. ISS 20231909 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	2.918.537,69 D
008850001000029001	PGTO. ISS 20231910 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	2.917.787,69 D
008850001000030001	PGTO. ISS 2500 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.887,50	2.910.900,19 D
008850001000031001	PGTO. ISS 275 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	2.908.950,19 D
008850001000032001	PGTO. ISS 334 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.083,14	2.900.867,05 D
008850001000033001	PGTO. ISS 45 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.542,50	2.892.324,55 D
008850001000034001	PGTO. NF 575 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	2.000,00	2.890.324,55 D
008850001000035001	PGTO. ISS 575 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.900,00	2.882.424,55 D
008850001000036001	PGTO. NF 59177 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	2.880.491,52 D
008850001000037001	PGTO. NF 76 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	03	0,00	550,00	2.879.941,52 D
008850001000038001	PGTO. NF 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.873.951,52 D
008850001000039001	PGTO. BOL SIND1023 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	2.873.551,52 D
008850001000040001	PGTO. FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	2.872.977,10 D
008850001000041001	PGTO. FT 356 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	2.861.977,10 D
008850001000042001	PGTO. FT EQUAT923 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	182.939,96	2.679.037,14 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003257 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	918.578,66	1.760.458,48 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003258 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.123,24	1.759.335,24 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003259 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.445,81	1.753.889,43 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003260 - FGTS	2130101020002	03	0,00	93.534,40	1.660.355,03 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003261 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	1.659.795,03 D
008850001000048001	PGTO. NDI RCC923 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	43.463,00	1.616.332,03 D
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	14,98	0,00	1.616.347,01 D
008850001000053001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	228,00	1.616.119,01 D
06/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	1.616.107,01 D
008850001000003001	PGTO. NF 34 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.178,50	1.613.928,51 D
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,04	0,00	1.613.928,55 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:53

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Emissão: 16/11/2023

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:	2.534.130,47 D	
DE TRANSPORTE :						1.609.168,55 D
008850001000004001	ADIAANT ADIALAVST - LAVSTERI MANUTENCAO	1120201020001	03	0,00	4.760,00	1.609.168,55 D
008850001000005001	ADIAANT OC65955 - DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	0,00	5.007,00	1.604.161,55 D
008850001000006001	ADIAANT OC65965 - FRESINIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	0,00	14.026,80	1.590.134,75 D
008850001000007001	ADIAANT OC65985 - GUILBER FARM	1120201020001	03	0,00	4.879,50	1.585.255,25 D
008850001000008001	ADIAANT PAPOLO2 - ASSOCIACAO POLO PROD	1120201020001	03	0,00	1.500,00	1.583.755,25 D
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + TARIFA FOL HA	4110201010002	03	0,00	690,00	1.583.065,25 D
008850001000010001	PGTO. NF 130 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.125,00	1.581.940,25 D
008850001000011001	PGTO. NF 13014 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	03	0,00	3.076,00	1.578.864,25 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 13014 - B L CARDOSO E	4110201010007	03	0,00	143,60	1.578.720,65 D
008850001000012001	PGTO. NF 13740 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	1.578.660,65 D
008850001000013001	PGTO. NF 13744 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	96,00	1.578.564,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 13751 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	130,00	1.578.434,65 D
008850001000015001	PGTO. NF 13802 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	10,00	1.578.424,65 D
008850001000016001	PGTO. NF 13848 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	94,00	1.578.330,65 D
008850001000017001	PGTO. NF 13957 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	158,00	1.578.172,65 D
008850001000018001	PGTO. NF 14010 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	86,00	1.578.086,65 D
008850001000019001	PGTO. NF 14027 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	33,00	1.578.053,65 D
008850001000020001	PGTO. NF 14094 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	1.578.033,65 D
008850001000021001	PGTO. NF 14189 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	40,00	1.577.993,65 D
008850001000022001	PGTO. NF 14217 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	154,00	1.577.839,65 D
008850001000023001	PGTO. NF 14238 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	46,00	1.577.793,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 14263 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	7,00	1.577.786,65 D
008850001000025001	PGTO. NF 14456 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	58,00	1.577.728,65 D
008850001000026001	PGTO. NF 14458 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	48,00	1.577.680,65 D
008850001000027001	PGTO. NF 14492 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	35,00	1.577.645,65 D
008850001000028001	PGTO. NF 14612 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	190,00	1.577.455,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 14633 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	90,00	1.577.365,65 D
008850001000030001	PGTO. NF 14644 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	72,00	1.577.293,65 D
008850001000031001	PGTO. NF 14680 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	52,00	1.577.241,65 D
008850001000032001	PGTO. NF 14684 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	12,00	1.577.229,65 D
008850001000033001	PGTO. NF 14782 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	92,00	1.577.137,65 D
008850001000034001	PGTO. NF 14795 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	177,00	1.576.960,65 D
008850001000035001	PGTO. NF 14794 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	67,00	1.576.893,65 D
008850001000036001	PGTO. NF 14879 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	60,00	1.576.833,65 D
008850001000037001	PGTO. NF 15327 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	90,00	1.576.743,65 D
008850001000038001	PGTO. NF 15447 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	27,00	1.576.716,65 D
008850001000039001	PGTO. NF 15505 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	58,00	1.576.658,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 15551 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	13,00	1.576.645,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 15762 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	1.576.609,65 D
008850001000042001	PGTO. NF 15924 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	61,00	1.576.548,65 D
008850001000043001	PGTO. NF 15928 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	14,00	1.576.534,65 D
008850001000044001	PGTO. NF 16112 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	244,00	1.576.290,65 D
008850001000045001	PGTO. NF 16162 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	35,00	1.576.255,65 D
008850001000046001	PGTO. NF 16199 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	170,00	1.576.085,65 D
008850001000047001	PGTO. NF 167 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	799,00	1.575.286,65 D
008850001000048001	PGTO. NF 169 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	610,00	1.574.676,65 D
008850001000049001	PGTO. NF 2039 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.962,80	1.572.713,85 D
008850001000050001	PGTO. NF 2068 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	793,95	1.571.919,90 D
008850001000051001	PGTO. NF 2076 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	377,00	1.571.542,90 D
008850001000052001	PGTO. NF 2088 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.691,83	1.569.851,07 D
008850001000053001	PGTO. NF 2095 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.011,95	1.568.839,12 D
008850001000054001	PGTO. NF 2392 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	3.349,00	1.565.490,12 D
008850001000055001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	5.267,90	1.560.222,22 D
008850001000056001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	12.379,41	1.547.842,81 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	346,62	1.547.496,19 D
008850001000057001	PGTO. NF 32119 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	900,00	1.546.596,19 D
008850001000057002	MULTA PGTO.NF 32119 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	82,80	1.546.513,39 D
008850001000058001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	399,27	1.546.114,12 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	312,00	1.545.802,12 D
008850001000059001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	711,27	1.545.090,85 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	312,00	1.544.778,85 D
008850001000060001	PGTO. NF 498 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	1.540.978,85 D
008850001000061001	PGTO. NF 601 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	981,70	1.539.997,15 D
008850001000062001	PGTO. NF 604 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.222,10	1.538.775,05 D
008850001000063001	PGTO. NF 607 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.227,85	1.537.567,20 D
008850001000064001	PGTO. NF 610 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.222,10	1.536.345,10 D
A TRANSPORTAR :						1.535.129,65 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 4
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.534.130,47 D	1.535.129,65 D
008850001000065001	PGTO. NF 615 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.215,45	1.535.129,65 D
008850001000066001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	3.053,16	1.532.076,49 D
008850001000067001	PGTO. NF 1021 - ACAIRE TRANSPORTE DE	2110101040001	03	0,00	700,00	1.531.376,49 D
008850001000067002	MULTA PGTO.NF 1021 - ACAIRE TRANSP	4110201010007	03	0,00	39,85	1.531.336,64 D
008850001000068001	PGTO. NF 202300026 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.518.009,14 D
008850001000069001	PGTO. NF 202300028 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	98.623,50	1.419.385,64 D
008850001000070001	PGTO. NF 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	7.500,00	1.411.885,64 D
008850001000071001	PGTO. NF 202300236 - HOTEL PARAISO BOM JE	2110101060001	03	0,00	540,00	1.411.345,64 D
008850001000072001	PGTO. NF 20230348 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	1.399.668,14 D
008850001000073001	PGTO. NF 2501626 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	1.399.333,44 D
008850001000074001	PGTO. NF 28964 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	1.397.751,90 D
008850001000075001	PGTO. NF 334 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.389.077,91 D
008850001000076001	PGTO. NF 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	125.854,47	1.263.223,44 D
008850001000077001	PGTO. NF 335 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.254.520,44 D
008850001000078001	PGTO. NF 338 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.245.846,45 D
008850001000079001	PGTO. NF 339 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.237.143,45 D
008850001000080001	PGTO. NF 341 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.228.469,46 D
008850001000081001	PGTO. NF 342 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.219.766,46 D
008850001000082001	PGTO. NF 346 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.211.092,47 D
008850001000083001	PGTO. NF 347 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	1.202.389,47 D
008850001000084001	PGTO. NF 352 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.193.715,48 D
008850001000085001	PGTO. NF 638 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	1.190.215,48 D
008850001000086001	PGTO. FT 143 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.189.454,26 D
008850001000087001	PGTO. FT 144 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.188.693,04 D
008850001000088001	PGTO. FT 145 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.187.931,82 D
008850001000089001	PGTO. FT 146 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.187.170,60 D
008850001000090001	PGTO. FT 147 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.186.409,38 D
008850001000091001	PGTO. FT 148 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.185.648,16 D
008850001000092001	PGTO. FT 149 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.184.886,94 D
008850001000093001	PGTO. FT 150 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.184.125,72 D
008850001000094001	PGTO. FT 151 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	1.183.364,50 D
008850001000095001	PGTO. FT 24 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	1.179.764,50 D
008850001000096001	PGTO. FT 500661 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.471,19	1.178.293,31 D
008850001000097001	PGTO. FT VIVO923 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	0,00	1.025,79	1.177.267,52 D
008850001000100002	CANC. MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	4110201010007	03	312,00	0,00	1.177.579,52 D
008850001000100003	CANC. PGTO NF 32192 - TRIMED		03	399,27	0,00	1.177.978,79 D
008850001000104001	RECEB.RC 1097469 - SESPA BREVES		03	2.181.915,33	0,00	3.359.894,12 D
15/10/2023						
008850001000016001	PGTO. VEX 000003266 - FOFAG SALARIOS	1120201010001	03	0,00	542.057,58	2.817.836,54 D
008850001000019001	REF.231010 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	9,45	0,00	2.817.845,99 D
008850001000020001	FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	983,60	2.816.862,39 D
11/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.593,50	2.814.268,89 D
008850001000004001	PGTO. NF 147431 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.938,00	2.812.330,89 D
008850001000005001	PGTO. NF 147432 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.978,63	2.809.352,26 D
008850001000006001	PGTO. NF 147452 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.346,40	2.807.005,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 147605 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	16,52	2.806.989,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 2564 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	483,25	2.806.506,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 2577 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	402,71	2.806.103,38 D
008850001000010001	PGTO. NF 2641 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.049,20	2.805.054,18 D
008850001000011001	PGTO. NF 2682 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	966,49	2.804.087,69 D
008850001000012001	PGTO. NF 2696 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	402,71	2.803.684,98 D
008850001000013001	PGTO. NF 2752 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	483,24	2.803.201,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 294 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	8.461,70	2.794.740,04 D
008850001000015001	PGTO. NF 309 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	530,95	2.794.209,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 345 - CASA DE CARNES NOVEL	2110101060001	03	0,00	1.345,38	2.792.863,71 D
008850001000017001	PGTO. NF 3908 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.899,00	2.790.964,71 D
008850001000018001	PGTO. NF 3932 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.404,80	2.787.559,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 4022 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	2.774,00	2.784.785,91 D
008850001000020001	PGTO. NF 4727 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	2.844,44	2.781.941,47 D
A TRANSPORTAR :						2.781.856,47 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 5
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
					2.534.130,47 D	2.781.856,47 D
008850001000021001	PGTO. NF 4741 - A. F. SARRAF COMERCI	2110101060001	03	0,00	85,00	2.781.856,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 48335 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	9.968,35	2.771.888,12 D
008850001000023001	PGTO. NF 638 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	93.669,07	2.678.219,05 D
008850001000024001	PGTO. NF 638 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	1.862,50	2.676.356,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	8.891,45	2.667.465,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 7465 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.666.341,85 D
008850001000027001	PGTO. NF 7466 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	2.665.218,60 D
008850001000028001	PGTO. FT 93155902 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	2.661.160,21 D
008850001000029001	REF.111023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	120,00	2.661.040,21 D
	ARIFA BANCARIAS					
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,85	0,00	2.661.043,06 D
13/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	3.600,00	2.657.443,06 D
008850001000002001	REF.231013 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	24,00	2.657.419,06 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000003001	REF.231013 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,09	0,00	2.657.419,15 D
16/10/2023						
008850001000004001	ADIANTE PA66035 - BRASFARMA	1120201020001	03	0,00	1.950,00	2.655.469,15 D
008850001000005001	REF.161023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	2.655.457,15 D
	ARIFA BANCARIA					
008850001000006001	REF.231016 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	2.655.457,22 D
17/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1108 - DARLLEN R. NOGUEIRA	2110101010001	03	0,00	5.077,30	2.650.379,92 D
008850001000002001	PGTO. NF 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	275,00	2.650.104,92 D
008850001000003001	PGTO. NF 150377 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	393,40	2.649.711,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 150397 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	749,88	2.648.961,64 D
008850001000005001	PGTO. NF 150398 - O F C COMERCIO LTDA	2110101010001	03	0,00	141,00	2.648.820,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 15102 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	170,00	2.648.650,64 D
008850001000007001	PGTO. NF 15275 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.648.360,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 15276 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.648.070,64 D
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.647.780,64 D
008850001000010001	PGTO. NF 15280 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.647.490,64 D
008850001000011001	PGTO. NF 15282 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.647.200,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 15285 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.646.910,64 D
008850001000013001	PGTO. NF 15290 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.646.620,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 15291 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00	2.646.330,64 D
008850001000015001	PGTO. NF 16237 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	25,00	2.646.305,64 D
008850001000016001	PGTO. NF 16255 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	50,00	2.646.255,64 D
008850001000017001	PGTO. NF 16264 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	54,00	2.646.201,64 D
008850001000018001	PGTO. NF 16428 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	92,00	2.646.109,64 D
008850001000019001	PGTO. NF 16546 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	134,00	2.645.975,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 16551 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	92,00	2.645.883,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 16559 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	2.645.863,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 16615 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	70,00	2.645.793,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 16626 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	100,00	2.645.693,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 16686 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	54,00	2.645.639,64 D
008850001000025001	PGTO. NF 16792 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	95,00	2.645.544,64 D
008850001000026001	PGTO. NF 2307 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	194,50	2.645.350,14 D
008850001000027001	PGTO. NF 2308 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	25,00	2.645.325,14 D
008850001000028001	PGTO. NF 2318 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	53,20	2.645.271,94 D
008850001000029001	PGTO. NF 3115 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	88,60	2.645.183,34 D
008850001000030001	PGTO. NF 3278 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	48,60	2.645.134,74 D
008850001000031001	PGTO. NF 3430 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	70,50	2.645.064,24 D
008850001000032001	PGTO. NF 3602 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	1.082,85	2.643.981,39 D
008850001000033001	PGTO. NF 3800 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	548,05	2.643.433,34 D
008850001000034001	PGTO. NF 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	2.979,99	2.640.453,35 D
008850001000034002	MULTA PGTO.NF 3906 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	03	0,00	79,45	2.640.373,90 D
008850001000035001	PGTO. NF 3907 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	117,50	2.640.256,40 D
008850001000036001	PGTO. NF 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.202,50	2.635.053,90 D
008850001000036002	MULTA PGTO.NF 3907 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	03	0,00	138,72	2.634.915,18 D
008850001000037001	PGTO. NF 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	4.279,30	2.630.635,88 D
008850001000038001	PGTO. NF 3915 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	2.448,00	2.628.187,88 D
008850001000038002	MULTA PGTO.NF 3915 - J.F DISTRIBUI	4110201010007	03	0,00	53,03	2.628.134,85 D
008850001000039001	PGTO. NF 424 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	10.941,55	2.617.193,30 D
A TRANSPORTAR :						2.617.159,70 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO	ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
111020101	- BANCO	CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES						
DE TRANSPORTE :							
008850001000040001	PGTO. NF 4273 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	33,60	2.617.159,70	D
008850001000041001	PGTO. NF 53864 - DMS BRASIL	2110101010001	03	0,00	433,75	2.616.725,95	D
008850001000041002	MULTA PGTO.NF 53864 - DMS BRASIL	4110201010007	03	0,00	52,77	2.616.673,18	D
008850001000042001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	5.391,11	2.611.282,07	D
008850001000043001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.917,21	2.609.364,86	D
008850001000044001	PGTO. NF 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.033,42	2.606.331,44	D
008850001000045001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.277,75	2.603.053,69	D
008850001000046001	PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.065,88	2.601.987,81	D
008850001000047001	PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.322,60	2.599.665,21	D
008850001000048001	PGTO. NF 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	857,01	2.598.808,20	D
008850001000049001	PGTO. NF 7403 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	2.200,00	2.596.608,20	D
008850001000050001	PGTO. NF 7404 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	2.200,00	2.594.408,20	D
008850001000051001	PGTO. NF 8009 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	771,87	2.593.636,33	D
008850001000052001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	3.053,16	2.590.583,17	D
008850001000053001	PGTO. NF 16599 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	872,80	2.589.710,37	D
008850001000054001	PGTO. NF 307 - ACM TORRES	2110101060001	03	0,00	475,00	2.589.235,37	D
008850001000055001	PGTO. FT 501782 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.471,19	2.587.764,18	D
008850001000056001	REF.171023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	144,00	2.587.620,18	D
	ARIFA BANCARIAS						
008850001000057001	REF.231017 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,30	0,00	2.587.622,48	D
18/10/2023							
008850001000001001	PGTO. NF 559343 - SINTESE	2110101010001	03	0,00	4.500,00	2.583.122,48	D
008850001000002001	REF.181023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	2.583.110,48	D
	ARIFA BANCARIA						
008850001000003001	REF.231018 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,18	0,00	2.583.110,66	D
19/10/2023							
008850001000002001	ADIANTE PA66075 - FRESENIUS	1120201020001	03	0,00	10.432,44	2.572.678,22	D
008850001000003001	PGTO. NF 340 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	840,00	2.571.838,22	D
008850001000004001	PGTO. NF 10122 - FABIANE DE SOUZA A	2110101060001	03	0,00	31,00	2.571.807,22	D
008850001000005001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	5.168,68	2.566.638,54	D
008850001000006001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	5.168,68	2.561.469,86	D
008850001000007001	PGTO. NF 15567 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	1.248,00	2.560.221,86	D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 15567 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	63,65	2.560.158,21	D
008850001000008001	PGTO. NF 15582 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	3.173,00	2.556.985,21	D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15582 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	114,23	2.556.870,98	D
008850001000009001	PGTO. NF 15591 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	3.788,52	2.553.082,46	D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 15591 - NOVA MEDICA	4110201010007	03	0,00	87,13	2.552.995,33	D
008850001000010001	PGTO. NF 21 - A. R. BARBOSA CARDOS	2110101060001	03	0,00	663,50	2.552.331,83	D
008850001000011001	PGTO. NF 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.341,17	2.550.990,66	D
008850001000012001	PGTO. NF 21851 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.369,60	2.548.621,06	D
008850001000013001	PGTO. NF 246792 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.235,00	2.546.386,06	D
008850001000014001	PGTO. NF 317 - C J G CHAVES COMERCI	2110101060001	03	0,00	2.300,00	2.544.086,06	D
008850001000015001	PGTO. NF 31743 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	250,00	2.543.836,06	D
008850001000016001	PGTO. NF 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	7.569,62	2.536.266,44	D
008850001000017001	PGTO. NF 445984 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	174,60	2.536.091,84	D
008850001000018001	PGTO. NF 446075 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	62,18	2.536.029,66	D
008850001000019001	PGTO. NF 458 - POINT DA INFORMATICA	2110101060001	03	0,00	54,00	2.535.975,66	D
008850001000020001	PGTO. NF 6578 - ACERMED IMPORTADORA	2110101040001	03	0,00	6.120,00	2.529.855,66	D
008850001000021001	PGTO. NF 790 - POINT DA INFORMATICA	2110101060001	03	0,00	270,00	2.529.585,66	D
008850001000022001	PGTO. INS 14098 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	2.527.825,66	D
008850001000023001	PGTO. INS 20231820 - INSS	2140101010005	03	0,00	825,00	2.527.000,66	D
008850001000024001	PGTO. INS 20231909 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	2.525.350,66	D
008850001000025001	PGTO. INS 20231910 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	2.523.700,66	D
008850001000026001	PGTO. INS 334 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.523.404,65	D
008850001000027001	PGTO. INS 334 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.891,45	2.514.513,20	D
008850001000028001	PGTO. INS 335 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.514.216,20	D
008850001000029001	PGTO. INS 338 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.513.920,19	D
008850001000030001	PGTO. INS 339 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.513.623,19	D
008850001000031001	PGTO. INS 341 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.513.327,18	D
008850001000032001	PGTO. INS 342 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.513.030,18	D
008850001000033001	PGTO. INS 346 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.512.734,17	D
008850001000034001	PGTO. INS 347 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.512.437,17	D
008850001000035001	PGTO. INS 352 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.512.141,16	D
008850001000036001	PGTO. TX 0000024000 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	32.099,55	2.480.041,61	D
008850001000037001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	14.282,61	2.465.759,00	D
A TRANSPORTAR :							
					</		



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 7
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	2.534.130,47 D	2.443.785,77 D
008850001000038001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	21.973,23	2.443.785,77 D
008850001000039001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	65.919,64	2.377.866,13 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003263 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	4.863,25	2.373.002,88 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003264 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	55.398,17	2.317.604,71 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003265 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	93.683,44	2.223.921,27 D
008850001000043001	REF.191023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	132,00	2.223.789,27 D
008850001000044001	REF.231019 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	11,42	0,00	2.223.800,69 D
20/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 2103 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.007,85	2.222.792,84 D
008850001000002001	PGTO. NF 2113 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.003,10	2.221.789,74 D
008850001000003001	PGTO. NF 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	389,05	2.221.400,69 D
008850001000004001	PGTO. NF 3653687 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.221.353,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 3653716 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	2.221.336,85 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003267 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.695,36	2.218.641,49 D
008850001000007001	REF. 201023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	2.218.617,49 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,13	0,00	2.218.617,62 D
23/10/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	2.218.605,62 D
008850001000006001	PGTO. NF 202300110 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	2.218.145,62 D
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,02	0,00	2.218.145,64 D
24/10/2023						
008850001000005001	ADIANTE OC66115 - MEDICAL LIGHT COMERC	1120201020001	03	0,00	2.450,83	2.215.694,81 D
008850001000006001	ADIANTE OC66116 - MEDICAL LIGHT COMERC	1120201020001	03	0,00	2.824,05	2.212.870,76 D
008850001000007001	ADIANTE OC66117 - MEDICAL LIGHT COMERC	1120201020001	03	0,00	283,14	2.212.587,62 D
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	2.212.503,62 D
008850001000009001	PGTO. NF 1187 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	1.200,00	2.211.303,62 D
008850001000010001	PGTO. NF 147999 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.065,08	2.209.238,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	2110101010001	03	0,00	3.370,67	2.205.867,87 D
008850001000012001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	2110101010001	03	0,00	3.370,67	2.202.497,20 D
008850001000013001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	1.219,00	2.201.278,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 419 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	2.922,40	2.198.355,80 D
008850001000015001	PGTO. NF 469 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	1.200,00	2.197.155,80 D
008850001000016001	PGTO. NF 643 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	6.397,56	2.190.758,24 D
008850001000017001	PGTO. NF 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	689,64	2.190.068,60 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 68801 - BIOLINE FIOS	4110201010007	03	0,00	42,50	2.190.026,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	3.410,70	2.186.615,40 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	4110201010007	03	0,00	42,50	2.186.572,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 128377 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	2.173.180,74 D
008850001000020001	PGTO. NF 396944 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	4.037,23	2.169.143,51 D
008850001000021001	PGTO. NF 398645 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	229,90	2.168.913,61 D
008850001000022001	PGTO. NF 401925 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	401,68	2.168.511,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 4992 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	400,00	2.168.111,93 D
008850001000024001	PGTO. NF 59731 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	2.166.178,90 D
008850001000025001	PGTO. FT 504596 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	2.466,08	2.163.712,82 D
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,85	0,00	2.163.714,67 D
25/10/2023						
008850001000001001	ADIANTE ADIANTRAM - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	115,00	2.163.599,67 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ + TARIFA TED	4110201010002	03	0,00	167,00	2.163.432,67 D
008850001000020001	PGTO. NF 488 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	3.530,00	2.159.902,67 D
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,15	0,00	2.159.902,82 D
26/10/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,05	0,00	2.159.902,87 D
008850001000004001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	978,55	2.158.924,32 D
27/10/2023						
008850001000001001	ADIANTE OC66196 - Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	0,00	1.299,00	2.157.625,32 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA + TARIF A FOLHA	4110201010002	03	0,00	117,00	2.157.508,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 110029 - OPHTHALMOS S/A	2110101010001	03	0,00	589,47	2.156.918,85 D
A TRANSPORTAR :						2.155.373,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:56

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 8
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.534.130,47 D	2.155.373,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 148036 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.545,00	2.155.373,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA	2110101010001	03	0,00	770,00	2.154.603,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	03	0,00	486,67	2.154.117,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	03	0,00	486,66	2.153.630,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 26184 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	448,30	2.153.182,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 26186 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.153.033,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 26194 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.152.271,91 D
008850001000011001	PGTO. NF 26195 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.151.904,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 26199 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.151.668,41 D
008850001000013001	PGTO. NF 26201 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.151.432,53 D
008850001000014001	PGTO. NF 26202 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	296,13	2.151.136,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 26204 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	2.150.836,50 D
008850001000016001	PGTO. NF 26205 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.150.072,16 D
008850001000017001	PGTO. NF 26206 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	818,81	2.149.253,35 D
008850001000018001	PGTO. NF 26765 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.149.069,54 D
008850001000019001	PGTO. NF 26767 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.148.305,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 27233 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	2.148.005,30 D
008850001000021001	PGTO. NF 27241 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.147.637,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 27249 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	86,86	2.147.550,82 D
008850001000023001	PGTO. NF 27333 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.147.367,01 D
008850001000024001	PGTO. NF 27334 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.146.999,39 D
008850001000025001	PGTO. NF 27335 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.146.235,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 27336 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	183,81	2.146.051,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 27928 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	27,71	2.146.023,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 27936 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.145.787,65 D
008850001000029001	PGTO. NF 27939 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.145.420,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 28689 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	564,13	2.144.855,90 D
008850001000031001	PGTO. NF 28690 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.144.707,50 D
008850001000032001	PGTO. NF 28691 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	148,40	2.144.559,10 D
008850001000033001	PGTO. NF 28692 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	2.144.259,20 D
008850001000034001	PGTO. NF 28693 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	71,52	2.144.187,68 D
008850001000035001	PGTO. NF 28694 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.143.425,77 D
008850001000036001	PGTO. NF 28695 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.143.150,29 D
008850001000037001	PGTO. NF 29338 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	686,87	2.142.463,42 D
008850001000038001	PGTO. NF 29340 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.141.699,08 D
008850001000039001	PGTO. NF 29761 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.141.463,20 D
008850001000040001	PGTO. NF 29763 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.141.187,72 D
008850001000041001	PGTO. NF 29862 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	2.140.887,82 D
008850001000042001	PGTO. NF 29864 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	936,58	2.139.951,24 D
008850001000043001	PGTO. NF 8849 - NUTRIRX	2110101010001	03	0,00	3.556,00	2.136.395,24 D
008850001000044001	PGTO. NF 98 - JULIANA DE LIMA VIEI	2110101060001	03	0,00	255,00	2.136.140,24 D
008850001000045001	PGTO. NF 98 - JULIANA DE LIMA VIEI	2110101060001	03	0,00	255,00	2.135.885,24 D
008850001000046001	PGTO. NF 1 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.130.985,24 D
008850001000047001	PGTO. NF 129306 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	2.130.746,87 D
008850001000048001	PGTO. NF 20230846 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	2.119.069,37 D
008850001000049001	PGTO. FT 10450354 - CHUBB SEGUROS BRASI L	2110101040001	03	0,00	672,04	2.118.397,33 D
008850001000049003	MULTA PGTO.FT 10450354 - CHUBB SEGUROS	4110201010007	03	0,00	0,22	2.118.397,11 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	778,45	2.117.618,66 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000003269 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	94,25	2.117.524,41 D
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,98	0,00	2.117.526,39 D
30/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.117.490,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 105704 - VERBENNA	2110101010001	03	0,00	756,00	2.116.734,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	2110101010001	03	0,00	741,60	2.115.992,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	2110101010001	03	0,00	741,60	2.115.251,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 11854 - O J B NICESIO	2110101010001	03	0,00	224,00	2.115.027,19 D
008850001000007001	PGTO. NF 49195 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	13.647,34	2.101.379,85 D
008850001000008001	PGTO. NF 54095 - FARMATER	2110101010001	03	0,00	1.180,80	2.100.199,05 D
008850001000009001	PGTO. NF 56724 - FARMATER	2110101010001	03	0,00	1.110,15	2.099.088,90 D
008850001000010001	PGTO. NF 572153 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	15.980,00	2.083.108,90 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003270 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.719,25	2.080.389,65 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003271 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.669,46	2.077.720,19 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003272 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.441,73	2.074.278,46 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003273 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.168,85	2.071.109,61 D
A TRANSPORTAR :						2.068.109,78 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 :						
					2.534.130,47 D	2.068.109,78 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003274 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.999,83	2.068.109,78 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003275 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.169,53	2.065.940,25 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003276 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.434,95	2.058.505,30 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003277 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.154,26	2.055.351,04 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003278 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.404,94	2.052.946,10 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003279 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.097,95	2.049.848,15 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003280 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.579,13	2.042.269,02 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003281 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.775,96	2.040.493,06 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003282 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.574,94	2.037.918,12 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003283 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.584,91	2.035.333,21 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003284 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.603,17	2.032.730,04 D
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	4,87	0,00	2.032.734,91 D
31/10/2023						
008850001000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	4110201010002	03	0,00	126,00	2.032.608,91 D
008850001000014001	PGTO. NF 12466 - SAMED	2110101010001	03	0,00	3.333,34	2.029.275,57 D
008850001000015001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.825,00	2.026.450,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.826,00	2.023.624,57 D
008850001000017001	PGTO. NF 138589 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	4.730,62	2.018.893,95 D
008850001000018001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.534,35	2.017.359,60 D
008850001000019001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.534,35	2.015.825,25 D
008850001000020001	PGTO. NF 138591 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.462,20	2.014.363,05 D
008850001000021001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.437,45	2.011.925,60 D
008850001000022001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.437,45	2.009.488,15 D
008850001000023001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.273,00	2.006.215,15 D
008850001000024001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.274,60	2.002.940,55 D
008850001000025001	PGTO. NF 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	03	0,00	577,00	2.002.363,55 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 15817 - GEBECOM TECNO	4110201010007	03	0,00	58,47	2.002.305,08 D
008850001000026001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.408,67	1.996.896,41 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 159560 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,25	1.996.357,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.063,38	1.990.293,78 D
008850001000027002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,25	1.989.754,53 D
008850001000028001	PGTO. NF 159973 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.266,75	1.984.487,78 D
008850001000028002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,25	1.983.948,53 D
008850001000029001	PGTO. NF 160136 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.560,50	1.981.388,03 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,25	1.980.848,78 D
008850001000030001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.671,68	1.974.177,10 D
008850001000030002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,25	1.973.637,85 D
008850001000031001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.671,68	1.966.966,17 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	539,24	1.966.426,93 D
008850001000032001	PGTO. NF 182 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	20.774,61	1.945.652,32 D
008850001000033001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	75.762,60	1.869.889,72 D
008850001000034001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	7.294,10	1.862.595,62 D
008850001000035001	PGTO. NF 2180 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.223,00	1.860.372,62 D
008850001000036001	PGTO. NF 2181 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	3.864,00	1.856.508,62 D
008850001000037001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	12.803,38	1.843.705,24 D
008850001000038001	PGTO. NF 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	2.349,20	1.841.356,04 D
008850001000039001	PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	191,24	1.841.164,80 D
008850001000040001	PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.995,00	1.839.169,80 D
008850001000041001	PGTO. NF 2433 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.656,25	1.837.513,55 D
008850001000042001	PGTO. NF 2438 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	5.560,00	1.831.953,55 D
008850001000043001	PGTO. NF 2585 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	2.992,00	1.828.961,55 D
008850001000044001	PGTO. NF 2815 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	966,49	1.827.995,06 D
008850001000045001	PGTO. NF 2820 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	563,80	1.827.431,26 D
008850001000046001	PGTO. NF 2856 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	644,33	1.826.786,93 D
008850001000047001	PGTO. NF 2905 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	966,49	1.825.820,44 D
008850001000048001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE F	2110101060001	03	0,00	7.657,13	1.818.163,31 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	316,86	1.817.846,45 D
008850001000049001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	138,54	1.817.707,91 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	316,86	1.817.391,05 D
008850001000050001	PGTO. NF 7548 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	1.816.267,80 D
008850001000051001	PGTO. NF 7549 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	1.815.144,55 D
008850001000052001	PGTO. FT 21051023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	1.815.029,24 D
008850001000053001	PGTO. FT 21271023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	1.814.913,93 D
008850001000054001	PGTO. FT 21401023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	1.814.798,62 D
008850001000055001	PGTO. FT 21601023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	1.814.683,31 D
008850001000056001	PGTO. FT 21641023 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	1.814.568,00 D
A TRANSPORTAR :						1.810.509,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 10
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.534.130,47 D	1.810.509,61 D
008850001000057001	PGTO. FT 93414830 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	1.810.509,61 D
008850001000060002	CANC. MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOB	4110201010007	03	539,25	0,00	1.811.048,86 D
008850001000060003	CANC. PGTO NF 160180 - M M LOBATO		03	6.671,68	0,00	1.817.720,54 D
008850001000062001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	13,51	0,00	1.817.734,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				2.799.258,04	3.515.654,46	1.817.734,05 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
				SALDO ANTERIOR:	12.709,11 D	
02/10/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,13	0,00	12.715,24 D
03/10/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,13	0,00	12.721,37 D
04/10/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,13	0,00	12.727,50 D
05/10/2023						
008850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	12.733,64 D
06/10/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	12.739,78 D
09/10/2023						
008850001000099001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,14	0,00	12.745,92 D
10/10/2023						
0088500010000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,15	0,00	12.752,07 D
11/10/2023						
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,15	0,00	12.758,22 D
13/10/2023						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,15	0,00	12.764,37 D
16/10/2023						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,16	0,00	12.770,53 D
17/10/2023						
008850001000058001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,16	0,00	12.776,69 D
18/10/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,16	0,00	12.782,85 D
19/10/2023						
008850001000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,16	0,00	12.789,01 D
20/10/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,17	0,00	12.795,18 D
23/10/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,17	0,00	12.801,35 D
24/10/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	12.807,53 D
25/10/2023						
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,17	0,00	12.813,70 D
26/10/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	12.819,88 D
27/10/2023						
008850001000053001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,18	0,00	12.826,06 D
30/10/2023						
A TRANSPORTAR :						12.832,25 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 11
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

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 :						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	12.832,25 D
31/10/2023						
008850001000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	12.838,44 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				129,33	0,00	12.838,44 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
02/10/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,99	0,00	226.730,22 D
03/10/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,02	0,00	226.811,24 D
04/10/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,06	0,00	226.892,30 D
05/10/2023						
0088500010000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,08	0,00	226.973,38 D
06/10/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,10	0,00	227.054,48 D
09/10/2023						
008850001000098001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,14	0,00	227.135,62 D
10/10/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	81,17	0,00	227.216,79 D
11/10/2023						
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	81,20	0,00	227.297,99 D
13/10/2023						
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	81,22	0,00	227.379,21 D
16/10/2023						
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	81,25	0,00	227.460,46 D
17/10/2023						
008850001000059001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	163,26	0,00	227.623,72 D
18/10/2023						
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	81,97	0,00	227.705,69 D
19/10/2023						
008850001000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	81,99	0,00	227.787,68 D
20/10/2023						
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	82,03	0,00	227.869,71 D
23/10/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,06	0,00	227.951,77 D
24/10/2023						
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	141,11	0,00	228.092,88 D
25/10/2023						
008850001000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,59	0,00	228.175,47 D
26/10/2023						
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,61	0,00	228.258,08 D
27/10/2023						
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,65	0,00	228.340,73 D
30/10/2023						
A TRANSPORTAR :						228.423,41 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:58

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 12
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

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 :			SALDO ANTERIOR:	226.649,23 D	228.423,41 D
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,68	0,00	228.423,41 D
31/10/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,71	0,00	228.506,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.856,89	0,00	228.506,12 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/10/2023						
008850001000020001	FUNDO FIXO	1110201010007	03	983,60	0,00	983,60 D
008850001000021001	FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	983,60	0,00
26/10/2023						
008850001000004001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010007	03	978,55	0,00	978,55 D
008850001000005001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	978,55	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.962,15	1.962,15	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	0,00	
06/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300011 SESPA BREVES	3110101050010	03	5.010.477,71	0,00	5.010.477,71 D
09/10/2023						
008850001000103001	VLR REF.RC 1097469 SESPA BREVES	3110201030010	03	2.181.915,33	0,00	7.192.393,04 D
008850001000104002	RECEB.RC 1097469 - SESPA BREVES		03	0,00	2.181.915,33	5.010.477,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.192.393,04	2.181.915,33	5.010.477,71 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010001	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/10/2023						
008850001000016001	PGTO. VEX 000003266 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	542.057,58	0,00	542.057,58 D
31/10/2023						
008890001000001019	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/20	2130101010001	03	0,00	542.057,58	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				542.057,58	542.057,58	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	82.437,83 D	
20/10/2023						
008850001000006001	PGTO. FOL 000003267 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.695,36	0,00	85.133,19 D
30/10/2023						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003270 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.719,25	0,00	87.852,44 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003271 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.669,46	0,00	90.521,90 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003272 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.441,73	0,00	93.963,63 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003273 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.168,85	0,00	97.132,48 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003274 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.999,83	0,00	100.132,31 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003275 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.169,53	0,00	102.301,84 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003276 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.434,95	0,00	109.736,79 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003277 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.154,26	0,00	112.891,05 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003278 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.404,94	0,00	115.295,99 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003279 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.097,95	0,00	118.393,94 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003280 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.579,13	0,00	125.973,07 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003281 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.775,96	0,00	127.749,03 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003282 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.574,94	0,00	130.323,97 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003283 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.584,91	0,00	132.908,88 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003284 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.603,17	0,00	135.512,05 D
31/10/2023						
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	85.133,19	50.378,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.074,22	85.133,19	50.378,86 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 13
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	336.307,12 D	
01/10/2023						
008850001000001001	REF ADTNF 39456 -FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	03	0,00	7.013,40	329.293,72 D
05/10/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO0923 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.424,82	0,00	356.718,54 D
008850001000002001	ADIANT OC65957 - PARAMED	1110201010007	03	1.760,75	0,00	358.479,29 D
09/10/2023						
008850001000004001	ADIANT ADIALAVST - LAVSTERI MANUTENCAO	1110201010007	03	4.760,00	0,00	363.239,29 D
008850001000005001	ADIANT OC65955 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	5.007,00	0,00	368.246,29 D
008850001000006001	ADIANT OC65965 - FRESENIUS MEDICAL CA	1110201010007	03	14.026,80	0,00	382.273,09 D
008850001000007001	ADIANT OC65985 - GUILBER FARM	1110201010007	03	4.879,50	0,00	387.152,59 D
008850001000008001	ADIANT PAPOLO2 - ASSOCIACAO POLO PROD	1110201010007	03	1.500,00	0,00	388.652,59 D
11/10/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC65955 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.781,50	384.871,09 D
008850001000002001	REF ADTPA OC65955 -DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	1.225,50	383.645,59 D
16/10/2023						
008850001000004001	ADIANT PA66035 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.950,00	0,00	385.595,59 D
19/10/2023						
008850001000002001	ADIANT PA66075 - FRESENIUS	1110201010007	03	10.432,44	0,00	396.028,03 D
23/10/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC65957 -PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.760,75	394.267,28 D
008850001000002001	REF ADTPA PAPOLO2 -ASSOCIACAO POLO PROD	2110101060001	03	0,00	1.500,00	392.767,28 D
008850001000003001	REF ADTPA OC65466 -LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	7.210,80	385.556,48 D
008850001000003002	REF ADTPA OC65468 -LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	2.500,00	383.056,48 D
008850001000003003	REF ADTPA OC65805 -LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	641,60	382.414,88 D
008850001000004001	REF ADTPA OC65755 -SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	2.188,75	380.226,13 D
24/10/2023						
008850001000005001	ADIANT OC66115 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010007	03	2.450,83	0,00	382.676,96 D
008850001000006001	ADIANT OC66116 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010007	03	2.824,05	0,00	385.501,01 D
008850001000007001	ADIANT OC66117 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010007	03	283,14	0,00	385.784,15 D
25/10/2023						
008850001000001001	ADIANT ADIANTRAM - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	115,00	0,00	385.899,15 D
27/10/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66196 - Y ZHENG COMERCIO DE	1110201010007	03	1.299,00	0,00	387.198,15 D
30/10/2023						
008850001000001001	REF ADTPA ALELO0923-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.424,82	359.773,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.713,33	55.247,12	359.773,33 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	182.500,80 D	
05/10/2023						
008810001000003001	REF.NF. 148117 - F CARDOSO		03	6.123,70	0,00	188.624,50 D
008810001000008001	REF.NF. 35681 - LEEDSAY IND COM PROD		03	2.619,01	0,00	191.243,51 D
23/10/2023						
008810001000008001	REF.NF. 17981 - THALES ODILON M. P.		03	19,00	0,00	191.262,51 D
008810001000011001	REF.NF. 3103 - D M C MESSIAS LTDA		03	6.387,20	0,00	197.649,71 D
008810001000016001	REF.NF. 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	20.595,10	0,00	218.244,81 D
24/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 148354 - F CARDOSO		03	27.672,72	0,00	245.917,53 D
25/10/2023						
008810001000003001	REF.NF. 1371733 - F & N COMERCIAL LTDA		03	31,56	0,00	245.949,09 D
008810001000006001	REF.NF. 746285 - F N & CIA LTDA		03	10,97	0,00	245.960,06 D
26/10/2023						
A TRANSPORTAR :						245.971,16 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:53:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 14
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

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					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	182.500,80 D	245.971,16 D
008810001000006001	REF.NF. 756377 - F N & CIA LTDA		03	11,10	0,00	245.971,16 D
31/10/2023						
000001001000007011	CONSUMO DE DROGAS E MED 10/2023	4110101060001	03	0,00	164.208,74	81.762,42 D
000001001000007018	PERDAS DROGAS E MED 10/2023	4110201020002	03	0,00	4.161,61	77.600,81 D
000001001000007035	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	4.060,54	73.540,27 D
000001001000007038	DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS 10/2023	4110101060001	03	38,82	0,00	73.579,09 D
008810001000006001	REF.NF. 148180 - F CARDOSO		03	1.175,00	0,00	74.754,09 D
008810001000010001	REF.NF. 148605 - F CARDOSO		03	7.584,00	0,00	82.338,09 D
008810001000011001	REF.NF. 148642 - F CARDOSO		03	1.172,00	0,00	83.510,09 D
008810001000012001	REF.NF. 148643 - F CARDOSO		03	1.289,20	0,00	84.799,29 D
008810001000014001	REF.NF. 15641 - NOVA MEDICA		03	2.112,00	0,00	86.911,29 D
008810001000015001	REF.NF. 159532 - BRASFARMA		03	1.950,00	0,00	88.861,29 D
008810001000018001	REF.NF. 17479 - THALES ODILON M. P.		03	48,00	0,00	88.909,29 D
008810001000019001	REF.NF. 17517 - THALES ODILON M. P.		03	36,00	0,00	88.945,29 D
008810001000023001	REF.NF. 18069 - THALES ODILON M. P.		03	126,00	0,00	89.071,29 D
008810001000025001	REF.NF. 18216 - THALES ODILON M. P.		03	74,00	0,00	89.145,29 D
008810001000058001	REF.NF. 4215 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	5.734,40	0,00	94.879,69 D
008810001000069001	REF.NF. 120128 - F&F DIST PROD FARM		03	3.909,00	0,00	98.788,69 D
008810001000071001	REF.NF. 148713 - F CARDOSO		03	586,00	0,00	99.374,69 D
008810001000072001	REF.NF. 148714 - F CARDOSO		03	1.875,20	0,00	101.249,89 D
008810001000073001	REF.NF. 148767 - F CARDOSO		03	7.603,25	0,00	108.853,14 D
008810001000074001	REF.NF. 148825 - F CARDOSO		03	20.095,05	0,00	128.948,19 D
008810001000080001	REF.NF. 159677 - BRASFARMA		03	3.528,20	0,00	132.476,39 D
008810001000081001	REF.NF. 159759 - BRASFARMA		03	1.640,00	0,00	134.116,39 D
008810001000082001	REF.NF. 159821 - BRASFARMA		03	1.088,40	0,00	135.204,79 D
008810001000083001	REF.NF. 159905 - BRASFARMA		03	2.000,00	0,00	137.204,79 D
008810001000084001	REF.NF. 159964 - BRASFARMA		03	2.000,00	0,00	139.204,79 D
008810001000089001	REF.NF. 18295 - THALES ODILON M. P.		03	45,00	0,00	139.249,79 D
008810001000091001	REF.NF. 18399 - THALES ODILON M. P.		03	76,00	0,00	139.325,79 D
008810001000092001	REF.NF. 18451 - THALES ODILON M. P.		03	65,00	0,00	139.390,79 D
008810001000094001	REF.NF. 18490 - THALES ODILON M. P.		03	26,00	0,00	139.416,79 D
008810001000098001	REF.NF. 18598 - THALES ODILON M. P.		03	18,00	0,00	139.434,79 D
008810001000099001	REF.NF. 18677 - THALES ODILON M. P.		03	10,00	0,00	139.444,79 D
008810001000100001	REF.NF. 18744 - THALES ODILON M. P.		03	8,00	0,00	139.452,79 D
008810001000105001	REF.NF. 3122 - D M C MESSIAS LTDA		03	5.102,00	0,00	144.554,79 D
008810001000120001	REF.NF. 4288 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	14.551,60	0,00	159.106,39 D
008810001000122001	REF.NF. 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	2.144,00	0,00	161.250,39 D
008810001000123001	REF.NF. 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	10.668,00	0,00	171.918,39 D
008810001000124001	REF.NF. 454067 - D. DE A. SANCHES FAR		03	210,00	0,00	172.128,39 D
008810001000126001	REF.NF. 454182 - D. DE A. SANCHES FAR		03	16,00	0,00	172.144,39 D
008810001000134001	REF.NF. 56076 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	14.026,80	0,00	186.171,19 D
008810001000139001	REF.NF. 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA		03	37,00	0,00	186.208,19 D
Totais da Conta ==>				176.138,28	172.430,89	186.208,19 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	232.787,49 D	
05/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1336 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.488,75	0,00	234.276,24 D
008810001000002001	REF.NF. 147999 - F CARDOSO		03	4.130,16	0,00	238.406,40 D
008810001000003003	REF.NF. 148117 - F CARDOSO		03	118,08	0,00	238.524,48 D
008810001000004001	REF.NF. 148178 - F CARDOSO		03	4.752,00	0,00	243.276,48 D
008810001000008003	REF.NF. 35681 - LEEDSAY IND COM PROD		03	7.733,39	0,00	251.009,87 D
23/10/2023						
008810001000003001	REF.NF. 14047 - PARAMED		03	1.108,75	0,00	252.118,62 D
008810001000004001	REF.NF. 148358 - F CARDOSO		03	10.268,47	0,00	262.387,09 D
008810001000006001	REF.NF. 17626 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	262.407,09 D
008810001000007001	REF.NF. 17952 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	262.432,09 D
008810001000008003	REF.NF. 17981 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	262.482,09 D
008810001000012001	REF.NF. 3104 - D M C MESSIAS LTDA		03	2.214,00	0,00	264.696,09 D
008810001000018003	REF.NF. 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	206,00	0,00	264.902,09 D
24/10/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1716 - DANI COM REPR E PRES		03	4.738,00	0,00	269.640,09 D
31/10/2023						
000001001000007010	CONSUMO DE MAT HOSP 10/2023	4110101060002	03	0,00	165.194,21	104.445,86 D
000001001000007017	PERDAS MAT HOSP 10/2023	4110201020002	03	0,00	612,82	103.833,06 D
000001001000007034	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	12.077,83	91.755,23 D
000001001000007037	DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR 10/2023	4110101060002	03	106,81	0,00	91.862,04 D
008810001000007001	REF.NF. 148593 - F CARDOSO		03	1.154,44	0,00	93.016,48 D
008810001000008001	REF.NF. 148594 - F CARDOSO		03	1.101,00	0,00	94.117,48 D
008810001000009001	REF.NF. 148601 - F CARDOSO		03	36.864,00	0,00	130.981,48 D
008810001000017001	REF.NF. 17440 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	131.005,48 D
008810001000019003	REF.NF. 17517 - THALES ODILON M. P.		03	78,00	0,00	131.083,48 D
008810001000021001	REF.NF. 17594 - GUILBER FARM		03	975,90	0,00	132.178,38 D
008810001000022001	REF.NF. 18062 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	132.208,38 D
008810001000024001	REF.NF. 18077 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	132.233,38 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 15
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000026001	REF.NF. 18218 - THALES ODILON M. P.		03	75,00	0,00	132.308,38 D
008810001000027001	REF.NF. 18245 - THALES ODILON M. P.		03	35,00	0,00	132.343,38 D
008810001000050001	REF.NF. 3345 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	4.055,00	0,00	136.398,38 D
008810001000071003	REF.NF. 148713 - F CARDOSO		03	514,50	0,00	136.912,88 D
008810001000075001	REF.NF. 148868 - F CARDOSO		03	3.686,50	0,00	140.599,38 D
008810001000076001	REF.NF. 148874 - F CARDOSO		03	3.505,50	0,00	144.104,88 D
008810001000077001	REF.NF. 148898 - F CARDOSO		03	1.998,98	0,00	146.103,86 D
008810001000078001	REF.NF. 148904 - F CARDOSO		03	4.075,00	0,00	150.178,86 D
008810001000079001	REF.NF. 159672 - BRASFARMA		03	16.344,09	0,00	166.522,95 D
008810001000088001	REF.NF. 1740 - DANI COM REPR E PRES		03	3.225,00	0,00	169.747,95 D
008810001000090001	REF.NF. 18346 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	169.797,95 D
008810001000093001	REF.NF. 18469 - THALES ODILON M. P.		03	70,00	0,00	169.867,95 D
008810001000095001	REF.NF. 18507 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	169.917,95 D
008810001000096001	REF.NF. 18586 - THALES ODILON M. P.		03	72,00	0,00	169.989,95 D
008810001000097001	REF.NF. 18590 - THALES ODILON M. P.		03	96,00	0,00	170.085,95 D
008810001000106001	REF.NF. 3123 - D M C MESSIAS LTDA		03	18.535,17	0,00	188.621,12 D
008810001000109001	REF.NF. 3381 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	3.355,00	0,00	191.976,12 D
008810001000114001	REF.NF. 4016 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	2.048,00	0,00	194.024,12 D
008810001000121001	REF.NF. 4290 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	4.293,32	0,00	198.317,44 D
008810001000123003	REF.NF. 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	450,00	0,00	198.767,44 D
008810001000125001	REF.NF. 484068 - D. DE A. SANCHES FAR		03	13,85	0,00	198.781,29 D
008810001000127001	REF.NF. 478754 - N DOS S BASTOS - ME		03	36,00	0,00	198.817,29 D
008810001000138001	REF.NF. 9335 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.948,57	0,00	201.765,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				146.863,23	177.884,86	201.765,86 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	17.044,44 D		
05/10/2023						
008810001000009001	REF.NF. 615 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.215,45	0,00	18.259,89 D
18/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.730,22	0,00	19.990,11 D
008810001000002001	REF.NF. 49195 - COMERCIAL DE GENEROS		03	13.647,34	0,00	33.637,45 D
23/10/2023						
0088100010000013001	REF.NF. 328 - CASA DE CARNES WEST		03	1.279,20	0,00	34.916,65 D
0088100010000019001	REF.NF. 49197 - COMERCIAL DE GENEROS		03	14.612,15	0,00	49.528,80 D
0088100010000024001	REF.NF. 622 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.199,40	0,00	50.728,20 D
31/10/2023						
000001001000007004	CONSUMO DE GEN ALIM 10/2023	4110101070002	03	0,00	59.383,75	8.655,55 C
0088100010000043001	REF.NF. 2132 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.007,48	0,00	7.648,07 C
0088100010000044001	REF.NF. 2143 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.063,20	0,00	6.584,87 C
0088100010000061001	REF.NF. 627 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.197,40	0,00	5.387,47 C
0088100010000062001	REF.NF. 630 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.046,65	0,00	4.340,82 C
008810001000070001	REF.NF. 133 - B DE N COSTA - PANIF		03	750,00	0,00	3.590,82 C
008810001000101001	REF.NF. 2155 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.004,70	0,00	2.586,12 C
008810001000108001	REF.NF. 338 - CASA DE CARNES WEST		03	6.881,82	0,00	4.295,70 D
008810001000110001	REF.NF. 339 - CASA DE CARNES WEST		03	6.323,22	0,00	10.618,92 D
008810001000130001	REF.NF. 49932 - PRECO BAIXO		03	4.263,05	0,00	14.881,97 D
008810001000137001	REF.NF. 636 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.193,90	0,00	16.075,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.415,18	59.383,75	16.075,87 D

CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	47.693,68 D		
23/10/2023						
0088100010000014001	REF.NF. 3963 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	15.007,00	0,00	62.700,68 D
0088100010000021001	REF.NF. 61974 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	29,00	0,00	62.729,68 D
0088100010000022001	REF.NF. 61978 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	29,00	0,00	62.758,68 D
31/10/2023						
000001001000007009	CONSUMO DE LIMPEZA 10/2023	4110101070004	03	0,00	50.615,72	12.142,96 D
000001001000007033	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	5.385,93	6.757,03 D
0088100010000056001	REF.NF. 3985 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	9.575,30	0,00	16.332,33 D
008810001000112001	REF.NF. 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	4.902,40	0,00	21.234,73 D
008810001000113001	REF.NF. 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	21.170,80	0,00	42.405,53 D
008810001000140001	REF.NF. 3949 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	8.565,00	0,00	50.970,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.278,50	56.001,65	50.970,53 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 16
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	24.728,02 D	
05/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 1336 - SCORPION COMERCIAL E		03	700,00	0,00	25.428,02 D
23/10/2023						
0088100010000021003	REF.NF. 61974 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	40,50	0,00	25.468,52 D
0088100010000023001	REF.NF. 62041 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	120,00	0,00	25.588,52 D
25/10/2023						
0088100010000001001	REF.NF. 108749 - N DOS S BASTOS - ME		03	58,00	0,00	25.646,52 D
0088100010000002001	REF.NF. 109038 - N DOS S BASTOS - ME		03	39,00	0,00	25.685,52 D
0088100010000006001	REF.NF. 477486 - N DOS S BASTOS - ME		03	58,00	0,00	25.743,52 D
0088100010000007001	REF.NF. 62078 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	54,00	0,00	25.797,52 D
26/10/2023						
0088100010000005001	REF.NF. 478402 - N DOS S BASTOS - ME		03	39,00	0,00	25.836,52 D
31/10/2023						
0000010010000007005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 10/2023	4110101070003	03	0,00	16.131,20	9.705,32 D
0000010010000007030	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	2.481,03	7.224,29 D
0088100010000048001	REF.NF. 25673 - P L FADEL		03	4.542,46	0,00	11.766,75 D
0088100010000050003	REF.NF. 3345 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	1.560,00	0,00	13.326,75 D
008810001000103001	REF.NF. 25723 - P L FADEL		03	92,50	0,00	13.419,25 D
008810001000107001	REF.NF. 3374 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	6.791,00	0,00	20.210,25 D
008810001000109003	REF.NF. 3381 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	337,50	0,00	20.547,75 D
008810001000112003	REF.NF. 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	2.685,50	0,00	23.233,25 D
008810001000114003	REF.NF. 4016 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	8.263,80	0,00	31.497,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.381,26	16.612,23	31.497,05 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENKOVAS			SALDO ANTERIOR:	14.160,65 D	
23/10/2023						
0088100010000005001	REF.NF. 15989 - MANOEL LOPES LEO -		03	13,50	0,00	14.174,15 D
0088100010000023003	REF.NF. 62041 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	9,00	0,00	14.183,15 D
0088100010000026001	REF.NF. 919 - ASSOCIACAO POLO PROD		03	1.500,00	0,00	15.683,15 D
31/10/2023						
0000010010000007028	CONSUMO DE ENKOVAS 10/2023	4110101070006	03	0,00	20.971,80	5.288,65 C
0088100010000067001	REF.NF. 10299 - R DA S COSTA E MENDO		03	13.234,40	0,00	7.945,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.756,90	20.971,80	7.945,75 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	40.669,07 D	
25/10/2023						
0088100010000004001	REF.NF. 158669 - SEVEN COMERCIO DE MA		03	62,90	0,00	40.731,97 D
0088100010000005001	REF.NF. 28987 - MS COMERCIO DE MATER		03	470,00	0,00	41.201,97 D
26/10/2023						
0088100010000001001	REF.NF. 110982 - SUPERMERCADO SERENY		03	89,95	0,00	41.291,92 D
0088100010000002001	REF.NF. 26045 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	17,00	0,00	41.308,92 D
0088100010000003001	REF.NF. 37135 - R. VANZELER FERREIRA		03	87,06	0,00	41.395,98 D
0088100010000004001	REF.NF. 37212 - R. VANZELER FERREIRA		03	142,40	0,00	41.538,38 D
31/10/2023						
0000010010000007006	CONSUMO DE MANUTENCAO 10/2023	4110101070005	03	0,00	7.196,39	34.341,99 D
0000010010000007031	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	3110201040002	03	235,00	0,00	34.576,99 D
0000010010000007040	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 10/2023	4110101070005	03	0,00	4.686,60	29.890,39 D
0088100010000048003	REF.NF. 25673 - P L FADEL		03	2.970,00	0,00	32.860,39 D
0088100010000087001	REF.NF. 17042 - MANOEL LOPES LEO -		03	9,00	0,00	32.869,39 D
008810001000103003	REF.NF. 25723 - P L FADEL		03	3.606,50	0,00	36.475,89 D
008810001000129001	REF.NF. 479979 - N DOS S BASTOS - ME		03	94,50	0,00	36.570,39 D
008810001000132001	REF.NF. 53501 - DMS BRASIL		03	4.686,60	0,00	41.256,99 D
008810001000135001	REF.NF. 5904 - A C M DE OLIVEIRA -		03	255,00	0,00	41.511,99 D
008810001000136001	REF.NF. 5949 - A C M DE OLIVEIRA -		03	16,00	0,00	41.527,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.741,91	11.882,99	41.527,99 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 17
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	6.780,64 D	
31/10/2023						
000001001000007007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 10/2023	4110101060005	03	0,00	78,99	6.701,65 D
0088100010000026003	REF.NF. 18218 - THALES ODILON M. P.		03	70,00	0,00	6.771,65 D
0088100010000079003	REF.NF. 159672 - BRASFARMA		03	192,00	0,00	6.963,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				262,00	78,99	6.963,65 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	11.301,40 D	
29/10/2023						
008810001000004003	REF.NF. 148358 - F CARDOSO		03	26,40	0,00	11.327,80 D
31/10/2023						
000001001000007014	CONSUMO DE EPI 10/2023	4110101070007	03	0,00	827,10	10.500,70 D
000001001000007036	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	600,00	9.900,70 D
000001001000007039	EMPRESTIMOS EPI - HMJE 10/2023	1130101010051	03	1.654,20	0,00	11.554,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.680,60	1.427,10	11.554,90 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	130.673,96 D	
31/10/2023						
000001001000007003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 10/2023	4110101060004	03	0,00	108.084,08	22.589,88 D
008810001000104001	REF.NF. 261 - WHITHE MARTINS		03	80.733,34	0,00	103.323,22 D
008810001000115001	REF.NF. 4022 - WHITHE MARTINS		03	1.709,62	0,00	105.032,84 D
008810001000116001	REF.NF. 4023 - WHITHE MARTINS		03	404,87	0,00	105.437,71 D
008810001000117001	REF.NF. 4103 - WHITHE MARTINS		03	1.047,03	0,00	106.484,74 D
008810001000118001	REF.NF. 4226 - WHITHE MARTINS		03	1.214,59	0,00	107.699,33 D
008810001000119001	REF.NF. 4272 - WHITHE MARTINS		03	805,41	0,00	108.504,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				85.914,86	108.084,08	108.504,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					
				SALDO ANTERIOR:	2.579,80 D	
31/10/2023						
000001001000007032	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	4110201020003	03	0,00	1.036,70	1.543,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	1.036,70	1.543,10 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	14.243,42 D	
05/10/2023						
008810001000010001	REF.NF. 8849 - NUTRIXX		03	3.556,00	0,00	17.799,42 D
31/10/2023						
000001001000007012	CONSUMO DE DIETAS 10/2023	4110101060003	03	0,00	7.503,79	10.295,63 D
008810001000111001	REF.NF. 3830 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	1.593,00	0,00	11.888,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.149,00	7.503,79	11.888,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	4.875,67 D	
11/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 246792 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	2.235,00	0,00	7.110,67 D
008810001000002001	REF.NF. 638 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	1.862,50	0,00	8.973,17 D
23/10/2023						
008810001000009001	REF.NF. 248673 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	2.235,00	0,00	11.208,17 D
008810001000025001	REF.NF. 643 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	6.397,56	0,00	17.605,73 D
31/10/2023						
000001001000007001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 10/2023	4110101070008	03	0,00	19.871,72	2.265,99 C
008810001000102001	REF.NF. 252366 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	2.235,00	0,00	30,99 C
008810001000131001	REF.NF. 519 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	3.769,01 D
008810001000133001	REF.NF. 536 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	7.569,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				22.565,06	19.871,72	7.569,01 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 18
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					
				SALDO ANTERIOR:	6.510,02 D	
23/10/2023						
009810001000003003	REF.NF. 14047 - PARAMED		03	652,00	0,00	7.162,02 D
25/10/2023						
008810001000007003	REF.NF. 62078 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	12,00	0,00	7.174,02 D
31/10/2023						
000001001000007002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 10/2023	4110101070004	03	0,00	9.014,98	1.840,96 C
000001001000007029	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	3110201040002	03	948,67	0,00	892,29 C
008810001000019004	REF.NF. 17517 - THALES ODILON M. F.		03	30,00	0,00	862,29 C
008810001000057001	REF.NF. 3987 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	10.137,30	0,00	9.275,01 D
008810001000068001	REF.NF. 109375 - N DOS S BASTOS - ME		03	31,60	0,00	9.306,61 D
008810001000085001	REF.NF. 16595 - N DOS S BASTOS - ME		03	13,50	0,00	9.320,11 D
008810001000112004	REF.NF. 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	235,20	0,00	9.555,31 D
008810001000128001	REF.NF. 479081 - N DOS S BASTOS - ME		03	23,00	0,00	9.578,31 D
Totais da Conta ==>				12.083,27	9.014,98	9.578,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
000001001000007039	EMPRESTIMOS EPI - HMJE 10/2023	1130101010011	03	0,00	1.654,20	1.654,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.654,20	1.654,20 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	5.659,32 D	
31/10/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - OUTUBRO DE 2023	4110101080013	03	0,00	577,10	5.082,22 D
Totais da Conta ==>				0,00	577,10	5.082,22 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	12.367,99 C	
31/10/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 10/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	12.477,28 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	12.477,28 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	90.534,16 C	
31/10/2023						
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 10/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	90.684,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,50	90.684,68 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	9.926,95 C	
31/10/2023						
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 10/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	10.057,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	10.057,04 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	419.544,63 C	
31/10/2023						
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 10/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	424.339,95 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.795,32	424.339,95 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	15.550,23 C	
31/10/2023						
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 10/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	15.734,05 C
Totais da Conta ==>				0,00	183,82	15.734,05 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:03

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 19
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

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:	50.440,75 C	
31/10/2023						
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 10/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	50.942,16 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	50.942,16 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS						
				SALDO ANTERIOR:	27.487,76 C	
31/10/2023						
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 10/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	27.831,04 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	27.831,04 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES						
				SALDO ANTERIOR:	118.492,94 C	
31/10/2023						
000001001000004019	DEPREC - INSTALACOES 10/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	122.008,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	122.008,80 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	1.300.927,04 C	
31/10/2023						
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 10/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.323.566,55 C
Totais da Conta ==>				0,00	22.639,51	1.323.566,55 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR						
				SALDO ANTERIOR:	152.918,96 C	
31/10/2023						
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 10/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	154.494,83 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	154.494,83 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS						
				SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	
03/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 131 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	81.721,59	0,00	1.911.911,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 48053 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.865,65	0,00	1.908.045,84 C
008850001000003001	PGTO. NF 8711 - NUTRIX	1110201010007	03	1.704,00	0,00	1.906.341,84 C
05/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 1336 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	2.188,75	1.908.530,59 C
008810001000002002	REF. NF. 147999 - F CARDOSO		03	0,00	4.130,16	1.912.660,75 C
008810001000003002	REF. NF. 148117 - F CARDOSO		03	0,00	6.241,78	1.918.902,53 C
008810001000004002	REF. NF. 148178 - F CARDOSO		03	0,00	4.752,00	1.923.654,53 C
008810001000008002	REF. NF. 35681 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	10.352,40	1.934.006,93 C
008810001000009002	REF. NF. 615 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.215,45	1.935.222,38 C
008810001000010002	REF. NF. 8849 - NUTRIX		03	0,00	3.556,00	1.938.778,38 C
008850001000004001	PGTO. NF 21758 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.039,65	0,00	1.936.738,73 C
008850001000006001	PGTO. NF 3190 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	3.881,00	0,00	1.932.857,73 C
09/10/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 130 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.125,00	0,00	1.931.732,73 C
008850001000011001	PGTO. NF 13014 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010007	03	3.076,00	0,00	1.928.656,73 C
008850001000049001	PGTO. NF 2039 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.962,80	0,00	1.926.693,93 C
008850001000050001	PGTO. NF 2068 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	793,95	0,00	1.925.899,98 C
008850001000051001	PGTO. NF 2076 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	377,00	0,00	1.925.522,98 C
008850001000052001	PGTO. NF 2088 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.691,83	0,00	1.923.831,15 C
008850001000053001	PGTO. NF 2095 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.011,95	0,00	1.922.819,20 C
008850001000054001	PGTO. NF 2392 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.349,00	0,00	1.919.470,20 C
008850001000055001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	5.267,90	0,00	1.914.202,30 C
008850001000056001	PGTO. NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	12.379,41	0,00	1.901.822,89 C
008850001000057001	PGTO. NF 32119 - TRIMED	1110201010007	03	900,00	0,00	1.900.922,89 C
008850001000058001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	399,27	0,00	1.900.523,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	711,27	0,00	1.899.812,35 C
008850001000060001	PGTO. NF 498 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.896.012,35 C

A TRANSPORTAR :

1.895.030,65 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:04

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 20
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	1.895.030,65 C
008850001000061001	PGTO. NF 601 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	981,70	0,00	1.895.030,65 C
008850001000062001	PGTO. NF 604 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.222,10	0,00	1.893.808,55 C
008850001000063001	PGTO. NF 607 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.207,85	0,00	1.892.600,70 C
008850001000064001	PGTO. NF 610 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.222,10	0,00	1.891.378,60 C
008850001000065001	PGTO. NF 615 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.215,45	0,00	1.890.163,15 C
008850001000095001	PGTO. FT 24 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.886.563,15 C
008850001000100001	CANC. NF 32192 - TRIMED -	03		0,00	399,27	1.886.962,42 C
10/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 150616 - O F C COMERCIO LTDA	1110101010003	03	77,00	0,00	1.886.885,42 C
00885000100006001	PGTO. NF 449208 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	124,20	0,00	1.886.761,22 C
008850001000007001	PGTO. NF 450004 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	131,10	0,00	1.886.630,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 730109 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	42,98	0,00	1.886.587,14 C
008850001000011001	PGTO. NF 734486 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	151,96	0,00	1.886.435,16 C
008850001000012001	PGTO. NF 735358 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	66,49	0,00	1.886.368,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 735558 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	13,06	0,00	1.886.355,61 C
008850001000014001	PGTO. NF 735916 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	75,99	0,00	1.886.279,62 C
008850001000015001	PGTO. NF 737910 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	13,06	0,00	1.886.266,56 C
11/10/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC65955 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	3.781,50	0,00	1.882.485,06 C
008850001000002001	REF ADTPA OC65955 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	03	1.225,50	0,00	1.881.259,56 C
008850001000003001	PGTO. NF 1456 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.593,50	0,00	1.878.666,06 C
008850001000004001	PGTO. NF 147431 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.938,00	0,00	1.876.728,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 147432 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.978,63	0,00	1.873.749,43 C
008850001000006001	PGTO. NF 147452 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.346,40	0,00	1.871.403,03 C
008850001000007001	PGTO. NF 147605 - F CARDOSO	1110201010007	03	16,52	0,00	1.871.386,51 C
008850001000008001	PGTO. NF 2564 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,25	0,00	1.870.903,26 C
008850001000009001	PGTO. NF 2577 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	402,71	0,00	1.870.500,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 2641 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.049,20	0,00	1.869.451,35 C
008850001000011001	PGTO. NF 2682 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.868.484,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 2696 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	402,71	0,00	1.868.082,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 2752 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	483,24	0,00	1.867.598,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 48335 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	9.968,35	0,00	1.857.630,56 C
008850001000023001	PGTO. NF 638 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	93.669,07	0,00	1.763.961,49 C
008850001000026001	PGTO. NF 7465 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.762.838,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 7466 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.761.714,99 C
008850001000028001	PGTO. FT 93155902 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.757.656,60 C
17/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1108 - DARLLEN R. NOGUEIRA	1110201010007	03	5.077,30	0,00	1.752.579,30 C
008850001000003001	PGTO. NF 150377 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	393,40	0,00	1.752.185,90 C
008850001000004001	PGTO. NF 150397 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	749,88	0,00	1.751.436,02 C
008850001000005001	PGTO. NF 150398 - O F C COMERCIO LTDA	1110201010007	03	141,00	0,00	1.751.295,02 C
008850001000006001	PGTO. NF 15102 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.751.125,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 15275 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.835,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 15276 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.545,02 C
008850001000009001	PGTO. NF 15278 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.750.255,02 C
008850001000010001	PGTO. NF 15280 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.965,02 C
008850001000011001	PGTO. NF 15282 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.675,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 15285 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.385,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 15290 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.749.095,02 C
008850001000014001	PGTO. NF 15291 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.748.805,02 C
008850001000041001	PGTO. NF 53864 - DMS BRASIL	1110201010007	03	433,75	0,00	1.748.371,27 C
008850001000042001	PGTO. NF 6231 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	5.391,11	0,00	1.742.980,16 C
008850001000043001	PGTO. NF 6543 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.917,21	0,00	1.741.062,95 C
008850001000044001	PGTO. NF 6580 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.033,42	0,00	1.738.029,53 C
008850001000045001	PGTO. NF 6612 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.277,75	0,00	1.734.751,78 C
008850001000046001	PGTO. NF 6711 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.065,88	0,00	1.733.685,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 6712 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.322,60	0,00	1.731.363,30 C
008850001000048001	PGTO. NF 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	857,01	0,00	1.730.506,29 C
18/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 2123 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		0,00	1.730,22	1.732.236,51 C
008810001000002002	REF. NF. 49195 - COMERCIAL DE GENEROS	03		0,00	13.647,34	1.745.883,85 C
008850001000001001	PGTO. NF 559343 - SINTESE	1110201010007	03	4.500,00	0,00	1.741.383,85 C
19/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 340 - OXIBEL	1110201010007	03	840,00	0,00	1.740.543,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,68	0,00	1.735.375,17 C
008850001000006001	PGTO. NF 149311 - BRASFARMA	1110201010007	03	5.168,68	0,00	1.730.206,49 C
008850001000007001	PGTO. NF 15567 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	1.248,00	0,00	1.728.958,49 C
008850001000008001	PGTO. NF 15582 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	3.173,00	0,00	1.725.785,49 C
008850001000009001	PGTO. NF 15591 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	3.788,52	0,00	1.721.996,97 C
008850001000011001	PGTO. NF 2123 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.341,17	0,00	1.720.655,80 C
008850001000012001	PGTO. NF 21851 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.369,60	0,00	1.718.286,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 31743 - OXIBEL	1110201010007	03	250,00	0,00	1.718.036,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 445884 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	174,60	0,00	1.717.861,60 C
008850001000019001	PGTO. NF 446075 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	62,10	0,00	1.717.799,50 C
20/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 2103 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.007,85	0,00	1.716.791,65 C
008850001000002001	PGTO. NF 2113 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.003,10	0,00	1.715.788,55 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 21
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	PGTO. NF 2123 - KAROLLYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	389,05	0,00	1.715.399,42 C
23/10/2023						
008810001000003002	REF. NF. 14047 - PARAMED		03	0,00	1.760,75	1.717.160,17 C
008810001000004002	REF. NF. 148358 - F CARDOSO		03	0,00	10.294,87	1.727.455,04 C
0088100010000019002	REF. NF. 49197 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	14.612,15	1.742.067,19 C
0088100010000024002	REF. NF. 622 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.199,40	1.743.266,59 C
008850001000001001	REF ADTPA OC65957 -PARAMED	1120201020001	03	1.760,75	0,00	1.741.505,84 C
008850001000003001	REF ADTPA OC65466 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	7.210,80	0,00	1.734.295,04 C
008850001000003002	REF ADTPA OC65468 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	2.500,00	0,00	1.731.795,04 C
008850001000003003	REF ADTPA OC65805 -LEEDSAY IND COM PROD	1120201020001	03	641,60	0,00	1.731.153,44 C
008850001000004001	REF ADTPA OC65755 -SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	2.188,75	0,00	1.728.964,69 C
24/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 148354 - F CARDOSO		03	0,00	27.672,72	1.756.637,41 C
008810001000002002	REF. NF. 1716 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	4.738,00	1.761.375,41 C
008850001000004001	VLR REF.FT 60 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	1.764.975,41 C
008850001000001001	PGTO. NF 147999 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.065,08	0,00	1.762.910,33 C
0088500010000011001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.370,67	0,00	1.759.539,66 C
008850001000012001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.370,67	0,00	1.756.168,99 C
008850001000013001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.754.949,99 C
008850001000014001	PGTO. NF 419 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	2.922,40	0,00	1.752.027,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 469 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.200,00	0,00	1.750.827,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	689,64	0,00	1.750.137,95 C
008850001000018001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	3.410,70	0,00	1.746.727,25 C
25/10/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1371733 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	31,56	1.746.758,81 C
008810001000008002	REF. NF. 746285 - F N & CIA LTDA		03	0,00	10,97	1.746.769,78 C
008850001000008001	PGTO. NF 320220 - J. A. CARDOSO LTDA-M	1110101010003	03	21,69	0,00	1.746.748,09 C
008850001000010001	PGTO. NF 450208 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	181,49	0,00	1.746.566,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 451004 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	56,40	0,00	1.746.510,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 740195 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	16,64	0,00	1.746.493,56 C
008850001000018001	PGTO. NF 741616 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	16,64	0,00	1.746.476,92 C
008850001000019001	PGTO. NF 742905 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	17,01	0,00	1.746.459,91 C
26/10/2023						
008810001000006002	REF. NF. 756377 - F N & CIA LTDA		03	0,00	11,10	1.746.471,01 C
27/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 110029 - OPHTHALMOS S/A	1110201010007	03	589,47	0,00	1.745.881,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 148036 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.545,00	0,00	1.744.336,54 C
008850001000005001	PGTO. NF 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA	1110201010007	03	770,00	0,00	1.743.566,54 C
008850001000006001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	486,67	0,00	1.743.079,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 23099 - THA E THI FARMACIA D	1110201010007	03	486,66	0,00	1.742.593,21 C
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 23099 - THA E THI	3110201050001	03	0,01	0,00	1.742.593,20 C
008850001000043001	PGTO. NF 8849 - NUTRIX	1110201010007	03	3.556,00	0,00	1.739.037,20 C
30/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 105704 - VERBENNA	1110201010007	03	756,00	0,00	1.738.281,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	1110201010007	03	741,60	0,00	1.737.539,60 C
008850001000005001	PGTO. NF 11803 - O J B NICESIO	1110201010007	03	741,60	0,00	1.736.798,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 11854 - O J B NICESIO	1110201010007	03	224,00	0,00	1.736.574,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 49195 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	13.647,34	0,00	1.722.926,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 54095 - FARMATER	1110201010007	03	1.180,80	0,00	1.721.745,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 56724 - FARMATER	1110201010007	03	1.110,15	0,00	1.720.635,71 C
008850001000010001	PGTO. NF 572153 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	15.980,00	0,00	1.704.655,71 C
31/10/2023						
008810001000006002	REF. NF. 148180 - F CARDOSO		03	0,00	1.175,00	1.705.830,71 C
008810001000007002	REF. NF. 148593 - F CARDOSO		03	0,00	1.154,44	1.706.985,15 C
008810001000008002	REF. NF. 148594 - F CARDOSO		03	0,00	1.101,00	1.708.086,15 C
008810001000009002	REF. NF. 148601 - F CARDOSO		03	0,00	36.864,00	1.744.950,15 C
008810001000010002	REF. NF. 148605 - F CARDOSO		03	0,00	7.584,00	1.752.534,15 C
008810001000011002	REF. NF. 148642 - F CARDOSO		03	0,00	1.172,00	1.753.706,15 C
008810001000012002	REF. NF. 148643 - F CARDOSO		03	0,00	1.289,20	1.754.995,35 C
008810001000014002	REF. NF. 15641 - NOVA MEDICA		03	0,00	2.112,00	1.757.107,35 C
008810001000015002	REF. NF. 159532 - BRASFARMA		03	0,00	1.950,00	1.759.057,35 C
008810001000021002	REF. NF. 17594 - GUILBER FARM		03	0,00	975,90	1.760.033,25 C
A TRANSPORTAR :						1.761.040,73 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:05

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 22
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.993.633,08 C	1.761.040,73 C
008810001000043002	REF. NF. 2132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		0,00	1.007,48	1.761.040,73 C
008810001000044002	REF. NF. 2143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		0,00	1.063,20	1.762.103,93 C
008810001000048002	REF. NF. 25673 - F L FADEL	03		0,00	7.512,46	1.769.616,39 C
008810001000050002	REF. NF. 3345 - EPAMINONDAS E SOUZA	03		0,00	5.615,00	1.775.231,39 C
008810001000061002	REF. NF. 627 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	1.197,40	1.776.428,79 C
008810001000062002	REF. NF. 630 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	1.046,65	1.777.475,44 C
008810001000064002	REF. NF. 7608 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.123,25	1.778.598,69 C
008810001000065002	REF. NF. 7609 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.123,25	1.779.721,94 C
008810001000067002	REF. NF. 10299 - R DA S COSTA E MENDO	03		0,00	13.234,40	1.792.956,34 C
008810001000069002	REF. NF. 120128 - F&F DIST PROD FARM	03		0,00	3.909,00	1.796.865,34 C
008810001000070002	REF. NF. 133 - B DE N COSTA - PANIF	03		0,00	750,00	1.797.615,34 C
008810001000071002	REF. NF. 148713 - F CARDOSO	03		0,00	1.100,50	1.798.715,84 C
008810001000072002	REF. NF. 148714 - F CARDOSO	03		0,00	1.875,20	1.800.591,04 C
008810001000073002	REF. NF. 148767 - F CARDOSO	03		0,00	7.603,25	1.808.194,29 C
008810001000074002	REF. NF. 148825 - F CARDOSO	03		0,00	20.095,05	1.828.289,34 C
008810001000075002	REF. NF. 148868 - F CARDOSO	03		0,00	3.686,50	1.831.975,84 C
008810001000076002	REF. NF. 148874 - F CARDOSO	03		0,00	3.505,50	1.835.481,34 C
008810001000077002	REF. NF. 148898 - F CARDOSO	03		0,00	1.998,98	1.837.480,32 C
008810001000078002	REF. NF. 148904 - F CARDOSO	03		0,00	4.075,00	1.841.555,32 C
008810001000079002	REF. NF. 159672 - BRASFARMA	03		0,00	16.536,09	1.858.091,41 C
008810001000080002	REF. NF. 159677 - BRASFARMA	03		0,00	3.528,20	1.861.619,61 C
008810001000081002	REF. NF. 159759 - BRASFARMA	03		0,00	1.640,00	1.863.259,61 C
008810001000082002	REF. NF. 159821 - BRASFARMA	03		0,00	1.088,40	1.864.348,01 C
008810001000083002	REF. NF. 159905 - BRASFARMA	03		0,00	2.000,00	1.866.348,01 C
008810001000084002	REF. NF. 159964 - BRASFARMA	03		0,00	2.000,00	1.868.348,01 C
008810001000088002	REF. NF. 1740 - DANI COM REPR E PRES	03		0,00	3.225,00	1.871.573,01 C
008810001000101002	REF. NF. 2155 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	03		0,00	1.004,70	1.872.577,71 C
008810001000103002	REF. NF. 25723 - P L FADEL	03		0,00	3.699,00	1.876.276,71 C
008810001000104002	REF. NF. 261 - WHITHE MARTINS	03		0,00	80.733,34	1.957.010,05 C
008810001000107002	REF. NF. 3374 - EPAMINONDAS E SOUZA	03		0,00	6.791,00	1.963.801,05 C
008810001000109002	REF. NF. 3381 - EPAMINONDAS E SOUZA	03		0,00	3.692,50	1.967.493,55 C
008810001000111002	REF. NF. 3830 - DISTRIB HOSP RAMOS	03		0,00	1.593,00	1.969.086,55 C
008810001000115002	REF. NF. 4022 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.709,62	1.970.796,17 C
008810001000116002	REF. NF. 4023 - WHITHE MARTINS	03		0,00	404,87	1.971.201,04 C
008810001000117002	REF. NF. 4103 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.047,03	1.972.248,07 C
008810001000118002	REF. NF. 4226 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.214,59	1.973.462,66 C
008810001000119002	REF. NF. 4272 - WHITHE MARTINS	03		0,00	805,41	1.974.268,07 C
008810001000124002	REF. NF. 454067 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	210,00	1.974.478,07 C
008810001000125002	REF. NF. 454068 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	13,85	1.974.491,92 C
008810001000126002	REF. NF. 454182 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	16,00	1.974.507,92 C
008810001000130002	REF. NF. 49932 - PRECO BAIXO	03		0,00	4.263,05	1.978.770,97 C
008810001000131002	REF. NF. 519 - TAVARES BARROS	03		0,00	3.800,00	1.982.570,97 C
008810001000132002	REF. NF. 53501 - DMS BRASIL	03		0,00	4.686,60	1.987.257,57 C
008810001000133002	REF. NF. 536 - TAVARES BARROS	03		0,00	3.800,00	1.991.057,57 C
008810001000135002	REF. NF. 5904 - A C M DE OLIVEIRA -	03		0,00	255,00	1.991.312,57 C
008810001000136002	REF. NF. 5949 - A C M DE OLIVEIRA -	03		0,00	16,00	1.991.328,57 C
008810001000137002	REF. NF. 636 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	1.193,90	1.992.522,47 C
008810001000138002	REF. NF. 9335 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		0,00	2.948,57	1.995.471,04 C
008810001000139002	REF. NF. 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA	03		0,00	37,00	1.995.508,04 C
008850001000012001	VLR REF.FT 93670019 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.999.566,43 C
008850001000014001	PGTO. NF 12466 - SAMED	1110201010007	03	3.333,34	0,00	1.996.233,09 C
008850001000015001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.825,00	0,00	1.993.408,09 C
008850001000016001	PGTO. NF 138587 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.826,00	0,00	1.990.582,09 C
008850001000017001	PGTO. NF 1385899 - F CARDOSO	1110201010007	03	4.730,62	0,00	1.985.851,47 C
008850001000018001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.534,35	0,00	1.984.317,12 C
008850001000019001	PGTO. NF 138590 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.534,35	0,00	1.982.782,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 138591 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.462,20	0,00	1.981.320,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.437,45	0,00	1.978.883,12 C
008850001000022001	PGTO. NF 138709 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.437,45	0,00	1.976.445,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.273,00	0,00	1.973.172,67 C
008850001000024001	PGTO. NF 139264 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.274,60	0,00	1.969.898,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010007	03	577,00	0,00	1.969.321,07 C
008850001000026001	PGTO. NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.408,67	0,00	1.963.912,40 C
008850001000027001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,38	0,00	1.957.849,02 C
008850001000028001	PGTO. NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.266,75	0,00	1.952.582,27 C
008850001000029001	PGTO. NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.560,50	0,00	1.950.021,77 C
008850001000030001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.671,68	0,00	1.943.350,09 C
A TRANSPORTAR :						1.936.678,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:06

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 23
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
					1.993.633,08 C	1.936.678,41 C
008850001000031001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.671,68	0,00	1.936.678,41 C
008850001000032001	PGTO. NF 182 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	20.774,61	0,00	1.915.903,80 C
008850001000033001	PGTO. NF 183 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	75.762,60	0,00	1.840.141,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 2084 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	7.294,10	0,00	1.832.847,10 C
008850001000035001	PGTO. NF 2180 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.223,00	0,00	1.830.624,10 C
008850001000036001	PGTO. NF 2181 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.864,00	0,00	1.826.760,10 C
008850001000037001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	12.803,38	0,00	1.813.956,72 C
008850001000038001	PGTO. NF 2232 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.349,20	0,00	1.811.607,52 C
008850001000044001	PGTO. NF 2815 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.810.641,03 C
008850001000045001	PGTO. NF 2820 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	563,80	0,00	1.810.077,23 C
008850001000046001	PGTO. NF 2856 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	644,33	0,00	1.809.432,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 2905 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	966,49	0,00	1.808.466,41 C
008850001000050001	PGTO. NF 7548 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.807.343,16 C
008850001000051001	PGTO. NF 7549 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.806.219,91 C
008850001000057001	PGTO. FT 93414830 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.802.161,52 C
008850001000060001	CANC. NF 160180 - M M LOBATO -	03		0,00	6.671,68	1.808.833,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			598.527,17	413.727,29	1.808.833,20 C
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
					1.797.291,34 C	
09/10/2023						
008850001000068001	PGTO. NF 202300026 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.783.963,84 C
008850001000068003	PIS/COF/CSL REF.A 202300026-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.783.266,34 C
008850001000069001	PGTO. NF 202300028 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.684.642,84 C
008850001000069003	PIS/COF/CSL REF.A 202300028-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.679.481,34 C
31/10/2023						
008810001000002002	REF. NF. 1163 - MEDCORP SERVICOS	03		0,00	189.317,00	1.868.798,34 C
008810001000003002	REF. NF. 1164 - MEDCORP SERVICOS	03		0,00	6.698,00	1.875.496,34 C
008810001000004002	REF. NF. 126 - IGOS	03		0,00	6.629,15	1.882.125,49 C
008810001000028001	REF. NF. 189 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	51.191,25	1.933.316,74 C
008810001000029001	REF. NF. 190 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	105.795,25	2.039.111,99 C
008810001000034001	REF. NF. 202300029 - CLINICA MEDICA ESP	03		0,00	14.025,00	2.053.136,99 C
008810001000035001	REF. NF. 202300030 - CLINICA MEDICA ESP	03		0,00	107.244,50	2.160.381,49 C
008810001000036001	REF. NF. 202300031 - CLINICA MEDICA ESP	03		0,00	6.545,52	2.166.927,01 C
008810001000037001	REF. NF. 202300033 - C A LOBATO MARQUES	03		0,00	20.000,00	2.186.927,01 C
008810001000038001	REF. NF. 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICÓ	03		0,00	71.071,20	2.257.998,21 C
008810001000039001	REF. NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICÓ	03		0,00	200.291,57	2.458.289,78 C
008810001000040001	REF. NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICÓ	03		0,00	274.055,78	2.732.345,56 C
008810001000042002	REF. NF. 202300292 - CENTRO DIAG DR MUR	03		0,00	5.787,65	2.738.133,21 C
008810001000047002	REF. NF. 2563 - G. N. SERVICOS MEDIC	03		0,00	133.003,75	2.871.136,96 C
008810001000051002	REF. NF. 341 - F DA SILVA WAN MEYL	03		0,00	140.264,00	3.011.400,96 C
008810001000060002	REF. NF. 594 - QUALIMED ASSESSORIA	03		0,00	151.438,83	3.162.839,79 C
008810001000142002	REF. NF. 2406 - A. M. V. DE JESUS AN	03		0,00	198.379,00	3.361.218,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			117.810,00	1.681.737,45	3.361.218,79 C
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
					0,00	
31/10/2023						
000001001000010001	PROVISAO MM VARELA 10/2023	4110101040001	03	0,00	177.550,00	177.550,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	177.550,00	177.550,00 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
					755.295,41 C	
02/10/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 01092105 - OI SA	1110201010007	03	117,72	0,00	755.177,69 C
008850001000002001	PGTO. FT 01092127 - OI SA	1110201010007	03	117,72	0,00	755.059,97 C
008850001000003001	PGTO. FT 01092140 - OI SA	1110201010007	03	117,72	0,00	754.942,25 C
008850001000004001	PGTO. FT 01092160 - OI SA	1110201010007	03	117,72	0,00	754.824,53 C
008850001000005001	PGTO. FT 01092164 - OI SA	1110201010007	03	117,72	0,00	754.706,81 C
03/10/2023						
A TRANSPORTAR :						753.704,31 C



SIGA / CTR400/v.12
Hora...: 17:54:07

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 24
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :						
008850001000007001	PGTO. FT 74408 - LUNES TOUR	1110201010007	03	1.002,50	0,00	753.704,31 C
05/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1158 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.250,00	0,00	751.454,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 10613 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	750.954,31 C
008850001000011001	PGTO. NF 16282 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	750.504,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 16427 - MULTIANALISES	1110201010007	03	429,07	0,00	750.075,24 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 16427-MULTIANALISES	2140101010002	03	20,93	0,00	750.054,31 C
008850001000017001	PGTO. NF 202300010 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	9.121,00	0,00	740.933,31 C
008850001000019001	PGTO. NF 202300021 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.360,00	0,00	739.573,31 C
008850001000034001	PGTO. NF 575 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	737.573,31 C
008850001000036001	PGTO. NF 59177 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	735.640,28 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 59177-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	735.544,50 C
008850001000037001	PGTO. NF 76 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010007	03	550,00	0,00	734.994,50 C
008850001000038001	PGTO. NF 77 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	729.004,50 C
008850001000040001	PGTO. FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	728.430,08 C
008850001000041001	PGTO. FT 366 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	717.430,08 C
09/10/2023						
008850001000067001	PGTO. NF 1021 - ACAIRE TRANSPORTE DE	1110201010007	03	700,00	0,00	716.730,08 C
008850001000070001	PGTO. NF 202300050 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	709.230,08 C
008850001000072001	PGTO. NF 20230348 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	697.552,58 C
008850001000072003	PIS/COF/CSL REF.A 20230348-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	696.855,08 C
008850001000073001	PGTO. NF 2501626 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	696.520,38 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.A 2501626-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	696.504,06 C
008850001000074001	PGTO. NF 28964 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	694.922,52 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.A 28964-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	694.844,16 C
008850001000076001	PGTO. NF 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	125.854,47	0,00	568.989,69 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.A 334-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	5.852,22	0,00	563.137,47 C
008850001000085001	PGTO. NF 638 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	559.637,47 C
11/10/2023						
008850001000025001	PGTO. NF 334 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	8.891,45	0,00	550.746,02 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 334 - DIAGNOGEST	3110201050001	03	0,03	0,00	550.745,99 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 334-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	1.665,07	0,00	549.080,92 C
17/10/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 1129 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	275,00	0,00	548.805,92 C
0088500010000053001	PGTO. NF 16599 - MULTIANALISES	1110201010007	03	872,80	0,00	547.933,12 C
0088500010000053002	PIS/COF/CSL REF.A 16599-MULTIANALISES	2140101010002	03	43,25	0,00	547.889,87 C
19/10/2023						
008850001000020001	PGTO. NF 6578 - ACERMED IMPORTADORA	1110201010007	03	6.120,00	0,00	541.769,87 C
20/10/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300019 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	10.309,55	552.079,42 C
008810001000003001	REF. NF. 3653687 - TOTVS S/A		03	0,00	47,50	552.126,92 C
008810001000004001	REF. NF. 3653716 - TOTVS S/A		03	0,00	16,34	552.143,26 C
008810001000005002	REF. NF. 4992 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	400,00	552.543,26 C
008850001000004001	PGTO. NF 3653687 - TOTVS S/A	1110201010007	03	47,50	0,00	552.495,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 3653716 - TOTVS S/A	1110201010007	03	16,34	0,00	552.479,42 C
23/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 129306 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	552.729,42 C
008810001000002002	REF. NF. 129307 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	566.785,12 C
008810001000010002	REF. NF. 30497 - TEIKO		03	0,00	1.659,90	568.445,02 C
008810001000015001	REF. NF. 396944 - BIONEXO		03	0,00	4.037,23	572.482,25 C
008810001000016002	REF. NF. 398645 - BIONEXO		03	0,00	229,90	572.712,15 C
008810001000017002	REF. NF. 401925 - BIONEXO		03	0,00	401,68	573.113,83 C
008810001000020002	REF. NF. 59731 - IQG		03	0,00	2.028,81	575.142,64 C
24/10/2023						
008810001000003001	REF. NF. 202300094 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	582.642,64 C
008810001000004001	REF. NF. 33 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	35.750,00	618.392,64 C
A TRANSPORTAR :						644.314,68 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :						
008610001000005002	REF. NF. 4366 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	644.314,68 C
008850001000001001	VLR REF.FT 110 - DIXMEDICAL PRODUTOS	41101010800033	03	0,00	5.990,00	650.304,68 C
008850001000009001	PGTO. NF 1187 - PLENITUDE - ASSISTEN	11102010100007	03	1.200,00	0,00	649.104,68 C
0088500010000019001	PGTO. NF 128377 - PHILIPS CLINICAL INF	11102010100007	03	13.392,16	0,00	635.712,52 C
0088500010000019002	PIS/COF/CSL REF.A 128377-PHILIPS CLINIC	21401010100002	03	663,54	0,00	635.048,98 C
0088500010000020001	PGTO. NF 396944 - BIONEXO	11102010100007	03	4.037,23	0,00	631.011,75 C
0088500010000021001	PGTO. NF 398645 - BIONEXO	11102010100007	03	229,90	0,00	630.781,85 C
0088500010000022001	PGTO. NF 401925 - BIONEXO	11102010100007	03	401,68	0,00	630.380,17 C
0088500010000023001	PGTO. NF 4992 - NAVEGACAO SAO DOMING	11102010100007	03	400,00	0,00	629.980,17 C
0088500010000024001	PGTO. NF 59731 - IQG	11102010100007	03	1.933,03	0,00	628.047,14 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF.A 59731-IQG	21401010100002	03	95,78	0,00	627.951,36 C
25/10/2023						
0088500010000020001	PGTO. NF 488 - RENATO SILVA	11102010100007	03	3.530,00	0,00	624.421,36 C
27/10/2023						
0088500010000046001	PGTO. NF 1 - ERINALDO ANGELO DA S	11102010100007	03	4.900,00	0,00	619.521,36 C
0088500010000047001	PGTO. NF 129306 - PHILIPS CLINICAL INF	11102010100007	03	238,37	0,00	619.282,99 C
0088500010000047002	PIS/COF/CSL REF.A 129306-PHILIPS CLINIC	21401010100002	03	11,63	0,00	619.271,36 C
0088500010000048001	PGTO. NF 20230846 - PRESERVE GESTAO AMB	11102010100007	03	11.677,50	0,00	607.593,86 C
	I					
0088500010000048003	PIS/COF/CSL REF.A 20230846-PRESERVE GES	21401010100002	03	697,50	0,00	606.896,36 C
0088500010000049001	PGTO. FT 10450354 - CHUBB SEGUROS BRASI	11102010100007	03	672,04	0,00	606.224,32 C
	L					
30/10/2023						
008810001000006002	REF. NF. 594219 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.424,82	633.649,14 C
008850001000001001	REF ADTPA ALELO0923-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.424,82	0,00	606.224,32 C
31/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 108 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	613.143,32 C
008810001000005002	REF. NF. 14365 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	626.423,32 C
0088100010000013002	REF. NF. 15378 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	630.103,32 C
0088100010000016002	REF. NF. 16722 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	630.553,32 C
0088100010000030001	REF. NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	0,00	4.900,00	635.453,32 C
0088100010000033002	REF. NF. 202300025 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.330,00	636.783,32 C
0088100010000049001	REF. NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	673.248,32 C
0088100010000059001	REF. NF. 491 - RENATO SILVA		03	0,00	5.050,00	678.298,32 C
0088100010000063002	REF. NF. 681 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	681.798,32 C
0088100010000066002	REF. NF. 356 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	144.089,81	825.888,13 C
0088100010000086002	REF. NF. 16722 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	826.338,13 C
008810001000141002	REF. NF. 2628556 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	826.689,15 C
008850001000005001	VLR REF.FT 21051023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	115,31	826.804,46 C
008850001000006001	VLR REF.FT 21271023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	115,31	826.919,77 C
008850001000007001	VLR REF.FT 21401023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	115,31	827.035,08 C
008850001000008001	VLR REF.FT 21601023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	115,31	827.150,39 C
008850001000009001	VLR REF.FT 21641023 - OI SA	41101010800003	03	0,00	115,31	827.265,70 C
008850001000010001	VLR REF.FT 423 - PLENITUDE - ASSISTEN	41101010800033	03	0,00	11.000,00	838.265,70 C
008850001000052001	PGTO. FT 21051023 - OI SA	11102010100007	03	115,31	0,00	838.150,39 C
008850001000053001	PGTO. FT 21271023 - OI SA	11102010100007	03	115,31	0,00	838.035,08 C
008850001000054001	PGTO. FT 21401023 - OI SA	11102010100007	03	115,31	0,00	837.919,77 C
008850001000055001	PGTO. FT 21601023 - OI SA	11102010100007	03	115,31	0,00	837.804,46 C
008850001000056001	PGTO. FT 21641023 - OI SA	11102010100007	03	115,31	0,00	837.689,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				285.671,11	368.064,85	837.689,15 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					
05/10/2023						
008850001000042001	PGTO. FT EQUAT923 - EQUATORIAL ENERGIA	11102010100007	03	182.939,96	0,00	0,00
31/10/2023						
008850001000061001	VLR REF.FT EQUAT1023 - EQUATORIAL ENER	41101010800002	03	0,00	180.725,83	180.725,83 C
	IA					
T o t a i s d a C o n t a ==>				182.939,96	180.725,83	180.725,83 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:08

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 26
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	95.925,12 C	
31/10/2023						
000001001000008001	PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 10/2023	41101010400002	03	0,00	52.581,48	148.506,60 C
000001001000009001	PROVISAO MEIRELES 10/2023	41101010400002	03	0,00	550,00	149.056,60 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	53.131,48	149.056,60 C
CONTA						
DESCRICAO						
211010106 - FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	1.149.274,30 C	
01/10/2023						
008850001000001001	REF ADTNF 39456 -FRESENIUS KABI BRASI	1120201020001	03	7.013,40	0,00	1.142.260,90 C
03/10/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 187 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	6.495,00	0,00	1.135.765,90 C
008850001000005001	PGTO. NF 198 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	8.936,18	0,00	1.126.829,72 C
008850001000006001	PGTO. FT 499578 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	1.124.839,94 C
04/10/2023						
008810001000001001	REF. NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.133.542,94 C
008850001000001001	VLR REF.FT 152 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.134.304,16 C
05/10/2023						
008810001000005002	REF. NF. 32204 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	761,91	1.135.066,07 C
008810001000006002	REF. NF. 32227 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	936,58	1.136.002,65 C
008810001000007002	REF. NF. 32734 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	936,58	1.136.939,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 26 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	6.750,00	0,00	1.130.189,23 C
0088500010000016001	PGTO. NF 202300006 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	1.123.689,23 C
0088500010000018001	PGTO. NF 202300018 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	1.000,00	0,00	1.122.689,23 C
06/10/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 34 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.178,50	0,00	1.120.510,73 C
09/10/2023						
0098100010000001002	REF. NF. 1 - DEUS ETERNO		03	0,00	3.600,00	1.124.110,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 500661 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.471,19	1.125.581,92 C
008850001000003001	VLR REF.FT VIVO923 - TELEFONICA DO BRAS IL	4110101080003	03	0,00	1.025,79	1.126.607,71 C
0088500010000012001	PGTO. NF 13740 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	1.126.547,71 C
0088500010000013001	PGTO. NF 13744 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	96,00	0,00	1.126.451,71 C
0088500010000014001	PGTO. NF 13751 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	130,00	0,00	1.126.321,71 C
0088500010000015001	PGTO. NF 13802 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	10,00	0,00	1.126.311,71 C
0088500010000016001	PGTO. NF 13848 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	94,00	0,00	1.126.217,71 C
0088500010000017001	PGTO. NF 13957 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	158,00	0,00	1.126.059,71 C
0088500010000018001	PGTO. NF 14010 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	86,00	0,00	1.125.973,71 C
0088500010000019001	PGTO. NF 14027 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	33,00	0,00	1.125.940,71 C
0088500010000020001	PGTO. NF 14094 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	0,00	1.125.920,71 C
0088500010000021001	PGTO. NF 14189 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	1.125.880,71 C
0088500010000022001	PGTO. NF 14217 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	154,00	0,00	1.125.726,71 C
0088500010000023001	PGTO. NF 14238 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	46,00	0,00	1.125.680,71 C
0088500010000024001	PGTO. NF 14263 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	7,00	0,00	1.125.673,71 C
0088500010000025001	PGTO. NF 14456 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	58,00	0,00	1.125.615,71 C
0088500010000026001	PGTO. NF 14458 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	48,00	0,00	1.125.567,71 C
0088500010000027001	PGTO. NF 14492 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	35,00	0,00	1.125.532,71 C
0088500010000028001	PGTO. NF 14612 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	190,00	0,00	1.125.342,71 C
0088500010000029001	PGTO. NF 14633 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	90,00	0,00	1.125.252,71 C
0088500010000030001	PGTO. NF 14644 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	72,00	0,00	1.125.180,71 C
0088500010000031001	PGTO. NF 14680 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	52,00	0,00	1.125.128,71 C
0088500010000032001	PGTO. NF 14684 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	12,00	0,00	1.125.116,71 C
0088500010000033001	PGTO. NF 14782 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	92,00	0,00	1.125.024,71 C
0088500010000034001	PGTO. NF 14785 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	177,00	0,00	1.124.847,71 C
0088500010000035001	PGTO. NF 14794 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	67,00	0,00	1.124.780,71 C
0088500010000036001	PGTO. NF 14879 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	1.124.720,71 C
0088500010000037001	PGTO. NF 15327 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	90,00	0,00	1.124.630,71 C
0088500010000038001	PGTO. NF 15447 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	1.124.603,71 C
0088500010000039001	PGTO. NF 15505 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	58,00	0,00	1.124.545,71 C
0088500010000040001	PGTO. NF 15551 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	13,00	0,00	1.124.532,71 C

A TRANSPORTAR :

1.124.496,71 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:09

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 27
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.149.274,30 C	1.124.496,71 C
008850001000041001	PGTO. NF 15762 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	36,00	0,00	1.124.496,71 C
008850001000042001	PGTO. NF 15924 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	61,00	0,00	1.124.435,71 C
008850001000043001	PGTO. NF 15928 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	14,00	0,00	1.124.421,71 C
008850001000044001	PGTO. NF 16112 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	244,00	0,00	1.124.177,71 C
008850001000045001	PGTO. NF 16162 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	35,00	0,00	1.124.142,71 C
008850001000046001	PGTO. NF 16199 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	170,00	0,00	1.123.972,71 C
008850001000047001	PGTO. NF 167 - LUCIVALDO G. DE ALME	11102010100007	03	799,00	0,00	1.123.173,71 C
008850001000048001	PGTO. NF 169 - LUCIVALDO G. DE ALME	11102010100007	03	610,00	0,00	1.122.563,71 C
008850001000066001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	3.053,16	0,00	1.119.510,55 C
008850001000066002	DESCONTO PGTO.NF 90 - THALES ODI	31102010500001	03	0,01	0,00	1.119.510,54 C
008850001000071001	PGTO. NF 202300236 - HOTEL PARAISO BOM JE	11102010100007	03	540,00	0,00	1.118.970,54 C
008850001000075001	PGTO. NF 334 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.673,99	0,00	1.110.296,55 C
008850001000077001	PGTO. NF 335 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.703,00	0,00	1.101.593,55 C
008850001000078001	PGTO. NF 338 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.673,99	0,00	1.092.919,56 C
008850001000079001	PGTO. NF 339 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.703,00	0,00	1.084.216,56 C
008850001000080001	PGTO. NF 341 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.673,99	0,00	1.075.542,57 C
008850001000081001	PGTO. NF 342 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.703,00	0,00	1.066.839,57 C
008850001000082001	PGTO. NF 346 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.673,99	0,00	1.058.165,58 C
008850001000083001	PGTO. NF 347 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.703,00	0,00	1.049.462,58 C
008850001000084001	PGTO. NF 352 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	8.673,99	0,00	1.040.788,59 C
008850001000086001	PGTO. FT 143 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.040.027,37 C
008850001000087001	PGTO. FT 144 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.039.266,15 C
008850001000088001	PGTO. FT 145 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.038.504,93 C
008850001000089001	PGTO. FT 146 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.037.743,71 C
008850001000090001	PGTO. FT 147 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.036.982,49 C
008850001000091001	PGTO. FT 148 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.036.221,27 C
008850001000092001	PGTO. FT 149 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.035.460,05 C
008850001000093001	PGTO. FT 150 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.034.698,83 C
008850001000094001	PGTO. FT 151 - AZUL CONECTA LTDA	11102010100007	03	761,22	0,00	1.033.937,61 C
008850001000096001	PGTO. FT 500661 - AZUL LINHAS AEREAS B	11102010100007	03	1.471,19	0,00	1.032.466,42 C
008850001000097001	PGTO. FT VIVO923 - TELEFONICA DO BRASIL	11102010100007	03	1.025,79	0,00	1.031.440,63 C
10/10/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 25383 - FABIANE DE SOUZA A	11101010100003	03	60,00	0,00	1.031.380,63 C
008850001000005001	PGTO. NF 28920 - MS COMERCIO DE MATER	11101010100003	03	88,00	0,00	1.031.292,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 48271 - GUSTAVO BRASIL PANTO	11101010100003	03	39,99	0,00	1.031.252,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 6642 - O. G. DA SILVA COM.	11101010100003	03	69,75	0,00	1.031.182,89 C
11/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 246792 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	2.235,00	1.033.417,89 C
008810001000002002	REF. NF. 638 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	1.862,50	1.035.280,39 C
0088500010000014001	PGTO. NF 294 - CASA DE CARNES WEST	11102010100007	03	8.461,70	0,00	1.026.818,69 C
0088500010000015001	PGTO. NF 309 - CASA DE CARNES WEST	11102010100007	03	530,95	0,00	1.026.287,74 C
0088500010000016001	PGTO. NF 345 - CASA DE CARNES NOVIL	11102010100007	03	1.345,38	0,00	1.024.942,36 C
0088500010000017001	PGTO. NF 3908 - BIOFAR HOSPITALAR EI	11102010100007	03	1.899,00	0,00	1.023.043,36 C
0088500010000018001	PGTO. NF 3932 - BIOFAR HOSPITALAR EI	11102010100007	03	3.404,80	0,00	1.019.638,56 C
0088500010000019001	PGTO. NF 4022 - BIOFAR HOSPITALAR EI	11102010100007	03	2.774,00	0,00	1.016.864,56 C
0088500010000020001	PGTO. NF 4727 - A. F. SARRAF COMERCI	11102010100007	03	2.844,44	0,00	1.014.020,12 C
0088500010000021001	PGTO. NF 4741 - A. F. SARRAF COMERCI	11102010100007	03	85,00	0,00	1.013.935,12 C
0088500010000024001	PGTO. NF 638 - POSTO DE COMBUSTIVEL	11102010100007	03	1.862,50	0,00	1.012.072,62 C
13/10/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1 - DEUS ETERNO	11102010100007	03	3.600,00	0,00	1.008.472,62 C
16/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 153 - AZUL CONECTA LTDA	41101010800016	03	0,00	761,22	1.009.233,84 C
008850001000002001	VLR REF.FT 154 - AZUL CONECTA LTDA	41101010800016	03	0,00	761,22	1.009.995,06 C
008850001000003001	VLR REF.FT 501782 - AZUL LINHAS AEREAS B	41101010800016	03	0,00	1.471,19	1.011.466,25 C
17/10/2023						
0088500010000015001	PGTO. NF 16237 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	25,00	0,00	1.011.441,25 C
0088500010000016001	PGTO. NF 16255 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	50,00	0,00	1.011.391,25 C
0088500010000017001	PGTO. NF 16264 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	54,00	0,00	1.011.337,25 C
0088500010000018001	PGTO. NF 16428 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	92,00	0,00	1.011.245,25 C
0088500010000019001	PGTO. NF 16546 - THALES ODILON M. P.	11102010100007	03	134,00	0,00	1.011.111,25 C
A TRANSPORTAR :						1.011.019,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.149.274,30 C	1.011.019,25 C
008850001000020001	PGTO. NF 16551 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	92,00	0,00	1.011.019,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 16559 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	0,00	1.010.999,25 C
008850001000022001	PGTO. NF 16615 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	70,00	0,00	1.010.929,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 16626 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	100,00	0,00	1.010.829,25 C
008850001000024001	PGTO. NF 16686 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	54,00	0,00	1.010.775,25 C
008850001000025001	PGTO. NF 16792 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	95,00	0,00	1.010.680,25 C
008850001000026001	PGTO. NF 2307 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	194,50	0,00	1.010.485,75 C
008850001000027001	PGTO. NF 2308 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	25,00	0,00	1.010.460,75 C
008850001000028001	PGTO. NF 2318 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	53,20	0,00	1.010.407,55 C
008850001000029001	PGTO. NF 3115 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	88,60	0,00	1.010.318,95 C
008850001000030001	PGTO. NF 3278 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	48,60	0,00	1.010.270,35 C
008850001000031001	PGTO. NF 3430 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	70,50	0,00	1.010.199,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 3602 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	1.082,85	0,00	1.009.117,00 C
008850001000033001	PGTO. NF 3800 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	548,05	0,00	1.008.568,95 C
008850001000034001	PGTO. NF 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	2.979,99	0,00	1.005.588,96 C
008850001000035001	PGTO. NF 3907 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	117,50	0,00	1.005.471,46 C
008850001000036001	PGTO. NF 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.202,50	0,00	1.000.268,96 C
008850001000037001	PGTO. NF 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	4.279,30	0,00	995.989,66 C
008850001000038001	PGTO. NF 3915 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	2.448,00	0,00	993.541,66 C
008850001000039001	PGTO. NF 424 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	10.941,55	0,00	982.600,11 C
008850001000040001	PGTO. NF 4273 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	33,60	0,00	982.566,51 C
008850001000049001	PGTO. NF 7403 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	2.200,00	0,00	980.366,51 C
008850001000050001	PGTO. NF 7404 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	2.200,00	0,00	978.166,51 C
008850001000051001	PGTO. NF 8009 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	771,87	0,00	977.394,64 C
008850001000052001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	3.053,16	0,00	974.341,48 C
008850001000052002	DESCONTO PGTO.NF 90 - THALES ODI	3110201050001	03	0,01	0,00	974.341,47 C
008850001000054001	PGTO. NF 307 - ACM TORRES	1110201010007	03	475,00	0,00	973.866,47 C
008850001000055001	PGTO. FT 501782 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.471,19	0,00	972.395,28 C
19/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 504596 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	2.466,08	974.861,36 C
008850001000004001	PGTO. NF 10122 - FABIANE DE SOUZA A	1110201010007	03	31,00	0,00	974.830,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 21 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	663,50	0,00	974.166,86 C
008850001000013001	PGTO. NF 246792 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.235,00	0,00	971.931,86 C
008850001000014001	PGTO. NF 317 - C J G CHAVES COMERCI	1110201010007	03	2.300,00	0,00	969.631,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	7.569,62	0,00	962.062,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 458 - POINT DA INFORMATICA	1110201010007	03	54,00	0,00	962.008,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 790 - POINT DA INFORMATICA	1110201010007	03	270,00	0,00	961.738,24 C
20/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 2 - DEUS ETERNO		03	0,00	4.060,00	965.798,24 C
23/10/2023						
008810001000005002	REF. NF. 15989 - MANOEL LOPES LEAO -		03	0,00	13,50	965.811,74 C
008810001000006002	REF. NF. 17626 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	965.831,74 C
008810001000007002	REF. NF. 17952 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	25,00	965.856,74 C
008810001000008002	REF. NF. 17981 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	69,00	965.925,74 C
008810001000009002	REF. NF. 248673 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	2.235,00	968.160,74 C
008810001000011002	REF. NF. 3103 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.387,20	974.547,94 C
008810001000012002	REF. NF. 3104 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	2.214,00	976.761,94 C
008810001000013002	REF. NF. 328 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	1.279,20	978.041,14 C
008810001000014002	REF. NF. 3963 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	15.007,00	993.048,14 C
008810001000018002	REF. NF. 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	20.801,10	1.013.849,24 C
008810001000021002	REF. NF. 61974 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	69,50	1.013.918,74 C
008810001000022002	REF. NF. 61978 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	29,00	1.013.947,74 C
008810001000023002	REF. NF. 62041 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	129,00	1.014.076,74 C
008810001000025002	REF. NF. 643 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	6.397,56	1.020.474,30 C
008810001000026002	REF. NF. 919 - ASSOCIACAO POLO PROD		03	0,00	1.500,00	1.021.974,30 C
008850001000002001	REF ADTPA PAPOLO2 -ASSOCIACAO POLO PROD	1120201020001	03	1.500,00	0,00	1.020.474,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 202300110 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	1110201010007	03	460,00	0,00	1.020.014,30 C
24/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 155 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.020.775,52 C
008850001000003001	VLR REF.FT 156 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.021.536,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 643 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	6.397,56	0,00	1.015.139,18 C
A TRANSPORTAR :						1.012.673,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 29
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.149.274,30 C	1.012.673,10 C
008850001000025001	PGTO. FT 504596 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	2.466,08	0,00	1.012.673,10 C
25/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 108749 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	58,00	1.012.731,10 C
008810001000002002	REF. NF. 109038 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	39,00	1.012.770,10 C
008810001000004002	REF. NF. 158669 - SEVEN COMERCIO DE MA		03	0,00	62,90	1.012.833,00 C
008810001000005002	REF. NF. 28987 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	470,00	1.013.303,00 C
008810001000006002	REF. NF. 477486 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	58,00	1.013.361,00 C
008810001000007002	REF. NF. 62078 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	66,00	1.013.427,00 C
008850001000005001	PGTO. NF 15989 - MANOEL LOPES LEAO -	1110101010003	03	13,50	0,00	1.013.413,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 216738 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	58,00	0,00	1.013.355,50 C
008850001000007001	PGTO. NF 27171 - WANZELER E GALUCIO L	1110101010003	03	86,68	0,00	1.013.268,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 36647 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	90,00	0,00	1.013.178,82 C
008850001000012001	PGTO. NF 476486 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	66,70	0,00	1.013.112,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 48535 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	10,30	0,00	1.013.101,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 61974 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	69,50	0,00	1.013.032,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 61978 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	29,00	0,00	1.013.003,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 62041 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	129,00	0,00	1.012.874,32 C
26/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 110982 - SUPERMERCADO SERENY		03	0,00	89,95	1.012.964,27 C
008810001000002002	REF. NF. 26045 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	0,00	17,00	1.012.981,27 C
008810001000003002	REF. NF. 37135 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	87,06	1.013.068,33 C
008810001000004002	REF. NF. 37212 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	142,40	1.013.210,73 C
008810001000005002	REF. NF. 478402 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	39,00	1.013.249,73 C
27/10/2023						
008810001000001001	REF. NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.021.923,72 C
008810001000002001	REF. NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.030.626,72 C
008810001000003001	REF. NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.039.300,71 C
008810001000004001	REF. NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.048.003,71 C
008850001000008001	PGTO. NF 26184 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	448,30	0,00	1.047.555,41 C
008850001000009001	PGTO. NF 26188 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	148,40	0,00	1.047.407,01 C
008850001000010001	PGTO. NF 26194 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	761,91	0,00	1.046.645,10 C
008850001000011001	PGTO. NF 26195 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	367,62	0,00	1.046.277,48 C
008850001000012001	PGTO. NF 26199 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	235,88	0,00	1.046.041,60 C
008850001000013001	PGTO. NF 26201 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	235,88	0,00	1.045.805,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 26202 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	296,13	0,00	1.045.509,59 C
008850001000015001	PGTO. NF 26204 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	299,90	0,00	1.045.209,69 C
008850001000016001	PGTO. NF 26205 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	764,34	0,00	1.044.445,35 C
008850001000017001	PGTO. NF 26206 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	818,81	0,00	1.043.626,54 C
008850001000018001	PGTO. NF 26765 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	183,81	0,00	1.043.442,73 C
008850001000019001	PGTO. NF 26767 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	764,34	0,00	1.042.678,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 27233 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	299,90	0,00	1.042.378,49 C
008850001000021001	PGTO. NF 27241 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	367,62	0,00	1.042.010,87 C
008850001000022001	PGTO. NF 27249 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	86,86	0,00	1.041.924,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 27333 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	183,81	0,00	1.041.740,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 27334 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	367,62	0,00	1.041.372,58 C
008850001000025001	PGTO. NF 27335 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	764,34	0,00	1.040.608,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 27336 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	183,81	0,00	1.040.424,43 C
008850001000027001	PGTO. NF 27928 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	27,71	0,00	1.040.396,72 C
008850001000028001	PGTO. NF 27936 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	235,88	0,00	1.040.160,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 27939 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	367,62	0,00	1.039.793,22 C
008850001000030001	PGTO. NF 28688 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	564,13	0,00	1.039.229,09 C
008850001000031001	PGTO. NF 28690 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	148,40	0,00	1.039.080,69 C
008850001000032001	PGTO. NF 28691 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	148,40	0,00	1.038.932,29 C
008850001000033001	PGTO. NF 28692 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	299,90	0,00	1.038.632,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 28693 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	71,52	0,00	1.038.560,87 C
008850001000035001	PGTO. NF 28694 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	761,91	0,00	1.037.798,96 C
008850001000036001	PGTO. NF 28695 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	275,48	0,00	1.037.523,48 C
008850001000037001	PGTO. NF 29338 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	686,87	0,00	1.036.836,61 C
008850001000038001	PGTO. NF 29340 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	764,34	0,00	1.036.072,27 C
008850001000039001	PGTO. NF 29761 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	235,88	0,00	1.035.836,39 C
008850001000040001	PGTO. NF 29763 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	275,48	0,00	1.035.560,91 C
008850001000041001	PGTO. NF 29862 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	299,90	0,00	1.035.261,01 C
008850001000042001	PGTO. NF 29864 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	936,58	0,00	1.034.324,43 C
008850001000044001	PGTO. NF 98 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010007	03	255,00	0,00	1.034.069,43 C
A TRANSPORTAR :						1.033.814,43 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:10

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 30
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
					1.149.274,30 C	1.033.814,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 98 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010007	03	255,00	0,00	1.033.814,43 C
30/10/2023						
008810001000001002	REF. NF. 32212 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.034.751,01 C
008810001000002002	REF. NF. 32225 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	1.035.050,91 C
008810001000003002	REF. NF. 32232 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	291,58	1.035.342,49 C
008810001000004002	REF. NF. 32732 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	164,50	1.035.506,99 C
008810001000005002	REF. NF. 32737 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	1.036.268,90 C
31/10/2023						
008810001000017002	REF. NF. 17440 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	24,00	1.036.292,90 C
008810001000018002	REF. NF. 17479 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	48,00	1.036.340,90 C
008810001000019002	REF. NF. 17517 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	144,00	1.036.484,90 C
008810001000020002	REF. NF. 17521 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	119,00	1.036.603,90 C
008810001000022002	REF. NF. 18062 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	1.036.633,90 C
008810001000023002	REF. NF. 18069 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	126,00	1.036.759,90 C
008810001000024002	REF. NF. 18077 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	25,00	1.036.784,90 C
008810001000025002	REF. NF. 18216 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	74,00	1.036.858,90 C
008810001000026002	REF. NF. 18218 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	145,00	1.037.003,90 C
008810001000027002	REF. NF. 18245 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	1.037.038,90 C
008810001000031002	REF. NF. 202300010 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	1.043.538,90 C
008810001000032002	REF. NF. 202300015 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	1.051.538,90 C
008810001000041002	REF. NF. 202300127 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	1.051.998,90 C
008810001000045001	REF. NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	5.250,00	1.057.248,90 C
008810001000046002	REF. NF. 220 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	16.552,27	1.073.801,17 C
008810001000052001	REF. NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.082.475,16 C
008810001000053001	REF. NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.091.178,16 C
008810001000054001	REF. NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.099.852,15 C
008810001000055001	REF. NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.108.555,15 C
008810001000056002	REF. NF. 3985 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	9.575,30	1.118.130,45 C
008810001000057002	REF. NF. 3987 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	10.137,30	1.128.267,75 C
008810001000058002	REF. NF. 4215 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	5.734,40	1.134.002,15 C
008810001000068002	REF. NF. 109375 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	31,60	1.134.033,75 C
0088100010000685002	REF. NF. 16595 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	13,50	1.134.047,25 C
008810001000087002	REF. NF. 17042 - MANOEL LOPES LEAO -		03	0,00	9,00	1.134.056,25 C
008810001000089002	REF. NF. 18295 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	45,00	1.134.101,25 C
008810001000090002	REF. NF. 18346 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	50,00	1.134.151,25 C
008810001000091002	REF. NF. 18399 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	76,00	1.134.227,25 C
008810001000092002	REF. NF. 18451 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	65,00	1.134.292,25 C
008810001000093002	REF. NF. 18469 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	70,00	1.134.362,25 C
008810001000094002	REF. NF. 18490 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	26,00	1.134.388,25 C
008810001000095002	REF. NF. 18507 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	50,00	1.134.438,25 C
008810001000096002	REF. NF. 18586 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	72,00	1.134.510,25 C
008810001000097002	REF. NF. 18590 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	96,00	1.134.606,25 C
008810001000098002	REF. NF. 18598 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	18,00	1.134.624,25 C
008810001000099002	REF. NF. 18677 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	1.134.634,25 C
008810001000100002	REF. NF. 18744 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8,00	1.134.642,25 C
008810001000102002	REF. NF. 252366 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	2.235,00	1.136.877,25 C
008810001000105002	REF. NF. 3122 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.102,00	1.141.979,25 C
008810001000106002	REF. NF. 3123 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	18.535,17	1.160.514,42 C
008810001000108002	REF. NF. 338 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	6.881,82	1.167.396,24 C
008810001000110002	REF. NF. 339 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	6.323,22	1.173.719,46 C
008810001000112002	REF. NF. 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	7.823,10	1.181.542,56 C
008810001000113002	REF. NF. 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	21.170,80	1.202.713,36 C
008810001000114002	REF. NF. 4016 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	10.311,80	1.213.025,16 C
008810001000120002	REF. NF. 4288 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	14.551,60	1.227.576,76 C
008810001000121002	REF. NF. 4290 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	4.293,32	1.231.870,08 C
008810001000122002	REF. NF. 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	2.144,00	1.234.014,08 C
008810001000123002	REF. NF. 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	11.118,00	1.245.132,08 C
008810001000127002	REF. NF. 478754 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	36,00	1.245.168,08 C
008810001000128002	REF. NF. 479081 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	23,00	1.245.191,08 C
008810001000129002	REF. NF. 479979 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	94,50	1.245.285,58 C
008810001000134002	REF. NF. 56076 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	14.026,60	1.259.312,39 C
008810001000140002	REF. NF. 3949 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	8.565,00	1.267.877,39 C
008850001000001001	VLR REF.FT 157 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.268.638,60 C
008850001000002001	VLR REF.FT 158 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.269.399,82 C
008850001000003001	VLR REF.FT 159 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.270.161,04 C
A TRANSPORTAR :						1.270.922,26 C

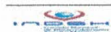


RIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:11

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 31
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.149.274,30 C	1.270.922,26 C
008850001000004001	VLR REF.FT 160 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.270.922,26 C
008850001000011001	VLR REF.FT 506679 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	1.272.912,04 C
008850001000039001	PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	191,24	0,00	1.272.720,80 C
008850001000040001	PGTO. NF 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.995,00	0,00	1.270.725,80 C
008850001000041001	PGTO. NF 2433 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.656,25	0,00	1.269.069,55 C
008850001000042001	PGTO. NF 2438 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	5.560,00	0,00	1.263.509,55 C
008850001000043001	PGTO. NF 2585 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.992,00	0,00	1.260.517,55 C
008850001000048001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	7.657,13	0,00	1.252.860,42 C
008850001000049001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	138,54	0,00	1.252.721,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				261.045,30	364.492,88	1.252.721,88 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	918.578,66 C	
05/10/2023						
008850001000043001	PGTO. FOL 000003257 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	918.578,66	0,00	0,00
31/10/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010001	03	0,00	854.156,94	854.156,94 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2023	4110101010020	03	0,00	12.731,04	866.887,98 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010021	03	0,00	69.247,20	936.135,18 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	4110101010023	03	0,00	28.046,80	964.183,98 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010022	03	0,00	29.830,70	994.014,68 C
008890001000001006	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF: 10/2023	4110101010025	03	0,00	542.899,14	1.536.913,82 C
008890001000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	03	0,00	48.255,84	1.585.169,66 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	03	164.409,73	0,00	1.420.759,93 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	03	4.820,07	0,00	1.415.939,86 C
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 10/2023	4110101010001	03	173,81	0,00	1.415.766,05 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020004	03	125.196,53	0,00	1.290.569,52 C
008890001000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2023	4110101010001	03	5.299,94	0,00	1.285.269,58 C
008890001000001014	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2023	2130101020005	03	5.436,94	0,00	1.279.832,64 C
008890001000001015	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	1.279.272,64 C
008890001000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2023	4110101010001	03	353,37	0,00	1.278.919,27 C
008890001000001017	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2023	4110101010010	03	336,00	0,00	1.278.583,27 C
008890001000001018	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 10/2023	4110101010024	03	1.330,00	0,00	1.277.253,27 C
008890001000001019	DESC.AUT.SYSPROCARD CFE.FOL.: REF: 10/20	1120201010001	03	542.057,58	0,00	735.195,69 C
008890001000001028	INSSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	03	0,00	6.048,91	741.244,60 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	03	0,00	109.693,01	850.937,61 C
008890001000001030	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	03	9.674,95	0,00	841.262,66 C
008890001000001031	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020004	03	4.412,33	0,00	836.850,33 C
008890001000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	03	59,19	0,00	836.791,14 C
008890001000001033	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	1120201010003	03	85.133,19	0,00	751.657,95 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	03	9.654,43	0,00	742.003,52 C
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2023	2130101010003	03	1.922,13	0,00	740.081,39 C
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	4110101010022	03	0,00	21.124,81	761.206,20 C
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010020	03	0,00	2.090,32	763.296,52 C
008890001000001046	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030004	03	191,30	0,00	763.105,22 C
008890001000001047	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2023	2130101020001	03	0,00	4.279,73	767.384,95 C
008890001000001048	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	03	0,00	528,00	767.912,95 C
008890001000001049	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	4110101010001	03	0,00	5.346,54	773.259,49 C
008890001000001050	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2023	2130101020001	03	0,00	2.751,72	776.011,21 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010005	03	1.128,63	0,00	774.882,58 C
008890001000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	4110101010001	03	0,00	1.260,92	776.143,50 C
008890001000001053	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101030001	03	0,00	626,42	776.769,92 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2023	2130101030004	03	0,00	208,81	776.978,73 C
008890001000001055	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020001	03	46,98	0,00	776.931,75 C
008890001000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2023	4110101010001	03	1.503,40	0,00	775.428,35 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.682.279,16	1.739.128,85	775.428,35 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	51,44 C	
27/10/2023						
008850001000050001	PGTO. FOL 000003268 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	778,45	0,00	727,01 D
31/10/2023						
008890001000001035	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	1.922,13	1.195,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				778,45	1.922,13	1.195,12 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	1.123,24 C	
05/10/2023						
008850001000044001	PGTO. FOL 000003258 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.123,24	0,00	0,00
31/10/2023						
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	1.128,63	1.128,63 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 32
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>			1.123,24	1.128,63	1.128,63 C
CONTA DESCRICAO					
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	98.570,67 C	
19/10/2023					
008850001000040001 PGTO. FOL 000003263 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	4.863,25	0,00	93.707,42 C
008850001000042001 PGTO. FOL 000003265 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	93.683,44	0,00	23,98 C
31/10/2023					
008890001000001009 INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	164.408,73	164.433,71 C
008890001000001010 INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	4.820,07	169.253,78 C
008890001000001030 INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	9.674,95	178.928,73 C
008890001000001047 SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	4.279,73	0,00	174.649,00 C
008890001000001048 SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	528,00	0,00	174.121,00 C
008890001000001050 SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	2.751,72	0,00	171.369,28 C
008890001000001055 INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	46,98	171.416,26 C
Totais da Conta ==>			106.106,14	178.951,73	171.416,26 C
CONTA DESCRICAO					
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	93.529,81 C	
05/10/2023					
008850001000046001 PGTO. FOL 000003260 - FGTS	1110201010007	03	93.534,40	0,00	4,59 D
27/10/2023					
008850001000051001 PGTO. FOL 000003269 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	94,25	0,00	98,84 D
31/10/2023					
008890001000001021 FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	4110101020001	03	0,00	3.842,36	3.743,52 C
008890001000001022 FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2023	4110101020001	03	0,00	133.752,63	137.496,15 C
008890001000001036 REF: 10/2023	4110101010004	03	0,00	67,32	137.563,47 C
008890001000001037 FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2	4110101010004	03	0,00	26,92	137.590,39 C
023					
008890001000001057 FGTS 130 SALARIO REF: 10/2023	2130101030002	03	0,00	50,11	137.640,50 C
Totais da Conta ==>			93.628,65	137.739,34	137.640,50 C
CONTA DESCRICAO					
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	54.738,45 C	
19/10/2023					
008850001000041001 PGTO. FOL 000003264 - UNIAO	1110201010007	03	55.398,17	0,00	659,72 D
31/10/2023					
008890001000001012 IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	125.196,53	124.536,81 C
008890001000001031 IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	4.412,33	128.949,14 C
Totais da Conta ==>			55.398,17	129.608,86	128.949,14 C
CONTA DESCRICAO					
213010102 - OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	6.405,81 C	
05/10/2023					
0088500010000039001 PGTO. BOL SINDI023 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	6.005,81 C
0088500010000045001 PGTO. FOL 000003259 - SID DOS PROF DE EN	1110201010007	03	5.445,81	0,00	560,00 C
F					
0088500010000047001 PGTO. FOL 000003261 - SENFA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/10/2023					
0088500010000063001 VLR REF.BOL SINDOUT23 - SIND ESTAB SAUDE	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
PA					
008890001000001014 CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	5.436,94	5.836,94 C
008890001000001015 MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.396,94 C
Totais da Conta ==>			6.405,81	6.396,94	6.396,94 C
CONTA DESCRICAO					
213010103 - PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	785.778,07 C	
31/10/2023					
008890001000001026 PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2023	4110101030001	03	0,00	180.274,60	966.052,67 C
008890001000001043 BX.PROV.13SAL. REF: 10/2023	4110101030001	03	71.131,84	0,00	894.920,83 C
A TRANSPORTAR :					894.294,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 33
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	785.778,07 C	894.294,41 C
008890001000001053	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	626,42	0,00	894.294,41 C
008890001000001058	BAIXA PROVISAO 13° SAL 10/2023	4110101030001	03	16.641,81	0,00	877.652,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.400,07	180.274,60	877.652,60 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
31/10/2023				SALDO ANTERIOR:	62.860,37 C	
008890001000001027	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2023	4110101030003	03	0,00	14.421,78	77.282,15 C
008890001000001057	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2023	2130101020002	03	50,11	0,00	77.232,04 C
008890001000001059	BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL 10/2023	4110101030003	03	7.021,68	0,00	70.210,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.071,79	14.421,78	70.210,36 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
31/10/2023				SALDO ANTERIOR:	1.333.193,14 C	
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2023	4110101030002	03	0,00	255.102,94	1.588.296,08 C
008890001000001029	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	109.693,01	0,00	1.478.603,07 C
008890001000001034	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	9.654,43	1.488.257,50 C
008890001000001040	REF: 10/2023	4110101030002	03	95.869,02	0,00	1.392.388,48 C
008890001000001041	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2023	4110101030002	03	31.956,28	0,00	1.360.432,20 C
008890001000001046	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	191,30	1.360.623,50 C
008890001000001054	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2023	2130101010001	03	208,81	0,00	1.360.414,69 C
008890001000001060	PROVISAO FERIAS 10/2023	4110101030002	03	0,00	696,17	1.361.110,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.727,12	265.644,84	1.361.110,86 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISIOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
31/10/2023				SALDO ANTERIOR:	106.653,20 C	
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	4110101030003	03	0,00	20.340,61	126.993,81 C
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2023	4110101020001	03	7.881,81	0,00	119.112,00 C
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2023	4110101030003	03	10.225,80	0,00	108.886,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.107,61	20.340,61	108.886,20 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
05/10/2023				SALDO ANTERIOR:	80.110,42 C	
008850001000007001	PGTO. ISS 104 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	79.740,42 C
008850001000009001	PGTO. ISS 125 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	79.385,92 C
008850001000010001	PGTO. ISS 14098 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	78.585,92 C
008850001000013001	PGTO. ISS 176 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	73.110,92 C
008850001000014001	PGTO. ISS 177 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	70.373,42 C
008850001000020001	PGTO. ISS 202300026 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	69.623,42 C
008850001000021001	PGTO. ISS 202300027 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	69.273,39 C
008850001000022001	PGTO. ISS 202300028 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	63.723,39 C
008850001000023001	PGTO. ISS 202300032 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.182,64	0,00	49.540,75 C
008850001000024001	PGTO. ISS 202300033 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.627,84	0,00	45.912,91 C
008850001000025001	PGTO. ISS 202300034 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	35.547,64 C
008850001000026001	PGTO. ISS 202300251 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	35.238,14 C
008850001000027001	PGTO. ISS 20231820 - MUNICIPIO	1110201010007	03	375,00	0,00	34.863,14 C
008850001000028001	PGTO. ISS 20231909 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	34.113,14 C
008850001000029001	PGTO. ISS 20231910 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	33.363,14 C
008850001000030001	PGTO. ISS 2500 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	26.475,64 C
008850001000031001	PGTO. ISS 275 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	24.525,64 C
008850001000032001	PGTO. ISS 334 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.083,14	0,00	16.442,50 C
008850001000033001	PGTO. ISS 45 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.542,50	0,00	7.900,00 C
008850001000035001	PGTO. ISS 575 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.900,00	0,00	0,00
31/10/2023						
008810001000001003	REF. ISS NF. 108 - ELI R. UCHOA SERVICO	03		0,00	370,00	370,00 C
008810001000004003	REF. ISS NF. 126 - IGOS	03		0,00	354,50	724,50 C
008810001000005003	REF. ISS NF. 14365 - SL ENGENHARIA HOSP	03		0,00	800,00	1.524,50 C
008810001000028002	REF. ISS NF. 189 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	2.737,50	4.262,00 C
008810001000029002	REF. ISS NF. 190 - MV MEDICINA DIAG	03		0,00	5.657,50	9.919,50 C
A TRANSPORTAR :						10.669,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 34
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				80.110,42 C	
DE TRANSPORTE :						10.669,50 C
008810001000034002	REF. ISS NF. 202300029 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	10.669,50 C
008810001000035002	REF. ISS NF. 202300030 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	16.404,50 C
008810001000036002	REF. ISS NF. 202300031 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	16.754,53 C
008810001000038002	REF. ISS NF. 202300036 - UTI MARAJO SER		03	0,00	3.800,60	20.555,13 C
008810001000039002	REF. ISS NF. 202300037 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.710,78	31.265,91 C
008810001000040002	REF. ISS NF. 202300038 - UTI MARAJO SER		03	0,00	14.655,39	45.921,30 C
008810001000042003	REF. ISS NF. 202300292 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	46.230,80 C
008810001000047003	REF. ISS NF. 2563 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	53.343,30 C
008810001000049002	REF. ISS NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	55.293,30 C
008810001000060003	REF. ISS NF. 594 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	8.098,33	63.391,63 C
008810001000066003	REF. ISS NF. 356 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.186,92	71.578,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.110,42	71.578,55	71.578,55 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				102.175,49 C	
05/10/2023						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 16427-MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	20,93	102.196,42 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 59177-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	102.292,20 C
09/10/2023						
008850001000068003	PIS/COF/CSL REF.A 202300026-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	102.989,70 C
008850001000069003	PIS/COF/CSL REF.A 202300028-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	108.151,20 C
008850001000072003	PIS/COF/CSL REF.A 20230348-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	108.848,70 C
008850001000073002	PIS/COF/CSL REF.A 2501626-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	108.865,02 C
008850001000074002	PIS/COF/CSL REF.A 28964-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	108.943,38 C
008850001000076002	PIS/COF/CSL REF.A 334-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	5.852,22	114.795,60 C
11/10/2023						
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.A 334-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	1.665,07	116.460,67 C
17/10/2023						
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 16599-MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	43,25	116.503,92 C
19/10/2023						
008850001000037001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	1110201010007	03	14.282,61	0,00	102.221,31 C
008850001000038001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	1110201010007	03	21.973,23	0,00	80.248,08 C
008850001000039001	PGTO. TX 000002399 - UNIAO	1110201010007	03	65.919,64	0,00	14.328,44 C
24/10/2023						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 128377-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	14.991,98 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 59731-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	15.087,76 C
27/10/2023						
008850001000047002	PIS/COF/CSL REF.A 129306-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	15.099,39 C
008850001000048003	PIS/COF/CSL REF.A 20230846-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	15.796,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				102.175,48	15.796,88	15.796,89 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				32.099,55 C	
19/10/2023						
008850001000036001	PGTO. TX 000002400 - UNIAO	1110201010007	03	32.099,55	0,00	0,00
23/10/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 129307 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	214,05 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 30497 - TEIKO		03	0,00	25,28	239,33 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 59731 - IQG		03	0,00	30,90	270,23 C
31/10/2023						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 108 - ELI R. UCHOA SERVIC		03	0,00	111,00	381,23 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 1163 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.853,00	3.264,23 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1164 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	3.366,23 C
008810001000004004	REF. IRRF NF. 126 - IGOS		03	0,00	106,35	3.472,58 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 14365 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	3.632,58 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 189 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	4.453,83 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 190 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	6.151,08 C
A TRANSPORTAR :						6.376,08 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:13

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 35
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	32.099,55 C	
DE TRANSPORTE :						6.376,08 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 202300029 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	6.376,08 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 202300030 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	8.096,58 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 202300031 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	8.201,59 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 202300036 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.140,18	9.341,77 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 202300037 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.213,23	12.555,00 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 202300038 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.396,62	16.951,62 C
008810001000042004	REF. IRRF NF. 202300292 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,85	17.044,47 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 2563 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	19.178,22 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	19.763,22 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 341 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	21.899,22 C
008810001000060004	REF. IRRF NF. 594 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.429,50	24.328,72 C
008810001000066005	REF. IRRF NF. 356 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.456,08	26.784,80 C
008810001000142003	REF. IRRF NF. 2406 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	3.021,00	29.805,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				32.099,55	29.805,80	29.805,80 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	17.444,50 C	
04/10/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.741,50 C
19/10/2023						
008850001000022001	PGTO. INS 14098 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	15.981,50 C
008850001000023001	PGTO. INS 20231820 - INSS	1110201010007	03	825,00	0,00	15.156,50 C
008850001000024001	PGTO. INS 20231909 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	13.506,50 C
008850001000025001	PGTO. INS 20231910 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	11.856,50 C
008850001000026001	PGTO. INS 334 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	11.560,49 C
008850001000027001	PGTO. INS 334 - INSS	1110201010007	03	8.891,45	0,00	2.669,04 C
008850001000028001	PGTO. INS 335 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000029001	PGTO. INS 338 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000030001	PGTO. INS 339 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000031001	PGTO. INS 341 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000032001	PGTO. INS 342 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000033001	PGTO. INS 346 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
008850001000034001	PGTO. INS 347 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	593,01 C
008850001000035001	PGTO. INS 352 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	297,00 C
27/10/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	593,01 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	890,01 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.186,02 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.483,02 C
31/10/2023						
008810001000005004	REF. INSS NF. 14365 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	3.243,02 C
0088100010000052002	REF. INSS NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.539,03 C
0088100010000053002	REF. INSS NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.836,03 C
0088100010000054002	REF. INSS NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	4.132,04 C
0088100010000055002	REF. INSS NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	4.429,04 C
008810001000066004	REF. INSS NF. 356 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	9.005,61	13.434,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				17.444,50	13.434,65	13.434,65 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	43.946,82 C	
05/10/2023						
008850001000015001	PGTO. NF 202300002 - J DO S DE SOUZA DI	1110201010007	03	8.000,00	0,00	35.946,82 C
AS						
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				8.000,00	0,00	35.946,82 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMEARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	173.665,58 C	
05/10/2023						
008850001000048001	PGTO. NDI RDC0923 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	43.463,00	0,00	130.202,58 C
31/10/2023						
A TRANSPORTAR :						173.665,58 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	173.665,58 C	173.665,58 C
008850001000064001	VLR REF.NDI RDC1023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	43.463,00	173.665,58 C
Totais da Conta ==>				43.463,00	43.463,00	173.665,58 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	2.080.852,64 C	
31/10/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 10/2023	3110201030008	03	28.074,51	0,00	2.052.778,13 C
Totais da Conta ==>				28.074,51	0,00	2.052.778,13 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2023	3810101010003	03	215.771,79	0,00	215.771,79 D
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2023	4810101010003	03	0,00	215.771,79	0,00
Totais da Conta ==>				215.771,79	215.771,79	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA			SALDO ANTERIOR:	39.116.727,00 C	
06/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300011 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	5.010.477,71	44.127.204,71 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.010.477,71	44.127.204,71 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	254.828,19 C	
31/10/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 10/2023	2210301020001	03	0,00	28.074,51	282.902,70 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.074,51	282.902,70 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030010	- OUTRAS RECEITAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
09/10/2023						
008850001000103001	VLR REF.RC 1097469 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	2.181.915,33	2.181.915,33 C
Totais da Conta ==>				0,00	2.181.915,33	2.181.915,33 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
000001001000007029	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010021	03	0,00	948,67	948,67 C
000001001000007031	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010008	03	0,00	235,00	1.183,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.183,67	1.183,67 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	624,07 C	
09/10/2023						
008850001000066002	DESCONTO PGTO.NF 90 - THALES ODI	2110101060001	03	0,00	0,01	624,08 C
11/10/2023						
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 334 - DIAGNOGEST	2110101040001	03	0,00	0,03	624,11 C
17/10/2023						
008850001000052002	DESCONTO PGTO.NF 90 - THALES ODI	2110101060001	03	0,00	0,01	624,12 C
27/10/2023						
008850001000007002	DESCONTO PGTO.NF 23099 - THA E THI	2110101010001	03	0,00	0,01	624,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,06	624,13 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	20.340,59 C	
02/10/2023						
A TRANSPORTAR :						20.340,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:14

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 37
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				20.340,59 C	
DE TRANSPORTE :						20.340,60 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,01	20.340,60 C
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,13	20.346,73 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,99	20.427,72 C
03/10/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,67	20.428,39 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,02	20.509,41 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,13	20.515,54 C
04/10/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,13	20.521,67 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,06	20.602,73 C
05/10/2023						
0088500010000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	14,98	20.617,71 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,06	20.698,79 C
0088500010000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	20.704,93 C
06/10/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	20.711,07 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,10	20.792,17 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,04	20.792,21 C
09/10/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,14	20.873,35 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,14	20.879,49 C
10/10/2023						
0088500010000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,15	20.885,64 C
0088500010000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	81,17	20.966,81 C
0088500010000019001	REF.231010 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	9,45	20.976,26 C
11/10/2023						
0088500010000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,85	20.979,11 C
0088500010000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	81,20	21.060,31 C
0088500010000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,15	21.066,46 C
13/10/2023						
0088500010000003001	REF.231013 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,09	21.066,55 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,15	21.072,70 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	81,22	21.153,92 C
16/10/2023						
008850001000006001	REF.231016 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	21.153,99 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,16	21.160,15 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	81,25	21.241,40 C
17/10/2023						
0088500010000057001	REF.231017 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,30	21.243,70 C
0088500010000058001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,16	21.249,86 C
0088500010000059001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	163,26	21.413,12 C
18/10/2023						
0088500010000003001	REF.231018 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,18	21.413,30 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	81,97	21.495,27 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,16	21.501,43 C
19/10/2023						
0088500010000044001	REF.231019 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	11,42	21.512,85 C
0088500010000045001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,16	21.519,01 C
0088500010000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	81,99	21.601,00 C
20/10/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,13	21.601,13 C
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	82,03	21.683,16 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,17	21.689,33 C
23/10/2023						
0088500010000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,02	21.689,35 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,17	21.695,52 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,06	21.777,58 C
24/10/2023						
0088500010000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	21.783,76 C
0088500010000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	141,11	21.924,87 C
0088500010000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,85	21.926,72 C
25/10/2023						
0088500010000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,15	21.926,87 C
0088500010000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	21.933,04 C
0088500010000023001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,58	22.015,63 C
26/10/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	22.021,81 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:15

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,61	22.104,42 C
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,05	22.104,47 C
27/10/2023						
0088500010000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,65	22.187,12 C
0088500010000053001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,18	22.193,30 C
0088500010000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,98	22.195,28 C
30/10/2023						
0088500010000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,87	22.200,15 C
0088500010000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	22.206,34 C
0088500010000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,68	22.289,02 C
31/10/2023						
0088500010000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,71	22.371,73 C
0088500010000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	22.377,92 C
0088500010000062001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	13,51	22.391,43 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.050,84	22.391,43 C
CONTA DESCRICAO						
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR: 2.180.971,07 C		
31/10/2023						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2023	4810101010001	03	0,00	368.034,23	2.549.005,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	368.034,23	2.549.005,30 C
CONTA DESCRICAO						
381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR: 1.173.501,81 C		
31/10/2023						
0000010010000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 10/2023	2810101010003	03	0,00	215.771,79	1.389.273,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	215.771,79	1.389.273,60 C
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR: 7.534.204,56 D		
31/10/2023						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	854.156,94	0,00	8.388.361,50 D
0088900010000001008	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	48.255,84	0,00	8.436.617,34 D
0088900010000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	173,81	8.436.443,53 D
0088900010000001013	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	5.299,94	8.431.143,59 D
0088900010000001016	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	353,37	8.430.790,22 D
0088900010000001028	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	6.048,91	0,00	8.436.839,13 D
0088900010000001032	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	59,19	8.436.779,94 D
0088900010000001049	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	2130101010001	03	5.346,54	0,00	8.442.126,48 D
0088900010000001052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	1.260,92	0,00	8.443.387,40 D
0088900010000001056	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	1.503,40	8.441.884,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				915.069,15	7.389,71	8.441.884,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR: 181.187,53 D		
31/10/2023						
0088900010000001036	REF: 10/2023	2130101020002	03	67,32	0,00	181.254,85 D
0088900010000001037	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2023	2130101020002	03	26,92	0,00	181.281,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94,24	0,00	181.281,77 D
CONTA DESCRICAO						
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR: 257.264,75 D		
30/10/2023						
008810001000006001	REF.NF. 594219 - CIA BRAS.-ALELO		03	27.424,82	0,00	284.689,57 D
31/10/2023						



SIQA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 39
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	127.902,81 D	
31/10/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2023	2130101010001	03	12.731,04	0,00	140.633,85 D
008890001000001045	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	2.090,32	0,00	142.724,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.821,36	0,00	142.724,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	625.126,57 D	
31/10/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	69.247,20	0,00	694.373,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				69.247,20	0,00	694.373,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:	427.943,53 D	
31/10/2023						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2023	2130101010001	03	29.830,70	0,00	457.774,23 D
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 10/2023	2130101010001	03	21.124,81	0,00	478.899,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.955,51	0,00	478.899,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	227.365,30 D	
31/10/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2023	2130101010001	03	28.048,80	0,00	255.414,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.048,80	0,00	255.414,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
0088100010000033001	REF.NF. 202300025 - MARAJO PARK CLUB		03	1.330,00	0,00	1.330,00 D
008890001000001018	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 10/2023	2130101010001	03	0,00	1.330,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.330,00	1.330,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
008890001000001006	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 10/2023	2130101010001	03	542.899,14	0,00	542.899,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				542.899,14	0,00	542.899,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/10/2023						
0088500010000033001	REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM LEI 14434 , 4 DE AGO 22	1110201010007	03	0,00	609.355,89	609.355,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	609.355,89	609.355,89 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	720.097,56 D	
31/10/2023						
008890001000001021	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 10/2023	2130101020002	03	3.842,36	0,00	723.939,92 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2023	2130101020002	03	133.752,63	0,00	857.692,55 D
008890001000001039	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	03	0,00	7.881,81	849.810,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				137.594,99	7.881,81	849.810,74 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	817.182,97 D	
31/10/2023						
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2023	2130101030001	03	180.274,60	0,00	997.457,57 D
008890001000001043	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2023	2130101030001	03	0,00	71.131,84	926.325,73 D
008890001000001058	BAIXA PROVISAO 13° SAL 10/2023	2130101030001	03	0,00	16.641,81	909.683,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				180.274,60	87.773,65	909.683,92 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.112.540,49 D	
31/10/2023						
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2023	2130101030004	03	255.102,94	0,00	1.367.643,43 D
008890001000001040	REF: 10/2023	2130101030004	03	0,00	95.869,02	1.271.774,41 D
008890001000001041	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030004	03	0,00	31.956,28	1.239.818,13 D
008890001000001060	PROVISAO FERIAS 10/2023	2130101030004	03	696,17	0,00	1.240.514,30 D
Totais da Conta ==>				255.799,11	127.825,30	1.240.514,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	146.009,87 D	
31/10/2023						
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2023	2130101030005	03	20.340,61	0,00	166.350,48 D
008890001000001027	FGTS PROV.13o SAL REF: 10/2023	2130101030002	03	14.421,78	0,00	180.772,26 D
008890001000001042	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2023	2130101030005	03	0,00	10.225,80	170.546,46 D
008890001000001059	BAIXA PROV FGTS S/ 13o SAL 10/2023	2130101030002	03	0,00	7.021,68	163.524,78 D
Totais da Conta ==>				34.762,39	17.247,48	163.524,78 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	17.541.424,74 D	
31/10/2023						
0000010010000010001	PROVISAO MM VARELA 10/2023	2110101020003	03	177.550,00	0,00	17.718.974,74 D
008810001000001001	REF.NF. 108 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	17.726.374,74 D
008810001000002001	REF.NF. 1163 - MEDCORP SERVICOS		03	192.200,00	0,00	17.918.574,74 D
008810001000003001	REF.NF. 1164 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	17.925.374,74 D
008810001000004001	REF.NF. 126 - IGOS		03	7.090,00	0,00	17.932.464,74 D
008810001000028004	REF.NF. 189 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	17.954.364,74 D
008810001000028005	REF.NF. 189 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	17.965.314,74 D
008810001000028006	REF.NF. 189 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	17.976.264,74 D
008810001000028007	REF.NF. 189 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	17.987.214,74 D
008810001000029004	REF.NF. 190 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	18.032.474,74 D
008810001000029005	REF.NF. 190 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	18.055.104,74 D
008810001000029006	REF.NF. 190 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	18.077.734,74 D
008810001000029007	REF.NF. 190 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	18.100.364,74 D
008810001000034004	REF.NF. 202300029 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	18.107.864,74 D
008810001000034005	REF.NF. 202300029 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	18.115.364,74 D
008810001000035004	REF.NF. 202300030 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	18.172.714,74 D
008810001000035005	REF.NF. 202300030 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	18.230.064,74 D
008810001000036004	REF.NF. 202300031 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	18.233.565,02 D
008810001000036005	REF.NF. 202300031 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	18.237.065,30 D
008810001000037002	REF.NF. 202300033 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	18.241.065,30 D
008810001000037003	REF.NF. 202300033 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	18.247.065,30 D
008810001000037004	REF.NF. 202300033 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	18.257.065,30 D
008810001000038004	REF.NF. 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	38.005,99	0,00	18.295.071,29 D
008810001000038005	REF.NF. 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	38.005,99	0,00	18.333.077,28 D
008810001000039004	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	18.408.052,73 D
008810001000039005	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	18.483.028,18 D
008810001000039006	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	18.493.738,96 D
008810001000039007	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	18.515.160,52 D
008810001000039008	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	18.536.582,08 D
008810001000039009	REF.NF. 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	18.547.292,86 D
008810001000040004	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	107.482,63	0,00	18.654.775,49 D
008810001000040005	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	79.227,04	0,00	18.734.002,53 D
008810001000040006	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.564,28	0,00	18.766.566,81 D
008810001000040007	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	29.310,78	0,00	18.795.877,59 D
008810001000040008	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.393,18	0,00	18.801.270,77 D
008810001000040009	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.848,42	0,00	18.811.119,19 D
008810001000040010	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	18.820.879,68 D
008810001000040011	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	18.830.640,17 D
008810001000040012	REF.NF. 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,48	0,00	18.840.400,65 D
008810001000042001	REF.NF. 202300292 - CENTRO DIAG DR MURI		03	6.190,00	0,00	18.846.590,65 D
008810001000047001	REF.NF. 2563 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	18.988.840,65 D
008810001000051001	REF.NF. 341 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	19.131.240,65 D
008810001000060001	REF.NF. 594 - QUALIMED ASSESSORIA		03	161.966,66	0,00	19.293.207,31 D
008810001000142001	REF.NF. 2406 - A. M. V. DE JESUS AN		03	201.400,00	0,00	19.494.607,31 D
Totais da Conta ==>				1.953.182,57	0,00	19.494.607,31 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:16

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Página: 41
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissão: 16/11/2023

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			SALDO ANTERIOR:	2.748.515,72 D	
20/10/2023						
008810001000003002	REF.NF. 3653687 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	2.748.531,40 D
008810001000003003	REF.NF. 3653687 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	2.748.547,08 D
008810001000003004	REF.NF. 3653687 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	2.748.563,22 D
008810001000004002	REF.NF. 3653716 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	2.748.568,61 D
008810001000004003	REF.NF. 3653716 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	2.748.574,00 D
008810001000004004	REF.NF. 3653716 - TOTVS S/A		03	5,56	0,00	2.748.579,56 D
008810001000005001	REF.NF. 4992 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	400,00	0,00	2.748.979,56 D
23/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 129306 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	2.749.229,56 D
008810001000002001	REF.NF. 129307 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	2.763.499,31 D
0088100010000010001	REF.NF. 30497 - TEIRO		03	1.685,18	0,00	2.765.184,49 D
0088100010000015002	REF.NF. 396944 - BIONEXO		03	1.346,01	0,00	2.766.530,50 D
0088100010000015003	REF.NF. 396944 - BIONEXO		03	1.345,61	0,00	2.767.876,11 D
0088100010000015004	REF.NF. 396944 - BIONEXO		03	1.345,61	0,00	2.769.221,72 D
0088100010000016001	REF.NF. 398645 - BIONEXO		03	229,90	0,00	2.769.451,62 D
0088100010000017001	REF.NF. 401925 - BIONEXO		03	401,68	0,00	2.769.853,30 D
0088100010000020001	REF.NF. 59731 - IQG		03	2.059,71	0,00	2.771.913,01 D
24/10/2023						
008810001000004002	REF.NF. 33 - ALIAMEDIC LTDA		03	13.406,25	0,00	2.785.319,26 D
008810001000004003	REF.NF. 33 - ALIAMEDIC LTDA		03	8.008,00	0,00	2.793.327,26 D
008810001000004004	REF.NF. 33 - ALIAMEDIC LTDA		03	5.183,75	0,00	2.798.511,01 D
008810001000004005	REF.NF. 33 - ALIAMEDIC LTDA		03	9.152,00	0,00	2.807.663,01 D
31/10/2023						
000001001000008001	PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 10/2023	2110101040003	03	52.581,48	0,00	2.860.244,49 D
000001001000009001	PROVISAO MEIRELES 10/2023	2110101040003	03	550,00	0,00	2.860.794,49 D
0088100010000016001	REF.NF. 16722 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	2.861.244,49 D
0088100010000032001	REF.NF. 202300015 - J DO S DE SOUZA DIA		03	8.000,00	0,00	2.869.244,49 D
0088100010000049004	REF.NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.884.844,49 D
0088100010000049005	REF.NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.900.444,49 D
0088100010000049006	REF.NF. 288 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	2.908.244,49 D
0088100010000064001	REF.NF. 7608 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.909.367,74 D
0088100010000065001	REF.NF. 7609 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	2.910.490,99 D
0088100010000066001	REF.NF. 356 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	163.738,42	0,00	3.074.229,41 D
0088100010000086001	REF.NF. 16722 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	3.074.679,41 D
0088100010000141001	REF.NF. 2628556 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	3.075.030,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				326.514,71	0,00	3.075.030,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	474.308,36 D	
24/10/2023						
008810001000003002	REF.NF. 202300094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	476.558,36 D
008810001000003003	REF.NF. 202300094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	478.058,36 D
008810001000003004	REF.NF. 202300094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	478.808,36 D
008810001000003005	REF.NF. 202300094 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	481.808,36 D
008810001000005001	REF.NF. 4366 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	507.730,40 D
31/10/2023						
008810001000005001	REF.NF. 14365 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	523.730,40 D
0088100010000013001	REF.NF. 15378 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	527.410,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	527.410,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	1.802.794,23 D	
31/10/2023						
0000010010000007011	CONSUMO DE DROGAS E MED 10/2023	1130101010001	03	164.208,74	0,00	1.967.002,97 D
0000010010000007038	DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS 10/2023	1130101010001	03	0,00	38,82	1.966.964,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				164.208,74	38,82	1.966.964,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.276.470,43 D	
31/10/2023						
0000010010000007010	CONSUMO DE MAT HOSP 10/2023	1130101010002	03	165.194,21	0,00	1.441.664,64 D
0000010010000007037	DEVOLUCAO DE MATERIAL HOSPITALAR 10/2023	1130101010002	03	0,00	106,81	1.441.557,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				165.194,21	106,81	1.441.557,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	80.019,55 D	
31/10/2023						
0000010010000007012	CONSUMO DE DIETAS 10/2023	1130101010015	03	7.503,79	0,00	87.523,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 42
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			7.503,79	0,00	87.523,34 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	853.370,78 D	
31/10/2023						
000001001000007003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 10/2023	1130101010012	03	108.084,08	0,00	961.454,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			108.084,08	0,00	961.454,86 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	2.350,43 D	
31/10/2023						
000001001000007007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 10/2023	1130101010010	03	78,99	0,00	2.429,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			78,99	0,00	2.429,42 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	182.015,55 D	
05/10/2023						
008810001000005001	REF.NF. 32204 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	182.777,46 D
008810001000006001	REF.NF. 32227 - HEXAGON CE ARMazenag		03	936,58	0,00	183.714,04 D
008810001000007001	REF.NF. 32734 - HEXAGON CE ARMazenag		03	936,58	0,00	184.650,62 D
30/10/2023						
008810001000001001	REF.NF. 32212 - HEXAGON CE ARMazenag		03	936,58	0,00	185.587,20 D
008810001000002002	REF.NF. 32225 - HEXAGON CE ARMazenag		03	299,90	0,00	185.887,10 D
008810001000003001	REF.NF. 32232 - HEXAGON CE ARMazenag		03	291,58	0,00	186.178,68 D
008810001000004001	REF.NF. 32732 - HEXAGON CE ARMazenag		03	164,50	0,00	186.343,18 D
008810001000005001	REF.NF. 32737 - HEXAGON CE ARMazenag		03	761,91	0,00	187.105,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			5.089,54	0,00	187.105,09 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	461.902,29 D	
31/10/2023						
000001001000007004	CONSUMO DE GEN ALIM 10/2023	1130101010003	03	59.383,75	0,00	521.286,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			59.383,75	0,00	521.286,04 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	141.755,38 D	
31/10/2023						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 10/2023	1130101010006	03	16.131,20	0,00	157.886,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			16.131,20	0,00	157.886,58 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	321.413,67 D	
31/10/2023						
000001001000007002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 10/2023	1130101010021	03	9.014,98	0,00	330.428,65 D
000001001000007009	CONSUMO DE LIMPEZA 10/2023	1130101010004	03	50.615,72	0,00	381.044,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			59.630,70	0,00	381.044,37 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	177.075,74 D	
31/10/2023						
000001001000007006	CONSUMO DE MANUTENCAO 10/2023	1130101010008	03	7.196,39	0,00	184.272,13 D
000001001000007040	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 10/2023	1130101010008	03	4.686,60	0,00	188.958,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			11.882,99	0,00	188.958,73 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006	- ENXOVAL			SALDO ANTERIOR:	6.826,75 D	
31/10/2023						
000001001000007028	CONSUMO DE ENXOVAIS 10/2023	1130101010007	03	20.971,80	0,00	27.798,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			20.971,80	0,00	27.798,55 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					



SIQA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:17

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 43
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	14.509,24 D	
31/10/2023					
000001001000007014 CONSUMO DE EPI 10/2023	1130101010011	03	827,10	0,00	15.336,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			827,10	0,00	15.336,34 D
CONTA DESCRICAO					
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	68.708,64 D	
31/10/2023					
000001001000007001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 10/2023	1130101010017	03	19.871,72	0,00	88.580,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			19.871,72	0,00	88.580,36 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.455.573,40 D	
31/10/2023					
0088500010000061001 VLR REF.FT EQUAT1023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	180.725,83	0,00	1.636.299,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			180.725,83	0,00	1.636.299,23 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	13.919,31 D	
09/10/2023					
008850001000003001 VLR REF.FT VIVO923 - TELEFONICA DO BRASIL	2110101060001	03	1.025,79	0,00	14.945,10 D
31/10/2023					
008850001000005001 VLR REF.FT 21051023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.060,41 D
008850001000006001 VLR REF.FT 21271023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.175,72 D
008850001000007001 VLR REF.FT 21401023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.291,03 D
008850001000008001 VLR REF.FT 21601023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.406,34 D
008850001000009001 VLR REF.FT 21641023 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	15.521,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			1.602,34	0,00	15.521,65 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS			SALDO ANTERIOR:	102.757,93 D	
09/10/2023					
008810001000001001 REF.NF. 1 - DEUS ETERNO		03	3.600,00	0,00	106.357,93 D
10/10/2023					
008850001000001001 REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREVES	1110101010003	03	20,00	0,00	106.377,93 D
008850001000002001 REF. - GUSTAVO NOBRE - FRETE PORTEL-BREVES	1110101010003	03	10,00	0,00	106.387,93 D
20/10/2023					
008810001000001001 REF.NF. 2 - DEUS ETERNO		03	4.060,00	0,00	110.447,93 D
31/10/2023					
0088100010000046001 REF.NF. 220 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	16.552,27	0,00	127.000,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			24.242,27	0,00	127.000,20 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:	58.500,00 D	
31/10/2023					
0088100010000031001 REF.NF. 202300010 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	65.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			6.500,00	0,00	65.000,00 D
CONTA DESCRICAO					
411010108 - DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	342.144,96 D	
31/10/2023					
000001001000004002 DEPREC - APARELHOS MED 10/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	342.254,25 D
000001001000004004 DEPREC - INST DE CIRUR 10/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	342.384,34 D
000001001000004005 DEPREC - MAQ E EQUIP 10/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	347.179,66 D
A TRANSPORTAR :					347.363,48 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 44
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO					
DE TRANSPORTE :						
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 10/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	347.363,48 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSF 10/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	347.864,89 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 10/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	348.208,17 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 10/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	370.847,68 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSF GP 10/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	372.423,55 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 10/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	372.574,05 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACACOES 10/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	376.089,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.944,95	0,00	376.089,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS					
31/10/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - OUTUBRO DE 2023	1140101010001	03	577,10	0,00	6.692,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				577,10	0,00	6.692,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					
04/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	901.792,33 D
008810001000001004	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	905.991,73 D
008810001000001005	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	906.292,33 D
008810001000001006	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	908.692,63 D
008810001000001007	REF.NF. 353 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	909.292,93 D
008850001000001001	VLR REF.FT 152 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	910.054,15 D
09/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 500661 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	911.525,34 D
16/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 153 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	912.286,56 D
008850001000002001	VLR REF.FT 154 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	913.047,78 D
008850001000003001	VLR REF.FT 501782 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.471,19	0,00	914.518,97 D
19/10/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 504596 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.466,08	0,00	916.985,05 D
24/10/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 155 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	917.746,27 D
008850001000003001	VLR REF.FT 156 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	918.507,49 D
27/10/2023						
008810001000001003	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	896,10	0,00	919.403,59 D
008810001000001004	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	919.702,29 D
008810001000001005	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	920.000,99 D
008810001000001006	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.189,00	0,00	924.189,99 D
008810001000001007	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	924.787,39 D
008810001000001008	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	298,70	0,00	925.086,09 D
008810001000001009	REF.NF. 356 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	927.477,49 D
008810001000002003	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.862,90	0,00	930.340,39 D
008810001000002004	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	930.748,99 D
008810001000002005	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	931.157,59 D
008810001000002006	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.636,20	0,00	932.793,79 D
008810001000002007	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	934.020,49 D
008810001000002008	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	818,10	0,00	934.838,59 D
008810001000002009	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	818,10	0,00	935.656,69 D
008810001000002010	REF.NF. 357 - AZUL CONECTA LTDA		03	820,80	0,00	936.477,49 D
008810001000003003	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.139,50	0,00	939.616,99 D
008810001000003004	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	940.065,49 D
008810001000003005	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	448,50	0,00	940.513,99 D
008810001000003006	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	941.410,99 D
008810001000003007	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.345,50	0,00	942.756,49 D
008810001000003008	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	943.653,49 D
A TRANSPORTAR :						944.550,49 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:18

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/10/2023 ATE 31/10/2023

Pagina: 45
DT.Ref.: 16/11/2023
Emissao: 16/11/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	900.292,93 D	944.550,49 D
008810001000003009	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	944.550,49 D
008810001000003010	REF.NF. 359 - AZUL CONECTA LTDA		03	897,00	0,00	945.447,49 D
008810001000004003	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	946.090,09 D
008810001000004004	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	946.411,39 D
008810001000004005	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	946.732,69 D
008810001000004006	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.856,50	0,00	950.589,19 D
008810001000004007	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	951.231,79 D
008810001000004008	REF.NF. 360 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.215,70	0,00	954.447,49 D
31/10/2023						
0088100010000041001	REF.NF. 202300127 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	954.907,49 D
0088100010000045002	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.312,50	0,00	956.219,99 D
0088100010000045003	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.625,00	0,00	958.844,99 D
0088100010000045004	REF.NF. 219 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.312,50	0,00	960.157,49 D
0088100010000052003	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	961.739,80 D
0088100010000052004	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	263,72	0,00	962.003,52 D
0088100010000052005	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	263,72	0,00	962.267,24 D
0088100010000052006	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	963.849,55 D
0088100010000052007	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.582,31	0,00	965.431,86 D
0088100010000052008	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	965.959,30 D
0088100010000052009	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,74	0,00	968.069,04 D
0088100010000052010	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	968.596,48 D
0088100010000052011	REF.NF. 367 - AZUL CONECTA LTDA		03	531,01	0,00	969.127,49 D
0088100010000053003	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.927,80	0,00	971.055,29 D
0088100010000053004	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	971.376,59 D
0088100010000053005	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	971.697,89 D
0088100010000053006	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	976.197,89 D
0088100010000053007	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	977.483,09 D
0088100010000053008	REF.NF. 368 - AZUL CONECTA LTDA		03	644,40	0,00	978.127,49 D
0088100010000054003	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.760,07	0,00	980.887,56 D
0088100010000054004	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	981.232,01 D
0088100010000054005	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	981.576,46 D
0088100010000054006	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	983.645,84 D
0088100010000054007	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.379,59	0,00	985.025,43 D
0088100010000054008	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	985.716,12 D
0088100010000054009	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	986.406,81 D
0088100010000054010	REF.NF. 370 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,68	0,00	987.097,49 D
0088100010000055003	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.384,20	0,00	988.481,69 D
0088100010000055004	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,60	0,00	988.827,29 D
0088100010000055005	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	346,50	0,00	989.173,79 D
0088100010000055006	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.461,40	0,00	992.635,19 D
0088100010000055007	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.769,30	0,00	995.404,49 D
0088100010000055008	REF.NF. 371 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	996.097,49 D
008850001000001001	VLR REF.FT 157 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	996.858,71 D
008850001000002001	VLR REF.FT 158 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	997.619,93 D
008850001000003001	VLR REF.FT 159 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	998.381,15 D
008850001000004001	VLR REF.FT 160 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	999.142,37 D
0088500010000011001	VLR REF.FT 506679 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	1.989,78	0,00	1.001.132,15 D
B						
Totais da Conta ==>				100.839,22	0,00	1.001.132,15 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUcoes E TAXI			SALDO ANTERIOR:	70.050,00 D	
31/10/2023						
008810001000030002	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	647,78	0,00	70.697,78 D
008810001000030003	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	2.186,87	0,00	72.884,65 D
008810001000030004	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.133,86	0,00	74.018,51 D
008810001000030005	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,85	0,00	74.099,36 D
008810001000030006	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	283,71	0,00	74.383,07 D
008810001000030007	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	323,89	0,00	74.706,96 D
008810001000030008	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	80,85	0,00	74.787,81 D
008810001000030009	REF.NF. 2 - ERINALDO ANGELO DA S		03	162,19	0,00	74.950,00 D
008810001000059002	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	2.050,30	0,00	77.000,30 D
008810001000059003	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	2.525,00	0,00	79.525,30 D
008810001000059004	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	159,07	0,00	79.684,37 D
008810001000059005	REF.NF. 491 - RENATO SILVA		03	315,63	0,00	80.000,00 D
Totais da Conta ==>				9.950,00	0,00	80.000,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	28.000,00 D	
31/10/2023						
0088100010000063001	REF.NF. 681 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	31.500,00 D
Totais da Conta ==>				3.500,00	0,00	31.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080028	- MATERIAL DE ESCRITORIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
25/10/2023						
0088500010000002001	REF. - INOVE - COMPRA DE CARIMBO	1110101010003	03	100,00	0,00	100,00 D
008850001000003001	REF. - LOJA DO ESTUDANTE - COMPRA DE PAP	1110101010003	03	16,00	0,00	116,00 D
	EL CREPOM					
Totais da Conta ==>				116,00	0,00	116,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	341.302,20 D	
30/10/2023						
0088100010000002001	REF.NF. 202300019 - F. F DOS S. SANCHES		03	10.309,55	0,00	351.611,75 D
24/10/2023						
0088500010000001001	VLR REF.FT 110 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	357.601,75 D
008850001000004001	VLR REF.FT 60 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	361.201,75 D
31/10/2023						
008850001000010001	VLR REF.FT 423 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	372.201,75 D
008850001000012001	VLR REF.FT 93670019 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	376.260,14 D
Totais da Conta ==>				34.957,94	0,00	376.260,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	434.444,00 D	
31/10/2023						
0088500010000064001	VLR REF.NDI RDC1023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	43.463,00	0,00	477.907,00 D
Totais da Conta ==>				43.463,00	0,00	477.907,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
				SALDO ANTERIOR:	7.696,96 D	
31/10/2023						
0088500010000063001	VLR REF.BOL SINDOUT23 - SIND ESTAB SAUDE	2130101020005	03	400,00	0,00	8.096,96 D
	PA					
Totais da Conta ==>				400,00	0,00	8.096,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	24.492,27 D	
04/10/2023						
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.137,00	0,00	25.629,27 D
05/10/2023						
0088500010000053001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	228,00	0,00	25.857,27 D
06/10/2023						
0088500010000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	25.869,27 D
09/10/2023						
008850001000009001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + TARIFA FOL	1110201010007	03	690,00	0,00	26.559,27 D
	HA					
11/10/2023						
0088500010000029001	REF.111023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	120,00	0,00	26.679,27 D
	ARIFA BANCARIAS					
13/10/2023						
0088500010000002001	REF.231013 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	24,00	0,00	26.703,27 D
	ARIFA BANCARIA					
16/10/2023						
0088500010000005001	REF.161023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	26.715,27 D
	ARIFA BANCARIA					
17/10/2023						
0088500010000056001	REF.171023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	144,00	0,00	26.859,27 D
	ARIFA BANCARIAS					
18/10/2023						
0088500010000002001	REF.181023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	1110201010007	03	12,00	0,00	26.871,27 D
	ARIFA BANCARIA					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/10/2023						
008850001000043001	REF.191023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	132,00	0,00	27.003,27 D
20/10/2023						
008850001000007001	REF. 201023 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	27.027,27 D
23/10/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	27.039,27 D
24/10/2023						
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	27.123,27 D
25/10/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ + TARIFA TED	1110201010007	03	167,00	0,00	27.290,27 D
27/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA + TARIF A FOLHA	1110201010007	03	117,00	0,00	27.407,27 D
30/10/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	27.443,27 D
31/10/2023						
0088500010000013001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	1110201010007	03	126,00	0,00	27.569,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.077,00	0,00	27.569,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	54.700,45 D	
05/10/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 21758 - EXPANSAO	1110201010007	03	45,48	0,00	54.745,93 D
09/10/2023						
0088500010000011002	MULTA PGTO.NF 13014 - B L CARDOSO E	1110201010007	03	143,60	0,00	54.889,53 D
0088500010000056002	MULTA PGTO.NF 32106 - TRIMED	1110201010007	03	346,62	0,00	55.236,15 D
0088500010000057002	MULTA PGTO.NF 32119 - TRIMED	1110201010007	03	82,80	0,00	55.318,95 D
0088500010000058002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	312,00	0,00	55.630,95 D
0088500010000059002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	312,00	0,00	55.942,95 D
0088500010000067002	MULTA PGTO.NF 1021 - ACAIRE TRANSP	1110201010007	03	39,85	0,00	55.982,80 D
008850001000100002	CANC. MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	0,00	312,00	55.670,80 D
17/10/2023						
0088500010000034002	MULTA PGTO.NF 3906 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	79,45	0,00	55.750,25 D
0088500010000036002	MULTA PGTO.NF 3907 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	138,72	0,00	55.888,97 D
0088500010000038002	MULTA PGTO.NF 3915 - J.F DISTRIBUI	1110201010007	03	53,03	0,00	55.942,00 D
0088500010000041002	MULTA PGTO.NF 53864 - DMS BRASIL	1110201010007	03	52,77	0,00	55.994,77 D
19/10/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 15567 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	63,65	0,00	56.058,42 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 15582 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	114,23	0,00	56.172,65 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 15591 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	87,13	0,00	56.259,78 D
24/10/2023						
0088500010000017002	MULTA PGTO.NF 68801 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	42,50	0,00	56.302,28 D
0088500010000018002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	42,50	0,00	56.344,78 D
27/10/2023						
0088500010000049003	MULTA PGTO.FT 10450354 - CHUEB SEGUROS	1110201010007	03	0,22	0,00	56.345,00 D
31/10/2023						
0088500010000025002	MULTA PGTO.NF 15817 - GEBECOM TECNO	1110201010007	03	58,47	0,00	56.403,47 D
0088500010000026002	MULTA PGTO.NF 159560 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	56.942,72 D
0088500010000027002	MULTA PGTO.NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	57.481,97 D
0088500010000028002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	58.021,22 D
0088500010000029002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	58.560,47 D
0088500010000030002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,25	0,00	59.099,72 D
						59.638,96 D
A TRANSPORTAR :						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:54:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	54.700,45 D	59.638,96 D
008850001000031002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	539,24	0,00	59.638,96 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	316,86	0,00	59.955,82 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	316,86	0,00	60.272,68 D
008850001000060002	CANC. MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOB	1110201010007	03	0,00	539,25	59.733,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.884,23	851,25	59.733,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
000001001000007017	PERDAS MAT HOSP 10/2023	1130101010002	03	612,82	0,00	612,82 D
000001001000007018	PERDAS DROGAS E MED 10/2023	1130101010001	03	4.161,61	0,00	4.774,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.774,43	0,00	4.774,43 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020003	- AJUSTE DE INVENTARIO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/10/2023						
000001001000007030	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010006	03	2.481,03	0,00	2.481,03 D
000001001000007032	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010014	03	1.036,70	0,00	3.517,73 D
000001001000007033	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010004	03	5.385,93	0,00	8.903,66 D
000001001000007034	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010002	03	12.077,83	0,00	20.981,49 D
000001001000007035	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010001	03	4.060,54	0,00	25.042,03 D
000001001000007036	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 10/2023	1130101010011	03	600,00	0,00	25.642,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.642,03	0,00	25.642,03 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.180.971,07 D	
31/10/2023						
008860001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2023	3810101010001	03	368.034,23	0,00	2.549.005,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				368.034,23	0,00	2.549.005,30 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.173.501,81 D	
31/10/2023						
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 10/2023	2810101010003	03	215.771,79	0,00	1.389.273,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				215.771,79	0,00	1.389.273,60 D
T O T A L G E R A L ==>				22.056.777,38	22.056.777,38	