



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

NOVEMBRO/ 2023

2023

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000008
1.3	Razão Mensal	000016
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000064
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000067
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000068
3	ENCARGOS SOCIAIS	000135
3.1	Demonstrativos	000136
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000155
4.1	Demonstrativos	000156
5	OUTROS	000158
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000163
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000164
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000254
8	DESPESAS GERAIS	000259
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000281
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000282
10.1	Extrato Bancário	000285
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000302
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000305

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL - NOVEMBRO/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	
	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
RECEITAS OPERACIONAIS							23.059.864,42
Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71	5.010.477,71		0,00
Repasso Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71	5.010.477,71	0,00	23.059.864,42
Resultado de Aplicação Financeira	2.023,71	2.657,38	1.818,03	2.050,90	1.857,67		10.407,69
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	2.181.915,33	0,00		2.181.915,33
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Diversas Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas	28.074,51	28.074,51	28.074,51	29.258,18	28.074,51		141.556,22
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.098,22	30.731,89	29.892,54	2.213.224,41	29.932,18	0,00	2.333.879,24
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.401,22	4.377.034,89	4.376.195,54	7.223.702,12	5.040.409,89	0,00	25.393.743,66

	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
DESPESAS OPERACIONAIS	1.328.620,79	1.486.085,26	1.354.253,41	1.399.181,47	1.405.888,46	0,00	6.974.029,39
1. Pessoal	987.751,32	1.064.945,88	1.060.139,16	1.004.389,80	1.046.920,34	0,00	5.164.146,50
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	581.430,06	628.569,76	624.871,18	591.798,35	617.299,52		3.043.968,87
1.1.1. Assistencial	406.321,26	436.376,12	435.267,98	412.591,45	429.620,82		2.120.177,63
1.1.2. Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	79.258,21	86.218,39	84.749,68	129.713,18	105.294,34		485.233,80
1.3. FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4. PIS	28.051,82	25.994,42	28.030,80	27.088,82	27.131,72		136.297,58
1.5. Benefícios	233.559,44	308.926,57	181.333,77	237.989,67	226.542,06		1.188.351,51
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	481.778,38	526.293,44	351.380,94	450.013,72	433.584,09	0,00	2.243.050,57
2. Insumos Assistenciais	148.859,29	143.941,00	108.196,72	165.166,39	164.823,88		730.987,28
2.1. Materiais Descartáveis	205.778,83	202.000,49	136.818,01	164.169,92	167.985,83		876.753,08
2.2. Medicamentos	10.089,02	14.024,97	3.665,35	7.503,79	7.306,53		42.589,66
2.3. Dietas Industrializadas	100.350,67	122.288,64	93.015,64	108.084,08	83.613,74		507.352,77
2.4. Gases Medicinais	16.700,57	44.038,34	9.685,22	5.089,54	9.854,11		85.367,78
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	137.227,20	133.154,47	108.464,02	188.699,26	153.443,55	0,00	720.988,50
3. Materiais/Consumos Diversos	41.292,42	38.689,44	29.445,37	59.630,70	45.923,79		214.981,72
3.1. Material de Higienização e Limpeza	54.378,74	48.976,82	50.253,21	59.383,75	63.031,46		276.023,98
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	13.866,05	20.013,01	15.243,65	16.131,20	14.989,23		80.243,14
3.3. Material Expediente	7.080,53	8.392,56	6.180,10	19.871,72	9.953,77		51.478,68
3.4. Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
3.5. GLP	18.578,35	15.667,11	5.736,06	11.882,99	17.117,36		68.981,87
3.6. Material de Manutenção	2.031,11	1.415,53	1.605,63	21.798,90	2.427,94		29.279,11
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	10.418,61	8.944,63	4.154,61	9.087,08	13.027,73	0,00	45.632,66
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	739,14	502,63	558,48	577,10	558,48		2.935,83
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.271,50	887,50	442,83	400,00	506,44		3.508,27
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	8.407,97	7.564,50	3.153,30	8.109,98	11.962,81		39.188,56
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	463.526,85	485.203,84	427.443,29	470.258,01	536.934,50	0,00	2.383.366,49
5. Gerais	1.571,56	1.591,84	1.603,89	1.602,34	1.591,84		7.961,47
5.1. Telefonia/Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
5.2. Água	207.205,82	187.154,73	182.939,96	180.725,83	181.296,42		939.322,76
5.3. Energia Elétrica	34.343,81	35.532,36	35.957,94	34.957,94	35.457,94		176.249,99
5.4. Aluguéis	220.405,66	260.924,91	206.941,50	252.971,90	318.588,30		1.259.832,27
5.5. Outras Despesas Gerais							

6. Serviços Terceirizados	2.280.332,96	2.357.012,99	2.299.963,36	2.332.799,32	2.335.416,04	0,00	11.605.524,67
6.1. Assistenciais	1.954.177,48	1.981.437,66	1.929.695,55	1.953.182,57	1.953.603,34	0,00	9.772.096,60
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.954.177,48	1.981.437,66	1.929.695,55	1.953.182,57	1.953.603,34		9.772.096,60
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1.4. Encargos	0,00	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	328.710,66	0,00	1.567.917,87
6.2.1. Pessoa Jurídica	273.053,44	322.473,29	317.165,77	326.514,71	328.710,66		1.567.917,87
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	0,00	265.510,20
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04		265.510,20
6.3.2. Pessoa Física	0,00	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	4.878.294,37	0,00	23.972.592,28
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-325.603,67	-619.659,74	-169.464,09	2.373.663,26	162.115,52	0,00	1.421.151,38

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

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	1.000,00		5.000,00
DÉBITOS (2)	923,24	882,24	989,29	1.962,15	1.986,11		6.743,03
CRÉDITOS (3)	923,24	882,24	989,29	1.962,15	1.986,11		6.743,03
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

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	1.817.734,05		11.530.555,43
DÉBITOS (2)	4.198.742,49	4.615.184,96	4.249.583,40	3.515.654,46	4.855.807,04		21.434.972,35
CRÉDITOS (3)	4.346.401,42	4.332.628,59	4.529.968,17	2.799.258,04	5.184.618,79		21.192.875,01
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	2.536.302,07	2.253.745,70	2.534.130,47	1.817.734,05	2.146.545,80	0,00	11.288.458,09

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	241.344,56		1.187.384,55
DÉBITOS (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
CRÉDITOS (3)	1.925,27	2.062,91	1.780,76	1.986,22	1.724,62		9.479,78
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	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	243.069,18	0,00	1.196.864,33

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.772.816,74	2.492.323,28	2.774.488,81	2.060.078,61	2.390.614,98	0,00	12.490.322,42
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

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	5.099.034,34		10.109.512,05
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.010.477,71	5.099.034,34	0,00	10.109.512,05

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	2.772.816,74	2.492.323,28	2.774.488,81	7.070.556,32	7.489.649,32	0,00	22.599.834,47
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	----------------------

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	12.028.696,80		55.100.525,12
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	613.129,37	213.212,27	468.042,95	1.661.354,27	888.798,96		3.844.537,82
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	10.697.622,55	10.910.834,82	11.378.877,77	13.040.232,04	12.917.495,76	0,00	58.945.062,94

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	2.417.860,02		11.014.179,38
PROVISÃO DO MÊS (2)	300.669,03	420.645,17	327.398,25	480.681,83	388.030,29		1.917.424,57
FÉRIAS (3)	223.667,13	271.233,96	266.799,77	351.306,59	271.424,32		1.384.431,77
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.078.475,09	2.227.886,30	2.288.484,78	2.417.860,02	2.534.465,99	0,00	11.547.172,18
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.776.097,64	13.138.721,12	13.667.362,55	15.458.092,08	15.451.961,75	0,00	70.492.235,12
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-10.003.280,90	-10.646.397,84	-10.892.873,74	-8.387.535,74	-7.962.312,43	0,00	-47.892.400,65

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE - NOVEMBRO/2023
------------	----------------------------------

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.489.652,67 D	11.577.780,21	10.554.940,24	1.022.939,97 D	18.511.492,64 D
11	ATIVO CIRCULANTE	8.194.533,34 D	11.577.780,21	10.520.995,29	1.056.784,92 D	9.251.318,26 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.060.078,61 D	5.190.315,63	4.859.779,26	330.536,37 D	2.390.614,98 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.986,11	1.986,11	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.986,11	1.986,11	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.986,11	1.986,11	0,00	1.000,00 D
11101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	1.986,11	1.986,11	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.817.734,05 D	5.184.618,79	4.855.807,04	328.811,75 D	2.146.545,80 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.817.734,05 D	5.184.618,79	4.855.807,04	328.811,75 D	2.146.545,80 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.817.734,05 D	5.184.618,79	4.855.807,04	328.811,75 D	2.146.545,80 D
11102010007	BANPARA - CC - BREVES	1.817.734,05 D	5.184.618,79	4.855.807,04	328.811,75 D	2.146.545,80 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	241.344,56 D	1.724,62	0,00	1.724,62 D	243.069,18 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	241.344,56 D	1.724,62	0,00	1.724,62 D	243.069,18 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	241.344,56 D	1.724,62	0,00	1.724,62 D	243.069,18 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.838,44 D	120,19	0,00	120,19 D	12.958,63 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	228.506,12 D	1.604,43	0,00	1.604,43 D	230.110,55 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.986,11	1.986,11	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.986,11	1.986,11	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.986,11	1.986,11	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.986,11	1.986,11	0,00	0,00
112	CREDITOS	5.437.376,46 D	5.697.582,27	5.082.967,84	614.614,43 D	6.051.990,89 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.010.477,71 D	5.010.477,71	4.921.921,08	88.556,63 D	5.099.034,34 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.010.477,71 D	5.010.477,71	4.921.921,08	88.556,63 D	5.099.034,34 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.010.477,71 D	5.010.477,71	4.921.921,08	88.556,63 D	5.099.034,34 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	5.010.477,71 D	5.010.477,71	4.921.921,08	88.556,63 D	5.099.034,34 D
11202	CREDITOS A RECEBER	412.307,19 D	687.104,56	161.046,76	526.057,80 D	938.364,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	412.307,19 D	687.104,56	161.046,76	526.057,80 D	938.364,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	52.533,86 D	616.617,62	85.149,45	531.468,17 D	584.002,03 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	493.445,54	705,00	492.740,54 D	492.740,54 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.378,86 D	123.172,08	84.444,45	38.727,63 D	89.106,49 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	359.773,33 D	70.486,94	75.897,31	5.410,37 C	354.362,96 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	359.773,33 D	70.486,94	75.897,31	5.410,37 C	354.362,96 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	691.996,05 D	689.882,31	577.689,71	112.192,60 D	804.188,65 D
11301	ESTOQUES	691.996,05 D	689.882,31	577.689,71	112.192,60 D	804.188,65 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	691.996,05 D	689.882,31	577.689,71	112.192,60 D	804.188,65 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	691.996,05 D	689.882,31	577.689,71	112.192,60 D	804.188,65 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	186.208,19 D	218.400,51	168.294,87	50.105,64 D	236.313,83 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	201.765,86 D	220.113,76	162.455,68	57.658,08 D	259.423,94 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.075,87 D	62.968,40	63.031,46	63,06 C	16.012,81 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	50.970,53 D	34.172,80	39.216,87	5.044,07 C	45.926,46 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	31.497,05 D	5.347,50	14.989,23	9.641,73 C	21.855,32 D
1130101010007	ENXOVAIS	7.945,75 D	9.148,00	0,00	9.148,00 D	17.093,75 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	41.527,99 D	13.713,58	17.117,36	3.403,78 C	38.124,21 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.963,65 D	0,00	118,49	118,49 C	6.845,16 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	11.554,90 D	1.721,50	2.427,94	706,44 C	10.848,46 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	108.504,74 D	94.988,28	83.613,74	10.974,54 D	119.479,28 D

Cobta	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	1.543,10 D	2.456,85	2.456,85	0,00	1.543,10 D
1130101010015	DITMAS ENTERAIS E PARENTERAIS	11.888,63 D	10.019,88	7.308,53	2.713,35 D	14.601,48 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	7.569,01 D	6.026,00	9.953,77	3.927,77 C	3.641,24 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	9.578,31 D	11.205,25	6.706,92	4.498,33 D	14.076,64 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.654,20 C	0,00	0,00	0,00	1.654,20 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	5.082,22 D	0,00	558,48	558,48 C	4.523,74 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	5.082,22 D	0,00	558,48	558,48 C	4.523,74 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.082,22 D	0,00	558,48	558,48 C	4.523,74 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	5.082,22 D	0,00	558,48	558,48 C	4.523,74 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	5.082,22 D	0,00	558,48	558,48 C	4.523,74 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.294.119,33 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.260.174,38 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	609.761,44 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	603.891,01 D
12301	IMOBILIZADO	609.761,44 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	603.891,01 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	609.761,44 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	603.891,01 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	604.235,16 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	610.105,59 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.477,28 C	0,00	109,29	109,29 C	12.586,57 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.684,68 C	0,00	150,50	150,50 C	90.835,18 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	10.057,04 C	0,00	130,09	130,09 C	10.187,13 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	424.339,95 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	429.135,27 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.734,05 C	0,00	183,82	183,82 C	15.917,87 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	50.842,16 C	0,00	501,41	501,41 C	51.443,57 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	1.673.399,99 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.645.325,47 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.673.399,99 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.645.325,47 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.673.399,99 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.645.325,47 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	BENEFITORIAS	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	3.647.847,22 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.675.921,74 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENEFITORIAS	27.831,04 C	0,00	343,28	343,28 C	28.174,32 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	122.008,80 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	125.524,66 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.323.566,55 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.346.206,06 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	154.484,83 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	156.070,70 C

Codita	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
5	PASSIVO	18.112.504,00 C	5.289.043,63	6.149.768,08	860.724,45 C	18.973.228,45 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.028.696,80 C	5.110.654,79	5.999.453,75	888.798,96 C	12.917.495,76 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	7.768.795,45 C	3.182.214,94	3.465.048,30	282.833,36 C	8.051.628,81 C
21101	FORNECEDORES	7.768.795,45 C	3.182.214,94	3.465.048,30	282.833,36 C	8.051.628,81 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	7.768.795,45 C	3.182.214,94	3.465.048,30	282.833,36 C	8.051.628,81 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.808.833,20 C	274.089,13	505.292,14	231.203,01 C	2.040.036,21 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.808.833,20 C	274.089,13	505.292,14	231.203,01 C	2.040.036,21 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.538.768,79 C	1.978.300,84	1.985.770,62	7.469,78 C	3.546.238,57 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.361.218,79 C	1.800.750,84	1.985.770,62	185.018,78 C	3.546.238,57 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	177.550,00 C	177.550,00	0,00	177.550,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.168.471,58 C	566.962,01	655.061,76	88.099,75 C	1.256.571,33 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	838.689,15 C	385.686,18	418.542,02	32.855,64 C	871.544,99 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	180.725,83 C	180.725,83	181.296,42	570,59 C	181.296,42 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	149.056,60 C	550,00	55.223,32	54.673,32 C	203.729,92 C
211010106	FORNEC. DIVERSES	1.252.721,88 C	362.862,96	318.923,78	43.939,18 D	1.208.782,70 C
2110101060001	FORNEC DIVERSES	1.252.721,88 C	362.862,96	318.923,78	43.939,18 D	1.208.782,70 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.640.014,96 C	1.745.822,97	2.153.890,32	408.167,35 C	4.048.182,31 C
21301	OBRIGACOES TPBALHISTAS	3.640.014,96 C	1.745.822,97	2.153.890,32	408.167,35 C	4.048.182,31 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.640.014,96 C	1.745.822,97	2.153.890,32	408.167,35 C	4.048.182,31 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	777.752,10 C	1.099.530,50	1.433.990,58	334.450,08 C	1.112.202,18 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	775.428,35 C	1.097.258,19	1.430.288,20	333.030,01 C	1.108.458,36 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.195,12 C	1.143,68	2.790,60	1.646,92 C	2.842,04 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.128,63 C	1.128,63	901,78	226,85 D	901,78 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	444.402,84 C	374.869,15	331.979,45	42.888,70 D	401.514,14 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	171.416,26 C	179.246,84	136.558,88	42.687,96 D	128.728,30 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	137.640,50 C	137.646,81	113.319,09	24.327,72 D	113.312,78 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	128.948,14 C	51.577,56	75.704,54	24.126,88 C	153.076,12 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.396,94 C	6.396,94	6.396,94	0,00	6.396,94 C
213010103	PROVISOES	2.417.860,02 C	271.424,32	388.030,29	116.605,87 C	2.534.465,89 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	877.652,60 C	60.017,29	151.212,76	91.195,47 C	968.848,07 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	70.210,36 C	4.801,30	12.097,12	7.295,82 C	77.506,18 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.361.110,66 C	191.620,79	208.393,48	16.772,69 C	1.377.883,55 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.886,20 C	14.984,94	16.326,93	1.341,99 C	110.228,19 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130.615,89 C	130.615,88	239.877,13	109.261,25 C	239.877,14 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	130.615,89 C	130.615,88	239.877,13	109.261,25 C	239.877,14 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	130.615,89 C	130.615,88	239.877,13	109.261,25 C	239.877,14 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	130.615,89 C	130.615,88	239.877,13	109.261,25 C	239.877,14 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	71.578,55 C	71.578,55	89.595,07	18.016,52 C	89.595,07 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	15.796,89 C	15.796,88	98.955,52	83.158,64 C	98.955,53 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	29.805,80 C	29.805,80	35.047,86	5.242,06 C	35.047,86 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.434,65 C	13.434,65	16.278,68	2.844,03 C	16.278,68 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	489.270,50 C	52.001,00	140.538,00	88.537,00 C	577.807,50 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	489.270,50 C	52.001,00	140.538,00	88.537,00 C	577.807,50 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	489.270,50 C	52.001,00	140.538,00	88.537,00 C	577.807,50 C
215010101	CONTAS A PAGAR	489.270,50 C	52.001,00	140.538,00	88.537,00 C	577.807,50 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	35.946,82 C	8.538,00	538,00	8.000,00 D	27.946,82 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 01/11/2023 ATE 30/11/2023, EM REAL

Página: 4
Dt. Ref.: 18/12/2023
Emissão: 18/12/2023

SEGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	173.665,58 C	43.463,00	140.000,00	96.537,00 C	270.202,58 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.252.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.224.703,62 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.252.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.224.703,62 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	3.252.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.224.703,62 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.252.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.224.703,62 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.052.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.024.703,62 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.052.778,13 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	2.024.703,62 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	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	150.314,33	150.314,33	0,00	0,00
3	RECEITAS	50.549.762,85 C	0,00	5.491.490,69	5.491.490,69 C	56.041.253,54 C
31	RECEITAS	46.611.483,95 C	0,00	5.040.409,89	5.040.409,89 C	51.651.893,84 C
311	RECEITAS	46.611.483,95 C	0,00	5.040.409,89	5.040.409,89 C	51.651.893,84 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	44.127.204,71 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	49.137.682,42 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	44.127.204,71 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	49.137.682,42 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	44.127.204,71 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	49.137.682,42 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	44.127.204,71 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	49.137.682,42 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.484.279,24 C	0,00	29.932,18	29.932,18 C	2.514.211,42 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.484.279,24 C	0,00	29.932,18	29.932,18 C	2.514.211,42 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	2.464.818,03 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	2.492.892,54 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	282.902,70 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	310.977,21 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	2.181.915,33 C	0,00	0,00	0,00	2.181.915,33 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.183,67 C	0,00	0,00	0,00	1.183,67 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.183,67 C	0,00	0,00	0,00	1.183,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	18.277,54 C	0,00	1.857,67	1.857,67 C	20.135,21 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	624,13 C	0,00	0,01	0,01 C	624,14 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	22.391,43 C	0,00	1.857,66	1.857,66 C	24.249,09 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 C	0,00	451.080,80	451.080,80 C	4.389.359,70 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 C	0,00	451.080,80	451.080,80 C	4.389.359,70 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 C	0,00	451.080,80	451.080,80 C	4.389.359,70 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.938.278,90 C	0,00	451.080,80	451.080,80 C	4.389.359,70 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
341010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.938.278,90 C	0,00	451.080,80	451.080,80 C	4.389.359,70 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.549.005,30 C	0,00	300.766,47	300.766,47 C	2.849.771,77 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.389.273,60 C	0,00	150.314,33	150.314,33 C	1.539.587,93 C
4	DESPESA	51.173.614,18 D	5.947.672,43	618.297,26	5.329.375,17 D	56.502.989,35 D
41	DESPESA	47.235.335,28 D	5.496.591,63	618.297,26	4.878.294,37 D	52.113.629,65 D
411	DESPESA	47.235.335,28 D	5.496.591,63	618.297,26	4.878.294,37 D	52.113.629,65 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	47.117.616,12 D	5.484.287,41	618.297,26	4.865.990,15 D	51.983.606,27 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	47.117.616,12 D	5.484.287,41	618.297,26	4.865.990,15 D	51.983.606,27 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.413.973,67 D	1.346.946,14	272.894,08	1.074.052,06 D	11.488.025,73 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.441.884,00 D	919.358,80	10.687,77	908.671,03 D	9.350.555,03 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	181.281,77 D	10,69	0,00	10,69 D	181.292,46 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	284.353,57 D	27.467,72	336,00	27.131,72 D	311.485,29 D
4110101010020	HORA EXTRA	142.724,17 D	18.943,18	0,00	18.943,18 D	161.667,35 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	694.373,77 D	69.502,40	0,00	69.502,40 D	763.876,17 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	478.899,04 D	49.048,93	0,00	49.048,93 D	527.947,97 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	255.414,10 D	27.915,55	0,00	27.915,55 D	283.329,65 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	542.899,14 D	233.368,87	0,00	233.368,87 D	776.268,01 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	609.355,89 C	0,00	260.540,31	260.540,31 C	869.896,20 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	849.810,74 D	113.308,40	8.014,06	105.294,34 D	955.105,08 D
4110101020001	FGTS	849.810,74 D	113.308,40	8.014,06	105.294,34 D	955.105,08 D
411010103	PROVISAO	2.313.723,00 D	395.656,41	159.114,35	226.542,06 D	2.540.265,06 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	909.693,92 D	151.212,76	60.017,29	91.195,47 D	1.000.879,39 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.240.514,30 D	206.019,60	97.324,08	118.694,72 D	1.359.209,02 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	163.524,78 D	28.424,05	11.772,18	16.651,87 D	180.176,65 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ	23.240.048,14 D	2.513.516,04	178.100,00	2.335.416,04 D	25.575.464,18 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	19.494.607,31 D	2.101.153,34	177.550,00	1.923.603,34 D	21.418.210,65 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.075.530,43 D	329.260,66	550,00	328.710,66 D	3.404.241,09 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	527.410,40 D	53.102,04	0,00	53.102,04 D	580.512,44 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	142.500,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00 D	172.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	4.668.836,10 D	433.758,86	174,77	433.584,09 D	5.102.420,19 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.966.964,15 D	168.037,94	52,11	167.985,83 D	2.134.949,98 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.441.557,83 D	162.371,20	122,66	162.248,54 D	1.603.806,37 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	87.523,34 D	7.306,53	0,00	7.306,53 D	94.829,87 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	951.454,86 D	83.613,74	0,00	83.613,74 D	1.045.068,60 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.429,42 D	118,49	0,00	118,49 D	2.547,91 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	187.105,09 D	9.854,11	0,00	9.854,11 D	196.959,20 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	21.171,41 D	2.456,85	0,00	2.456,85 D	23.628,26 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.380.890,97 D	153.443,55	0,00	153.443,55 D	1.534.334,52 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	521.286,04 D	63.031,46	0,00	63.031,46 D	584.317,50 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	157.886,58 D	14.989,23	0,00	14.989,23 D	172.875,81 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	381.044,37 D	45.823,79	0,00	45.823,79 D	426.868,16 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	188.958,73 D	17.117,36	0,00	17.117,36 D	206.076,09 D
4110101070006	ENXOVAL	27.798,55 D	0,00	0,00	0,00	27.798,55 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.336,34 D	2.427,94	0,00	2.427,94 D	17.764,28 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	88.580,36 D	9.953,77	0,00	9.953,77 D	98.534,13 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.240.676,98 D	537.151,57	0,00	537.151,57 D	4.777.828,55 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.636.299,23 D	181.296,42	0,00	181.296,42 D	1.817.595,65 D
4110101080003	TELEFONE	15.521,65 D	1.591,84	0,00	1.591,84 D	17.113,49 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	127.090,20 D	12.861,14	0,00	12.861,14 D	139.951,34 D
4110101080007	INTERNET	65.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	71.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	376.089,91 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	410.034,86 D
4110101080013	SEGUROS	6.692,86 D	558,48	0,00	558,48 D	7.251,34 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	727,09 D	16.510,00	0,00	16.510,00 D	17.237,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.001.132,15 D	93.010,80	0,00	93.010,80 D	1.094.142,95 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	80.000,00 D	9.920,00	0,00	9.920,00 D	89.920,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	31.500,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	35.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	258,00 D	0,00	0,00	0,00	258,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	116,00 D	0,00	0,00	0,00	116,00 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	3.293,10 D	0,00	0,00	0,00	3.293,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	376.760,14 D	35.457,94	0,00	35.457,94 D	412.218,08 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS CONTRATADAS - SERVID	477.807,00 D	140.000,00	0,00	140.000,00 D	617.807,00 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	41.840,26 D	0,00	0,00	0,00	41.840,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.656,52 D	506,44	0,00	506,44 D	10.162,96 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2023 ATE 30/11/2023, EM REAL

Página: 6
Dt. Ref.: 18/12/2023
Emissõ: 18/12/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:46:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	8.096,96 D	400,00	0,00	400,00 D	8.496,96 D
4110101100004	MULTAS	439,92 D	0,00	0,00	0,00	439,92 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.119,64 D	106,44	0,00	106,44 D	1.226,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	117.719,16 D	12.304,22	0,00	12.304,22 D	130.023,38 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	117.719,16 D	12.304,22	0,00	12.304,22 D	130.023,38 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	97.302,70 D	11.962,81	0,00	11.962,81 D	99.265,51 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	27.569,27 D	3.506,00	0,00	3.506,00 D	31.075,27 D
4110201010007	MULTAS	59.733,43 D	8.456,81	0,00	8.456,81 D	68.190,24 D
411020102	PERDAS DIVERAS	30.416,46 D	341,41	0,00	341,41 D	30.757,87 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	4.774,43 D	341,41	0,00	341,41 D	5.115,84 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	25.642,03 D	0,00	0,00	0,00	25.642,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 D	451.080,80	0,00	451.080,80 D	4.389.359,70 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 D	451.080,80	0,00	451.080,80 D	4.389.359,70 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.938.278,90 D	451.080,80	0,00	451.080,80 D	4.389.359,70 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.938.278,90 D	451.080,80	0,00	451.080,80 D	4.389.359,70 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.938.278,90 D	451.080,80	0,00	451.080,80 D	4.389.359,70 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.549.005,30 D	300.766,47	0,00	300.766,47 D	2.849.771,77 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.389.273,60 D	150.314,33	0,00	150.314,33 D	1.539.587,93 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			22.814.496,27	22.814.496,27	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	18.511.492,64 D
2	Total do Passivo	18.973.228,45 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.491.490,69 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.329.375,17 D
RESULTADO DO MES 11/2023		162.115,52 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2023		461.735,81 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.831.029,07 C
TOTAL DA RECEITA	56.041.253,54 C
TOTAL DA DESPESA	56.502.989,35 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2023	2.369.293,26 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	461.735,81 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO - NOVEMBRO/2023



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003 - FUNDO FIXO - BREVES						
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
10/11/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 159669 - SEVEN COMERCIO DE MA	2110101060001	03	0,00	62,90	937,10 D
008850001000006001	PGTO. NF 28987 - MS COMERCIO DE MATER	2110101060001	03	0,00	470,00	467,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 450870 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	191,04	276,06 D
008850001000018001	PGTO. NF 450871 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	272,23	3,83 D
008850001000034001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	996,17	0,00	1.000,00 D
21/11/2023						
008850001000002001	REF. - GUSTAVO NOBRE - DOIS FRETES PORTE L X BREVES	4110101080006	03	0,00	40,00	960,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 108749 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	58,00	902,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 109038 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	36,00	863,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 110031 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	85,90	777,10 D
008850001000007001	PGTO. NF 110982 - SUPERMERCADO SERENY	2110101060001	03	0,00	89,95	687,15 D
008850001000009001	PGTO. NF 1371733 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	31,56	655,59 D
008850001000020001	PGTO. NF 17432 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101060001	03	0,00	16,50	639,09 D
008850001000024001	PGTO. NF 26045 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	2110101060001	03	0,00	17,00	622,09 D
008850001000025001	PGTO. NF 29102 - MS COMERCIO DE MATEK	2110101060001	03	0,00	100,00	522,09 D
008850001000029001	PGTO. NF 37135 - R. VANZELEK FERREIRA	2110101060001	03	0,00	87,06	435,03 D
008850001000030001	PGTO. NF 37212 - R. VANZELEK FERREIRA	2110101060001	03	0,00	142,40	292,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 477496 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	58,00	234,63 D
008850001000037001	PGTO. NF 478402 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	39,00	195,63 D
008850001000038001	PGTO. NF 479081 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	23,00	172,63 D
008850001000039001	PGTO. NF 482363 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	12,00	160,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 5345 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	16,00	144,63 D
008850001000041001	PGTO. NF 62078 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	66,00	78,63 D
008850001000042001	PGTO. NF 62381 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	46,50	32,13 D
008850001000043001	PGTO. NF 746285 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	10,97	21,16 D
008850001000044001	PGTO. NF 756377 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	11,10	10,06 D
22/11/2023						
008850001000009001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	988,94	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.986,11	1.986,11	1.000,00 D

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES						
				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	
01/11/2023						
008850001000003001	ADIANT 0066241 - REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	4.545,05	1.813.189,00 D
008850001000004001	ADIANT 0066242 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	0,00	3.840,57	1.809.348,43 D
008850001000005001	ADIANT 0066243 - OXIBEL	1120201020001	03	0,00	220,00	1.809.128,43 D
008850001000006001	PGTO. NF 296 - BRUNO GONCALVES GOME	2110101040001	03	0,00	800,00	1.809.328,43 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003295 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.970,54	1.806.357,89 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003286 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.683,83	1.803.674,06 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003287 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.135,16	1.800.538,90 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003288 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.118,38	1.797.420,51 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003289 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.864,87	1.794.555,64 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003290 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.916,87	1.792.638,77 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003291 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.603,88	1.790.034,89 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003292 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.192,46	1.782.842,32 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003293 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.979,71	1.776.862,61 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003294 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.599,77	1.774.262,84 D
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,02	0,00	1.774.265,86 D
03/11/2023						
008850001000001001	ADIANT 0066294 - NAIRA JULIANA ALVES	1120201020001	03	0,00	1.500,00	1.772.765,86 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	4110201010002	03	0,00	1.107,00	1.771.658,86 D
008850001000003001	PGTO. FT 506679 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	1.769.669,08 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003295 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.143,68	1.768.525,40 D
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,24	0,00	1.768.525,64 D
06/11/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO1023 - CIA BRAE.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.467,72	1.741.057,92 D
008850001000002001	ADIANT MANUTOMGG - ALMIR DE MORISSON E	1120201020001	03	0,00	4.495,00	1.736.562,92 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	144,00	1.736.418,92 D
008850001000004001	PGTO. NF 49197 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	14.612,15	1.721.806,77 D

A TRANSPORTAR :

1.715.231,87 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	1.715.231,87 D
008850001000005001	PGTO. NF 104 - ELI R. UCHOA SERVICIO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.715.231,87 D
008850001000006001	PGTO. NF 125 - IGOB	2110101020001	03	0,00	6.299,46	1.708.932,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 14098 - SL ENGENHARIA HOEP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	1.696.396,41 D
008850001000008001	PGTO. NF 15315 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	1.692.716,41 D
008850001000009001	PGTO. NF 202300027 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	1.686.496,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 202300031 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	1.666.496,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 202300251 - CENTRO DIAG DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	1.660.996,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 25 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	35.750,00	1.625.246,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 2500 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	1.502.855,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 275 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	1.468.204,24 D
008850001000015001	PGTO. NF 4340 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	1.442.282,20 D
008850001000016001	PGTO. FT EQUAT1023 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	180.725,83	1.261.556,37 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003299 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	775.429,35	486.128,02 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	1.128,83	484.999,39 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003302 - FGTS	2130101020002	03	0,00	137.646,81	347.352,58 D
008850001000022001	RECEB.NF 202300011 - SESPA BREVES		03	4.921.921,08	0,00	5.269.273,66 D
07/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	132,00	5.269.141,66 D
008850001000002001	PGTO. NF 133 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	750,00	5.268.391,66 D
008850001000003001	PGTO. NF 519 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	5.264.591,66 D
008850001000004001	PGTO. NF 536 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	5.260.791,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 1132 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	173.997,90	5.086.793,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 1133 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	5.080.411,96 D
008850001000007001	PGTO. NF 176 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	4.983.121,21 D
008850001000008001	PGTO. NF 177 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	4.934.475,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 202300020 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	4.926.975,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 202300032 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	2110101020001	03	0,00	252.025,42	4.674.950,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 202300033 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	2110101020001	03	0,00	64.466,80	4.610.483,62 D
008850001000012001	PGTO. NF 202300034 - UTI MARAJÓ SERVICOS S	2110101020001	03	0,00	184.190,85	4.426.292,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 20230948 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	4.414.615,27 D
008850001000014001	PGTO. NF 2376 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	181.891,30	4.232.723,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 337 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	129.653,77	4.103.070,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 45 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	151.800,22	3.951.279,98 D
008850001000017001	PGTO. NF 575 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	140.383,00	3.810.896,98 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003301 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.436,94	3.805.460,04 D
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	103,12	0,00	3.805.563,16 D
08/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	192,00	3.805.371,16 D
008850001000003001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	4110101100006	03	0,00	106,44	3.805.264,72 D
008850001000004001	PGTO. NF 328 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	1.279,20	3.803.985,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 10730 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	3.803.485,52 D
008850001000006001	PGTO. ISS 108 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	3.803.115,52 D
008850001000007001	PGTO. ISS 126 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	3.802.761,02 D
008850001000008001	PGTO. NF 129307 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.392,16	3.789.368,86 D
008850001000009001	PGTO. ISS 14365 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	3.788.568,86 D
008850001000010001	PGTO. NF 16722 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	429,07	3.788.139,79 D
008850001000011001	PGTO. ISS 189 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	3.785.402,29 D
008850001000012001	PGTO. ISS 190 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	3.779.744,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 195 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	4.300,00	3.775.444,79 D
008850001000014001	PGTO. NF 196 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	8.023,37	3.767.421,42 D
008850001000015001	PGTO. NF 2 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	4.060,00	3.763.361,42 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300003 - J DO S DE SOUZA DI AS	2150101010001	03	0,00	8.090,00	3.755.271,42 D
008850001000017001	PGTO. NF 202300007 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	3.748.771,42 D
008850001000018001	PGTO. NF 202300012 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	9.206,00	3.739.565,42 D
A TRANSPORTAR :						3.738.325,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hor a...: 17:10:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	
						3.738.325,42 D
008850001000019001	PGTO. NF 202300025 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.330,00	3.738.325,42 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202300029 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	3.737.575,42 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202300030 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	3.731.840,42 D
008850001000022001	PGTO. ISS 202300031 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	3.731.490,39 D
008850001000023001	PGTO. ISS 202300036 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.800,60	3.727.689,79 D
008850001000024001	PGTO. ISS 202300037 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	3.716.979,01 D
008850001000025001	PGTO. ISS 202300038 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.655,39	3.702.323,62 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300056 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	7.500,00	3.694.823,62 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300127 - LEOA & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	3.694.363,62 D
008850001000028001	PGTO. ISS 202300292 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	3.694.054,12 D
008850001000029001	PGTO. ISS 2563 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	3.686.941,62 D
008850001000030001	PGTO. ISS 288 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	3.684.991,62 D
008850001000031001	PGTO. NF 29354 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	3.683.410,08 D
008850001000032001	PGTO. NF 29735 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	3.681.828,54 D
008850001000033001	PGTO. NF 353 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.673.125,54 D
008850001000034001	PGTO. NF 356 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	3.664.451,55 D
008850001000035001	PGTO. ISS 356 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.186,92	3.656.264,63 D
008850001000036001	PGTO. NF 357 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.647.561,63 D
008850001000037001	PGTO. NF 359 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	3.638.887,64 D
008850001000038001	PGTO. NF 360 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.630.184,64 D
008850001000039001	PGTO. NF 367 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	3.621.510,65 D
008850001000040001	PGTO. NF 368 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.612.807,65 D
008850001000041001	PGTO. NF 370 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	3.604.133,66 D
008850001000042001	PGTO. NF 371 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.595.430,66 D
008850001000043001	PGTO. ISS 594 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.098,33	3.587.332,33 D
008850001000044001	PGTO. NF 650 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	3.583.832,33 D
008850001000045001	PGTO. NF 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	3.577.842,33 D
008850001000046001	PGTO. BOL SINDOUT23 - SIND ESTAB SAUDE P A	2130101020005	03	0,00	400,00	3.577.442,33 D
008850001000047001	PGTO. FT 152 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.576.681,11 D
008850001000048001	PGTO. FT 153 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.575.919,89 D
008850001000049001	PGTO. FT 154 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.575.158,67 D
008850001000050001	PGTO. FT 155 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.574.397,45 D
008850001000051001	PGTO. FT 156 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.573.636,23 D
008850001000052001	PGTO. FT 157 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.572.875,01 D
008850001000053001	PGTO. FT 158 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.572.113,79 D
008850001000054001	PGTO. FT 159 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.571.352,57 D
008850001000055001	PGTO. FT 160 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.570.591,35 D
008850001000056001	PGTO. FT 2046 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,12	3.570.016,93 D
008850001000057001	PGTO. FT 38 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	3.566.416,93 D
008850001000058001	PGTO. FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	3.555.416,93 D
008850001000059001	PGTO. FT 507737 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.037,10	3.554.379,75 D
008850001000060001	PGTO. FOL 000003304 - SENEPA	2130101020005	03	0,00	560,00	3.553.819,75 D
008850001000061001	PGTO. NDI RDC1023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	43.463,00	3.510.356,75 D
008850001000064001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	16,64	0,00	3.510.373,39 D
09/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66335 - J DO S DE SOUZA DIAS	1120201020001	03	0,00	5.040,00	3.505.333,39 D
008850001000002001	REF. - BANFARA - TAKIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	144,00	3.505.189,39 D
008850001000003001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	2110101010001	03	0,00	3.370,66	3.501.818,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 15415 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	3.501.356,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 15416 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	3.500.894,73 D
008850001000006001	PGTO. NF 15420 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	462,00	3.500.432,73 D
008850001000007001	PGTO. NF 15422 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.500.201,73 D
008850001000008001	PGTO. NF 15426 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.499.970,73 D
008850001000009001	PGTO. NF 15428 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.499.739,73 D
008850001000010001	PGTO. NF 15429 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.499.508,73 D
008850001000011001	PGTO. NF 15438 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.499.277,73 D
008850001000012001	PGTO. NF 15439 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.499.046,73 D
008850001000013001	PGTO. NF 15447 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.498.815,73 D
008850001000014001	PGTO. NF 15451 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.498.584,73 D
008850001000015001	PGTO. NF 15453 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.498.353,73 D
008850001000016001	PGTO. NF 15459 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.498.122,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 15463 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.497.891,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 15466 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.497.660,73 D

A TRANSPORTAR :

3.497.429,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CNTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	3.497.429,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 15467 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.497.429,73 D
008850001000020001	PGTO. NF 15479 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.497.198,73 D
008850001000021001	PGTO. NF 15481 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.496.967,73 D
008850001000022001	PGTO. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00	3.496.736,73 D
008850001000023001	PGTO. NF 159672 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	8.268,05	3.488.468,68 D
008850001000024001	PGTO. NF 159677 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.764,10	3.486.704,58 D
008850001000025001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.743,00	3.483.961,58 D
008850001000026001	PGTO. NF 17028 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	315,00	3.483.646,58 D
008850001000027001	PGTO. NF 17043 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	3.483.626,58 D
008850001000028001	PGTO. NF 17071 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	54,00	3.483.572,58 D
008850001000029001	PGTO. NF 17100 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	95,00	3.483.477,58 D
008850001000030001	PGTO. NF 17184 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	214,00	3.483.263,58 D
008850001000031001	PGTO. NF 17209 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	58,00	3.483.205,58 D
008850001000032001	PGTO. NF 173055 - NUNESFARMA DISTRIBUI	2110101010001	03	0,00	3.200,00	3.480.005,58 D
008850001000033001	PGTO. NF 17350 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	36,00	3.479.979,58 D
008850001000034001	PGTO. NF 17432 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	114,00	3.479.865,58 D
008850001000035001	PGTO. NF 17428 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	24,00	3.479.841,58 D
008850001000036001	PGTO. NF 17479 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	48,00	3.479.793,58 D
008850001000037001	PGTO. NF 17517 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	144,00	3.479.649,58 D
008850001000038001	PGTO. NF 17440 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	119,00	3.479.530,58 D
008850001000039001	PGTO. NF 17626 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	3.479.510,58 D
008850001000040001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.711,69	3.477.798,89 D
008850001000041001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.599,89	3.475.199,00 D
008850001000042001	PGTO. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.793,36	3.473.405,64 D
008850001000043001	PGTO. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.793,36	3.471.612,28 D
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 2812 - D M C MESSIAS	4110201010007	03	0,00	3,00	3.471.609,28 D
008850001000044001	PGTO. NF 2816 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.354,84	3.468.254,44 D
008850001000045001	PGTO. NF 2818 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.796,85	3.466.457,59 D
008850001000046001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.964,83	3.463.492,76 D
008850001000047001	PGTO. NF 2845 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.727,56	3.460.765,20 D
008850001000048001	PGTO. NF 2853 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.911,00	3.456.854,20 D
008850001000049001	PGTO. NF 2857 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.720,11	3.454.134,09 D
008850001000050001	PGTO. NF 2858 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.162,36	3.452.971,73 D
008850001000051001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	861,51	3.452.110,22 D
008850001000052001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.189,73	3.448.921,49 D
008850001000053001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.900,00	3.445.021,49 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	202,80	3.444.818,69 D
008850001000054001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.328,87	3.441.489,82 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	213,05	3.441.276,77 D
008850001000055001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.328,87	3.437.947,90 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	119,84	3.437.828,06 D
008850001000056001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.328,86	3.434.499,20 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	1.527,47	3.432.971,73 D
008850001000057001	PGTO. NF 3830 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	1.593,00	3.431.378,73 D
008850001000058001	PGTO. NF 50 - FRIGOS NELORE COMERC	2110101060001	03	0,00	1.800,00	3.429.578,73 D
008850001000059001	PGTO. NF 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	689,64	3.428.889,09 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 68801 - BIOLINE FIOS	4110201010007	03	0,00	50,00	3.428.839,09 D
008850001000060001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	3.410,70	3.425.428,39 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	4110201010007	03	0,00	50,25	3.425.378,14 D
008850001000061001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	3.411,72	3.421.966,42 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	4110201010007	03	0,00	50,00	3.421.916,42 D
008850001000062001	PGTO. NF 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	857,01	3.421.059,41 D
008850001000063001	PGTO. NF 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	7.411,10	3.413.648,31 D
008850001000064001	PGTO. NF 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	6.757,40	3.406.890,91 D
008850001000065001	PGTO. NF 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	4.384,82	3.402.506,09 D
008850001000066001	PGTO. NF 7706 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.412,05	3.401.094,04 D
008850001000067001	PGTO. NF 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.751,40	3.399.342,64 D
008850001000068001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	3.052,16	3.396.290,48 D
008850001000069001	PGTO. NF 395 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	1.000,00	3.395.289,48 D
008850001000070001	PGTO. NF 436 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	5.500,00	3.389.789,48 D
008850001000071001	PGTO. NF 83 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	03	0,00	550,00	3.389.239,48 D
008850001000073001	REF. - INDSH - FUNDAMENTO CONTA	3110201050002	03	0,18	0,00	3.389.239,66 D
008850001000075002	CANC. PGTO NF 15483 - BEST FARMA MA	03		231,00	0,00	3.389.470,66 D
008850001000076002	CANC. PGTO NF 2812 - D M C MESSIAS	03		1.793,36	0,00	3.391.264,02 D
10/11/2023						
00885000100001001	ADIANT OC66375 - FRESENIUS	1120201020001	03	0,00	14.026,80	3.377.237,22 D
A TRANSPORTAR :						3.377.141,22 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
					1.817.734,05 D	
						3.377.141,22 D
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	3.377.141,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 2132 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.007,48	3.376.133,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 2143 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.063,20	3.375.070,54 D
008850001000007001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	7.200,64	3.367.869,90 D
008850001000008001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.955,56	3.363.914,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.451,80	3.360.462,54 D
008850001000010001	PGTO. NF 4092 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	800,00	3.359.662,54 D
008850001000011001	PGTO. NF 4093 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.199,95	3.356.462,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.392,05	3.355.070,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	6.933,69	3.348.136,85 D
008850001000014001	PGTO. NF 434 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.260,00	3.346.876,85 D
008850001000015001	PGTO. NF 450 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.235,25	3.345.641,60 D
008850001000016001	PGTO. NF 450 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.235,25	3.344.406,35 D
008850001000019001	PGTO. NF 489 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	7.665,00	3.336.741,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 492 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	690,00	3.336.051,35 D
008850001000021001	PGTO. NF 506 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.349,19	3.333.703,17 D
008850001000022001	PGTO. NF 622 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.199,48	3.332.503,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 627 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.197,40	3.331.306,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 630 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.046,65	3.330.259,72 D
008850001000025001	PGTO. NF 636 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.193,90	3.329.065,82 D
008850001000026001	PGTO. NF 2155 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.004,70	3.328.061,12 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300029 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	3.314.733,62 D
008850001000028001	PGTO. NF 202300030 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	101.910,95	3.212.822,67 D
008850001000029001	PGTO. NF 356 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	136.475,98	3.076.346,69 D
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,69	0,00	3.076.347,38 D
008850001000033001	REPOSICAO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	996,17	3.075.351,21 D
13/11/2023						
008850001000001001	ADIANT KRAUSE - KRAUSE COMERCIO DE A	1120201020001	03	0,00	4.250,00	3.071.101,21 D
008850001000003001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.140,00	3.069.961,21 D
008850001000004001	REF. - BANFARA - TARIFA TED	4110201010002	03	0,00	24,00	3.069.937,21 D
008850001000005001	PGTO. NF 3345 - EPAMINUNDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	5.615,00	3.064.322,21 D
008850001000006001	PGTO. NF 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.451,80	3.060.870,41 D
008850001000007001	PGTO. NF 4215 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	5.734,40	3.055.136,01 D
008850001000008001	PGTO. RDE RDESAU - DANIELLE BARBOSA DOS	2150101010001	03	0,00	538,00	3.054.598,01 D
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,11	0,00	3.054.598,12 D
14/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66405 - PARAMED	1120201020001	03	0,00	1.320,00	3.053.278,12 D
008850001000002001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	84,00	3.053.194,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.136,96	3.052.057,16 D
008850001000004001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.136,96	3.050.920,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 14302 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	623,20	3.050.297,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 14302 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	623,20	3.049.673,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	2.453,60	3.047.220,20 D
008850001000008001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	2.453,60	3.044.766,60 D
008850001000009001	PGTO. NF 14332 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.389,80	3.043.377,80 D
008850001000010001	PGTO. NF 14348 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.969,01	3.041.508,79 D
008850001000011001	PGTO. NF 158 - L & L GOMES LTDA	2110101010001	03	0,00	3.895,80	3.037.613,79 D
008850001000012001	PGTO. NF 33465 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	42,00	3.037.571,79 D
008850001000013001	PGTO. NF 33618 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	122,50	3.037.449,29 D
008850001000014001	PGTO. NF 33670 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	251,00	3.037.198,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 33717 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	83,20	3.037.115,09 D
008850001000016001	PGTO. NF 33742 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	124,80	3.036.990,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 33769 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	48,50	3.036.941,79 D
008850001000018001	PGTO. NF 33847 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	93,80	3.036.847,99 D
008850001000019001	PGTO. NF 33921 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	120,00	3.036.727,99 D
008850001000020001	PGTO. NF 34081 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	211,50	3.036.516,49 D
008850001000021001	PGTO. NF 34111 - J.C. SOUZA DA GAMA	2110101060001	03	0,00	96,40	3.036.420,09 D
008850001000022001	PGTO. NF 3949 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	4.282,50	3.032.137,59 D
008850001000023001	PGTO. NF 3963 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	7.503,50	3.024.634,09 D
008850001000024001	PGTO. NF 447 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	5.291,62	3.019.342,47 D
008850001000025001	PGTO. NF 469 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.372,63	3.015.969,84 D
008850001000026001	PGTO. NF 469 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.372,64	3.012.597,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 513 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.075,00	3.010.522,20 D
A TRANSPORTAR :						3.010.410,78 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUJE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	3.010.410,78 D
008850001000028001	PGTO. NF 52372 - S DO S FARIAS DA COS	2110101060001	03	0,00	111,42	3.010.410,78 D
008850001000029001	PGTO. NF 52389 - S DO S FARIAS DA COS	2110101060001	03	0,00	675,00	3.009.735,78 D
008850001000030001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.640,33	3.006.095,45 D
008850001000031001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.848,20	3.003.247,25 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003308 - POPAG 13º SALARIO	1120201010002	03	0,00	493.445,54	2.509.801,71 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	3,43	0,00	2.509.805,14 D
16/11/2023						
008850001000002001	ADIANT MAPA16 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	361,00	2.509.444,14 D
008850001000003001	ADIANT OC66415 - SCORPION COMERCIAL E	1120201020001	03	0,00	1.720,00	2.507.724,14 D
008850001000004001	ADIANT OC66427 - BF COELHO	1120201020001	03	0,00	1.700,80	2.506.023,34 D
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	96,00	2.505.927,34 D
008850001000006001	PGTO. NF 557 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	3.600,00	2.502.327,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 12434 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	03	0,00	1.750,00	2.500.577,34 D
008850001000008001	PGTO. NF 12434 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	03	0,00	1.750,00	2.498.827,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 25673 - F L FADEL	2110101010001	03	0,00	3.756,23	2.495.071,11 D
008850001000010001	PGTO. NF 321 - SALLUS MEDICAL DISTR	2110101060001	03	0,00	311,76	2.494.759,35 D
008850001000011001	PGTO. NF 321 - SALLUS MEDICAL DISTR	2110101060001	03	0,00	311,76	2.494.447,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 618 - VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	03	0,00	337,26	2.494.110,33 D
008850001000013001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	03	0,00	982,13	2.493.128,20 D
008850001000014001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	03	0,00	982,13	2.492.146,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	2110101060001	03	0,00	982,13	2.491.163,94 D
008850001000017001	PGTO. NF 5018 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	279,22	2.490.884,72 D
008850001000018001	PGTO. FT VIVO1023 - TELEFONICA DO BRASI L	2110101060001	03	0,00	1.015,29	2.489.869,43 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003306 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	4.820,07	2.485.049,36 D
008850001000020001	PGTO. NF 2628556 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	2.484.714,66 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003307 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	51.577,56	2.433.137,10 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003309 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	166.572,21	2.266.564,89 D
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,25	0,00	2.266.567,14 D
17/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.266.531,14 D
008850001000002001	PGTO. NF 338 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	6.881,82	2.259.649,32 D
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	6.323,22	2.253.326,10 D
008850001000004001	PGTO. NF 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	7.569,62	2.245.756,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 4016 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.155,90	2.240.600,58 D
008850001000006001	PGTO. NF 49932 - PRECO BAIXO	2110101010001	03	0,00	4.263,05	2.236.337,53 D
008850001000007001	PGTO. NF 67 - C.DA C. FARIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.000,00	2.233.337,53 D
008850001000008001	PGTO. NF 70968 - ALPHARAD	2110101010001	03	0,00	869,35	2.232.468,18 D
008850001000009001	PGTO. INS 14365 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	2.230.708,18 D
008850001000010001	PGTO. INS 353 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.230.411,18 D
008850001000011001	PGTO. INS 356 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.230.115,17 D
008850001000012001	PGTO. INS 356 - INSS	2140101010005	03	0,00	9.005,61	2.221.109,56 D
008850001000013001	PGTO. INS 357 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.220.812,56 D
008850001000014001	PGTO. INS 359 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.220.516,55 D
008850001000015001	PGTO. INS 360 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.220.219,55 D
008850001000016001	PGTO. INS 367 - INSS	2140101010005	03	0,00	286,01	2.219.933,54 D
008850001000017001	PGTO. NF 3676643 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	47,50	2.219.886,04 D
008850001000018001	PGTO. NF 3676707 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	16,34	2.219.869,70 D
008850001000019001	PGTO. INS 368 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.219.572,70 D
008850001000020001	PGTO. INS 370 - INSS	2140101010005	03	0,00	286,01	2.219.286,69 D
008850001000021001	PGTO. INS 371 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.218.989,69 D
008850001000022001	PGTO. TX 000002441 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	29.805,80	2.189.183,89 D
008850001000023001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	10.191,53	2.178.992,36 D
008850001000024001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	2.208,17	2.176.784,19 D
008850001000025001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	3.367,18	2.173.417,01 D
008850001000026001	PGTO. FT 508847 - AZUL LINHAS AEREA S B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	2.171.427,23 D
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,10	0,00	2.171.376,33 D
24/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	2.171.364,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 15641 - NOVA MEDICA	2110101010001	03	0,00	2.112,00	2.169.252,33 D
008850001000003001	PGTO. NF 4290 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	4.293,32	2.164.959,01 D
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,11	0,00	2.164.961,12 D
21/11/2023						
A TRANSPORTAR :						2.164.937,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.817.734,05 D	2.164.937,12 D
008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	2.164.937,12 D
008850001000003001	PGTO. NF 10299 - R DA S COSTA E MENDO	2110101010001	03	0,00	4.411,47	2.160.525,65 D
008850001000008001	PGTO. NF 120128 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	3.909,00	2.156.616,65 D
008850001000010001	PGTO. NF 147735 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.746,38	2.153.870,27 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 147735 - F CARDOSO	4110201010007	03	0,00	17,01	2.153.853,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 147999 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.065,08	2.151.788,18 D
008850001000012001	PGTO. NF 148825 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	6.698,35	2.145.089,83 D
008850001000013001	PGTO. NF 148868 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.843,25	2.143.246,58 D
008850001000014001	PGTO. NF 148874 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.752,75	2.141.493,83 D
008850001000015001	PGTO. NF 148904 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.037,50	2.139.456,33 D
008850001000016001	PGTO. NF 159759 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.640,00	2.137.816,33 D
008850001000017001	PGTO. NF 159821 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.088,40	2.136.727,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 159905 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	2.000,00	2.134.727,93 D
008850001000019001	PGTO. NF 1740 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.225,00	2.131.502,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 248673 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.235,00	2.129.267,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 252366 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.235,00	2.127.032,93 D
008850001000023001	PGTO. NF 25723 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.849,50	2.125.183,43 D
008850001000026001	PGTO. NF 3122 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	5.102,00	2.120.081,43 D
008850001000027001	PGTO. NF 3123 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	6.178,38	2.113.903,04 D
008850001000028001	PGTO. NF 3374 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	6.791,00	2.107.112,04 D
008850001000031001	PGTO. NF 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	10.585,40	2.096.526,64 D
008850001000032001	PGTO. NF 4053 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.199,93	2.093.326,71 D
008850001000033001	PGTO. NF 4298 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	4.850,49	2.088.476,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	714,67	2.087.761,55 D
008850001000035001	PGTO. NF 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.706,00	2.084.055,55 D
008850001000045001	REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM LEI 14434 , 4 DE AGO 22	4110101010026	03	115.557,61	0,00	2.199.613,16 D
22/11/2023						
008850001000088001	REPOSICAO FUNDO FIXO	11104001010001	03	0,00	989,94	2.198.623,22 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,03	0,00	2.198.623,25 D
27/11/2023						
008850001000014001	REF. - BANFARA - PACOTE TARIFA FJ	4110201010002	03	0,00	143,00	2.198.480,25 D
008850001000015001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	12,00	2.198.468,25 D
008850001000016001	PGTO. NF 22061 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.456,85	2.196.011,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 22903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	3.912,70	2.192.098,70 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2903 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	03	0,00	998,32	2.191.100,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 30230 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	286,60	2.190.803,58 D
008850001000019001	PGTO. NF 30890 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.190.435,96 D
008850001000020001	PGTO. NF 30891 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	1.096,39	2.189.339,57 D
008850001000021001	PGTO. NF 30893 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.188.577,66 D
008850001000022001	PGTO. NF 30895 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	438,02	2.188.139,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 30897 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	764,34	2.187.375,30 D
008850001000024001	PGTO. NF 30899 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.186.613,39 D
008850001000025001	PGTO. NF 31792 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.185.851,48 D
008850001000026001	PGTO. NF 31793 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	320,61	2.185.530,87 D
008850001000027001	PGTO. NF 31794 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	275,48	2.185.255,39 D
008850001000028001	PGTO. NF 31795 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	235,88	2.185.019,51 D
008850001000029001	PGTO. NF 31799 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	367,62	2.184.651,89 D
008850001000030001	PGTO. NF 32204 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.183.889,98 D
008850001000031001	PGTO. NF 32212 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	936,58	2.182.953,40 D
008850001000032001	PGTO. NF 32225 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	299,90	2.182.653,50 D
008850001000033001	PGTO. NF 32227 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	936,58	2.181.716,92 D
008850001000034001	PGTO. NF 32232 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	291,58	2.181.425,34 D
008850001000035001	PGTO. NF 32732 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	164,50	2.181.260,84 D
008850001000036001	PGTO. NF 32734 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	936,58	2.180.324,26 D
008850001000027001	PGTO. NF 32737 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	761,91	2.179.562,35 D
008850001000038001	PGTO. NF 33061 - HEXAGON CE ARMazenAG	2110101060001	03	0,00	15,34	2.179.547,01 D
008850001000039001	PGTO. NF 50243 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	15.602,64	2.163.944,37 D
008850001000040001	PGTO. NF 68 - C.DA C. FARIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.750,00	2.160.194,37 D
008850001000041001	PGTO. NF 8024 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	776,00	2.159.418,37 D
008850001000042001	PGTO. FT 10450355 - CHUBB SEGUROS BRASI L	2110101040001	03	0,00	872,04	2.158.546,33 D
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,52	0,00	2.158.547,85 D
28/11/2023						
A TRANSPORTAR :						2.158.663,85 D



SIGA /CTBR400/v.12
Nºa...: 17:10:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUJE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:		1.817.734,05 D
						2.158.663,85 D
008850001000001001	REF. - BANFARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	84,00	2.158.663,85 D
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,01	0,00	2.158.663,86 D
25/11/2023						
008850001000006001	REF. - BANFARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	2.158.627,86 D
008850001000007001	PGTO. NF 154918 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	575,38	2.158.052,48 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.157.667,31 D
008850001000008001	PGTO. NF 154973 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	5.246,75	2.152.400,56 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.152.015,39 D
008850001000009001	PGTO. NF 160136 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.560,50	2.149.454,89 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,22	2.148.069,67 D
008850001000010001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.294,23	2.147.775,44 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.147.390,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	7.550,85	2.139.839,42 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.139.454,25 D
008850001000012001	PGTO. NF 160337 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.767,00	2.137.687,25 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 160337 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.137.302,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.956,27	2.130.345,81 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 160410 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	385,17	2.129.960,64 D
008850001000014001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	11.499,56	2.118.461,08 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	473,77	2.117.987,31 D
008850001000015001	PGTO. NF 2235 - MAPEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	9.463,00	2.108.524,31 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 2235 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	473,78	2.108.050,53 D
008850001000016001	PGTO. NF 2253 - MAPEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	2.126,25	2.105.924,28 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2253 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	473,78	2.105.450,50 D
008850001000018001	PGTO. NF 2255 - MAPEMI BRASIL MATER	2110101010001	03	0,00	4.150,00	2.101.300,50 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2255 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	473,77	2.100.826,73 D
008850001000019001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE F	2110101060001	03	0,00	4.320,43	2.096.506,30 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	211,25	2.095.295,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	1.862,50	2.094.432,55 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	211,24	2.094.221,31 D
008850001000021001	PGTO. NF 3629 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	1.612,74	2.092.608,57 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3629 - LOBATO COMERC	4110201010007	03	0,00	211,24	2.092.397,33 D
008850001000022001	PGTO. NF 72053 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	1.728,33	2.090.669,00 D
008850001000023001	FOL. 000003310 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.970,54	2.088.698,46 D
008850001000024001	FOL. 000003311 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.589,13	2.086.109,33 D
008850001000025001	FOL. 000003312 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.970,54	2.084.138,79 D
008850001000026001	FOL. 000003313 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.148,18	2.080.990,61 D
008850001000027001	FOL. 000003314 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.089,60	2.077.902,01 D
008850001000028001	FOL. 000003315 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.675,52	2.075.226,49 D
008850001000029001	FOL. 000003316 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.253,50	2.072.972,99 D
008850001000030001	FOL. 000003317 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.382,49	2.070.590,50 D
008850001000031001	FOL. 000003318 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.220,77	2.063.369,73 D
008850001000032001	FOL. 000003319 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.016,93	2.061.352,80 D
008850001000033001	FOL. 000003320 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.668,96	2.058.683,84 D
008850001000034001	FOL. 000003321 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.632,57	2.056.051,27 D
008850001000035001	FOL. 000003322 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.279,62	2.048.771,65 D
008850001000036001	FOL. 000003323 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.112,92	2.042.658,73 D
008850001000037001	FOL. 000003324 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.739,08	2.040.919,65 D
008850001000038001	FOL. 000003325 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.970,44	2.038.949,21 D
008850001000039001	FOL. 000003326 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.637,02	2.036.312,19 D
008850001000040001	FOL. 000003327 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.699,27	2.033.612,92 D
008850001000041001	FOL. 000003328 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.515,59	2.027.097,33 D
008850001000042001	FOL. 000003329 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.858,18	2.024.239,15 D
008850001000043001	FOL. 000003330 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.590,17	2.021.648,98 D
008850001000044001	FOL. 000003331 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.588,97	2.019.060,01 D
008850001000045001	FOL. 000003332 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.574,83	2.016.485,18 D
008850001000046001	FOL. 000003333 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.765,39	2.012.719,79 D
008850001000047001	FOL. 000003334 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.725,40	2.010.994,39 D
008850001000048001	FOL. 000003335 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.576,94	2.008.417,45 D
008850001000049001	FOL. 000003336 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.241,08	2.004.176,37 D
008850001000050001	FOL. 000003337 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.592,86	2.001.583,51 D
008850001000051001	REF. - INDSH - PISO ENFER. LEI 14434 DE 4 DE Aço 2022	41101010100026	03	144.982,70	0,00	2.146.545,21 D
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,59	0,00	2.146.545,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.184.618,79	4.855.807,04	2.146.545,80 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO				
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
			SALDO ANTERIOR:	12.838,44 D	
01/11/2023					
008850001000019001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	12.844,63 D
03/11/2023					
008850001000006001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,19	0,00	12.850,82 D
06/11/2023					
008850001000020001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,97	0,00	12.856,79 D
07/11/2023					
008850001000020001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,97	0,00	12.862,76 D
08/11/2023					
008850001000062001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,97	0,00	12.868,73 D
09/11/2023					
008850001000074001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,97	0,00	12.874,70 D
10/11/2023					
008850001000031001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,98	0,00	12.880,68 D
13/11/2023					
008850001000010001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,98	0,00	12.886,66 D
14/11/2023					
008850001000033001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,98	0,00	12.892,64 D
16/11/2023					
008850001000039001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,99	0,00	12.898,63 D
17/11/2023					
008850001000028001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,98	0,00	12.904,61 D
20/11/2023					
008850001000005001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,99	0,00	12.910,60 D
21/11/2023					
008850001000046001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,00	0,00	12.916,60 D
22/11/2023					
008850001000011001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	5,99	0,00	12.922,59 D
23/11/2023					
008850001000002001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,00	0,00	12.928,59 D
24/11/2023					
008850001000005001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,01	0,00	12.934,60 D
27/11/2023					
008850001000044001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,00	0,00	12.940,60 D
28/11/2023					
008850001000004001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,01	0,00	12.946,61 D
29/11/2023					
008850001000005001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,01	0,00	12.952,62 D
30/11/2023					
008850001000006001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,01	0,00	12.958,63 D
Totais da Conta ==>			120,19	0,00	12.958,63 D
CONTA	DESCRICAO				
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
			SALDO ANTERIOR:	228.506,12 D	
01/11/2023					
008850001000020001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,74	0,00	228.588,86 D
03/11/2023					
008850001000007001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	82,76	0,00	228.671,62 D
06/11/2023					
008850001000021001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,71	0,00	228.751,33 D
07/11/2023					
008850001000021001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,72	0,00	228.831,05 D
08/11/2023					
008850001000063001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,77	0,00	228.910,82 D
09/11/2023					
008850001000072001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,78	0,00	228.990,60 D
10/11/2023					
008850001000032001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,82	0,00	229.070,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/11/2023 008850001000009001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,84	0,00	229.150,26 D
14/11/2023 008850001000034001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,87	0,00	229.230,13 D
16/11/2023 008850001000040001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,90	0,00	229.310,03 D
17/11/2023 008850001000029001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,93	0,00	229.389,96 D
20/11/2023 008850001000006001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,95	0,00	229.469,91 D
21/11/2023 008850001000047001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	79,99	0,00	229.549,90 D
22/11/2023 008850001000012001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,01	0,00	229.629,91 D
23/11/2023 008850001000001001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,04	0,00	229.709,95 D
24/11/2023 008850001000006001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,06	0,00	229.790,01 D
27/11/2023 008850001000045001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,10	0,00	229.870,11 D
28/11/2023 008850001000003001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,11	0,00	229.950,22 D
29/11/2023 008850001000054001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,16	0,00	230.030,38 D
30/11/2023 008850001000005001 REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,17	0,00	230.110,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			1.604,42	0,00	229.110,55 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS		0,00	
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			

10/11/2023 008850001000033001 REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010007	03	996,17	0,00	996,17 D
008850001000034001 REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	996,17	0,00
12/11/2023 008850001000008001 REPOSICAO FUNDO FIXO	1110201010007	03	989,94	0,00	989,94 D
008850001000009001 REPOSICAO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	989,94	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			1.986,11	1.986,11	0,00

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS			
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	5.010.477,71 D		

01/11/2023 008850001000001001 VLP REF.NF 202300012 SESPA BREVES	3110101050010	03	5.010.477,71	0,00	10.020.955,42 D
06/11/2023 008850001000022002 RECEB.NF 202300011 - SESPA BREVES		03	0,00	4.921.921,08	5.099.034,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			5.010.477,71	4.921.921,08	5.099.034,34 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00		

14/11/2023 008850001000032001 PGTO. FOL 000003308 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010007	03	493.445,54	0,00	493.445,54 D
30/11/2023 008850001000001054 1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	705,00	492.740,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					
			493.445,54	705,00	492.740,54 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	CREDITO	SALDO ATUAL
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE			
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.378,86 D		

01/11/2023 008850001000009001 PGTO. FOL 000003285 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.970,54	0,00	52.349,40 D
008850001000010001 PGTO. FOL 000003286 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.683,83	0,00	55.033,23 D
008850001000011001 PGTO. FOL 000003287 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.135,16	0,00	58.168,39 D
008850001000012001 PGTO. FOL 000003288 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.118,39	0,00	61.286,78 D
008850001000013001 PGTO. FOL 000003289 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.864,87	0,00	64.151,65 D
008850001000014001 PGTO. FOL 000003290 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.916,97	0,00	66.068,62 D
008850001000015001 PGTO. FOL 000003291 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.603,89	0,00	68.672,51 D
008850001000016001 PGTO. FOL 000003292 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.192,46	0,00	75.864,97 D
008850001000017001 PGTO. FOL 000003293 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.979,71	0,00	81.844,68 D



SIGA /CTBR400/v.12
Nota...: 17:10:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000018001	PGTO. FOL 000003294 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.599,77	0,00	84.444,45 D
28/11/2023						
008850001000023001	PGTO. FOL 000003310 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.970,54	0,00	86.414,89 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003311 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.589,13	0,00	89.004,12 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003312 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.970,54	0,00	90.974,66 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003313 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.148,18	0,00	94.122,84 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003314 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.098,60	0,00	97.221,44 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003315 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.675,52	0,00	99.896,96 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003316 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.253,50	0,00	102.150,46 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003317 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.392,49	0,00	104.542,95 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003318 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.220,77	0,00	111.763,72 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003319 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.016,93	0,00	113.780,65 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003320 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.669,96	0,00	116.450,61 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003321 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.632,57	0,00	119.083,18 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000003322 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.279,62	0,00	126.362,80 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000003323 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.112,92	0,00	132.475,72 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000003324 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.739,08	0,00	134.214,80 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000003325 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.970,44	0,00	136.185,24 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003326 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.637,02	0,00	138.822,26 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000003327 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.609,27	0,00	141.521,53 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003328 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.515,59	0,00	148.037,12 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000003329 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.858,18	0,00	150.895,30 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000003330 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.590,17	0,00	153.485,47 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000003331 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.588,97	0,00	156.074,44 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000003332 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.574,83	0,00	158.649,27 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000003333 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.765,39	0,00	162.414,66 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000003334 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.725,40	0,00	164.140,06 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000003335 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.576,94	0,00	166.717,00 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000003336 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.241,08	0,00	170.958,08 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000003337 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.592,86	0,00	173.550,94 D

30/11/2023						
008850001000001015	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	84.444,45	89.106,49 D
T o t a l s d a C o n t a ==>						
				123.172,08	84.444,45	89.106,49 D

CONTA	DESCRICAO			SALDO ANTERIOR:		
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			350.773,33 D		
01/11/2023						
008850001000003001	ADIANT OC66241 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	4.545,05	0,00	364.318,38 D
008850001000004001	ADIANT OC66242 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	3.840,57	0,00	368.158,95 D
008850001000005001	ADIANT OC66243 - OXIBEL	1110201010007	03	220,00	0,00	368.378,95 D
03/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66294 - NAIRA JULIANA ALVES	1110201010007	03	1.500,00	0,00	369.878,95 D
06/11/2023						
008850001000001001	ADIANT ALEL01023 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.467,72	0,00	397.346,67 D
008850001000002001	ADIANT MANUTOMOG - ALMIR DE MARISSON E	1110201010007	03	4.495,00	0,00	401.841,67 D
09/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66335 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010007	03	5.040,00	0,00	406.881,67 D
10/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66375 - FRESSENIUS	1110201010007	03	14.026,80	0,00	420.908,47 D
13/11/2023						
008850001000001001	ADIANT KRAUSE - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	4.250,00	0,00	425.158,47 D
14/11/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66405 - PARAMED	1110201010007	03	1.320,00	0,00	426.478,47 D
16/11/2023						
008850001000002001	ADIANT MAPA16 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	361,00	0,00	426.839,47 D
008850001000003001	ADIANT OC66415 - SCORPION COMERCIAL E	1110201010007	03	1.720,00	0,00	428.559,47 D
008850001000004001	ADIANT OC66427 - BF COELHO	1110201010007	03	1.700,80	0,00	430.260,27 D

22/11/2023
A TRANSPORTAR : 426.060,27 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:15

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2023 ATE 30/11/2023

Emissão: 18/12/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	359.773,33 D	426.060,27 D
008850001000001001	REF ADTPA KRAUSE -KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	4.200,00	426.060,27 D
008850001000002001	REF ADTPA KRAUSE -KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	50,00	426.010,27 D
008850001000003001	REF ADTPA PA66035 -BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.950,00	424.060,27 D
008850001000004001	REF ADTPA OC66243 -OXIBEL	2110101010001	03	0,00	220,00	423.840,27 D
008850001000005001	REF ADTNF 55644 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	7.013,40	416.826,87 D
008850001000006001	REF ADTNF 17730 -NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	03	0,00	3.840,57	412.986,30 D
008850001000007001	REF ADTNF 56155 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	10.432,44	402.553,86 D
24/11/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC66427 -BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.700,80	400.853,06 D
008850001000002001	REF ADTPA OC66241 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	03	0,00	4.545,05	396.308,01 D
008850001000003001	REF ADTPA OC66405 -PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.320,00	394.988,01 D
008850001000004001	REF ADTPA ALELO1023-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.467,72	367.520,29 D
28/11/2023						
008850001000002001	REF ADTNF 20230650-F A M MACEDO FARMACI	2110101060001	03	0,00	115,00	367.405,29 D
29/11/2023						
008850001000001001	REF ADTPA ADIALAVST-LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	03	0,00	4.760,00	362.645,29 D
30/11/2023						
008850001000001001	REF ADTPA OC66196 -Y ZHENG COMERCIO DE	2110101060001	03	0,00	1.299,00	361.346,29 D
008850001000002001	REF ADTPA OC66115 -MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	03	0,00	2.450,83	358.895,46 D
008850001000003001	REF ADTNF 1567 -TERAPEUTICA	2110101010001	03	0,00	37,50	358.857,96 D
008850001000004001	REF ADTPA MANUTMOC-ALMIA DE MORISSON E	2110101040001	03	0,00	4.408,00	354.449,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.486,94	75.897,31	354.362,66 D

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	186.208,19 D	
13/11/2023						
008810001000003001	REF.NF. 149237 - F CARDOSO	03		2.911,40	0,00	189.116,59 D
008810001000007001	REF.NF. 150082 - BRASFARMA	03		1.080,00	0,00	190.196,59 D
008810001000009001	REF.NF. 160112 - BRASFARMA	03		1.980,00	0,00	192.176,59 D
008810001000016001	REF.NF. 18789 - THALES ODILON M. P.	03		55,00	0,00	192.231,59 D
008810001000017001	REF.NF. 18975 - THALES ODILON M. P.	03		10,00	0,00	192.241,59 D
008810001000018001	REF.NF. 18984 - THALES ODILON M. P.	03		42,00	0,00	192.283,59 D
008810001000019001	REF.NF. 19057 - THALES ODILON M. P.	03		40,00	0,00	192.323,59 D
008810001000020001	REF.NF. 19103 - THALES ODILON M. P.	03		21,00	0,00	192.344,59 D
008810001000044001	REF.NF. 4342 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		18.931,90	0,00	211.276,49 D
008810001000045001	REF.NF. 4362 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		9.342,40	0,00	220.621,89 D
008810001000047001	REF.NF. 4366 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		3.520,92	0,00	224.142,81 D
008810001000055001	REF.NF. 807 - TAUROVITA COMERCIO E	03		780,00	0,00	224.922,81 D
24/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 4436 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		9.259,04	0,00	234.181,85 D
008810001000004001	REF.NF. 104684 - FARMA SIM LTDA	03		22,00	0,00	234.203,85 D
008810001000006001	REF.NF. 120862 - FGF DIST PROD FARM	03		23.593,40	0,00	257.797,25 D
008810001000011001	REF.NF. 14616 - PARAMED	03		1.320,00	0,00	259.117,25 D
008810001000012001	REF.NF. 149443 - F CARDOSO	03		24.466,74	0,00	283.583,99 D
008810001000013001	REF.NF. 149444 - F CARDOSO	03		5.457,80	0,00	289.041,79 D
008810001000015001	REF.NF. 160376 - BRASFARMA	03		11.066,10	0,00	300.107,89 D
008810001000019001	REF.NF. 18978 - THALES ODILON M. P.	03		75,00	0,00	300.182,89 D
008810001000021001	REF.NF. 19153 - THALES ODILON M. P.	03		10,00	0,00	300.192,89 D
008810001000023001	REF.NF. 19203 - THALES ODILON M. P.	03		52,00	0,00	300.244,89 D
008810001000024001	REF.NF. 19204 - THALES ODILON M. P.	03		15,00	0,00	300.259,89 D
008810001000025001	REF.NF. 19247 - THALES ODILON M. P.	03		245,00	0,00	300.504,89 D
008810001000026001	REF.NF. 19316 - THALES ODILON M. P.	03		22,00	0,00	300.526,89 D
008810001000027001	REF.NF. 19354 - THALES ODILON M. P.	03		20,00	0,00	300.546,89 D
008810001000032001	REF.NF. 2174 - MAPEMI BRACIL MATERI	03		10.559,10	0,00	311.105,99 D
008810001000033001	REF.NF. 2869 - BF COELHO	03		1.700,80	0,00	312.806,79 D
008810001000047001	REF.NF. 4408 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		11.250,00	0,00	324.056,79 D
008810001000058001	REF.NF. 72053 - FARMATER MEDICAMENTO	03		1.728,33	0,00	325.785,12 D
008810001000059001	REF.NF. 7897 - D. DE A. SANCHES FAR	03		25,09	0,00	325.810,21 D
30/11/2023						
000001001000006012	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 11/2023	4110101060001	03	0,00	166.816,94	158.993,27 D
A TRANSPORTAR :						158.736,34 D



LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
DE TRANSPORTE :					
			SALDO ANTERIOR:	186.208,19 D	158.736,34 D
000001001000006018 PERDAS DROGAS E MED 11/2023	4110201020002	03	0,00	256,93	158.736,34 D
000001001000006029 DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS 11/2023	4110101060001	03	52,11	0,00	158.788,45 D
000001001000006033 AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	4110101060001	03	0,00	1.221,00	157.567,45 D
008810001000001001 REF.NF. 1051 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	5.171,30	0,00	162.738,75 D
008810001000004001 REF.NF. 14689 - PARAMED		03	4.522,45	0,00	167.261,20 D
008810001000005001 REF.NF. 149744 - F CARDOSO		03	7.612,50	0,00	174.873,70 D
008810001000007001 REF.NF. 164574 - M M LOBATO		03	2.126,11	0,00	176.999,81 D
008810001000011001 REF.NF. 19419 - THALES ODILON M. P.		03	30,00	0,00	177.029,81 D
008810001000012001 REF.NF. 19453 - THALES ODILON M. P.		03	55,00	0,00	177.084,81 D
008810001000013001 REF.NF. 19577 - THALES ODILON M. P.		03	53,00	0,00	177.137,81 D
008810001000018001 REF.NF. 2512 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	4.684,14	0,00	181.821,95 D
008810001000035001 REF.NF. 4391 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	31.031,50	0,00	212.853,45 D
008810001000036001 REF.NF. 4448 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.314,00	0,00	214.167,45 D
008810001000037001 REF.NF. 4482 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	8.029,44	0,00	222.196,89 D
008810001000039001 REF.NF. 458074 - D. DE A. SANCHES FAR		03	81,82	0,00	222.278,71 D
008810001000043001 REF.NF. 56478 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	14.026,80	0,00	236.305,51 D
008810001000047001 REF.NF. 780666 - F N & CIA LTDA		03	8,32	0,00	236.313,83 D
T a t a i s d a C o n t a ==>			218.400,51	168.294,87	236.313,83 D

CONTA	DESCRICAO				
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
			SALDO ANTERIOR:	201.765,86 D	
13/11/2023					
008810001000001001 REF.NF. 10527 - R DA S COSTA E MENDO		03	699,00	0,00	202.464,86 D
008810001000004001 REF.NF. 149238 - F CARDOSO		03	302,54	0,00	202.767,40 D
008810001000005001 REF.NF. 149255 - F CARDOSO		03	18.903,81	0,00	221.671,21 D
008810001000006001 REF.NF. 159981 - BRASFARMA		03	483,60	0,00	222.154,81 D
008810001000008001 REF.NF. 160026 - BRASFARMA		03	2.750,00	0,00	224.904,81 D
008810001000010001 REF.NF. 160182 - BRASFARMA		03	24.791,00	0,00	249.695,81 D
008810001000012001 REF.NF. 1750 - DANI COM REPR E PRES		03	2.744,00	0,00	252.439,81 D
008810001000013001 REF.NF. 17646 - GUILBER FARM		03	5.850,00	0,00	258.289,81 D
008810001000014001 REF.NF. 17653 - GUILBER FARM		03	4.308,60	0,00	262.598,41 D
008810001000017003 REF.NF. 18975 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	262.618,41 D
008810001000019003 REF.NF. 19057 - THALES ODILON M. P.		03	89,00	0,00	262.707,41 D
008810001000046001 REF.NF. 4363 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	5.294,17	0,00	268.001,58 D
008810001000048001 REF.NF. 4369 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.690,00	0,00	269.691,58 D
008810001000053001 REF.NF. 56155 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	10.432,44	0,00	280.124,02 D
008810001000055003 REF.NF. 807 - TAUROVITA COMERCIO E		03	9.408,80	0,00	289.532,82 D
24/11/2023					
008810001000003001 REF.NF. 1031 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.780,00	0,00	293.312,82 D
008810001000009001 REF.NF. 131356 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	1.880,00	0,00	295.192,82 D
008810001000010001 REF.NF. 133163 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	803,75	0,00	295.996,57 D
008810001000014001 REF.NF. 15705 - NOVA MEDICA		03	6.109,00	0,00	302.105,57 D
008810001000018001 REF.NF. 1763 - DANI COM REPR E PRES		03	8.876,00	0,00	310.981,57 D
008810001000019003 REF.NF. 18878 - THALES ODILON M. P.		03	60,00	0,00	311.041,57 D
008810001000020001 REF.NF. 19143 - THALES ODILON M. P.		03	46,00	0,00	311.087,57 D
008810001000022001 REF.NF. 19191 - THALES ODILON M. P.		03	16,00	0,00	311.103,57 D
008810001000035001 REF.NF. 3412 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	9.355,00	0,00	320.458,57 D
008810001000037001 REF.NF. 35233 - TRIMED		03	47.050,43	0,00	367.509,00 D
008810001000039001 REF.NF. 35300 - TRIMED		03	14.412,50	0,00	381.921,50 D
008810001000046001 REF.NF. 401 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	2.642,12	0,00	384.563,62 D
008810001000048001 REF.NF. 4409 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	459,71	0,00	385.023,33 D
008810001000048001 REF.NF. 456684 - D. DE A. SANCHES FAR		03	19,98	0,00	385.043,31 D
008810001000060001 REF.NF. 82382 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	7.081,68	0,00	392.124,99 D
008810001000063001 REF.NF. 94 - THALES ODILON M. P.		03	3.580,00	0,00	395.704,99 D
008810001000064001 REF.NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	6.135,65	0,00	401.840,64 D

CONTA	DESCRICAO				
30/11/2023					
000001001000006011 CONSUMO DE MAT HOSPITALAR 11/2023	4110101060002	03	0,00	162.371,20	239.469,44 D
000001001000006028 PERDAS MAT HOSPITALAR 11/2023	4110201020002	03	0,00	94,48	239.384,96 D
000001001000006030 DEVOLUCAO DE MAT HOSPITALAR 11/2023	4110101060002	03	122,66	0,00	239.507,62 D
008810001000008001 REF.NF. 1775 - DANI COM REPR E PRES		03	3.605,00	0,00	243.112,62 D
008810001000010001 REF.NF. 18381 - THALES ODILON M. P.		03	7,50	0,00	243.120,12 D
008810001000024001 REF.NF. 35327 - TRIMED		03	2.286,00	0,00	245.406,12 D
008810001000029001 REF.NF. 35345 - TRIMED		03	2.142,80	0,00	247.548,92 D
008810001000048001 REF.NF. 849 - TAUROVITA COMERCIO E		03	4.608,00	0,00	252.156,92 D

A TRANSPORTAR : 258.963,34 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
CONTA							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE							
DE TRANSPORTE :							
				SALDO ANTERIOR:	201.765,86 D		
						258.963,34 D	
008810001000049001	REF.NF. 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE						
008810001000050001	REF.NF. 9753 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		6.806,42	0,00	258.963,34 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				03	460,60	0,00	259.423,94 D
				220.113,76	162.455,88	259.423,94 D	
CONTA							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS							
13/11/2023							
008810001000050001	REF.NF. 50243 - COMERCIAL DE GENEROS		03	15.602,64	0,00	31.678,51 D	
008810001000051001	REF.NF. 52372 - S DO S FARIAS DA COS		03	111,42	0,00	31.789,93 D	
008810001000052001	REF.NF. 52389 - S DO S FARIAS DA COS		03	675,00	0,00	32.464,93 D	
16/11/2023							
00881000100004001	REF.NF. 67 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	3.000,00	0,00	35.464,93 D	
24/11/2023							
008810001000029001	REF.NF. 2173 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.402,80	0,00	37.267,73 D	
008810001000030001	REF.NF. 2181 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	955,80	0,00	38.223,53 D	
008810001000036001	REF.NF. 350 - CASA DE CARNES WEST		03	7.735,40	0,00	45.958,93 D	
008810001000038001	REF.NF. 353 - CASA DE CARNES WEST		03	5.087,00	0,00	51.055,93 D	
008810001000051001	REF.NF. 50650 - COMERCIAL DE GENEROS		03	3.527,28	0,00	54.583,21 D	
008810001000056001	REF.NF. 642 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.325,83	0,00	55.909,04 D	
008810001000057001	REF.NF. 645 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.264,18	0,00	57.173,22 D	
27/11/2023							
008810001000002001	REF.NF. 68 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	3.750,00	0,00	60.923,22 D	
30/11/2023							
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 11/2023	4110101070002	03	0,00	51.154,36	9.768,86 D	
000001001000005001	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	4110101070002	03	0,00	11.477,10	2.108,24 C	
008810001000015001	REF.NF. 2190 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	981,55	0,00	1.126,69 C	
008810001000016001	REF.NF. 2202 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	856,55	0,00	270,14 C	
008810001000041001	REF.NF. 51278 - COMERCIAL DE GENEROS		03	10.531,00	0,00	10.260,86 D	
008810001000042001	REF.NF. 52599 - S DO S FARIAS DA COS		03	682,50	0,00	10.943,36 D	
008810001000044001	REF.NF. 649 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.323,35	0,00	12.266,71 D	
008810001000045001	REF.NF. 651 - AA MENDES SANTOS COM		03	1.346,10	0,00	13.612,81 D	
008810001000046001	REF.NF. 75 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	2.400,00	0,00	16.012,81 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.968,40	63.031,46	16.012,81 D	
CONTA							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO							
15/11/2023							
008810001000002001	REF.NF. 110031 - N DOS S BASTOS - ME		03	20,40	0,00	50.990,93 D	
24/11/2023							
008810001000008001	REF.NF. 12200 - HELPLAST		03	19.285,50	0,00	70.276,43 D	
008810001000064003	REF.NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	963,00	0,00	71.239,43 D	
30/11/2023							
000001001000006010	CONSUMO DE LIMPEZA 11/2023	4110101070004	03	0,00	39.216,87	22.022,56 D	
008810001000017001	REF.NF. 2411 - CLAREAR SERV COM PRO		03	1.116,00	0,00	33.138,56 D	
008810001000032001	REF.NF. 3940 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	4.499,00	0,00	37.637,56 D	
008810001000033001	REF.NF. 4010 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	8.111,80	0,00	45.749,36 D	
008810001000049003	REF.NF. 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	177,10	0,00	45.926,46 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.172,80	39.216,87	45.926,46 D	
CONTA							
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE						
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS							
13/11/2023							
008810001000011001	REF.NF. 17432 - MANOEL LOPES LEAO -		03	16,50	0,00	31.513,55 D	
24/11/2023							
008810001000064004	REF.NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.868,00	0,00	33.381,55 D	
30/11/2023							
A TRANSPORTAR :						18.392,32 D	



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS DE TRANSPORTE :					
				SALDO ANTERIOR:	31.497,05 D	18.392,32 D
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 11/2023	4110101070003	03	0,00	14.989,23	18.392,32 D
008810001000003001	REF.NF. 1385 - SCORPION COMERCIAL E		03	1.720,00	0,00	20.112,32 D
0088100010000031001	REF.NF. 3936 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	1.743,00	0,00	21.855,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				5.347,50	14.989,23	21.855,32 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	7.845,75 D	
13/11/2023						
008810001000001003	REF.NF. 10527 - R DA S COSTA E MENDO		03	7.791,00	0,00	15.736,75 D
30/11/2023						
008810001000009001	REF.NF. 18293 - MANOEL LOPES LEAO -		03	58,00	0,00	15.794,75 D
008810001000026001	REF.NF. 334 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	1.299,00	0,00	17.093,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				9.148,00	0,00	17.093,75 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	41.527,99 D	
13/11/2023						
008810001000015001	REF.NF. 17730 - NORTE REFRIGERACAO L		03	1.614,57	0,00	43.142,56 D
008810001000021001	REF.NF. 29102 - MS COMERCIO DE MATER		03	100,00	0,00	43.242,56 D
008810001000024001	REF.NF. 33907 - AXIBEL		03	220,00	0,00	43.462,56 D
24/11/2023						
008810001000016001	REF.NF. 16064 - ADILSON ALMEIDA		03	125,31	0,00	43.587,87 D
008810001000017001	REF.NF. 170743 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	4.545,05	0,00	48.132,92 D
30/11/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 11/2023	4110101070005	03	0,00	12.215,71	35.917,21 D
000001001000006032	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	4110101070005	03	0,00	4.901,65	31.015,56 D
008810001000017003	REF.NF. 2411 - CLAREAR SEKV COM PRO		03	2.145,00	0,00	33.160,56 D
008810001000019001	REF.NF. 26705 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	5,00	0,00	33.165,56 D
008810001000020001	REF.NF. 27031 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	12,00	0,00	33.177,56 D
008810001000021001	REF.NF. 29234 - MS COMERCIO DE MATER		03	12,00	0,00	33.189,56 D
008810001000022001	REF.NF. 29248 - MS COMERCIO DE MATER		03	27,00	0,00	33.216,56 D
008810001000024001	REF.NF. 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	4.901,65	0,00	38.118,21 D
008810001000030001	REF.NF. 38139 - R. VANZELER FERREIRA		03	6,00	0,00	38.124,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				13.713,58	17.117,36	38.124,21 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
				SALDO ANTERIOR:	6.963,65 D	
30/11/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 11/2023	4110101060005	03	0,00	118,49	6.845,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				0,00	118,49	6.845,16 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
				SALDO ANTERIOR:	11.554,90 D	
13/11/2023						
008810001000005003	REF.NF. 149255 - F CARDOSO		03	1.678,50	0,00	13.233,40 D
24/11/2023						
008810001000064005	REF.NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	43,00	0,00	13.276,40 D
30/11/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE EPI 11/2023	4110101070007	03	0,00	2.427,94	10.848,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.721,50	2.427,94	10.848,46 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	108.504,74 D	
30/11/2023						
000001001000006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 11/2023	4110101060001	03	0,00	83.613,74	21.891,00 D
008810001000014001	REF.NF. 1966 - WHITHE MARTINS		03	563,80	0,00	25.454,80 D
008810001000023001	REF.NF. 2928 - WHITHE MARTINS		03	805,42	0,00	26.260,22 D
A TRANSPORTAR :						
						37.476,85 D



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	108.504,74 D	37.476,85 D
008810001000025001 REF.NF. 33 - WHITHE MARTINS		03	11.216,63	0,00	37.476,85 D
008810001000027001 REF.NF. 34 - WHITHE MARTINS		03	79.745,10	0,00	117.221,95 D
008810001000038001 REF.NF. 4531 - WHITHE MARTINS		03	1.210,29	0,00	118.432,24 D
008810001000040001 REF.NF. 4636 - WHITHE MARTINS		03	1.047,04	0,00	119.479,28 D
Totais da Conta ==>			94.588,28	83.613,74	119.479,28 D
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	1.543,10 D	
24/11/2023					
008810001000031001 REF.NF. 22061 - EXPANSAO		03	2.456,85	0,00	3.999,95 D
30/11/2023					
000001001000006009 CONSUMO DE BANCO DE SANGUE 11/2023	4110101060008	03	0,00	2.456,85	1.543,10 D
Totais da Conta ==>			2.456,85	2.456,85	1.543,10 D
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	11.888,63 D	
13/11/2023					
008810001000056001 REF.NF. 9024 - NUTRIXX		03	776,00	0,00	12.664,63 D
24/11/2023					
008810001000061001 REF.NF. 9049 - NUTRIXX		03	4.616,00	0,00	17.280,63 D
008810001000062001 REF.NF. 9105 - NUTRIXX		03	1.532,00	0,00	18.812,63 D
30/11/2023					
000001001000006014 CONSUMO DE DIETAS 11/2023	4110101060003	03	0,00	6.530,53	12.282,10 D
000001001000006034 AJUSTE CONF. MAPA MENCAL 11/2023	4110101060003	03	0,00	776,00	11.506,10 D
008810001000034001 REF.NF. 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	3.095,88	0,00	14.601,98 D
Totais da Conta ==>			10.010,88	7.306,53	14.601,98 D
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERALDOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	7.569,01 D	
13/11/2023					
008810001000015003 REF.NF. 17730 - NORTE REFRIGERACAO L		03	2.226,00	0,00	9.795,01 D
24/11/2023					
000010001000055001 REF.NF. 509 - TAVARES BARROS		03	3.000,00	0,00	12.795,01 D
30/11/2023					
000001001000006001 CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 11/2023	4110101070008	03	0,00	9.953,77	3.641,24 D
Totais da Conta ==>			6.026,00	9.953,77	3.641,24 D
CONTA DESCRICAO					
113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	9.578,31 D	
13/11/2023					
008810001000002003 REF.NF. 110031 - N DOS S BASTOS - ME		03	65,50	0,00	9.643,81 D
008810001000049001 REF.NF. 482363 - N DOS S BASTOS - ME		03	12,00	0,00	9.655,81 D
008810001000054001 REF.NF. 62381 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	46,50	0,00	9.702,31 D
24/11/2023					
008810001000005001 REF.NF. 110269 - N DOS S BASTOS - ME		03	9,00	0,00	9.711,31 D
008810001000007001 REF.NF. 12194 - HELPLAST		03	6.264,00	0,00	15.975,31 D
008810001000037003 REF.NF. 05234 - TRIMED		03	3.448,00	0,00	17.423,31 D
008810001000052001 REF.NF. 52183 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	34,95	0,00	17.858,26 D
008810001000053001 REF.NF. 52771 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	9,30	0,00	17.867,56 D
008810001000064006 REF.NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	156,00	0,00	18.023,56 D
30/11/2023					
000001001000006002 CONSUMO DE DESCARTAVEIS 11/2023	4110101070004	03	0,00	6.706,92	11.316,64 D
008810001000031003 REF.NF. 3936 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	2.760,00	0,00	14.076,64 D
Totais da Conta ==>			11.205,25	6.706,92	14.076,64 D
CONTA DESCRICAO					
114010101 - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					



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

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1140101010001 - PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	5.082,22 D	
30/11/2023					
000001001000001002 APROP SEGURO - NOVEMBRO DE 2023	4110101080013	03	0,00	558,48	4.523,74 D
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	558,48	4.523,74 D
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	12.477,28 C	
30/11/2023					
000001001000004002 DEPREC - APARELHOS MED 11/2023	4110101080010	03	0,00	108,28	12.586,57 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	108,28	12.586,57 C
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	90.684,68 C	
30/11/2023					
000001001000004017 DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 11/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	90.835,18 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	150,50	90.835,18 C
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	10.057,04 C	
30/11/2023					
000001001000004004 DEPREC - INST DE CIRUR 11/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	10.187,13 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	130,09	10.187,13 C
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	424.339,95 C	
30/11/2023					
000001001000004005 DEPREC - MAQ E EQUIP 11/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	429.135,27 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	4.795,32	429.135,27 C
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	15.734,05 C	
30/11/2023					
000001001000004007 DEPREC - MOVEIS E UTEN 11/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	15.917,87 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	183,82	15.917,87 C
30/11/2023					
123010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	50.942,16 C	
30/11/2023					
000001001000004008 DEPREC - MOV E UTEN HOSP 11/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	51.443,57 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	501,41	51.443,57 C
30/11/2023					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFITORIAS			SALDO ANTERIOR:	27.831,04 C	
30/11/2023					
000001001000004011 DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 11/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	28.174,32 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	343,28	28.174,32 C
30/11/2023					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES			SALDO ANTERIOR:	122.008,80 C	
30/11/2023					
000001001000004019 DEPREC - INSTALACOES 11/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	125.524,66 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	3.515,86	125.524,66 C
30/11/2023					
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.323.566,55 C	
30/11/2023					
000001001000004013 DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 11/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.346.206,06 C
Totais da Conta ==>					
CONTA			0,00	22.639,51	1.346.206,06 C



SIGA / CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:18

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	154.494,83 C	
30/11/2023						
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 11/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	156.070,70 C
Fatais da Conta ==>				0,00	1.575,87	156.070,70 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.808.833,20 C	
06/11/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 49197 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	14.612,15	0,00	1.794.221,05 C
07/11/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 133 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	750,00	0,00	1.793.471,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 519 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.789.671,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 536 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	1.785.871,05 C
08/11/2023						
008850001000057001	PGTO. FT 38 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.782.271,05 C
08/11/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 1534 - DANI COMERCIO REP. E	1110201010007	03	3.370,66	0,00	1.778.900,39 C
008850001000004001	PGTO. NF 15415 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.778.438,39 C
008850001000005001	PGTO. NF 15416 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.777.976,39 C
008850001000006001	PGTO. NF 15420 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	462,00	0,00	1.777.514,39 C
008850001000007001	PGTO. NF 15422 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.777.283,39 C
008850001000008001	PGTO. NF 15426 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.777.052,39 C
008850001000009001	PGTO. NF 15428 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.776.821,39 C
008850001000010001	PGTO. NF 15429 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.776.590,39 C
008850001000011001	PGTO. NF 15438 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.776.359,39 C
008850001000012001	PGTO. NF 15439 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.776.128,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 15447 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.775.897,39 C
008850001000014001	PGTO. NF 15451 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.775.666,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 15453 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.775.435,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 15459 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.775.204,39 C
008850001000017001	PGTO. NF 15463 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.774.973,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 15466 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.774.742,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 15467 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.774.511,39 C
008850001000020001	PGTO. NF 15479 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.774.280,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 15481 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.774.049,39 C
008850001000022001	PGTO. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.773.818,39 C
008850001000023001	PGTO. NF 159672 - BRASFARMA	1110201010007	03	8.268,05	0,00	1.765.550,34 C
008850001000024001	PGTO. NF 159677 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.764,10	0,00	1.763.786,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.743,00	0,00	1.761.043,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 170855 - NUNESFARMA DISTRIBUI	1110201010007	03	3.200,00	0,00	1.757.843,24 C
008850001000051001	PGTO. NF 31649 - TRIMED	1110201010007	03	861,51	0,00	1.756.981,73 C
008850001000052001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	3.188,73	0,00	1.753.793,00 C
008850001000053001	PGTO. NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	3.900,00	0,00	1.749.893,00 C
008850001000054001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	3.328,87	0,00	1.746.564,13 C
008850001000055001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	3.328,87	0,00	1.743.235,26 C
008850001000056001	PGTO. NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	3.328,86	0,00	1.739.906,40 C
008850001000057001	PGTO. NF 3830 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.593,00	0,00	1.738.313,40 C
008850001000059001	PGTO. NF 68801 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	689,64	0,00	1.737.623,76 C
008850001000060001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	3.410,70	0,00	1.734.213,06 C
008850001000061001	PGTO. NF 69426 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	3.411,72	0,00	1.730.801,34 C
008850001000062001	PGTO. NF 7249 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	857,01	0,00	1.729.944,33 C
008850001000063001	PGTO. NF 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.411,10	0,00	1.722.533,23 C
008850001000064001	PGTO. NF 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.757,40	0,00	1.715.775,83 C
008850001000065001	PGTO. NF 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	4.384,82	0,00	1.711.391,01 C
008850001000066001	PGTO. NF 7706 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.412,05	0,00	1.709.978,96 C
008850001000067001	PGTO. NF 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.751,40	0,00	1.708.227,56 C
008850001000075001	CANC. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC -		03	0,00	231,00	1.708.458,56 C
19/11/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 2132 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.007,48	0,00	1.707.451,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 2143 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.063,20	0,00	1.706.387,88 C
008850001000017001	PGTO. NF 450870 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	191,04	0,00	1.706.196,84 C
008850001000018001	PGTO. NF 450871 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	272,23	0,00	1.705.924,61 C
A TRANSPORTAR :						1.704.725,21 C



DATA	CONTAS	DESCRIÇÃO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
	CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
	DE TRANSPORTE :						
					SALDO ANTERIOR:	1.808.833,20 C	1.704.725,21 C
009950001000022001	PGTO. NF	622 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.189,40	0,00	1.704.725,21 C
009950001000023001	PGTO. NF	627 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.197,40	0,00	1.703.527,81 C
009950001000024001	PGTO. NF	630 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.046,65	0,00	1.702.481,16 C
009950001000025001	PGTO. NF	636 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.193,90	0,00	1.701.287,26 C
009950001000026001	PGTO. NF	2155 - KAROLLAINE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.004,70	0,00	1.700.282,56 C
13/11/2023							
008810001000001002	REF. NF.	10527 - R DA S COSTA E MENDO		03	0,00	8.490,00	1.708.772,56 C
008810001000003002	REF. NF.	149237 - F CARDOSO		03	0,00	2.911,40	1.711.683,96 C
008810001000004002	REF. NF.	149238 - F CARDOSO		03	0,00	302,54	1.711.985,50 C
008810001000005002	REF. NF.	149255 - F CARDOSO		03	0,00	20.582,31	1.732.568,81 C
008810001000006002	REF. NF.	159981 - BRASFARMA		03	0,00	483,60	1.733.052,41 C
008810001000007002	REF. NF.	159982 - BRASFARMA		03	0,00	1.080,00	1.734.132,41 C
008810001000008002	REF. NF.	160026 - BRASFARMA		03	0,00	2.750,00	1.736.882,41 C
008810001000009002	REF. NF.	160112 - BRASFARMA		03	0,00	1.980,00	1.738.862,41 C
008810001000010002	REF. NF.	160182 - BRASFARMA		03	0,00	24.791,00	1.763.653,41 C
008810001000012002	REF. NF.	1750 - DANI COM REFR E PRES		03	0,00	2.744,00	1.766.397,41 C
008810001000013002	REF. NF.	17646 - GUILBER FARM		03	0,00	5.850,00	1.772.247,41 C
008810001000014002	REF. NF.	17653 - GUILBER FARM		03	0,00	4.308,60	1.776.556,01 C
008810001000024002	REF. NF.	23807 - OXIBEL		03	0,00	220,00	1.776.776,01 C
008810001000050002	REF. NF.	50243 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	15.602,64	1.792.378,65 C
008810001000055002	REF. NF.	807 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	10.189,80	1.802.567,45 C
008810001000056002	REF. NF.	9024 - NUTRIMX		03	0,00	776,00	1.803.343,45 C
008850001000005001	PGTO. NF	3345 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	5.615,00	0,00	1.797.728,45 C
14/11/2023							
008850001000003001	PGTO. NF	14301 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.136,96	0,00	1.796.591,49 C
008850001000004001	PGTO. NF	14301 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.136,96	0,00	1.795.454,53 C
008850001000005001	PGTO. NF	14302 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	623,20	0,00	1.794.831,33 C
008850001000006001	PGTO. NF	14302 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	623,20	0,00	1.794.208,13 C
008850001000007001	PGTO. NF	14303 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.453,60	0,00	1.791.754,53 C
008850001000008001	PGTO. NF	14303 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	2.453,60	0,00	1.789.300,93 C
008850001000009001	PGTO. NF	14332 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.389,00	0,00	1.787.911,93 C
008850001000010001	PGTO. NF	14348 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	1.868,01	0,00	1.786.043,92 C
008850001000011001	PGTO. NF	158 - L & L GOMES LTDA	1110201010007	03	3.495,80	0,00	1.782.548,12 C
16/11/2023							
008850001000006001	PGTO. NF	557 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.778.948,12 C
008850001000007001	PGTO. NF	12434 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010007	03	1.750,00	0,00	1.776.798,12 C
008850001000008001	PGTO. NF	12434 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010007	03	1.750,00	0,00	1.775.048,12 C
008850001000009001	PGTO. NF	25673 - P L FADEL	1110201010007	03	3.756,23	0,00	1.771.291,89 C
008850001000012001	PGTO. NF	618 - VALIDAR SERV VALIDAC	1110201010007	03	337,26	0,00	1.770.954,63 C
17/11/2023							
008850001000006001	PGTO. NF	49932 - PRECO BAIXO	1110201010007	03	4.263,05	0,00	1.766.691,58 C
008850001000008001	PGTO. NF	70968 - ALPHAKAD	1110201010007	03	869,35	0,00	1.765.822,23 C
20/11/2023							
008850001000002001	PGTO. NF	15641 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	2.112,00	0,00	1.763.710,23 C
21/11/2023							
008850001000003001	PGTO. NF	10299 - R DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	4.411,47	0,00	1.759.298,76 C
008850001000008001	PGTO. NF	120128 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	3.909,00	0,00	1.755.389,76 C
008850001000009001	PGTO. NF	1371733 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	31,56	0,00	1.755.358,20 C
008850001000010001	PGTO. NF	147735 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.746,38	0,00	1.752.611,82 C
008850001000011001	PGTO. NF	147999 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.065,08	0,00	1.750.546,74 C
008850001000012001	PGTO. NF	148825 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.698,35	0,00	1.743.848,39 C
008850001000013001	PGTO. NF	148868 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.843,25	0,00	1.742.005,14 C
008850001000014001	PGTO. NF	148874 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.752,75	0,00	1.740.252,39 C
008850001000015001	PGTO. NF	148904 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.037,50	0,00	1.738.214,89 C
008850001000016001	PGTO. NF	159759 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.640,00	0,00	1.736.574,89 C
008850001000017001	PGTO. NF	159821 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.088,40	0,00	1.735.486,49 C
008850001000018001	PGTO. NF	159905 - BRASFARMA	1110201010007	03	2.000,00	0,00	1.733.486,49 C
008850001000019001	PGTO. NF	1740 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.225,00	0,00	1.730.261,49 C
008850001000023001	PGTO. NF	25723 - P L FADEL	1110201010007	03	1.849,50	0,00	1.728.411,99 C
008850001000028001	PGTO. NF	3374 - EFAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	6.761,00	0,00	1.721.620,99 C
008850001000040001	PGTO. NF	5949 - A C M DE OLIVEIRA -	1110101010003	03	16,00	0,00	1.721.604,99 C
A TRANSPORTAR :							1.721.594,02 C

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
21/10/2021	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTAS - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.808.833,20 C	1.721.594,02 C
008850001000043001	PGTO. NF 746285 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	10,97	0,00	1.721.594,02 C
008850001000044001	PGTO. NF 756377 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	11,10	0,00	1.721.582,92 C
22/11/2023						
008850001000003001	REF ADTPA PA66035 -BRASFARMA	1120201020001	03	1.950,00	0,00	1.718.632,92 C
008850001000004001	REF ADTPA OC66243 -OXIBEL	1120201020001	03	220,00	0,00	1.719.412,92 C
24/11/2023						
008810001000004002	REF. NF. 104684 - FARMA SIM LTDA		03	0,00	22,00	1.719.434,92 C
008810001000006002	REF. NF. 120962 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	23.593,40	1.743.028,32 C
008810001000007002	REF. NF. 12194 - HELPLAST		03	0,00	8.264,00	1.749.292,32 C
008810001000008002	REF. NF. 12200 - HELPLAST		03	0,00	19.285,50	1.768.577,82 C
008810001000011002	REF. NF. 14616 - PARAMED		03	0,00	1.320,00	1.769.897,82 C
008810001000012002	REF. NF. 149443 - F CARDOSO		03	0,00	24.466,74	1.794.364,56 C
008810001000013002	REF. NF. 149444 - F CARDOSO		03	0,00	5.457,80	1.799.822,36 C
008810001000014002	REF. NF. 15705 - NOVA MEDICA		03	0,00	8.109,00	1.807.931,36 C
008810001000015002	REF. NF. 160376 - BRASFARMA		03	0,00	11.066,10	1.816.997,46 C
008810001000017002	REF. NF. 170743 - REFRIGERACAO DUFRIQ		03	0,00	4.545,05	1.821.542,51 C
008810001000018002	REF. NF. 1763 - DANI COM REPR E PRES		03	0,00	8.876,00	1.830.418,51 C
008810001000029002	REF. NF. 2173 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.802,80	1.832.221,31 C
008810001000030002	REF. NF. 2181 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	955,00	1.833.177,11 C
008810001000031002	REF. NF. 22061 - EXPANSAO		03	0,00	2.456,85	1.835.633,96 C
008810001000032002	REF. NF. 2474 - MAPEMI BRASIL MATERI		03	0,00	10.558,10	1.846.193,06 C
008810001000033002	REF. NF. 2869 - BF COELHO		03	0,00	1.700,80	1.847.893,86 C
008810001000035002	REF. NF. 3412 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	9.355,00	1.857.248,86 C
008810001000037002	REF. NF. 35233 - TRIMED		03	0,00	48.898,43	1.906.147,29 C
008810001000039002	REF. NF. 35300 - TRIMED		03	0,00	14.412,50	1.920.559,79 C
008810001000049002	REF. NF. 456684 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	19,98	1.920.579,77 C
008810001000051002	REF. NF. 50650 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.527,28	1.924.107,05 C
008810001000055002	REF. NF. 569 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	1.927.907,05 C
008810001000056002	REF. NF. 642 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.325,83	1.929.232,88 C
008810001000057002	REF. NF. 645 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	1.264,18	1.930.497,06 C
008810001000058002	REF. NF. 72053 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	1.728,33	1.932.225,39 C
008810001000059002	REF. NF. 7897 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	25,09	1.932.250,48 C
008810001000060002	REF. NF. 82382 - BIOLINE FIOS CIRURGI		03	0,00	7.091,60	1.939.342,08 C
008810001000061002	REF. NF. 9049 - NUTRIXX		03	0,00	4.616,00	1.943.958,08 C
008810001000062002	REF. NF. 9105 - NUTRIXX		03	0,00	1.532,00	1.945.490,08 C
008810001000064002	REF. NF. 9613 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	9.165,65	1.954.655,73 C
008850001000001001	REF ADTPA OC66427 -BF COELHO	1120201020001	03	1.700,80	0,00	1.952.955,93 C
008850001000002001	REF ADTPA OC66421 -REFRIGERACAO DUFRIQ	1120201020001	03	4.545,05	0,00	1.948.399,96 C
008850001000003001	REF ADTPA OC66405 -PARAMED	1120201020001	03	1.320,00	0,00	1.947.079,96 C
27/11/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 22061 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.456,85	0,00	1.944.623,11 C
008850001000039001	PGTO. NF 50243 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	15.602,64	0,00	1.929.020,47 C
008850001000041001	PGTO. NF 9024 - NUTRIXX	1110201010007	03	776,00	0,00	1.928.244,47 C
28/11/2023						
008850001000005001	VLM REF.FT 93922336 - WHITE MARTING	4110101080033	03	0,00	4.058,39	1.932.302,86 C
008850001000007001	PGTO. NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	575,38	0,00	1.931.727,48 C
008850001000008001	PGTO. NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	5.266,75	0,00	1.926.460,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.560,50	0,00	1.923.900,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.294,23	0,00	1.922.606,00 C
008850001000011001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	7.550,85	0,00	1.915.055,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 160337 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.767,00	0,00	1.913.288,15 C
008850001000013001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.956,27	0,00	1.906.331,88 C
008850001000014001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	11.499,56	0,00	1.894.832,32 C
008850001000015001	PGTO. NF 2235 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	9.463,00	0,00	1.885.369,32 C
008850001000016001	PGTO. NF 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	2.126,25	0,00	1.883.243,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 2255 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	4.150,00	0,00	1.879.093,07 C
008850001000022001	PGTO. NF 72053 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	1.728,33	0,00	1.877.364,74 C
30/11/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1385 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	1.720,00	1.879.084,74 C
008810001000004002	REF. NF. 14689 - PARAMED		03	0,00	4.522,45	1.883.607,19 C
008810001000005002	REF. NF. 149744 - F CARDOSO		03	0,00	7.612,50	1.891.219,69 C
008810001000006002	REF. NF. 1567 - TERAPEUTICA		03	0,00	37,50	1.891.257,19 C
A TRANSPORTAR :						1.893.383,30 C



SIGA / CTBR400/v.12
Hora.: 17:10:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.361.218,79 C	2.482.192,20 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300034-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.636,70	0,00	2.482.192,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 2376 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	181.881,30	0,00	2.300.310,90 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 2376-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.011,70	0,00	2.291.299,20 C
008850001000015001	PGTO. NF 337 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	2.161.645,43 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 337-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,99	0,00	2.155.221,45 C
008850001000016001	PGTO. NF 45 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	151.800,22	0,00	2.003.421,23 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 45-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	7.944,53	0,00	1.995.476,70 C
008850001000017001	PGTO. NF 575 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	140.383,00	0,00	1.855.093,70 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 575-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.347,00	0,00	1.847.746,70 C
10/11/2023						
008850001000027001	PGTO. NF 202300029 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.834.419,20 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300029-CLINICA MED	2140101010002	03	627,50	0,00	1.833.721,70 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300030 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.731.810,75 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.A 202300030-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.726.477,20 C
30/11/2023						
008810001000069002	REF. NF. 1185 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.912.445,20 C
008810001000069002	REF. NF. 1186 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	1.919.143,20 C
008810001000070002	REF. NF. 128 - IGOS		03	0,00	6.628,15	1.925.772,35 C
008810001000073001	REF. NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	1.976.963,60 C
008810001000074002	REF. NF. 202300021 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	3.750,00	1.980.713,60 C
008810001000075001	REF. NF. 202300032 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	1.994.738,60 C
008810001000076001	REF. NF. 202300033 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	2.098.523,60 C
008810001000077001	REF. NF. 202300034 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	2.105.069,12 C
008810001000078001	REF. NF. 202300037 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	2.125.069,12 C
008810001000079001	REF. NF. 202300042 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	277.980,55	2.403.049,67 C
008810001000080001	REF. NF. 202300043 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	71.071,20	2.474.120,87 C
008810001000081001	REF. NF. 202300044 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	193.830,55	2.667.951,42 C
008810001000083002	REF. NF. 202300312 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	2.673.739,07 C
008810001000086001	REF. NF. 203 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	2.776.121,57 C
008810001000087002	REF. NF. 2425 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.836,00	2.970.957,57 C
008810001000089002	REF. NF. 2609 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	129.796,25	3.099.553,82 C
008810001000091002	REF. NF. 343 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	3.235.631,57 C
008810001000094001	REF. NF. 47 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.877,00	3.398.508,57 C
008810001000096002	REF. NF. 612 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	147.730,00	3.546.238,57 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.800.750,84	1.985.770,62	3.546.238,57 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	177.550,00 C	
01/11/2023						
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO MM VARELA 10/2023	4110101040001	03	177.550,00	0,00	0,00
T o t a l s d a C o n t a ==>				177.550,00	0,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	838.699,15 C	
01/11/2023						
008810001000001002	REF. NF. 296 - BRUNO GONCALVES GOME		03	0,00	800,00	839.499,15 C
008810001000003002	REF. NF. 83 - MEIRELES SOCIEDADE I		03	0,00	550,00	840.039,15 C
008850001000006001	PGTO. NF 296 - BRUNO GONCALVES GOME	1110201010007	03	800,00	0,00	839.239,15 C
06/11/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 104 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	832.664,25 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 104-ELI R. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	832.320,15 C
008850001000007001	PGTO. NF 14098 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	819.784,15 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 14098-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	819.040,15 C
008850001000008001	PGTO. NF 15315 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	815.360,15 C
008850001000012001	PGTO. NF 25 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	25.750,00	0,00	779.610,15 C
008850001000014001	PGTO. NF 275 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	744.958,65 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 275-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	743.145,15 C
008850001000015001	PGTO. NF 4340 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	717.223,11 C
07/11/2023						
A TRANSPORTAR :						705.545,61 C



SIGA /CTBR400/v.12
Mes a...: 17:10:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000063002	REF. NF. 60197 - IQG		03	0,00	2.028,81	727.695,32 C
008810001000066002	REF. NF. 110 - ELI P. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	734.614,32 C
008810001000067002	REF. NF. 11320 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	735.114,32 C
008810001000071002	REF. NF. 131854 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.637,61	749.751,93 C
008810001000072002	REF. NF. 14732 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	763.031,93 C
008810001000082001	REF. NF. 202300104 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	770.531,93 C
008810001000084002	REF. NF. 20232410 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	782.906,93 C
008810001000085002	REF. NF. 20232411 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	795.281,93 C
008810001000089002	REF. NF. 2749490 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	795.632,95 C
008810001000090001	REF. NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	832.097,95 C
008810001000092002	REF. NF. 4402 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	858.019,99 C
008810001000093002	REF. NF. 455 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	0,00	1.500,00	859.519,99 C
008810001000095001	REF. NF. 493 - RENATO SILVA		03	0,00	5.020,00	864.539,99 C
008850001000004001	REF ADTPA MANUTOMOG-ALMIR DE MORISSON E	1120201020001	03	4.495,00	0,00	860.044,99 C
008850001000008001	VLR REF.FT 3813 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	500,00	860.544,99 C
008850001000009001	VLR REF.FT 430 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	871.544,99 C
Totais da Conta ==>						
				385.686,18	418.542,02	871.544,99 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ		
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	180.725,83 C	
06/11/2023			
008850001000016001	PGTO. FT EQUAT1023 - EQUATORIAL ENERGIA	180.725,83	0,00
30/11/2023			
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT1123 - EQUATORIAL ENER IA	0,00	181.296,42
Totais da Conta ==>			
		180.725,83	181.296,42

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ		
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ	149.056,60 C	
01/11/2023			
000001001000002001	ESTORNO PROVISAO MEIRELES 10/2023	550,00	0,00
30/11/2023			
000001001000008001	PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOCEST 11/2023	0,00	55.223,22
Totais da Conta ==>			
		550,00	55.223,22

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS		
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS	1.252.721,88 C	
01/11/2023			
008850001000002001	VLR REF.FT VIVO1023 - TELEFONICA DO BRA SIL	0,00	1.015,29
03/11/2023			
008850001000003001	PGTO. FT 506679 - AZUL LINHAS AEREAS B	1.989,79	0,00
09/11/2023			
008850001000001001	VLR REF.FT 507737 - AZUL LINHAS AEREAS B	0,00	1.037,18
008850001000004001	PGTO. NF 328 - CASA DE CARNES WEST	1.279,20	0,00
008850001000013001	PGTO. NF 195 - BELEM NORTE NAVEGACA	4.300,00	0,00
008850001000014001	PGTO. NF 196 - BELEM NORTE NAVEGACA	8.023,37	0,00
008850001000015001	PGTO. NF 2 - DEUS ETERNO	4.060,00	0,00
008850001000017001	PGTO. NF 202300007 - NONSTOP.COM	6.500,00	0,00
008850001000027001	PGTO. NF 202300127 - LEO & OLIVEIRA LT DA	460,00	0,00
008850001000033001	PGTO. NF 353 - AZUL CONECTA LTDA	9.703,00	0,00
008850001000034001	PGTO. NF 356 - AZUL CONECTA LTDA	8.673,99	0,00
008850001000036001	PGTO. NF 357 - AZUL CONECTA LTDA	8.703,00	0,00
008850001000037001	PGTO. NF 359 - AZUL CONECTA LTDA	8.673,99	0,00
008850001000038001	PGTO. NF 360 - AZUL CONECTA LTDA	8.703,00	0,00
008850001000039001	PGTO. NF 367 - AZUL CONECTA LTDA	8.673,99	0,00
008850001000040001	PGTO. NF 369 - AZUL CONECTA LTDA	8.703,00	0,00
008850001000041001	PGTO. NF 370 - AZUL CONECTA LTDA	8.673,99	0,00
008850001000042001	PGTO. NF 371 - AZUL CONECTA LTDA	8.703,00	0,00
008850001000047001	PGTO. FT 152 - AZUL CONECTA LTDA	761,22	0,00
A TRANSPORTAR :			
			1.148.428,60 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :					
			SALDO ANTERIOR:	1.252.721,88 C	1.148.428,60 C
008850001000048001	PGTO. FT 153 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03		
008850001000049001	PGTO. FT 154 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.148.428,60 C
008850001000050001	PGTO. FT 155 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.147.667,38 C
008850001000051001	PGTO. FT 156 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.146.906,16 C
008850001000052001	PGTO. FT 157 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.146.144,94 C
008850001000053001	PGTO. FT 158 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.145.383,72 C
008850001000054001	PGTO. FT 159 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.144.622,50 C
008850001000055001	PGTO. FT 160 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	1.143.861,28 C
008850001000059001	PGTO. FT 507737 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	761,22	1.143.100,06 C
				1.037,19	1.142.062,88 C
09/11/2023					
008850001000026001	PGTO. NF 17028 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	315,00	1.141.747,88 C
008850001000027001	PGTO. NF 17043 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	1.141.727,88 C
008850001000028001	PGTO. NF 17071 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	54,00	1.141.673,88 C
008850001000029001	PGTO. NF 17100 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	85,00	1.141.588,88 C
008850001000030001	PGTO. NF 17184 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	214,00	1.141.374,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 17209 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	59,00	1.141.315,88 C
008850001000032001	PGTO. NF 17350 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	1.141.280,88 C
008850001000033001	PGTO. NF 17432 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	114,00	1.141.166,88 C
008850001000034001	PGTO. NF 17440 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	24,00	1.141.142,88 C
008850001000035001	PGTO. NF 17440 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	48,00	1.141.094,88 C
008850001000036001	PGTO. NF 17479 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	144,00	1.140.950,88 C
008850001000037001	PGTO. NF 17517 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	119,00	1.140.831,88 C
008850001000038001	PGTO. NF 17521 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	1.140.811,88 C
008850001000039001	PGTO. NF 17626 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	1.711,68	1.139.100,14 C
008850001000040001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.559,89	1.136.500,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.793,36	1.134.706,94 C
008850001000042001	PGTO. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.793,36	1.132.913,58 C
008850001000043001	PGTO. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	3.354,84	1.129.558,74 C
008850001000044001	PGTO. NF 2816 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.796,85	1.127.761,89 C
008850001000045001	PGTO. NF 2818 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.964,83	1.124.797,06 C
008850001000046001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.727,56	1.122.069,50 C
008850001000047001	PGTO. NF 2845 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	3.911,00	1.118.158,50 C
008850001000048001	PGTO. NF 2853 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.720,11	1.115.438,39 C
008850001000049001	PGTO. NF 2857 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.162,36	1.114.276,03 C
008850001000050001	PGTO. NF 2858 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.800,00	1.112.476,03 C
008850001000058001	PGTO. NF 50 - FRIGOS NELORE COMERC	1110201010007	03	3.053,16	1.109.422,87 C
008850001000068001	PGTO. NF 90 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	0,00	1.111.216,23 C
008850001000076001	CANC. NF 2812 - D M C MESSIAS LTDA -		03	0,00	
10/11/2023					
008850001000003001	PGTO. NF 158669 - SEVEN COMERCIO DE MA	1110101010003	03	62,90	1.111.153,33 C
008850001000006001	PGTO. NF 28987 - MS COMERCIO DE MATER	1110101010003	03	470,00	1.110.683,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	7.200,64	1.103.482,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.955,56	1.099.527,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.451,80	1.096.075,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 4092 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	800,00	1.095.275,33 C
008850001000011001	PGTO. NF 4093 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.199,95	1.092.075,38 C
008850001000012001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.382,05	1.090.693,33 C
008850001000013001	PGTO. NF 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	6.933,69	1.083.759,64 C
008850001000014001	PGTO. NF 434 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.260,00	1.082.489,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 450 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.235,25	1.081.254,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 450 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.235,25	1.080.019,14 C
008850001000019001	PGTO. NF 489 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	7.665,00	1.072.354,14 C
008850001000020001	PGTO. NF 492 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	680,00	1.071.674,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 506 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.348,18	1.069.315,96 C
13/11/2023					
008810001000002002	REF. NF. 110031 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	1.069.401,96 C
0088100010000011002	REF. NF. 17432 - MANUEL LOPES LEXO -		03	0,00	1.069.418,36 C
0088100010000016002	REF. NF. 18789 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.069.473,36 C
0088100010000017002	REF. NF. 18975 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.069.503,36 C
0088100010000018002	REF. NF. 18984 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.069.545,36 C
0088100010000019002	REF. NF. 19057 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.069.674,36 C
0088100010000020002	REF. NF. 19103 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.069.695,36 C
0088100010000021002	REF. NF. 29102 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	1.069.795,36 C
0088100010000022002	REF. NF. 31792 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.070.557,27 C
0088100010000023002	REF. NF. 33061 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.070.572,61 C
A TRANSPORTAR :					1.070.670,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CANTO	DESCRICAO					
211010106001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.252.721,88 C	1.070.670,95 C
008810001000025002	REF. NF. 34260 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	98,34	1.070.670,95 C
008810001000026002	REF. NF. 34268 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	326,00	1.070.996,95 C
008810001000027002	REF. NF. 34273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	1.071.272,43 C
008810001000028002	REF. NF. 34280 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	1.072.034,34 C
008810001000029002	REF. NF. 34345 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	298,90	1.072.334,24 C
008810001000030002	REF. NF. 34347 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	1.072.518,05 C
008810001000031002	REF. NF. 34351 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	1.072.666,45 C
008810001000032002	REF. NF. 34354 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	1.072.902,33 C
008810001000033002	REF. NF. 34512 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	483,71	1.073.386,04 C
008810001000034002	REF. NF. 35533 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.074.322,62 C
008810001000035002	REF. NF. 35536 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	196,68	1.074.519,30 C
008810001000036002	REF. NF. 35538 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	575,38	1.075.094,68 C
008810001000037002	REF. NF. 35539 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.076.031,26 C
008810001000038002	REF. NF. 35542 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.076.967,84 C
008810001000039002	REF. NF. 35775 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	367,62	1.077.335,46 C
008810001000040002	REF. NF. 35791 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	1.077.519,27 C
008810001000041002	REF. NF. 36202 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.244,79	1.078.764,06 C
008810001000042002	REF. NF. 36205 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	1.079.052,77 C
008810001000043002	REF. NF. 36298 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	292,90	1.079.352,67 C
008810001000044002	REF. NF. 4342 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	18.931,90	1.098.284,57 C
008810001000045002	REF. NF. 4362 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	9.342,40	1.107.626,97 C
008810001000046002	REF. NF. 4363 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	5.294,17	1.112.921,14 C
008810001000047002	REF. NF. 4366 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	3.520,92	1.116.442,06 C
008810001000048002	REF. NF. 4369 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.660,00	1.118.102,06 C
008810001000049002	REF. NF. 482363 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	12,00	1.118.114,06 C
008810001000051002	REF. NF. 52372 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	111,42	1.118.225,48 C
008810001000052002	REF. NF. 52389 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	675,00	1.118.900,48 C
008810001000053002	REF. NF. 56155 - FRESERIUS MEDICAL CA		03	0,00	10.432,44	1.129.332,92 C
008810001000054002	REF. NF. 62381 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	46,50	1.129.379,42 C
008850001000060001	PGTO. NF 4050 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.451,80	0,00	1.125.927,62 C
008850001000070001	PGTO. NF 4215 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	5.734,40	0,00	1.120.223,22 C
14/11/2023						
008850001000012001	PGTO. NF 33463 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	42,00	0,00	1.120.181,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 33618 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	122,50	0,00	1.120.058,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 33670 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	251,00	0,00	1.119.807,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 33717 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	83,20	0,00	1.119.724,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 33742 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	124,80	0,00	1.119.599,72 C
008850001000017001	PGTO. NF 33769 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	48,50	0,00	1.119.551,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 33847 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	93,80	0,00	1.119.457,42 C
008850001000019001	PGTO. NF 33921 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	120,00	0,00	1.119.337,42 C
008850001000020001	PGTO. NF 34081 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	211,50	0,00	1.119.125,92 C
008850001000021001	PGTO. NF 34111 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	96,40	0,00	1.119.029,52 C
008850001000022001	PGTO. NF 3949 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	4.282,50	0,00	1.114.747,02 C
008850001000023001	PGTO. NF 3963 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	7.503,50	0,00	1.107.243,52 C
008850001000024001	PGTO. NF 447 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	5.291,62	0,00	1.101.951,90 C
008850001000025001	PGTO. NF 469 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.372,63	0,00	1.098.579,27 C
008850001000026001	PGTO. NF 469 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.372,64	0,00	1.095.206,63 C
008850001000027001	PGTO. NF 513 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.075,00	0,00	1.093.131,63 C
008850001000028001	PGTO. NF 52372 - S DO S FARIAS DA COS	1110201010007	03	111,42	0,00	1.093.020,21 C
008850001000029001	PGTO. NF 52389 - S DO S FARIAS DA COS	1110201010007	03	675,00	0,00	1.092.345,21 C
008850001000030001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.640,33	0,00	1.088.704,88 C
008850001000031001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.848,20	0,00	1.085.856,68 C
16/11/2023						
008810001000044002	REF. NF. 67 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	0,00	3.000,00	1.088.856,68 C
008850001000001001	VLR REF.FT 508847 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.988,78	1.090.846,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 321 - SALLUS MEDICAL DISTR	1110201010007	03	311,76	0,00	1.090.534,70 C
008850001000011001	PGTO. NF 321 - SALLUS MEDICAL DISTR	1110201010007	03	311,76	0,00	1.090.222,94 C
008850001000013001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010007	03	982,13	0,00	1.089.240,81 C
008850001000014001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010007	03	982,13	0,00	1.088.258,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 942746 - FORTE COMERCIO DE PR	1110201010007	03	982,13	0,00	1.087.276,55 C
008850001000018001	PGTO. FT VIVO1023 - TELEFONICA DO BRASI L	1110201010007	03	1.015,29	0,00	1.086.261,26 C
17/11/2023						
A TRANSPORTAR :						1.079.379,44 C



SIGA /CTBR400/v.12
Data...: 17:10:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
011010106	- FORNEC. DIVERSOS					
0110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.252.721,88 C	1.079.379,44 C
008850001000002001	PGTO. NF 338 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03	6.881,82	0,00	1.079.379,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 339 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03	6.323,22	0,00	1.073.056,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 3930 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	7.569,62	0,00	1.065.486,60 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 3930 - J.F DISTRI	3110201050001	03	0,01	0,00	1.065.486,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 4016 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.155,90	0,00	1.060.330,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 67 - C.DA C. FARIAS LTDA	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.057.330,69 C
008850001000026001	PGTO. FT 508847 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	1.055.340,91 C
23/11/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 4290 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	4.293,32	0,00	1.051.047,59 C
21/11/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 109749 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	58,00	0,00	1.050.989,59 C
008850001000005001	PGTO. NF 109038 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	39,00	0,00	1.050.950,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 110031 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	85,90	0,00	1.050.864,69 C
008850001000007001	PGTO. NF 110982 - SUPERMERCADO SERENY	1110101010003	03	89,95	0,00	1.050.774,74 C
008850001000020001	PGTO. NF 17432 - MANOEL LOPES LEXO -	1110101010003	03	16,50	0,00	1.050.758,24 C
008850001000021001	PGTO. NF 248673 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.235,00	0,00	1.048.523,24 C
008850001000022001	PGTO. NF 252366 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.235,00	0,00	1.046.288,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 26045 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	1110101010003	03	17,00	0,00	1.046.271,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 29102 - MS COMERCIO DE MATER	1110101010003	03	100,00	0,00	1.046.171,24 C
008850001000026001	PGTO. NF 3122 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	5.102,00	0,00	1.041.069,24 C
008850001000027001	PGTO. NF 3123 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	6.178,39	0,00	1.034.890,85 C
008850001000029001	PGTO. NF 37135 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	87,06	0,00	1.034.803,79 C
008850001000030001	PGTO. NF 37212 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	142,40	0,00	1.034.661,39 C
008850001000031001	PGTO. NF 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	10.585,40	0,00	1.024.075,99 C
008850001000032001	PGTO. NF 4093 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.199,93	0,00	1.020.876,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 4288 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	4.850,49	0,00	1.016.025,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	714,67	0,00	1.015.310,90 C
008850001000035001	PGTO. NF 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.706,00	0,00	1.011.604,90 C
008850001000036001	PGTO. NF 477486 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	58,00	0,00	1.011.546,90 C
008850001000037001	PGTO. NF 478402 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	39,00	0,00	1.011.507,90 C
008850001000038001	PGTO. NF 479081 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	23,00	0,00	1.011.484,90 C
008850001000039001	PGTO. NF 482363 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	12,00	0,00	1.011.472,90 C
008850001000041001	PGTO. NF 62078 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	66,00	0,00	1.011.406,90 C
008850001000042001	PGTO. NF 62381 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	46,50	0,00	1.011.360,40 C
22/11/2023						
008850001000001001	REF ADTPA KRAUSE -KRAUSE COMERCIO DE A	1120201020001	03	4.200,00	0,00	1.007.160,40 C
008850001000002001	REF ADTPA KRAUSE -KRAUSE COMERCIO DE A	1120201020001	03	50,00	0,00	1.007.110,40 C
008850001000005001	REF ADTNF 55644 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	7.013,40	0,00	1.000.097,00 C
008850001000007001	REF ADTNF 56155 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	10.432,44	0,00	989.664,56 C
24/11/2023						
008810001000001002	REF. NF. 4436 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	9.259,04	998.923,60 C
008810001000002002	REF. NF. 03 - DEUS ETEKNO		03	0,00	3.250,00	1.002.173,60 C
008810001000003002	REF. NF. 1031 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.780,00	1.005.953,60 C
008810001000005002	REF. NF. 110209 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	9,00	1.005.962,60 C
008810001000009002	REF. NF. 131356 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	1.880,00	1.007.842,60 C
008810001000010002	REF. NF. 133163 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	803,75	1.008.646,35 C
008810001000016002	REF. NF. 16064 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	125,31	1.008.771,66 C
008810001000019002	REF. NF. 18978 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	135,00	1.008.906,66 C
008810001000020002	REF. NF. 19143 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	46,00	1.008.952,66 C
008810001000021002	REF. NF. 19153 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	1.008.962,66 C
008810001000022002	REF. NF. 19191 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	16,00	1.008.978,66 C
008810001000023002	REF. NF. 19203 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	52,00	1.009.030,66 C
008810001000024002	REF. NF. 19204 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	15,00	1.009.045,66 C
008810001000025002	REF. NF. 19247 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	245,00	1.009.290,66 C
008810001000026002	REF. NF. 19316 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	1.009.312,66 C
008810001000027002	REF. NF. 19354 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	1.009.332,66 C
008810001000028002	REF. NF. 202300650 - R A M MACEDO FARMA		03	0,00	115,00	1.009.447,66 C
008810001000036002	REF. NF. 350 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	7.735,40	1.017.183,06 C
008810001000038002	REF. NF. 353 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	5.097,00	1.022.280,06 C
008810001000040001	REF. NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.030.954,05 C
008810001000041001	REF. NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.039.657,05 C
008810001000042001	REF. NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.048.331,04 C
008810001000043001	REF. NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.057.034,04 C
A TRANSPORTAR :						1.065.708,03 C



DATA	CONTAS	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
	CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
	DE TRANSPORTE :						
					SALDO ANTERIOR:	1.252.721,88 C	
							1.065.708,03 C
	008810001000044001	REF. NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.065.708,03 C
	008810001000045001	REF. NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.074.411,03 C
	008810001000046002	REF. NF. 401 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	2.642,12	1.077.053,15 C
	008810001000047002	REF. NF. 4408 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	11.250,00	1.088.303,15 C
	008810001000048002	REF. NF. 4409 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	458,71	1.088.762,86 C
	008810001000052002	REF. NF. 52183 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	34,95	1.088.797,81 C
	008810001000053002	REF. NF. 52771 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	9,30	1.088.807,11 C
	008810001000063002	REF. NF. 94 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	3.580,00	1.092.387,11 C
27/11/2023							
	008810001000001002	REF. NF. 30230 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	296,80	1.092.683,91 C
	008810001000002001	REF. NF. 68 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	0,00	3.750,00	1.096.433,91 C
	008850001000002001	VLR REF.FT 161 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.097.195,13 C
	008850001000003001	VLR REF.FT 162 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.097.956,35 C
	008850001000004001	VLR REF.FT 163 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.098.717,57 C
	008850001000005001	VLR REF.FT 164 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.099.478,79 C
	008850001000006001	VLR REF.FT 165 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.100.240,01 C
	008850001000007001	VLR REF.FT 166 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.101.001,23 C
	008850001000017001	PGTO. NF 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	3.912,70	0,00	1.097.088,53 C
	008850001000018001	PGTO. NF 30230 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	296,80	0,00	1.096.791,73 C
	008850001000019001	PGTO. NF 30890 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	1.096.424,11 C
	008850001000020001	PGTO. NF 30891 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	1.095.327,72 C
	008850001000021001	PGTO. NF 30893 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.094.565,81 C
	008850001000022001	PGTO. NF 30895 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	438,02	0,00	1.094.127,79 C
	008850001000023001	PGTO. NF 30897 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00	1.093.363,45 C
	008850001000024001	PGTO. NF 30899 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.092.601,54 C
	008850001000025001	PGTO. NF 31792 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.091.839,63 C
	008850001000026001	PGTO. NF 31793 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	320,61	0,00	1.091.519,02 C
	008850001000027001	PGTO. NF 31794 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	1.091.243,54 C
	008850001000028001	PGTO. NF 31795 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	1.091.007,66 C
	008850001000029001	PGTO. NF 31799 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	1.090.640,04 C
	008850001000030001	PGTO. NF 32204 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.089.878,13 C
	008850001000031001	PGTO. NF 32212 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.088.941,55 C
	008850001000032001	PGTO. NF 32225 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	1.088.641,65 C
	008850001000033001	PGTO. NF 32227 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.087.705,07 C
	008850001000034001	PGTO. NF 32232 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	291,58	0,00	1.087.413,49 C
	008850001000035001	PGTO. NF 32732 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	164,50	0,00	1.087.248,99 C
	008850001000036001	PGTO. NF 32734 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.086.312,41 C
	008850001000037001	PGTO. NF 32737 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.085.550,50 C
	008850001000038001	PGTO. NF 33061 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	15,34	0,00	1.085.535,16 C
	008850001000040001	PGTO. NF 68 - C.DA C. FARIAS LTDA	1110201010007	03	3.750,00	0,00	1.081.785,16 C
29/11/2023							
	008850001000020001	REF ADTNE 202300650-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	115,00	0,00	1.081.670,16 C
29/11/2023							
	008810001000001002	REF. NF. 2 - EDSON PEREIRA MIRAND		03	0,00	3.000,00	1.084.670,16 C
	008810001000003001	REF. NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.093.344,15 C
	008810001000004001	REF. NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.102.047,15 C
	008850001000002001	VLR REF.FT 167 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.102.808,37 C
	008850001000003001	VLR REF.FT 168 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.103.569,59 C
	008850001000004001	VLR REF.FT 511021 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	4.021,65	1.107.591,44 C
	008850001000019001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	4.320,43	0,00	1.103.271,01 C
	008850001000020001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	1.862,50	0,00	1.101.408,51 C
	008850001000021001	PGTO. NF 3629 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	1.612,74	0,00	1.099.795,77 C
30/11/2023							
	008810001000001002	REF. NF. 1051 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	5.171,30	1.104.967,07 C
	008810001000009002	REF. NF. 18293 - MANOEL LOPES LEAO -		03	0,00	58,00	1.105.025,07 C
	008810001000010002	REF. NF. 18381 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	7,50	1.105.032,57 C
	008810001000011002	REF. NF. 19419 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	1.105.062,57 C
	008810001000012002	REF. NF. 19453 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	55,00	1.105.117,57 C
	008810001000013002	REF. NF. 19577 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	53,00	1.105.170,57 C
	008810001000019002	REF. NF. 26705 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	0,00	5,00	1.105.175,57 C
	008810001000020002	REF. NF. 27031 - ASSIS SILVA CRUZ LTD		03	0,00	12,00	1.105.187,57 C
	008810001000021002	REF. NF. 29234 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	12,00	1.105.199,57 C
A TRANSPORTAR :							1.105.226,97 C



LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.252.721,88 C	1.105.226,57 C
008810001000022002	REF. NF. 29248 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	27,00	1.105.226,57 C
008810001000024002	REF. NF. 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	0,00	4.901,65	1.110.128,22 C
008810001000026002	REF. NF. 334 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	1.299,00	1.111.427,22 C
008810001000030002	REF. NF. 38139 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	6,00	1.111.433,22 C
008810001000031002	REF. NF. 3936 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	4.503,00	1.115.936,22 C
008810001000032002	REF. NF. 3940 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	4.499,00	1.120.435,22 C
008810001000033002	REF. NF. 4010 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	8.111,80	1.128.547,02 C
008810001000035002	REF. NF. 4391 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	31.031,50	1.159.578,52 C
008810001000036002	REF. NF. 4448 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.314,00	1.160.892,52 C
008810001000037002	REF. NF. 4482 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	8.029,44	1.168.921,96 C
008810001000042002	REF. NF. 52599 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	682,50	1.169.604,46 C
008810001000043002	REF. NF. 56478 - PRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	14.026,80	1.183.631,26 C
008810001000046002	REF. NF. 75 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	0,00	2.400,00	1.186.031,26 C
008810001000053002	REF. NF. 202300011 - NUNSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	1.192.531,26 C
008810001000054002	REF. NF. 202300018 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	1.200.531,26 C
008810001000057002	REF. NF. 202300144 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	1.200.991,26 C
008810001000058002	REF. NF. 225 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	0,00	2.530,00	1.203.521,26 C
008810001000059002	REF. NF. 226 - BELEM NORTE NAVEGACAO		03	0,00	9.011,27	1.212.532,53 C
008850001000001001	REF ADTPA 0066196 -Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	1.299,00	0,00	1.211.233,53 C
008850001000002001	REF ADTPA 0066115 -MEDICAL LIGHT COMERC	1120201020001	03	2.450,83	0,00	1.208.782,70 C
Totais da Conta ==>				362.862,96	318.923,78	1.208.782,70 C

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	775.428,35 C	
008850001000017001	PAGTO. FOL 000003299 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	775.428,35	0,00	0,00
30/11/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	864.167,88	864.167,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010021	03	0,00	69.502,40	933.670,28 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010023	03	0,00	27.915,55	961.585,83 C
008890001000001004	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 11/2023	4110101010025	03	0,00	233.368,87	1.194.954,70 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	0,00	104.295,91	1.299.250,61 C
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	48.280,67	1.347.531,28 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	122.840,84	0,00	1.224.690,44 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	8.895,35	0,00	1.215.795,09 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	4.822,69	0,00	1.210.972,40 C
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 11/2023	4110101010001	03	174,46	0,00	1.210.797,94 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	03	69.473,05	0,00	1.141.324,89 C
008890001000001013	IRPF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	03	6.231,49	0,00	1.135.093,40 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	03	4.113,09	0,00	1.130.980,31 C
008890001000001015	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	1120201010003	03	84.444,45	0,00	1.046.535,86 C
008890001000001016	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 11/2023	2130101020005	03	5.436,94	0,00	1.041.098,92 C
008890001000001017	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	1.040.538,92 C
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	4110101010001	03	346,31	0,00	1.040.192,61 C
008890001000001019	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2023	4110101010010	03	336,00	0,00	1.039.856,61 C
008890001000001020	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 11/2023	4110101010024	03	1.330,00	0,00	1.038.526,61 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	4110101010020	03	0,00	15.864,80	1.054.391,41 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010022	03	0,00	28.680,49	1.083.071,90 C
008890001000001035	INSUP.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	100,19	1.083.172,09 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	378,47	0,00	1.082.793,62 C
008890001000001037	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	6.048,91	0,00	1.076.744,71 C
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	4110101010022	03	0,00	20.368,44	1.097.113,15 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010020	03	0,00	3.078,38	1.100.191,53 C
008890001000001040	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	1.995,41	0,00	1.098.196,12 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	4.279,73	1.102.475,85 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	528,09	1.103.003,94 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	5.507,09	1.108.510,94 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	3.046,83	1.111.557,77 C
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	5,00	0,00	1.111.552,77 C
3						
008890001000001047	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2023	2130101010003	03	2.790,60	0,00	1.108.762,17 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010005	03	483,08	0,00	1.108.279,09 C
008890001000001052	PENS.ALIM.FERIAS REF: 11/2023	2130101010005	03	418,70	0,00	1.107.860,39 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	1.302,97	1.109.163,36 C
A TRANSPORTAR :						1.108.458,36 C

SIGA /CTBR400/v.12
Mes...: 17:10:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	775.428,35 C	
						1.108.458,36 C
008890001000001054	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2023	1120201010002	03	705,00	0,00	1.108.458,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.097.258,19	1.430.288,20	1.108.458,36 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	1.195,12 C	
						05/11/2023
008850001000004001	PGTO. FOL 000003295 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.143,68	0,00	51,44 C
						30/11/2023
008890001000001047	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	2.790,60	2.842,04 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.143,68	2.790,60	2.842,04 C
CONTA DESCRICAO						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	1.128,63 C	
						06/11/2023
008850001000010001	PGTO. FOL 000003300 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.128,63	0,00	0,00
						30/11/2023
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	483,08	483,08 C
008890001000001052	PENS.ALIM.FERIAS REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	418,70	901,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				1.128,63	901,78	901,78 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	171.416,26 C	
						16/11/2023
008850001000010001	PGTO. FOL 000003306 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	4.820,07	0,00	166.596,19 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003309 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	166.572,21	0,00	23,98 C
						30/11/2023
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	122.840,84	122.864,82 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	8.895,35	131.760,17 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	4.822,69	136.582,86 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	03	4.279,73	0,00	132.303,13 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	528,00	0,00	131.775,13 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	03	3.046,83	0,00	128.728,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				179.246,84	136.558,88	128.728,30 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	137.646,50 C	
						06/11/2023
008850001000010001	PGTO. FOL 000003302 - FGTS	1110201010007	03	137.646,81	0,00	6,31 D
						30/11/2023
008890001000001021	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 11/2023	4110101020001	03	0,00	3.844,28	3.837,97 C
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2023	4110101020001	03	0,00	109.464,12	113.302,09 C
008890001000001048	REF: 11/2023	4110101010004	03	0,00	7,64	113.309,73 C
008890001000001049	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010004	03	0,00	3,05	113.312,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				137.646,81	113.319,09	113.312,78 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	126.949,14 C	
						16/11/2023
008850001000036001	PGTO. FOL 000003307 - UNIAO	1110201010007	03	51.577,56	0,00	77.371,58 C
						30/11/2023
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	69.473,05	146.844,63 C
008890001000001013	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	6.231,49	153.076,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				51.577,56	75.704,54	153.076,12 C
CONTA DESCRICAO						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	6.396,94 C	
						07/11/2023
008850001000010001	PGTO. FOL 000003301 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.436,94	0,00	960,00 C
						08/11/2023
008850001000046001	PGTO. BOL SINDOUT23 - SIND ESTAB SAUDE P A	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
008850001000060001	PGTO. FOL 000003304 - SENPA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:25

DATA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023						
008950001000007001	VLR REF.BOL SIND1123 - SIND ESTAB SAUDE EA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008990001000001016	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	5.436,94	5.836,94 C
008990001000001017	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.396,94 C
Totais da Conta ==>				6.396,94	6.396,94	6.396,94 C
CONTA		DESCRICAO				
213010103		- PROVISOES				
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		877.652,60 C
30/11/2023						
008990001000001026	PROVISAO 13o SAL. REF: 11/2023	4110101030001	03	0,00	151.212,76	1.028.865,36 C
008990001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2023	4110101030001	03	51.044,66	0,00	977.820,70 C
008990001000001055	BAIXA PROV 13o SAL REF. 11/2023	4110101030001	03	8.972,63	0,00	968.848,07 C
Totais da Conta ==>				60.017,29	151.212,76	968.848,07 C
CONTA		DESCRICAO				
213010103		- PROVISOES				
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		70.210,36 C
30/11/2023						
008990001000001027	FGTS PROV.13o SAL REF: 11/2023	4110101030003	03	0,00	12.097,12	82.307,48 C
008990001000001056	BAIXA PROV FGTS 13o SAL REF. 11/2023	4110101030003	03	4.801,30	0,00	77.506,18 C
Totais da Conta ==>				4.801,30	12.097,12	77.506,18 C
CONTA		DESCRICAO				
213010103		- PROVISOES				
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.361.110,86 C
30/11/2023						
008990001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	104.295,91	0,00	1.256.814,95 C
008990001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2023	4110101030002	03	0,00	206.019,60	1.462.834,55 C
008990001000001029	REF: 11/2023	4110101030002	03	65.353,32	0,00	1.397.481,23 C
008990001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2023	4110101030002	03	21.784,39	0,00	1.375.696,84 C
008990001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	378,17	1.376.075,31 C
008990001000001040	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	1.995,41	1.378.070,72 C
008990001000001057	BAIXA PROV FERIAS REF. 11/2023	4110101030002	03	187,17	0,00	1.377.883,55 C
Totais da Conta ==>				191.620,79	208.393,48	1.377.883,55 C
CONTA		DESCRICAO				
213010103		- PROVISOES				
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:		108.886,20 C
30/11/2023						
008990001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2023	4110101030003	03	0,00	16.326,93	125.213,13 C
008990001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2023	4110101030003	03	8.014,06	0,00	117.199,07 C
008990001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2023	4110101030003	03	6.970,88	0,00	110.228,19 C
Totais da Conta ==>				14.984,94	16.326,93	110.228,19 C
CONTA		DESCRICAO				
214010101		- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:		71.578,55 C
01/11/2023						
008810001000002002	REF. ISS NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	8.877,50	80.456,05 C
08/11/2023						
008850001000006001	PGTO. ISS 108 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	80.086,05 C
008850001000007001	PGTO. ISS 126 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	79.731,55 C
008850001000009001	PGTO. ISS 14365 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	78.931,55 C
008850001000011001	PGTO. ISS 189 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	76.194,05 C
008850001000012001	PGTO. ISS 190 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	70.536,55 C
008850001000020001	PGTO. ISS 202300029 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	69.786,55 C
008850001000021001	PGTO. ISS 202300030 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	64.051,55 C
008850001000022001	PGTO. ISS 202300031 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	63.701,52 C
008850001000023001	PGTO. ISS 202300036 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.800,60	0,00	59.900,92 C
008850001000024001	PGTO. ISS 202300037 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	49.190,14 C
008850001000025001	PGTO. ISS 202300038 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.655,39	0,00	34.534,75 C
008850001000028001	PGTO. ISS 202300292 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	34.225,25 C
008850001000029001	PGTO. ISS 2563 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	27.112,75 C
008850001000030001	PGTO. ISS 288 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	25.162,75 C
008850001000035001	PGTO. ISS 356 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.186,92	0,00	16.975,83 C
A TRANSPORTAR :						8.877,50 C



SIGA /CTBR400/v.12
Nota...: 17:10:25

INSTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTAS - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	71.578,55 C	8.877,50 C
008850001000043001	PGTO. ISS 594 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.098,33	0,00	8.877,50 C
30/11/2023						
008810001000061003	REF. ISS NF. 387 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	8.042,40	16.919,90 C
008810001000066003	REF. ISS NF. 110 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	17.289,90 C
008810001000070003	REF. ISS NF. 128 - IGOS		03	0,00	354,50	17.644,40 C
008810001000072003	REF. ISS NF. 14732 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	18.444,40 C
008810001000073002	REF. ISS NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	21.181,90 C
008810001000075002	REF. ISS NF. 202300032 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	21.931,90 C
008810001000076002	REF. ISS NF. 202300033 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.550,00	27.481,90 C
008810001000077002	REF. ISS NF. 202300034 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	27.831,93 C
008810001000079002	REF. ISS NF. 202300042 - UTI MARAJO SER		03	0,00	14.865,27	42.697,20 C
008810001000080002	REF. ISS NF. 202300043 - UTI MARAJO SER		03	0,00	3.800,60	46.497,80 C
008810001000081002	REF. ISS NF. 202300044 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.365,27	56.863,07 C
008810001000083003	REF. ISS NF. 202300312 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	57.172,57 C
008810001000084003	REF. ISS NF. 20232410 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	57.922,57 C
008810001000085003	REF. ISS NF. 20232411 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	58.672,57 C
008810001000086002	REF. ISS NF. 203 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.475,00	64.147,57 C
008810001000088003	REF. ISS NF. 2605 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	6.887,50	71.035,07 C
008810001000090002	REF. ISS NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	72.985,07 C
008810001000094002	REF. ISS NF. 47 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	8.710,00	81.695,07 C
008810001000096003	REF. ISS NF. 612 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	7.900,00	89.595,07 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				71.578,55	89.595,07	89.595,07 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTAS - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
06/11/2023				SALDO ANTERIOR:	15.796,89 C	
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 104-ELI R. UCHOA SEPV	2110101040001	03	0,00	344,10	16.140,99 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 125-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	16.470,69 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 14098-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	17.214,69 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.A 202300027-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	17.540,21 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300251-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	17.828,05 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 2500-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	24.233,43 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 275-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	26.046,93 C
07/11/2023						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 1132-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.621,10	34.668,03 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 1133-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	34.984,23 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 176-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	40.075,98 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 177-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	42.621,86 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300032-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	13.189,95	55.811,71 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300033-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	3.373,50	59.185,21 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300034-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.639,70	68.825,31 C
008850001000013003	PIS/COF/CSL REF.A 202300448-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	69.522,81 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 2376-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.011,70	78.534,51 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 337-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	84.958,49 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 45-M M VARELA SERVICO	2110101020001	03	0,00	7.944,53	92.903,02 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 575-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.347,00	100.250,02 C
08/11/2023						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 129307-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	100.913,56 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 16722-MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	20,93	100.934,49 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 29354-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	101.012,85 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 29735-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	101.091,21 C
10/11/2023						
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300029-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	101.788,71 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.A 202300030-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	107.122,26 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 356-DIAGNOSTIC DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.613,63	114.736,09 C
16/11/2023						
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2628556-SERAEA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	114.752,41 C
17/11/2023						
008850001000023001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	1110201010007	03	10.191,53	0,00	104.560,89 C
008850001000024001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	1110201010007	03	2.208,17	0,00	102.352,71 C
A TRANSPORTAR :						86.955,53 C



SIGA /CTBR400/v.12
Nota...: 17:10:26

CONTASUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	15.796,89 C	98.955,53 C
008850001000025001	PGTO. TX 000002442 - UNIAO	1110201010007	03	3.327,18	0,00	98.955,53 C
Tota is da Conta ==>				15.796,88	98.955,52	98.955,53 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
01/11/2023				SALDO ANTERIOR:	29.805,80 C	
008810001000002003	REF. IRRF NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.663,25	32.469,05 C
17/11/2023						
008850001000022001	PGTO. TX 000002441 - UNIAO	1110201010007	03	29.805,80	0,00	2.663,25 C
30/11/2023						
008810001000060003	REF. IRRF NF. 30867 - TEIRO		03	0,00	25,28	2.688,53 C
008810001000061005	REF. IRRF NF. 387 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	2.412,72	5.101,25 C
008810001000063003	REF. IRRF NF. 60197 - IQG		03	0,00	30,90	5.132,15 C
008810001000066004	REF. IRRF NF. 110 - ELI R. UCHOA SERVIC		03	0,00	111,00	5.243,15 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 1185 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	8.075,15 C
008810001000068003	REF. IRRF NF. 1186 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	8.177,15 C
008810001000070004	REF. IRRF NF. 128 - IQGS		03	0,00	106,35	8.283,50 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 131854 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	222,91	8.506,41 C
008810001000072005	REF. IRRF NF. 14732 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	8.666,41 C
008810001000073003	REF. IRRF NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	9.487,66 C
008810001000075003	REF. IRRF NF. 202300032 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	9.712,66 C
008810001000076003	REF. IRRF NF. 202300033 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.665,00	11.377,66 C
008810001000077003	REF. IRRF NF. 202300034 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	11.482,67 C
008810001000079003	REF. IRRF NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	4.459,58	15.942,25 C
008810001000080003	REF. IRRF NF. 202300043 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	1.140,18	17.082,43 C
008810001000081003	REF. IRRF NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	3.109,58	20.192,01 C
008810001000083004	REF. IRRF NF. 202300312 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,95	20.284,96 C
008810001000084005	REF. IRRF NF. 20232410 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	20.509,96 C
008810001000085005	REF. IRRF NF. 20232411 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	20.734,96 C
008810001000086003	REF. IRRF NF. 203 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.642,50	22.377,46 C
008810001000087003	REF. IRRF NF. 2425 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.964,00	25.341,46 C
008810001000088004	REF. IRRF NF. 2609 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.066,25	27.407,71 C
008810001000090003	REF. IRRF NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	27.992,71 C
008810001000091003	REF. IRRF NF. 343 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.072,25	30.064,96 C
008810001000094003	REF. IRRF NF. 47 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.613,00	32.677,96 C
008810001000096004	REF. IRRF NF. 612 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.370,00	35.047,96 C
Tota is da Conta ==>				29.805,80	35.047,86	35.047,86 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER					
17/11/2023				SALDO ANTERIOR:	13.434,65 C	
008850001000009001	PGTO. INS 14365 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	11.674,65 C
008850001000010001	PGTO. INS 353 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	11.377,65 C
008850001000011001	PGTO. INS 356 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	11.081,64 C
008850001000012001	PGTO. INS 356 - INSS	1110201010007	03	9.005,61	0,00	2.076,03 C
008850001000013001	PGTO. INS 357 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000014001	PGTO. INS 359 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000015001	PGTO. INS 360 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000016001	PGTO. INS 367 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
008850001000019001	PGTO. INS 368 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	593,01 C
008850001000020001	PGTO. INS 370 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	297,00 C
008850001000021001	PGTO. INS 371 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	0,00
24/11/2023						
008810001000040002	REF. INSS NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	296,01 C
008810001000041002	REF. INSS NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	593,01 C
008810001000042002	REF. INSS NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	889,02 C
008810001000043002	REF. INSS NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.186,02 C
008810001000044002	REF. INSS NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.482,03 C
008810001000045002	REF. INSS NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.779,03 C
29/11/2023						
008810001000003002	REF. INSS NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	2.075,04 C
A TRANSPORTAR :						2.372,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	13.434,65 C	
DE TRANSPORTE :						
						2.372,04 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	2.372,04 C
30/11/2023						
008810001000061004	REF. INSS NF. 387 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.846,64	11.218,68 C
008810001000072004	REF. INSS NF. 14732 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	12.978,68 C
008810001000084004	REF. INSS NF. 20232410 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	14.628,68 C
008810001000085004	REF. INSS NF. 20232411 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	16.278,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.434,65	16.278,68	16.278,68 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	35.946,82 C	
06/11/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 202300003 - J DO S DE SOUZA DI AS	1110201010007	03	8.000,00	0,00	27.946,82 C
30/11/2023						
00885000100002001	VLR REF.RDP RDPSAU - DANIELLE BARBOSA DOS	4110101080016	03	0,00	538,00	28.484,82 C
00885000100008001	PGTO. RDP RDPSAU - DANIELLE BARBOSA DOS	1110201010007	03	538,00	0,00	27.946,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.538,00	538,00	27.946,82 C
CONTA DESCRICAO						
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	173.665,58 C	
06/11/2023						
008850001000061001	PGTO. NDI RDC1023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	43.463,00	0,00	130.202,58 C
30/11/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC1123 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	140.000,00	270.202,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				43.463,00	140.000,00	270.202,58 C
CONTA DESCRICAO						
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	2.052.778,13 C	
30/11/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 11/2023	3110201030008	03	28.074,51	0,00	2.024.703,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.074,51	0,00	2.024.703,62 C
CONTA DESCRICAO						
281010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUENCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2023	3810101010003	03	150.314,33	0,00	150.314,33 D
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2023	4810101010003	03	0,00	150.314,33	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				150.314,33	150.314,33	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA				SALDO ANTERIOR:	44.127.204,71 C	
01/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300012 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	5.010.477,71	49.137.682,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.010.477,71	49.137.682,42 C
CONTA DESCRICAO						
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	282.902,70 C	
30/11/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 11/2023	2210301020001	03	0,00	28.074,51	310.977,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	28.074,51	310.977,21 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001 - DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	624,13 C	
17/11/2023						
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 3930 - J.F DISTRI	2110101060001	03	0,00	0,01	624,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,01	624,14 C



LÓTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	22.351,43 C	
01/11/2023						
000050001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	22.397,62 C
000050001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,74	22.480,36 C
000050001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,02	22.483,38 C
03/11/2023						
000050001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,24	22.483,62 C
000050001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,19	22.489,81 C
000050001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	82,76	22.572,57 C
06/11/2023						
000050001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,97	22.578,54 C
000050001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,71	22.658,25 C
07/11/2023						
000050001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	103,12	22.761,37 C
000050001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,97	22.767,34 C
000050001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,72	22.847,06 C
09/11/2023						
0000500010000062001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,97	22.853,03 C
0000500010000063001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,77	22.932,80 C
0000500010000064001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	16,64	22.949,44 C
09/11/2023						
0000500010000072001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,78	23.029,22 C
0000500010000073001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,19	23.029,40 C
0000500010000074001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,97	23.035,37 C
10/11/2023						
0000500010000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,69	23.036,06 C
0000500010000031001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,98	23.042,04 C
0000500010000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,82	23.121,86 C
13/11/2023						
000050001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,84	23.201,70 C
000050001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,98	23.207,68 C
000050001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,11	23.207,79 C
14/11/2023						
0000500010000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,98	23.213,77 C
0000500010000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,87	23.293,64 C
0000500010000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,13	23.297,07 C
16/11/2023						
0000500010000038001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,25	23.299,32 C
0000500010000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,99	23.305,31 C
0000500010000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,90	23.385,21 C
17/11/2023						
0000500010000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,10	23.386,31 C
0000500010000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,98	23.392,29 C
0000500010000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,93	23.472,22 C
20/11/2023						
000050001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,11	23.472,33 C
000050001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,99	23.478,32 C
000050001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,95	23.558,27 C
21/11/2023						
0000500010000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,00	23.564,27 C
0000500010000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	79,99	23.644,26 C
22/11/2023						
000050001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,03	23.644,29 C
000050001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,99	23.650,28 C
A TRANSPORTAR :						23.730,29 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - RECEITAS FINANCEIRAS						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	22.351,43 C	23.730,29 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,01	23.730,29 C
23/11/2023						
008850001000001001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,04	23.810,33 C
008850001000002001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,00	23.816,33 C
24/11/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,01	23.822,34 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,06	23.902,40 C
27/11/2023						
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,52	23.903,92 C
008850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,00	23.909,92 C
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,10	23.990,02 C
28/11/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,11	24.070,13 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,01	24.076,14 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,01	24.076,15 C
29/11/2023						
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,59	24.076,74 C
008850001000053001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,01	24.082,75 C
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,16	24.162,91 C
30/11/2023						
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,17	24.243,08 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,01	24.249,09 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.857,66	24.249,09 C
CONTA - RENDIMENTOS FISCAIS - CONTRIBUIÇÕES						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.549.005,30 C	
30/11/2023						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2023	4810101010001	03	0,00	300.766,47	2.849.771,77 C
Totais da Conta ==>				0,00	300.766,47	2.849.771,77 C
CONTA - RENDIMENTOS FISCAIS - COFINOS						
381010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUIÇÕES					
CONTA - 3810101010003 - COFINOS - RENUENCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.389.273,60 C	
30/11/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINOS S/RECEITA - 11/2023	2810101010003	03	0,00	150.314,33	1.539.587,93 C
Totais da Conta ==>				0,00	150.314,33	1.539.587,93 C
CONTA - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	8.441.884,00 D	
30/11/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	864.167,88	0,00	9.306.051,88 D
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	48.280,67	0,00	9.354.332,55 D
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	174,16	9.354.158,09 D
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	4.113,09	9.350.045,00 D
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	346,31	9.349.698,69 D
008890001000001035	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	100,19	0,00	9.349.798,89 D
008890001000001037	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	6.048,91	9.343.749,97 D
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	2130101010001	03	5.507,09	0,00	9.349.257,06 D
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	5,00	9.349.252,06 D
3						
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	1.302,97	0,00	9.350.555,03 D
Totais da Conta ==>				919.358,80	10.687,77	9.350.555,03 D
CONTA - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	181.289,41 D	
30/11/2023						
008890001000001048	REF: 11/2023	2130101020002	03	7,64	0,00	181.289,41 D
008890001000001049	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	03	3,05	0,00	181.292,46 D
A TRANSPORTAR :						181.292,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Mes...: 17:10:28

LOTR/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES DE TRANSPORTE :					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				181.281,77 D	
Totaís da Conta ==>					181.292,46 D
023					
Totaís da Conta ==>			10,68	0,00	181.292,46 D
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				284.353,57 D	
24/11/2023					
008810001000054001 REF.NF. 533192 - CIA BRAS.-ALELO		03	27.467,72	0,00	311.821,29 D
30/11/2023					
008890001000001019 DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	336,00	311.485,29 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			27.467,72	336,00	311.485,29 D
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				142.724,17 D	
30/11/2023					
008890001000001033 SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	2130101010001	03	15.864,80	0,00	158.588,97 D
008890001000001039 SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	3.078,38	0,00	161.667,35 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			18.943,18	0,00	161.667,35 D
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				694.373,77 D	
30/11/2023					
008890001000001002 SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	03	69.502,40	0,00	763.876,17 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			69.502,40	0,00	763.876,17 D
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				478.899,04 D	
30/11/2023					
008890001000001034 SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010001	03	28.680,49	0,00	507.579,53 D
008890001000001038 SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	2130101010001	03	20.368,44	0,00	527.947,97 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			49.048,93	0,00	527.947,97 D
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				255.414,10 D	
30/11/2023					
008890001000001003 SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	2130101010001	03	27.915,55	0,00	283.329,65 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			27.915,55	0,00	283.329,65 D
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				0,00	
30/11/2023					
008810001000056001 REF.NF. 202300027 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.330,00	0,00	1.330,00 D
008890001000001020 DESCONTO CLUBES CFE FOL.: REF: 11/2023	2130101010001	03	0,00	1.330,00	0,00
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			1.330,00	1.330,00	0,00
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				542.899,14 D	
30/11/2023					
008890001000001004 LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 11/2023	2130101010001	03	233.368,87	0,00	776.268,01 D
Totaís da Conta ==>					
Totaís da Conta ==>			233.368,87	0,00	776.268,01 D
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					
411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
SALDO ANTERIOR:				609.355,89 C	
21/11/2023					
008850001000045001 REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM LEI 14434 , 4 DE AGO 22	1110201010007	03	0,00	115.557,61	724.913,50 C
29/11/2023					
A TRANSPORTAR :					869.896,20 C

Página 53



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	609.355,89 C	
						969.996,20 C
008850001000051001	REF. - INDSH - PISO ENFER. LEI 14434 DE 4 DE AGO 2022	1110201010007	03	0,00	144.982,70	869.896,20 C
Totais da Conta ==>				0,00	260.540,31	869.896,20 C
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	849.810,74 D	
30/11/2023						
008890001000001021	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 11/2023	2130101020002	03	3.844,28	0,00	853.655,02 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2023	2130101020002	03	109.464,12	0,00	963.119,14 D
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	03	0,00	8.014,06	955.105,08 D
Totais da Conta ==>				113.308,40	8.014,06	955.105,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	909.683,92 D	
30/11/2023						
008890001000001026	PROVISAO 13o SAL. REF: 11/2023	2130101030001	03	151.212,76	0,00	1.060.896,68 D
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2023	2130101030001	03	0,00	51.044,66	1.009.852,02 D
008890001000001055	BAIXA PROV 13o SAL REF. 11/2023	2130101030001	03	0,00	8.972,63	1.000.879,39 D
Totais da Conta ==>				151.212,76	60.017,29	1.000.879,39 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.240.514,30 D	
30/11/2023						
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2023	2130101030004	03	206.019,60	0,00	1.446.533,90 D
008890001000001029	REF: 11/2023	2130101030004	03	0,00	65.353,32	1.381.180,58 D
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030004	03	0,00	21.784,39	1.359.396,19 D
008890001000001057	BAIXA PROV FERIAS REF. 11/2023	2130101030004	03	0,00	197,17	1.359.209,02 D
Totais da Conta ==>				206.019,60	87.324,88	1.359.209,02 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	163.524,78 D	
30/11/2023						
008890001000001025	FGTS PR.V.FERIAS REF: 11/2023	2130101030005	03	16.326,93	0,00	179.851,71 D
008890001000001027	FGTS PROV.13o SAL REF: 11/2023	2130101030002	03	12.097,12	0,00	191.948,83 D
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2023	2130101030005	03	0,00	6.970,88	184.977,95 D
008890001000001056	BAIXA PROV FGTS 13o SAL REF. 11/2023	2130101030002	03	0,00	4.801,30	180.176,65 D
Totais da Conta ==>				28.424,05	11.772,18	180.176,65 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	19.494.607,31 D	
01/11/2023						
000001001000001001	ESTORNO PROVISAO MM VARELA 10/2023	2110101020003	03	0,00	177.550,00	19.317.057,31 D
008810001000002004	REF.NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	53.265,00	0,00	19.370.322,31 D
008810001000002005	REF.NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	35.510,00	0,00	19.405.832,31 D
008810001000002006	REF.NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	17.755,00	0,00	19.423.587,31 D
008810001000002007	REF.NF. 46 - M M VARELA SERVICOS		03	71.020,00	0,00	19.494.607,31 D
30/11/2023						
008810001000066001	REF.NF. 110 - ELI R. UCHCA SERVICO		03	7.400,00	0,00	19.502.007,31 D
008810001000068001	REF.NF. 1185 - MEDCORP SERVICOS		03	188.800,00	0,00	19.690.807,31 D
008810001000069001	REF.NF. 1186 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	19.697.607,31 D
008810001000070001	REF.NF. 128 - IGOS		03	7.090,00	0,00	19.704.697,31 D
008810001000073004	REF.NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	19.726.597,31 D
008810001000073005	REF.NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	19.737.547,31 D
008810001000073006	REF.NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	19.748.497,31 D
008810001000073007	REF.NF. 202 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	19.759.447,31 D
008810001000074001	REF.NF. 202300321 - CAVALCANTI E LOPES		03	3.750,00	0,00	19.763.197,31 D
008810001000075004	REF.NF. 20230032 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	19.770.697,31 D
008810001000075005	REF.NF. 20230032 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	19.778.197,31 D
008810001000076004	REF.NF. 20230033 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	19.833.697,31 D
008810001000076005	REF.NF. 20230033 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	19.889.197,31 D
008810001000077004	REF.NF. 20230034 - CLINICA MEDICA ESPE		03	3.500,28	0,00	19.892.697,59 D

A TRANSPORTAR :

19.896.197,87 D



Siga / CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					
DR TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	19.494.607,31 D	19.996.197,87 D
000010001000077005	REF.NF. 202300034 - CLINICA MEDICA ESPE	03		3.500,28	0,00	19.996.197,87 D
000010001000078002	REF.NF. 202300037 - C A LOBATO MARQUES	03		4.000,00	0,00	19.900.197,87 D
000010001000078003	REF.NF. 202300037 - C A LOBATO MARQUES	03		6.000,00	0,00	19.906.197,87 D
000010001000078004	REF.NF. 202300037 - C A LOBATO MARQUES	03		10.000,00	0,00	19.916.197,87 D
000010001000079004	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		109.021,89	0,00	20.025.219,76 D
000010001000079005	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		80.361,65	0,00	20.105.581,41 D
000010001000079006	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		33.030,63	0,00	20.138.612,04 D
000010001000079007	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		29.730,54	0,00	20.168.342,58 D
000010001000079008	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		5.470,42	0,00	20.173.813,00 D
000010001000079009	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.988,46	0,00	20.183.802,46 D
000010001000079010	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.900,27	0,00	20.193.702,73 D
000010001000079011	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.900,27	0,00	20.203.603,00 D
000010001000079012	REF.NF. 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		9.900,27	0,00	20.213.503,27 D
000010001000080004	REF.NF. 202300043 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		38.005,99	0,00	20.251.509,26 D
000010001000080005	REF.NF. 202300043 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		38.005,99	0,00	20.289.515,25 D
000010001000081004	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		72.556,89	0,00	20.362.072,14 D
000010001000081005	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		72.556,89	0,00	20.434.629,03 D
000010001000081006	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.365,27	0,00	20.444.994,30 D
000010001000081007	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		20.730,54	0,00	20.465.724,84 D
000010001000081008	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		20.730,54	0,00	20.486.455,38 D
000010001000081009	REF.NF. 202300044 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.365,27	0,00	20.496.820,65 D
000010001000082001	REF.NF. 2023000312 - CENTRO DIAG DR MURI	03		6.190,00	0,00	20.503.010,65 D
000010001000086004	REF.NF. 203 - MV MEDICINA DIAG	03		43.800,00	0,00	20.546.810,65 D
000010001000086005	REF.NF. 203 - MV MEDICINA DIAG	03		21.900,00	0,00	20.568.710,65 D
000010001000086006	REF.NF. 203 - MV MEDICINA DIAG	03		21.900,00	0,00	20.590.610,65 D
000010001000086007	REF.NF. 203 - MV MEDICINA DIAG	03		21.900,00	0,00	20.612.510,65 D
000010001000087001	REF.NF. 2425 - A. H. V. DE JESUS AN	03		197.600,00	0,00	20.810.110,65 D
000010001000088001	REF.NF. 2609 - G. N. SERVICOS MEDIC	03		137.750,00	0,00	20.947.860,65 D
000010001000091001	REF.NF. 343 - F DA SILVA WAN MEYL	03		138.150,00	0,00	21.086.010,65 D
000010001000094004	REF.NF. 47 - M M VARELA SERVICOS	03		52.260,00	0,00	21.138.270,65 D
000010001000094005	REF.NF. 47 - M M VARELA SERVICOS	03		34.840,00	0,00	21.173.110,65 D
000010001000094006	REF.NF. 47 - M M VARELA SERVICOS	03		17.420,00	0,00	21.190.530,65 D
000010001000094007	REF.NF. 47 - M M VARELA SERVICOS	03		69.680,00	0,00	21.260.210,65 D
000010001000096001	REF.NF. 612 - QUALIMED ASSESSORIA	03		158.000,00	0,00	21.418.210,65 D
F a t a i s d a C o n t a ==>				2.101.153,34	177.550,00	21.418.210,65 D

CONTA	DESCRICAO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
01/11/2023				SALDO ANTERIOR:	3.075.530,43 D	
000010001000002001	ESTORNO PROVISAO MEIRELES 10/2023	2110101040003	03	0,00	550,00	3.074.980,43 D
000010001000001001	REF.NF. 296 - BRUNO GONCALVES GOME		03	800,00	0,00	3.075.780,43 D
000010001000003001	REF.NF. 83 - MEIRELES SOCIEDADE I		03	550,00	0,00	3.076.330,43 D
16/11/2023						
000010001000001002	REF.NF. 3676643 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	3.076.346,11 D
000010001000001003	REF.NF. 3676643 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	3.076.361,79 D
000010001000001004	REF.NF. 3676643 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	3.076.377,93 D
000010001000002002	REF.NF. 3676707 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	3.076.383,32 D
000010001000002003	REF.NF. 3676707 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	3.076.388,71 D
000010001000002004	REF.NF. 3676707 - TOTVS S/A		03	5,36	0,00	3.076.394,07 D
24/11/2023						
000010001000028001	REF.NF. 202300650 - R A M MACEDO FARMAC		03	115,00	0,00	3.076.509,27 D
29/11/2023						
000010001000001001	REF.NF. 2 - EDSON PEREIRA MIRAND		03	3.000,00	0,00	3.079.509,27 D
000010001000005001	REF.NF. 447 - K P N RODRIGUES		03	2.420,00	0,00	3.081.929,27 D
30/11/2023						
000010001000008001	PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 11/2023	2110101040003	03	55.223,32	0,00	3.137.152,59 D
000010001000006001	REF.NF. 1567 - TERAPEUTICA		03	37,50	0,00	3.137.190,09 D
0000100010000051001	REF.NF. 131853 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	3.137.440,09 D
0000100010000054001	REF.NF. 202300018 - J D S DE SOUZA DIA		03	9.000,00	0,00	3.146.440,09 D
000010001000060001	REF.NF. 30867 - TEIKO		03	1.685,18	0,00	3.147.125,27 D
000010001000061001	REF.NF. 387 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	160.848,07	0,00	3.307.973,34 D
000010001000062002	REF.NF. 43 - ALIAMEDIC LTDA		03	13.406,25	0,00	3.321.379,59 D
A TRANSPORTAR :						3.329.387,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVIÇOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	3.075.530,43 D	
						3.329.387,59 D
008810001000062003	REF.NF. 43 - ALIAMEDIC LTDA		03	8.008,00	0,00	3.329.387,59 D
008810001000062004	REF.NF. 43 - ALIAMEDIC LTDA		03	5.183,75	0,00	3.334.571,34 D
008810001000062005	REF.NF. 43 - ALIAMEDIC LTDA		03	9.152,00	0,00	3.343.723,34 D
008810001000063001	REF.NF. 60197 - IQG		03	2.059,71	0,00	3.345.783,05 D
008810001000064001	REF.NF. 7702 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	3.346.906,30 D
008810001000065001	REF.NF. 7703 - WHITHE MARTINS		03	1.123,25	0,00	3.348.029,55 D
008810001000067001	REF.NF. 11328 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	3.348.529,55 D
008810001000071001	REF.NF. 131854 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.860,52	0,00	3.363.390,07 D
008810001000089001	REF.NF. 2749490 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	3.363.741,09 D
008810001000090004	REF.NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.379.341,09 D
008810001000090005	REF.NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.394.941,09 D
008810001000090006	REF.NF. 298 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	3.402.741,09 D
008810001000093001	REF.NF. 455 - GREEN KITCHEN CURSOS		03	1.500,00	0,00	3.404.241,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				329.260,66	550,00	3.404.241,09 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	527.410,40 D	
30/11/2023						
008810001000052001	REF.NF. 15459 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	531.090,40 D
008810001000072001	REF.NF. 14732 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.300,00	0,00	547.090,40 D
008810001000082002	REF.NF. 202300104 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	549.340,40 D
008810001000082003	REF.NF. 202300104 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	550.840,40 D
008810001000082004	REF.NF. 202300104 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	551.590,40 D
008810001000082005	REF.NF. 202300104 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	554.590,40 D
008810001000092001	REF.NF. 4402 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	580.512,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				53.102,04	0,00	580.512,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESÍDUOS					
				SALDO ANTERIOR:	142.500,00 D	
30/11/2023						
008810001000084001	REF.NF. 20232410 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	157.500,00 D
008810001000085001	REF.NF. 20232411 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	172.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				30.000,00	0,00	172.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
				SALDO ANTERIOR:	1.966.964,15 D	
30/11/2023						
00000100100006012	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 11/2023	1130101010001	03	166.816,94	0,00	2.133.781,09 D
00000100100006029	DEVOLUCAO DE MEDICAMENTOS 11/2023	1130101010001	03	0,00	52,11	2.133.728,98 D
00000100100006033	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	1130101010001	03	1.221,00	0,00	2.134.949,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				168.037,94	52,11	2.134.949,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					
				SALDO ANTERIOR:	1.441.557,83 D	
30/11/2023						
00000100100006011	CONSUMO DE MAT HOSPITALAR 11/2023	1130101010002	03	162.371,20	0,00	1.603.929,03 D
00000100100006030	DEVOLUCAO DE MAT HOSPITALAR 11/2023	1130101010002	03	0,00	122,66	1.603.806,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				162.371,20	122,66	1.603.806,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	87.523,34 D	
30/11/2023						
00000100100006014	CONSUMO DE DIETAS 11/2023	1130101010015	03	6.530,53	0,00	94.053,87 D
00000100100006034	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	1130101010015	03	776,00	0,00	94.829,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				7.306,53	0,00	94.829,87 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS					
				SALDO ANTERIOR:	961.454,86 D	
30/11/2023						
00000100100006003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 11/2023	1130101010012	03	83.613,74	0,00	1.045.068,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				83.613,74	0,00	1.045.068,60 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS						
				SALDO ANTERIOR:	2.428,42 D	
30/11/2023						
000001001000006007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 11/2023	1130101010010	03	118,49	0,00	2.547,91 D
Totais da Conta ==>						
				118,49	0,00	2.547,91 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES						
				SALDO ANTERIOR:	187.105,09 D	
15/11/2023						
008810001000022001	REF.NF. 31792 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	187.867,00 D
008810001000023001	REF.NF. 33061 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	15,34	0,00	187.882,34 D
008810001000025001	REF.NF. 34260 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	98,34	0,00	187.980,68 D
008810001000026001	REF.NF. 34268 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	326,00	0,00	188.306,68 D
008810001000027001	REF.NF. 34273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	188.582,16 D
008810001000028001	REF.NF. 34290 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	189.344,07 D
008810001000029001	REF.NF. 34345 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	189.643,97 D
008810001000030001	REF.NF. 34347 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	189.827,78 D
008810001000031001	REF.NF. 34351 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	189.976,18 D
008810001000032001	REF.NF. 34354 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	190.212,06 D
008810001000033001	REF.NF. 34512 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	483,71	0,00	190.695,77 D
008810001000034001	REF.NF. 35533 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	191.632,35 D
008810001000035001	REF.NF. 35536 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	196,68	0,00	191.829,03 D
008810001000036001	REF.NF. 35538 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	575,38	0,00	192.404,41 D
008810001000037001	REF.NF. 35539 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	193.340,99 D
008810001000038001	REF.NF. 35540 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	194.277,57 D
008810001000039001	REF.NF. 35775 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	367,62	0,00	194.645,19 D
008810001000040001	REF.NF. 35791 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	194.829,00 D
008810001000041001	REF.NF. 36202 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.244,79	0,00	196.073,79 D
008810001000042001	REF.NF. 36205 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	288,71	0,00	196.362,50 D
008810001000043001	REF.NF. 36298 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	196.662,40 D
27/11/2023						
008810001000001001	REF.NF. 30230 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	296,80	0,00	196.959,20 D
Totais da Conta ==>						
				9.954,11	0,00	196.959,20 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION						
				SALDO ANTERIOR:	21.171,41 D	
30/11/2023						
000001001000006009	CONSUMO DE BANCO DE SAN-SUE 11/2023	1130101010014	03	2.456,85	0,00	23.628,26 D
Totais da Conta ==>						
				2.456,85	0,00	23.628,26 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS						
				SALDO ANTERIOR:	521.286,04 D	
30/11/2023						
000001001000006004	CONSUMO DE GEN ALIM 11/2023	1130101010003	03	51.154,36	0,00	572.440,40 D
000001001000006031	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	1130101010003	03	11.877,10	0,00	584.317,50 D
Totais da Conta ==>						
				63.031,46	0,00	584.317,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						
				SALDO ANTERIOR:	157.886,58 D	
30/11/2023						
000001001000006005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 11/2023	1130101010006	03	14.989,23	0,00	172.875,81 D
Totais da Conta ==>						
				14.989,23	0,00	172.875,81 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
				SALDO ANTERIOR:	381.044,37 D	
30/11/2023						
000001001000006002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 11/2023	1130101010021	03	6.706,92	0,00	387.751,29 D
000001001000006010	CONSUMO DE LIMPEZA 11/2023	1130101010004	03	39.216,87	0,00	426.968,16 D
Totais da Conta ==>						
				45.923,79	0,00	426.968,16 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	188.958,73 D	
30/11/2023						
000001001000006006	CONSUMO DE MANUTENCAO 11/2023	1130101010008	03	12.215,71	0,00	201.174,44 D
000001001000006032	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 11/2023	1130101010008	03	4.901,65	0,00	206.076,09 D
Totais da Conta ==>						
				17.117,36	0,00	206.076,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
				SALDO ANTERIOR:	15.336,34 D	

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 17:10:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023						
000001001000006017	CONSUMO DE EPI 11/2023	1130101010011	03	2.427,94	0,00	17.764,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.427,94	0,00	17.764,28 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	88.580,36 D	
30/11/2023						
000001001000006001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 11/2023	1130101010017	03	9.953,77	0,00	98.534,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.953,77	0,00	98.534,13 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	1.636.299,23 D	
30/11/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT1123 - EQUATORIAL ENER IA	2110101040002	03	181.296,42	0,00	1.817.595,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.296,42	0,00	1.817.595,65 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	15.521,65 D	
01/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT VIVO1023 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,29	0,00	16.536,94 D
27/11/2023						
008850001000009001	VLR REF.FT OINOV2105 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.652,25 D
008850001000010001	VLR REF.FT OINOV2127 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.767,56 D
008850001000011001	VLR REF.FT OINOV2140 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.882,87 D
008850001000012001	VLR REF.FT OINOV2160 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	16.998,18 D
008850001000013001	VLR REF.FT OINOV2164 - OI SA	2110101040001	03	115,31	0,00	17.113,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.591,84	0,00	17.113,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	127.000,20 D	
16/11/2023						
008810001000003001	REF.NF. 5018 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	279,22	0,00	127.279,42 D
21/11/2023						
008850001000002001	REF. - GUSTAVO NOBRE - DUIS FRETES PORTE L X BREVES	1110101010003	03	40,00	0,00	127.319,42 D
24/11/2023						
008810001000002001	REF.NF. 03 - DEUS ETERNO		03	3.250,00	0,00	130.569,42 D
008810001000050001	REF.NF. 5031 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	280,65	0,00	130.850,07 D
30/11/2023						
008810001000059001	REF.NF. 226 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.011,27	0,00	139.861,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.861,14	0,00	139.861,34 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	65.000,00 D	
30/11/2023						
008810001000053001	REF.NF. 202300011 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	71.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	71.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	376.089,91 D	
30/11/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 11/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	376.199,20 D
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 11/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	376.329,29 D
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 11/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	381.124,61 D
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 11/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	381.308,43 D
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 11/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	381.809,84 D

A TRANSPORTAR :

382.153,12 D



SIGA /CTBR400/v.12
Mes...: 17:10:31

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2023 ATE 30/11/2023

Emissao: 18/12/2023

LETRA/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
QUANTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
QUANTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				376.089,91 D	
DE TRANSPORTE :						382.153,12 D
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 11/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	382.153,12 D
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 11/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	404.792,63 D
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSEF GP 11/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	406.368,50 D
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 11/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	406.519,00 D
000001001000004019	DEPREC - INSTACACOES 11/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	410.034,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.944,95	0,00	410.034,86 D
QUANTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
QUANTA - 4110101080013	- SEGURCO				6.692,86 D	
30/11/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - NOVEMBRO DE 2023	1140101010001	03	558,48	0,00	7.251,34 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				558,48	0,00	7.251,34 D
QUANTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
QUANTA - 4110101080014	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				727,09 D	
29/11/2023						
008810001000002002	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.856,00	0,00	3.583,09 D
008810001000002003	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.904,00	0,00	5.487,09 D
008810001000002004	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	952,00	0,00	6.439,09 D
008810001000002005	REF.NF. 202300100 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.808,00	0,00	10.247,09 D
30/11/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1080 - ALMIR DE MORISSON E		03	8.990,00	0,00	19.237,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.510,00	0,00	19.237,09 D
QUANTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
QUANTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPELAGENS				1.001.132,15 D	
08/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 507737 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.037,18	0,00	1.002.169,33 D
13/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDF RDPSAU - DANIELLE BARBOSA DOS	2150101010001	03	538,00	0,00	1.002.707,33 D
16/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 508847 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.982,78	0,00	1.004.697,11 D
24/11/2023						
008810001000040003	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.222,61	0,00	1.005.919,72 D
008810001000040004	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	409,14	0,00	1.006.327,86 D
008810001000040005	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,14	0,00	1.006.736,00 D
008810001000040006	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	1.009.997,49 D
008810001000040007	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.223,51	0,00	1.011.221,00 D
008810001000040008	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.012.036,37 D
008810001000040009	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.012.851,74 D
008810001000040010	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	1.013.667,11 D
008810001000040011	REF.NF. 373 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.250,00	0,00	1.015.917,11 D
008810001000041003	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.016.367,11 D
008810001000041004	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.016.817,11 D
008810001000041005	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.017.267,11 D
008810001000041006	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.800,00	0,00	1.019.067,11 D
008810001000041007	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	450,00	0,00	1.020.517,11 D
008810001000041008	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.700,00	0,00	1.023.217,11 D
008810001000041009	REF.NF. 374 - AZUL CONECTA LTDA		03	500,00	0,00	1.023.717,11 D
008810001000042003	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.615,65	0,00	1.026.332,76 D
008810001000042004	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	1.026.705,91 D
008810001000042005	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	373,15	0,00	1.027.079,06 D
008810001000042006	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.495,30	0,00	1.028.574,36 D
008810001000042007	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.868,45	0,00	1.030.442,81 D
008810001000042008	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.031.190,91 D
008810001000042009	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.031.939,01 D
008810001000042010	REF.NF. 377 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	1.032.687,11 D
008810001000043003	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	1.034.186,51 D
A TRANSPORTAR :						1.033.437,11 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.001.132,15 D	
DE TRANSPORTE :						1.033.437,11 D
008810001000043004	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.033.437,11 D
008810001000043005	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	1.033.737,71 D
008810001000043006	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.999,70	0,00	1.036.737,41 D
008810001000043007	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	1.037.037,11 D
008810001000043008	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.399,40	0,00	1.039.436,51 D
008810001000043009	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	1.040.036,81 D
008810001000043010	REF.NF. 378 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	1.040.637,11 D
008810001000044003	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.105,41	0,00	1.043.742,52 D
008810001000044004	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.044.086,97 D
008810001000044005	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.044.431,42 D
008810001000044006	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.045.122,11 D
008810001000044007	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.047.536,83 D
008810001000044008	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.048.226,62 D
008810001000044009	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.048.916,41 D
008810001000044010	REF.NF. 383 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,70	0,00	1.049.607,11 D
008810001000045003	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.606,50	0,00	1.051.213,61 D
008810001000045004	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.051.534,91 D
008810001000045005	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.051.856,21 D
008810001000045006	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.213,90	0,00	1.055.070,11 D
008810001000045007	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	1.055.392,31 D
008810001000045008	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.572,20	0,00	1.057.964,51 D
008810001000045009	REF.NF. 384 - AZUL CONECTA LTDA		03	642,60	0,00	1.058.607,11 D
27/11/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 161 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.059.368,33 D
008850001000003001	VLR REF.FT 162 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.129,55 D
008850001000004001	VLR REF.FT 163 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.060.890,77 D
008850001000005001	VLR REF.FT 164 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.061.651,99 D
008850001000006001	VLR REF.FT 165 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.062.413,21 D
008850001000007001	VLR REF.FT 166 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.063.174,43 D
008850001000008001	VLR REF.FT 74936 - LUNES TOUR	2110101040001	03	4.464,23	0,00	1.067.638,66 D
29/11/2023						
008810001000003003	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.414,72	0,00	1.070.053,38 D
008810001000003004	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	344,45	0,00	1.070.397,83 D
008810001000003005	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	345,35	0,00	1.070.743,18 D
008810001000003006	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.069,38	0,00	1.072.812,56 D
008810001000003007	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.034,24	0,00	1.073.846,80 D
008810001000003008	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	690,69	0,00	1.074.537,49 D
008810001000003009	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.075.227,28 D
008810001000003010	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	689,79	0,00	1.075.917,07 D
008810001000003011	REF.NF. 386 - AZUL CONECTA LTDA		03	691,59	0,00	1.076.608,66 D
008810001000004003	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.285,20	0,00	1.077.893,86 D
008810001000004004	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	321,30	0,00	1.078.215,16 D
008810001000004005	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	322,20	0,00	1.078.537,36 D
008810001000004006	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.500,00	0,00	1.083.037,36 D
008810001000004007	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.927,80	0,00	1.084.965,16 D
008810001000004008	REF.NF. 387 - AZUL CONECTA LTDA		03	643,50	0,00	1.085.608,66 D
008850001000002001	VLR REF.FT 167 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.086.369,88 D
008850001000003001	VLR REF.FT 168 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	1.087.131,10 D
008850001000004001	VLR REF.FT 511021 - AZUL LINHAS AEREAS	2110101060001	03	4.021,85	0,00	1.091.152,95 D
30/11/2023						
008810001000057001	REF.NF. 202300144 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	460,00	0,00	1.091.612,95 D
008810001000058001	REF.NF. 225 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	2.530,00	0,00	1.094.142,95 D
Totais da Conta ==>				93.010,80	0,00	1.094.142,95 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:		
411010108	- DESPESAS GERAIS	80.000,00 D		
CONTA - 4110101080018 - CONDUZES E TAXI				
24/11/2023				
008810001000034002	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	544,39
008810001000034003	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.951,18
008810001000034004	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	1.361,22
008810001000034005	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	317,52
008810001000034006	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S		03	453,74
A TRANSPORTAR :				84.869,35 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:32

Emissao: 18/12/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI DE TRANSPORTE :					84.909,35 D
				SALDO ANTERIOR:	80.000,00 D	
008810001000034007	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S					
008810001000034008	REF.NF. 3 - ERINALDO ANGELO DA S	03		181,30	0,00	84.909,35 D
		03		90,65	0,00	84.900,00 D
30/11/2023						
008810001000095002	REF.NF. 493 - RENATO SILVA					
008810001000095003	REF.NF. 493 - RENATO SILVA	03		668,67	0,00	85.569,67 D
008810001000095004	REF.NF. 493 - RENATO SILVA	03		4.183,17	0,00	89.752,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				167,16	0,00	89.920,00 D
CONTA	DESCRICAO			9.920,00	0,00	89.920,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					
				SALDO ANTERIOR:	31.500,00 D	
29/11/2023						
008810001000006001	REF.NF. 688 - V. SANTOS SERVICOS A					
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	35.000,00 D
CONTA	DESCRICAO			3.500,00	0,00	35.000,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	376.760,14 D	
27/11/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - DIMMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	382.750,14 D
29/11/2023						
008850001000005001	VLR REF.FT 93922336 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	386.808,53 D
30/11/2023						
008810001000055001	REF.NF. 202300022 - F. F DOS S. SANCHES					
008850001000008001	VLR REF.FT 3813 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	10.309,55	0,00	397.118,08 D
008850001000009001	VLR REF.FT 430 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	500,00	0,00	397.618,08 D
008850001000010001	VLR REF.FT 63 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	11.000,00	0,00	408.618,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	412.218,08 D
CONTA	DESCRICAO			35.457,94	0,00	412.218,08 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					
				SALDO ANTERIOR:	477.907,00 D	
30/11/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC1123 - INDSH - SEDE AIM	2150101010011	03	140.000,00	0,00	617.907,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.000,00	0,00	617.907,00 D
CONTA	DESCRICAO			140.000,00	0,00	617.907,00 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE					
				SALDO ANTERIOR:	8.096,96 D	
30/11/2023						
008850001000007001	VLR REF.BOL SIND1123 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	8.496,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	8.496,96 D
CONTA	DESCRICAO			400,00	0,00	8.496,96 D
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.119,64 D	
09/11/2023						
008850001000003001	REF. - PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES - CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS	1110201010007	03	106,44	0,00	1.226,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106,44	0,00	1.226,08 D
CONTA	DESCRICAO			106,44	0,00	1.226,08 D
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS					
				SALDO ANTERIOR:	27.569,27 D	
03/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA + TED	1110201010007	03	1.107,00	0,00	28.676,27 D
06/11/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	28.820,27 D
07/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	132,00	0,00	28.952,27 D
08/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAKIFA BANCARIA	1110201010007	03	192,00	0,00	29.144,27 D
09/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	144,00	0,00	29.288,27 D
10/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	29.384,27 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:33

Emissao: 18/12/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/11/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.140,00	0,00	30.524,27 D
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010007	03	24,00	0,00	30.548,27 D
14/11/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	30.632,27 D
16/11/2023						
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	96,00	0,00	30.728,27 D
17/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	30.764,27 D
20/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	30.776,27 D
21/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	30.800,27 D
27/11/2023						
008850001000014001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA FJ	1110201010007	03	143,00	0,00	30.943,27 D
008850001000015001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	12,00	0,00	30.955,27 D
28/11/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	84,00	0,00	31.039,27 D
29/11/2023						
008850001000006001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	31.075,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.506,00	0,00	31.075,27 D
CONTA						
DESCRICAO						
411020101						
- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007 - MULTAS						
				SALDO ANTERIOR:	59.733,43 D	
09/11/2023						
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 2812 - D M C MESSIAS	1110201010007	03	3,00	0,00	59.736,43 D
008850001000053002	MULTA PGTO.NF 32192 - TRIMED	1110201010007	03	202,80	0,00	59.939,23 D
008850001000054002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	213,05	0,00	60.152,28 D
008850001000055002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	119,84	0,00	60.272,12 D
008850001000056002	MULTA PGTO.NF 32275 - TRIMED	1110201010007	03	1.527,47	0,00	61.799,59 D
008850001000059002	MULTA PGTO.NF 68901 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,00	0,00	61.849,59 D
008850001000060002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,25	0,00	61.899,84 D
008850001000061002	MULTA PGTO.NF 69426 - BIOLINE FIOS	1110201010007	03	50,00	0,00	61.949,84 D
21/11/2023						
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 147735 - F CARDOSE	1110201010007	03	17,01	0,00	61.966,85 D
27/11/2023						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 2903 - TRIUNFO DISTR	1110201010007	03	998,32	0,00	62.965,17 D
28/11/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 159918 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	63.350,34 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 159973 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	63.735,51 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 160136 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,22	0,00	64.120,73 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	64.505,90 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	64.891,07 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 160337 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	65.276,24 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	385,17	0,00	65.661,41 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 2124 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,77	0,00	66.135,18 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 2235 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,78	0,00	66.608,96 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 2253 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,78	0,00	67.082,74 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 2255 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	473,77	0,00	67.556,51 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 3543 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	211,25	0,00	67.767,76 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 3574 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	211,24	0,00	67.979,00 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 3629 - LOBATO COMERC	1110201010007	03	211,24	0,00	68.190,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.456,81	0,00	68.190,24 D
CONTA						
DESCRICAO						
411020102						
- PERDAS DIVERSAS						
CONTA - 4110201020002 - PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE						
				SALDO ANTERIOR:	4.774,43 D	
30/11/2023						
000001001000006018	PERDAS DROGAS E MED 11/2023	1130101010001	03	256,93	0,00	5.031,36 D
000001001000006028	PERDAS MAT HOSPITALAR 11/2023	1130101010002	03	84,48	0,00	5.115,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				341,41	0,00	5.115,84 D
CONTA						
DESCRICAO						
481010101						
- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL						
				SALDO ANTERIOR:	2.549.005,30 D	
30/11/2023						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2023	3810101010001	03	300.766,47	0,00	2.849.771,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				300.766,47	0,00	2.849.771,77 D
CONTA						
DESCRICAO						
481010101						
- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES						
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL						
				SALDO ANTERIOR:	1.389.273,60 D	

Página 62



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 17:10:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2023					
000001001000003001 ISENCAO COFINS S/RECEITA - 11/2023	2810101010003	03	150.314,33	0,00	1.539.587,93 D
T a t a l s e n d a C o n t a ==>			150.314,33	0,00	1.539.587,93 D
T O T A L G E R A L ==>			22.814.496,27	22.814.496,27	

63

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Código	Ítem	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado	Maió 2023 Realizado	Junho 2023 Realizado	Julho 2023 Realizado	Agosto 2023 Realizado	Setembro 2023 Realizado	Outubro 2023 Realizado	Novembro 2023 Realizado	Total Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA												
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS												
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48	R\$ 4.444.182,68	R\$ 4.282.851,24	R\$ 4.522.348,44	R\$ 2.793.322,06	R\$ 5.188.940,44	R\$ 49.671.697,20
101	9.1.7. Fundo Fixo												R\$ -
102	9.1.8. Aplicação												R\$ -
	9.1.9. Poupança												R\$ -
	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.220.765,65	R\$ 4.947.054,78	R\$ 4.355.378,48	R\$ 4.444.182,68	R\$ 4.282.851,24	R\$ 4.522.348,44	R\$ 2.793.322,06	R\$ 5.188.940,44	R\$ 49.671.697,20
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS												
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93	R\$ 1.053.841,01	R\$ 1.075.447,61	R\$ 1.044.636,35	R\$ 1.110.600,51	R\$ 1.608.023,31	R\$ 1.393.189,65	R\$ 12.619.356,28
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13	R\$ 409.275,56	R\$ 488.391,50	R\$ 373.444,55	R\$ 401.631,46	R\$ 393.998,11	R\$ 498.758,10	R\$ 4.735.248,75
202	9.3.3. Benefícios a funcionários												R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.105,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37	R\$ 335.423,48	R\$ 491.731,32	R\$ 490.120,34	R\$ 405.530,86	R\$ 381.510,43	R\$ 416.848,10	R\$ 3.865.972,57
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física												R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.146.656,73	R\$ 1.807.928,43	R\$ 1.551.328,06	R\$ 2.006.719,76	R\$ 1.818.977,70	R\$ 111.951,00	R\$ 1.755.092,16	R\$ 19.070.444,90
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)												R\$ -
207	9.3.8. Gases Médicinas												R\$ -
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69	R\$ 210.581,98	R\$ 233.631,69	R\$ 223.009,98	R\$ 151.099,02	R\$ 365.390,18	R\$ 432.877,22	R\$ 3.112.558,23
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.988,20	R\$ 50.612,51	R\$ 84.781,74	R\$ 57.615,04	R\$ 81.063,22	R\$ 46.755,61	R\$ 56.256,27	R\$ 50.011,23	R\$ 661.113,45
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69	R\$ 1.573,10	R\$ 1.582,81	R\$ 1.571,19	R\$ 1.591,84	R\$ 2.190,94	R\$ 1.015,29	R\$ 17.131,51
211	9.3.12. Água												R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.635,92	R\$ 320.288,80	R\$ 144.165,82	R\$ 160.575,60	R\$ 116.471,64	R\$ 207.205,82	R\$ 187.154,73	R\$ 182.939,96	R\$ 180.725,83	R\$ 1.956.400,28
213	9.3.14. Aluguéis												R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 196.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38	R\$ 27.630,11	R\$ 41.506,55	R\$ 87.837,98	R\$ 73.378,18	R\$ 83.752,48	R\$ 74.837,38	R\$ 1.791.501,71
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Perfídicos												R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.906.988,24	R\$ 5.012.911,09	R\$ 4.953.114,67	R\$ 4.175.363,90	R\$ 4.251.135,48	R\$ 4.528.881,70	R\$ 4.196.719,91	R\$ 3.484.269,26	R\$ 4.812.954,96	R\$ 48.732.656,72
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS												
216	9.4.2. Financeiras												R\$ -
217	9.4.3. Imobilizado												R\$ -
218	9.4.4. Reformas												R\$ -
219	9.4.5. Transferências												R\$ -
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	R\$ 145.560,59											R\$ -
221	9.4.7. Outras												R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 145.560,59											R\$ -
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.933.066,24	R\$ 5.479.593,73	R\$ 5.179.575,87	R\$ 4.215.436,53	R\$ 4.294.598,49	R\$ 4.573.344,70	R\$ 4.240.192,91	R\$ 3.507.732,26	R\$ 4.858.404,07	R\$ 49.856.933,89
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.575.851,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,95	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.311,68	R\$ 2.483.290,89	R\$ 2.825.232,54	R\$ 2.772.816,74	R\$ 2.492.333,28	R\$ 2.774.486,81	R\$ 2.060.078,61	R\$ 2.390.614,98
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 254.781,30	R\$ 1.146.445,12	R\$ 1.310.524,91	R\$ 258.828,08	R\$ 232.674,05	R\$ 189.941,95	R\$ 148.584,20	R\$ 260.493,46	R\$ 282.165,53	R\$ 714.410,20	R\$ 330.538,37	R\$ 185.235,68
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,95	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.311,68	R\$ 2.483.290,89	R\$ 2.623.232,84	R\$ 2.772.816,74	R\$ 2.492.333,28	R\$ 2.274.488,81	R\$ 2.060.078,61	R\$ 2.390.614,98	R\$ 2.205.378,28

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Contratos Nº 002/SESPA/2022		Porcentual de Valores Recebidos da SESP	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESP	Valores Recebidos da SESP
					Valores Recebidos da SESP	Valores Recebidos da SESP				
1º 03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	31/01/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		01/03/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
2º 06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,51	R\$ 2.570.181,51	100%	17/02/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,49	R\$ 1.776.121,49		06/03/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
3º 07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,51	R\$ 2.570.181,51	100%	27/03/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,49	R\$ 1.776.121,49		28/03/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
4º 08/04/2023	202300004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	20/04/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		25/04/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
5º 05/05/2023	202300005	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	19/05/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		23/05/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
6º 08/06/2023	202300006	15/06/2023	jun/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	20/06/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		22/06/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
7º 08/07/2023	202200007	15/07/2023	jul/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	18/07/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		20/07/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
8º 08/08/2023	202200008	15/08/2023	ago/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	25/08/2023	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.717.877,15	R\$ 1.717.877,15		29/08/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 58.244,35	R\$ 58.244,35		13/09/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
9º 05/09/2023	202200009	15/09/2023	set/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 2.570.181,50	R\$ 2.570.181,50	100%	25/09/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ 1.776.121,50	R\$ 1.776.121,50		27/09/2023	R\$ -	R\$ 4.346.303,00
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.346.303,00
10º 10/10/2023	202200011	15/10/2023	out/23	R\$ 4.921.921,08	R\$ 4.921.921,08	R\$ 4.921.921,08	100%	06/11/2023	R\$ -	R\$ 4.921.921,08
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.921.921,08
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 4.921.921,08
11º 11/11/2023	202200012	15/11/2023	nov/23	R\$ 5.010.477,71	R\$ 5.010.477,71	R\$ 5.010.477,71	100%	06/12/2023	R\$ -	R\$ 5.010.477,71
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 5.010.477,71
					R\$ -	R\$ -			R\$ -	R\$ 5.010.477,71

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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



SYGA /CTBR400/v.12
Hora...: 18:36:30

LOTR/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
010101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	775.428,35 C	
06/11/2023						
008850001000017001	PGTO. FOL 000003299 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	775.428,35	0,00	0,00
30/11/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	864.167,88	864.167,88 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010021	03	0,00	69.502,40	933.670,28 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2023	4110101010023	03	0,00	27.915,55	961.585,83 C
008890001000001004	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CP.FOL REF: 11/2023	4110101010025	03	0,00	233.368,87	1.194.954,70 C
008890001000001006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	0,00	104.295,91	1.299.250,61 C
008890001000001007	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	48.280,87	1.347.531,28 C
008890001000001008	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	122.840,84	0,00	1.224.690,44 C
008890001000001009	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	8.895,35	0,00	1.215.795,09 C
008890001000001010	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	4.822,69	0,00	1.210.972,40 C
008890001000001011	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 11/2023	4110101010001	03	174,46	0,00	1.210.797,94 C
008890001000001012	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	03	69.473,05	0,00	1.141.324,89 C
008890001000001013	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020004	03	6.231,49	0,00	1.135.093,40 C
008890001000001014	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2023	4110101010001	03	4.113,09	0,00	1.130.980,31 C
008890001000001015	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	1120201010003	03	84.444,45	0,00	1.046.535,86 C
008890001000001016	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 11/2023	2130101020005	03	5.436,94	0,00	1.041.098,92 C
008890001000001017	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	1.040.538,92 C
008890001000001018	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2023	4110101010001	03	346,31	0,00	1.040.192,61 C
008890001000001019	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2023	4110101010010	03	336,00	0,00	1.039.856,61 C
008890001000001020	DESCONTO CLUBS CFE FOL.: REF: 11/2023	4110101010024	03	1.330,00	0,00	1.038.526,61 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2023	4110101010020	03	0,00	15.864,80	1.054.391,41 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010022	03	0,00	28.680,49	1.083.071,90 C
008890001000001035	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	100,19	1.083.172,09 C
008890001000001036	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	378,47	0,00	1.082.793,62 C
008890001000001037	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	6.048,91	0,00	1.076.744,71 C
008890001000001038	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	4110101010022	03	0,00	20.369,44	1.097.113,15 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010020	03	0,00	3.078,38	1.100.191,53 C
008890001000001040	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2023	2130101030004	03	1.995,41	0,00	1.098.196,12 C
008890001000001041	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	4.279,73	1.102.475,85 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	528,00	1.103.003,85 C
008890001000001043	SALARIO A PAGAR REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	5.507,09	1.108.510,94 C
008890001000001044	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2023	2130101020001	03	0,00	3.046,83	1.111.557,77 C
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	5,00	0,00	1.111.552,77 C
008890001000001047	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2023	2130101010003	03	2.790,60	0,00	1.108.762,17 C
008890001000001051	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2023	2130101010005	03	483,08	0,00	1.108.279,09 C
008890001000001052	PENS.ALIM.FERIAS REF: 11/2023	2130101010005	03	418,70	0,00	1.107.860,39 C
008890001000001053	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2023	4110101010001	03	0,00	1.302,97	1.109.163,36 C
008890001000001054	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2023	1120201010002	03	705,00	0,00	1.108.458,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.097.258,19	1.430.298,20	1.108.458,36 C
T O T A L G E R A L ==>				1.097.258,19	1.430.298,20	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 05/12/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10161,00	822.709,65 001	401 INSS	0,00	121.146,01 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.321.321,22	
029 DSR HE./OUT.AD	1035,52	15.720,05 001	402 INSS FERIAS	0,00	8.895,35 001	702 BAS.INSS ACIMA	29.443,09	
034 ADICIONAL DE F	0,00	6.193,15 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	378,47 001	709 BASE FGTS DIF.	48.094,23	
038 INSALUB MEDIA	47678,00	69.502,40 001	407 INSS DIF. DISS	0,00	4.822,69 001	710 BASE INSS DIF.	48.094,23	
040 ANUENIO	9366,00	27.915,55 001	408 DESC. DIF. DIS	0,00	174,46 001	711 FGTS DIF. DISS	3.844,28	
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	3.701,26 001	420 IMP.RENDA	4220,00	68.613,84 001	725 BASE IR SALARI	1.223.277,55	
051 AUX.DOENCA	137,00	13.201,97 001	422 IR FERIAS	267,50	6.231,49 001	727 BASE IR FERIAS	94.693,96	
054 SALARIO FAMILI	49,00	2.927,19 001	433 DESC 2 * VIA C	0,00	5,00 001	729 BASE IR MES AN	1.451.593,74	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	374,90 001	441 ATRASOS	45,46	608,23 001	732 BASE IRRF FER	102.363,87	
058 ATS MATERNIDAD	60,00	203,57 001	442 FALTAS MES ANT	11,00	355,57 001	736 DESC.IR MES AN	124.337,32	
073 PERICULOSIDADE	1960,00	4.807,78 001	443 FALTAS	172,80	2.403,64 001	741 ATS MES	30.902,33	
074 ADIC.NOTURNO 2	9222,65	28.403,04 001	445 DESCONTO DSR	32,66	406,97 001	742 ADIC DE INSAL	77.352,00	
094 INSAL MATERN	60,00	528,00 001	446 FALTA 1/2 PERI	13,25	133,67 001	743 ADIC PERICUL	5.270,53	
100 INSUF.SALDO	0,00	100,19 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	6.048,91 001	745 BASE FGTS	1.350.668,70	
110 HORA EXTRA 50%	88,15	1.655,72 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.444,45 001	747 BASE FGTS RESC	95,61	
115 HORA EXTRA 100	59,36	1.422,66 001	471 FER.PAGAS MES	22,00	1.995,41 001	755 FGTS	108.051,71	
137 ATS FERIAS IND	12,12	13,96 001	489 1PARC 13 ANT M	0,00	705,00 001	759 FGTS QUITACAO	7,64	
167 L1434ADI722TRA	0,00	2.137,06 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.790,60 001	760 FGTS ARTIGO 22	3,05	
168 L1434ADI722TRA	0,00	2.041,47 001	530 PENS.ALIMENTIC	30,00	483,08 001	763 FGTS 130RES RE	56,40	
169 L1434ADI722TRA	0,00	2.041,47 001	532 PENS.ALIM.FERI	0,00	418,70 001	777 BASE PIS EMPRE	1.402.211,16	
170 L1434ADI722TRA	0,00	2.041,47 001	554 CONTRIB.CONFED	320,00	5.436,94 001	790 INFORMATIVO DE	6.231,49	
171 L1434ADI722TRA	0,00	96.238,33 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00 001	815 INSS EMPRESA	269.191,30	
172 L1434ADI722TRA	0,00	128.869,07 001	591 SAIDA ANTECIPA	31,47	330,93 001	817 ACID.TRABALHO	27.681,01	
200 FERIAS	742,00	58.759,80 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	336,00 001	820 VL AFAST DOEN	8.945,02	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.578,60 001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.330,00 001	826 PIS EMPRESA	14.022,16	
204 MED.FER.VALOR	631,00	6.250,74 001				930 DED.INSS SALAR	125.857,64	
205 MED.FER.HORAS	574,00	345,62 001				931 DED.INSS FERIA	9.082,49	
211 FERIAS M.SEG.	30,00	2.468,04 001				933 DED.DEP.IR	55.549,87	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.012,37 001				934 DED.DEP.FERIAS	3.981,39	
215 MED.VAL.M.SEG.	21,00	224,67 001				988 BASE INSS SEM	2.900,67	
216 MED.HOR.M.SEG.	18,00	8,30 001				990 BASE SALARIO M	1.026.584,59	
242 ATS FERIAS MES	742,00	2.179,31 001				999 LIQUIDO A RECE	1.093.237,45	
243 ATS FERIAS MES	30,00	72,07 001						
246 PERICULOSIDADE	0,00	462,75 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.737,60 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	264,00 001						
300 SALDO SALARIO	28,00	1.302,97 001						
320 FERIAS INDENIZ	12,12	1.396,04 001						
323 MED.FER.VENCID	12,12	39,03 001						
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	483,01 001						
340 DIFERENCA DISS	0,00	48.280,67 001						
A29 SOBREAVISO	1443,72	5.507,09 001						
B10 HORA REDUZIDA	1306,00	20.170,27 001						
TOTAIS ->	85568,76	1.412.292,86		5166,14	319.055,41	SALARIO LIQ.	1.093.237,45	

SIGA/GPER040/v.12
Hora...: 16:16:32 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

FOLHA

Periodo : 01/11/2023 A 30/11/2023

Folha.: 2
DT.Ref.: 04/12/2023
Emissão: 04/12/2023

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202311 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2023-30/11/2023 Dt Pagto: 05/12/2023

Sit.Normal: 00342	Admitidos: 00000	Afastados: 00009	Demitidos:00002
Férias: 00026	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00379			