



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

DEZEMBRO/ 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	000074
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000077
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000078
3	ENCARGOS SOCIAIS	000149
3.1	Demonstrativos	000150
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000176
4.1	Demonstrativos	000177
5	OUTROS	000181
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000186
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000187
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000270
8	DESPESAS GERAIS	000276
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000297
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000298
10.1	Extrato Bancário	000301
11	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000325
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000328

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL - DEZEMBRO/2023
------------	---

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL - DEZEMBRO/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	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71	5.010.477,71	5.010.477,71	28.070.342,13
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)							
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	4.346.303,00	4.346.303,00	4.346.303,00	5.010.477,71	5.010.477,71	5.010.477,71	28.070.342,13
Resultado de Aplicação Financeira	2.023,71	2.657,38	1.818,03	2.050,90	1.857,67	1.928,52	12.336,21
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	2.181.915,33	0,00	0,00	2.181.915,33
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	28.074,51	28.074,51	28.074,51	29.258,18	28.074,51	31.244,51	172.800,73
TOTAL OUTRAS RECEITAS	30.098,22	30.731,89	29.892,54	2.213.224,41	29.932,18	33.173,03	2.367.052,27
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	4.376.401,22	4.377.034,89	4.376.195,54	7.223.702,12	5.040.409,89	5.043.650,74	30.437.394,40

DESPESAS OPERACIONAIS	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$	R\$
1. Pessoal	1.328.620,79	1.486.085,26	1.354.253,41	1.399.181,47	1.405.888,46	1.344.042,71	8.318.072,10
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	987.751,32	1.064.945,88	1.060.139,16	1.004.389,80	1.046.920,34	1.040.661,28	6.204.707,78
1.1.1. Assistencial	581.430,06	628.569,76	624.871,18	591.798,35	617.299,52	613.401,70	3.657.370,56
1.1.2. Administrativo	406.321,26	436.376,12	435.267,98	412.591,45	429.620,82	427.159,58	2.547.337,22
1.2. Contribuição Sindical/Assistencial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. FGTS	79.258,21	86.218,39	84.749,68	129.713,18	105.294,34	104.298,95	589.532,75
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	28.051,82	25.994,42	28.030,80	27.088,82	27.131,72	27.337,68	163.635,26
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	233.559,44	308.926,57	181.333,77	237.989,67	226.542,06	171.844,80	1.360.196,31
2. Insumos Assistenciais	481.778,38	526.293,44	351.380,94	450.013,72	433.584,09	463.317,74	2.706.368,31
2.1. Materiais Descartáveis	148.859,29	143.941,00	108.196,72	165.166,39	164.823,88	164.318,17	895.305,45
2.2. Medicamentos	205.778,83	202.000,49	136.818,01	164.169,92	167.985,83	183.422,76	1.060.175,84
2.3. Dietas Industrializadas	10.089,02	14.024,97	3.665,35	7.503,79	7.306,53	7.722,93	50.312,59
2.4. Gases Medicinais	100.350,67	122.288,64	93.015,64	108.084,08	83.613,74	91.489,14	598.841,91
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	16.700,57	44.038,34	9.685,22	5.089,54	9.854,11	16.364,74	101.732,52
3. Materiais/Consumos Diversos	137.227,20	133.154,47	108.464,02	188.699,26	153.443,55	142.059,43	863.047,93
3.1. Material de Higienização e Limpeza	41.292,42	38.689,44	29.445,37	59.630,70	45.923,79	34.805,97	249.787,69
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	54.378,74	48.976,82	50.253,21	59.383,75	63.031,46	55.189,54	331.213,52
3.3. Material Expediente	13.866,05	20.013,01	15.243,65	16.131,20	14.989,23	15.887,96	96.131,10
3.4. Combustível	7.080,53	8.392,56	6.180,10	19.871,72	9.953,77	17.126,34	68.605,02
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	18.578,35	15.667,11	5.736,06	11.882,99	17.117,36	15.506,69	84.488,56
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.031,11	1.415,53	1.605,63	21.798,90	2.427,94	3.542,93	32.822,04
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	10.418,61	8.944,63	4.154,61	9.087,08	13.027,73	18.361,59	63.994,25
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	739,14	502,63	558,48	577,10	558,48	577,1	3.512,93
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	1.271,50	887,50	442,83	400,00	506,44	400	3.908,27
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	8.407,97	7.554,50	3.153,30	8.109,98	11.962,81	17.394,49	56.573,05
5. Gerais	463.526,85	485.203,84	427.443,29	470.258,01	536.934,50	554.249,68	2.937.616,17
5.1. Telefonia/Internet	1.571,56	1.591,84	1.603,89	1.602,34	1.591,84	3.622,42	11.583,89
5.2. Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3. Energia Elétrica	207.205,82	187.154,73	182.939,96	180.725,83	181.296,42	177.558,11	1.116.880,87
5.4. Aluguéis	34.343,81	35.532,36	35.957,94	34.957,94	35.457,94	35.797,94	212.047,93
5.5. Outras Despesas Gerais	220.405,66	260.924,91	206.941,50	252.971,90	318.588,30	337.271,21	1.597.103,48

6. Serviços Terceirizados	2.280.332,96	2.357.012,99	2.299.963,36	2.332.799,32	2.335.416,04	2.352.474,04	13.957.998,71
6.1. Assistenciais	1.954.177,48	1.981.437,66	1.929.695,55	1.953.182,57	1.953.603,34	1.953.285,27	11.725.381,87
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	1.953.285,27	11.725.381,87
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	273.053,44	322.473,29	317.165,77	326.514,71	328.710,66	345.906,73	1.913.824,60
6.2.1. Pessoa Jurídica	273.053,44	322.473,29	317.165,77	326.514,71	328.710,66	345.906,73	1.913.824,60
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.282,04	318.792,24
6.3.1. Pessoa Jurídica	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.102,04	53.282,04	318.792,24
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	4.701.904,79	4.896.694,63	4.545.659,63	4.850.038,86	4.878.294,37	4.874.505,19	28.847.097,47
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	-325.603,57	-619.669,74	-169.464,09	2.373.663,26	162.115,52	169.145,55	1.590.296,93

7. Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.000,00	6.000,00
DÉBITOS (2)	923,24	882,24	989,29	1.962,15	1.986,11	930,20	7.673,23
CRÉDITOS (3)	923,24	882,24	989,29	1.962,15	1.986,11	930,20	7.673,23
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	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	2.146.545,80	13.677.101,29
DÉBITOS (2)	4.198.742,49	4.615.184,96	4.249.583,40	3.515.654,46	4.855.807,04	7.849.709,80	29.284.682,15
CRÉDITOS (3)	4.346.401,42	4.332.628,59	4.529.968,17	2.799.258,04	5.184.618,79	10.350.847,12	31.543.722,13
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	4.647.683,12	15.936.141,21

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	243.069,18	1.430.453,73
DÉBITOS (2)	0,00	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	1.733,48	11.213,26
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	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	244.802,66	1.441.666,99

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	2.772.816,74	2.492.323,28	2.774.488,81	2.060.078,61	2.390.614,98	4.893.485,78	17.383.808,20
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	0,00	10.109.512,05
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.556,63	88.556,63
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.010.477,71	5.099.034,34	88.556,63	10.198.068,68

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	4.982.042,41	27.581.876,88
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

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	12.956.969,40	68.057.494,52
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	-3.127.675,91	716.861,91
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.697.622,55	10.910.834,82	11.378.877,77	13.040.232,04	12.917.495,76	9.829.293,49	68.774.356,43

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	2.534.465,99	13.548.645,37
PROVISÃO DO MÊS (2)	300.669,03	420.645,17	327.398,25	480.681,83	388.030,29	418.908,75	2.336.333,32
FÉRIAS (3)	223.667,13	271.233,96	266.799,77	351.306,59	271.424,32	1.453.181,83	2.837.613,60
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.078.475,09	2.227.886,30	2.288.484,78	2.417.860,02	2.534.465,99	1.500.192,91	13.047.365,09
SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	12.776.097,64	13.138.721,12	13.667.362,55	15.458.092,06	15.451.961,75	11.329.486,40	81.921.721,52
SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-10.003.280,90	-10.646.397,84	-10.892.873,74	-8.387.535,74	-7.962.312,43	-6.347.443,99	-54.239.844,64

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE - DEZEMBRO/2023
-----	---------------------------



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

Pagina: 1
Dt.Ref.: 13/01/2024
Emissao: 13/01/2024

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:15:59

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	18.511.492,64 D	16.186.738,16	19.173.343,03	2.986.604,87 C	15.524.887,77 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.251.318,26 D	16.186.738,16	19.139.398,08	2.952.659,92 C	6.298.658,34 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.390.614,98 D	10.354.441,00	7.851.570,20	2.502.870,80 D	4.893.485,78 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	930,20	930,20	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	930,20	930,20	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	930,20	930,20	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	930,20	930,20	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.146.545,80 D	10.350.847,12	7.849.709,80	2.501.137,32 D	4.647.683,12 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.146.545,80 D	10.350.847,12	7.849.709,80	2.501.137,32 D	4.647.683,12 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.146.545,80 D	10.350.847,12	7.849.709,80	2.501.137,32 D	4.647.683,12 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.146.545,80 D	10.350.847,12	7.849.709,80	2.501.137,32 D	4.647.683,12 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	243.069,18 D	1.733,48	0,00	1.733,48 D	244.802,66 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	243.069,18 D	1.733,48	0,00	1.733,48 D	244.802,66 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	243.069,18 D	1.733,48	0,00	1.733,48 D	244.802,66 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	12.958,63 D	155,51	0,00	155,51 D	13.114,14 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	230.110,55 D	1.577,97	0,00	1.577,97 D	231.688,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	930,20	930,20	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.051.990,89 D	5.160.849,96	10.657.993,21	5.497.143,25 C	554.847,64 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.099.034,34 D	5.010.477,71	10.020.955,42	5.010.477,71 C	88.556,63 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.099.034,34 D	5.010.477,71	10.020.955,42	5.010.477,71 C	88.556,63 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.099.034,34 D	5.010.477,71	10.020.955,42	5.010.477,71 C	88.556,63 D
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	5.099.034,34 D	5.010.477,71	10.020.955,42	5.010.477,71 C	88.556,63 D
11202	CREDITOS A RECEBER	938.364,99 D	150.372,25	637.037,79	486.665,54 C	451.699,45 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	938.364,99 D	150.372,25	637.037,79	486.665,54 C	451.699,45 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	584.002,03 D	94.622,77	589.323,31	494.700,54 C	89.301,49 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	492.740,54 D	0,00	492.740,54	492.740,54 C	0,00
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	89.106,49 D	94.622,77	96.582,77	1.960,00 C	87.146,49 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	0,00	0,00	0,00	2.155,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	354.362,96 D	55.749,48	47.714,48	8.035,00 D	362.397,96 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	354.362,96 D	55.749,48	47.714,48	8.035,00 D	362.397,96 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	804.188,65 D	671.447,20	629.257,57	42.189,63 D	846.378,28 D
11301	ESTOQUES	804.188,65 D	671.447,20	629.257,57	42.189,63 D	846.378,28 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	804.188,65 D	671.447,20	629.257,57	42.189,63 D	846.378,28 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	804.188,65 D	671.447,20	629.257,57	42.189,63 D	846.378,28 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	236.313,83 D	220.121,27	205.257,62	14.863,65 D	251.177,48 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	259.423,94 D	201.032,00	177.633,55	23.398,45 D	282.822,39 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	16.012,81 D	68.339,36	55.189,54	13.149,82 D	29.162,63 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	45.926,46 D	26.262,70	26.732,15	469,45 C	45.457,01 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.855,32 D	16.946,83	17.084,47	137,64 C	21.717,68 D
1130101010007	ENXOVAIS	17.093,75 D	50,00	2.269,32	2.219,32 C	14.874,43 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	38.124,21 D	17.204,96	15.506,69	1.698,27 D	39.822,48 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.845,16 D	222,35	42,26	180,09 D	7.025,25 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.848,46 D	2.337,30	1.273,61	1.063,69 D	11.912,15 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	119.479,28 D	78.640,28	91.489,14	12.048,86 C	106.630,42 D

RIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	1.543,10 D	2.156,90	2.156,90	0,00	1.543,10 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.601,08 D	12.064,00	7.722,93	4.341,07 D	18.943,05 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	3.641,24 D	18.332,50	17.126,34	1.206,16 D	4.847,40 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	14.076,64 D	7.736,75	9.773,05	2.036,30 C	12.040,34 D
1130101010051	(-) EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	1.654,20 C	0,00	0,00	0,00	1.654,20 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	4.523,74 D	0,00	577,10	577,10 C	3.946,64 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	4.523,74 D	0,00	577,10	577,10 C	3.946,64 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.523,74 D	0,00	577,10	577,10 C	3.946,64 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	4.523,74 D	0,00	577,10	577,10 C	3.946,64 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	4.523,74 D	0,00	577,10	577,10 C	3.946,64 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.260.174,38 D	0,00	33.944,95	33.944,95 C	9.226.229,43 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	603.891,01 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	598.020,58 D
12301	IMOBILIZADO	603.891,01 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	598.020,58 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	603.891,01 D	0,00	5.870,43	5.870,43 C	598.020,58 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	610.105,59 C	0,00	5.870,43	5.870,43 C	615.976,02 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	12.586,57 C	0,00	109,29	109,29 C	12.695,86 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	90.835,18 C	0,00	150,50	150,50 C	90.985,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	10.187,13 C	0,00	130,09	130,09 C	10.317,22 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	429.135,27 C	0,00	4.795,32	4.795,32 C	433.930,59 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	15.917,87 C	0,00	183,82	183,82 C	16.101,69 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	51.443,57 C	0,00	501,41	501,41 C	51.944,98 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	1.645.325,47 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.617.250,95 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	1.645.325,47 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.617.250,95 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	1.645.325,47 D	0,00	28.074,52	28.074,52 C	1.617.250,95 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.959.242,50 D	0,00	0,00	0,00	4.959.242,50 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.287.633,39 D	0,00	0,00	0,00	2.287.633,39 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.675.921,74 C	0,00	28.074,52	28.074,52 C	3.703.996,26 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	28.174,32 C	0,00	343,28	343,28 C	28.517,60 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	125.524,66 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	129.040,52 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.346.206,06 C	0,00	22.639,51	22.639,51 C	1.368.845,57 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	65.087,34 C	0,00	0,00	0,00	65.087,34 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	156.070,70 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	157.646,57 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	19.012.702,09 C	10.553.865,20	7.398.114,78	3.155.750,42 D	15.856.951,67 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	12.956.969,40 C	10.375.476,36	7.247.800,45	3.127.675,91 D	9.829.293,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	8.051.628,81 C	5.450.053,89	3.328.893,50	2.121.160,39 D	5.930.468,42 C
21101	FORNECEDORES	8.051.628,81 C	5.450.053,89	3.328.893,50	2.121.160,39 D	5.930.468,42 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	8.051.628,81 C	5.450.053,89	3.328.893,50	2.121.160,39 D	5.930.468,42 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.040.036,21 C	630.503,98	540.547,63	89.956,35 D	1.950.079,86 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.040.036,21 C	630.503,98	540.547,63	89.956,35 D	1.950.079,86 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.546.238,57 C	3.546.238,57	1.847.482,74	1.698.755,83 D	1.847.482,74 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.546.238,57 C	3.546.238,57	1.847.482,74	1.698.755,83 D	1.847.482,74 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.256.571,33 C	797.138,38	605.629,77	191.508,61 D	1.065.062,72 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	871.544,99 C	615.841,96	378.685,37	237.156,59 D	634.388,40 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	181.296,42 C	181.296,42	177.558,11	3.738,31 D	177.558,11 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	203.729,92 C	0,00	49.386,29	49.386,29 C	253.116,21 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	1.208.782,70 C	476.172,96	335.233,36	140.939,60 D	1.067.843,10 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	1.208.782,70 C	476.172,96	335.233,36	140.939,60 D	1.067.843,10 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.087.655,95 C	4.540.770,38	3.480.579,82	1.060.190,56 D	3.027.465,39 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	4.087.655,95 C	4.540.770,38	3.480.579,82	1.060.190,56 D	3.027.465,39 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	4.087.655,95 C	4.540.770,38	3.480.579,82	1.060.190,56 D	3.027.465,39 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.112.202,18 C	2.559.175,07	2.546.659,70	12.515,37 D	1.099.686,81 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	1.108.458,36 C	1.473.405,33	1.462.306,68	11.098,85 D	1.097.358,71 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.842,04 C	33.800,42	31.827,83	1.972,59 D	869,45 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	1.050.359,19	1.050.359,19	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	901,78 C	1.610,13	2.166,00	555,87 C	1.457,65 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	440.987,78 C	528.413,48	515.011,37	13.402,11 D	427.585,67 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	128.728,30 C	234.419,21	233.482,85	936,36 D	127.751,94 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	152.786,42 C	153.698,44	159.413,70	5.715,26 C	158.501,68 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	153.076,12 C	133.898,89	115.708,32	18.190,57 D	134.885,55 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.396,94 C	6.396,94	6.406,50	9,56 C	6.406,50 C
213010103	PROVISOES	2.534.465,99 C	1.453.181,83	418.908,75	1.034.273,08 D	1.500.192,91 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	968.848,07 C	1.128.283,26	159.435,19	968.848,07 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	77.506,18 C	90.260,90	12.754,72	77.506,18 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.377.883,55 C	217.850,12	229.036,39	11.166,27 C	1.389.069,82 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	110.228,19 C	16.787,55	17.682,45	894,90 C	111.123,09 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	239.877,14 C	239.877,13	315.241,59	75.364,46 C	315.241,60 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	239.877,14 C	239.877,13	315.241,59	75.364,46 C	315.241,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	239.877,14 C	239.877,13	315.241,59	75.364,46 C	315.241,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	239.877,14 C	239.877,13	315.241,59	75.364,46 C	315.241,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	89.595,07 C	89.595,07	80.862,81	8.732,26 D	80.862,81 C
2140101010002	FIS/COFINS/CS A RECOLHER	98.905,33 C	98.905,52	188.407,41	89.401,89 C	188.407,42 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	35.047,86 C	35.047,86	32.491,92	2.555,94 D	32.491,92 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	16.278,68 C	16.278,68	13.479,45	2.799,23 D	13.479,45 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	577.807,50 C	144.774,96	123.085,54	21.689,42 D	556.118,08 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	577.807,50 C	144.774,96	123.085,54	21.689,42 D	556.118,08 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	577.807,50 C	144.774,96	123.085,54	21.689,42 D	556.118,08 C
215010101	CONTAS A PAGAR	577.807,50 C	144.774,96	123.085,54	21.689,42 D	556.118,08 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	27.946,82 C	4.774,96	434,96	4.340,00 D	23.606,82 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	279.658,10 C	0,00	0,00	0,00	279.658,10 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	270.202,58 C	140.000,00	122.650,58	17.349,42 D	252.853,16 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.224.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.196.629,11 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.224.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.196.629,11 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	3.224.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.196.629,11 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	3.224.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	3.196.629,11 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.024.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	1.996.629,11 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.024.703,62 C	28.074,51	0,00	28.074,51 D	1.996.629,11 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	56.041.253,54 C	0,00	5.724.018,38	5.724.018,38 C	61.765.271,92 C
31	RECEITAS	51.651.893,84 C	0,00	5.043.650,74	5.043.650,74 C	56.695.544,58 C
311	RECEITAS	51.651.893,84 C	0,00	5.043.650,74	5.043.650,74 C	56.695.544,58 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	49.137.682,42 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	54.148.160,13 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	49.137.682,42 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	54.148.160,13 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	49.137.682,42 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	54.148.160,13 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	49.137.682,42 C	0,00	5.010.477,71	5.010.477,71 C	54.148.160,13 C
31102	OUTRAS RECEITAS	2.514.211,42 C	0,00	33.173,03	33.173,03 C	2.547.384,45 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	2.514.211,42 C	0,00	33.173,03	33.173,03 C	2.547.384,45 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	2.492.892,54 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	2.520.967,05 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	310.977,21 C	0,00	28.074,51	28.074,51 C	339.051,72 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	3.170,00	3.170,00 C	4.353,67 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	1.183,67 C	0,00	3.170,00	3.170,00 C	4.353,67 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	20.135,21 C	0,00	1.928,52	1.928,52 C	22.063,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	624,14 C	0,00	0,74	0,74 C	624,88 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	24.249,09 C	0,00	1.927,78	1.927,78 C	26.176,87 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	4.738,02 D	0,00	0,00	0,00	4.738,02 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 C	0,00	680.367,64	680.367,64 C	5.069.727,34 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 C	0,00	680.367,64	680.367,64 C	5.069.727,34 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 C	0,00	680.367,64	680.367,64 C	5.069.727,34 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.389.359,70 C	0,00	680.367,64	680.367,64 C	5.069.727,34 C

RIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.389.359,70 C	0,00	680.367,64	680.367,64 C	5.069.727,34 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.849.771,77 C	0,00	530.053,31	530.053,31 C	3.379.825,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.539.587,93 C	0,00	150.314,33	150.314,33 C	1.689.902,26 C
4	DESPEZA	56.542.462,99 D	6.112.365,76	557.492,93	5.554.872,83 D	62.097.335,82 D
41	DESPEZA	52.153.103,29 D	5.431.998,12	557.492,93	4.874.505,19 D	57.027.608,48 D
411	DESPEZA	52.153.103,29 D	5.431.998,12	557.492,93	4.874.505,19 D	57.027.608,48 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	52.023.079,91 D	5.375.917,16	557.492,93	4.818.424,23 D	56.841.504,14 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	52.023.079,91 D	5.375.917,16	557.492,93	4.818.424,23 D	56.841.504,14 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.488.025,73 D	1.371.885,68	303.986,72	1.067.898,96 D	12.555.924,69 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.350.555,03 D	955.295,31	12.347,32	942.947,99 D	10.293.503,02 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	181.292,46 D	6.864,93	0,00	6.864,93 D	188.157,39 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.500,00 D	0,00	0,00	0,00	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	311.485,29 D	27.681,68	344,00	27.337,68 D	338.822,97 D
4110101010020	HORA EXTRA	161.667,35 D	17.799,06	0,00	17.799,06 D	179.467,21 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	763.876,17 D	68.956,80	0,00	68.956,80 D	832.832,97 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	527.947,97 D	50.589,87	0,00	50.589,87 D	578.537,84 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	283.329,65 D	28.450,73	0,00	28.450,73 D	311.780,38 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	776.268,01 D	214.916,50	0,00	214.916,50 D	991.184,51 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	669.896,20 C	0,00	289.965,40	289.965,40 C	1.159.861,60 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	994.578,72 D	113.209,48	8.910,53	104.298,95 D	1.098.877,67 D
4110101020001	FGTS	994.578,72 D	113.209,48	8.910,53	104.298,95 D	1.098.877,67 D
411010103	PROVISAO	2.540.265,06 D	414.891,81	243.047,01	171.844,80 D	2.712.109,86 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	1.000.879,39 D	159.435,19	100.609,88	58.825,31 D	1.059.704,70 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.359.209,02 D	225.019,45	89.893,82	135.125,63 D	1.494.334,65 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	180.176,65 D	30.437,17	52.543,31	22.106,14 C	158.070,51 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	25.575.464,18 D	2.352.474,04	0,00	2.352.474,04 D	27.927.938,22 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	21.418.210,65 D	1.953.285,27	0,00	1.953.285,27 D	23.371.495,92 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.404.241,09 D	345.906,73	0,00	345.906,73 D	3.750.147,82 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	580.512,44 D	53.282,04	0,00	53.282,04 D	633.794,48 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	172.500,00 D	0,00	0,00	0,00	172.500,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	5.102.420,19 D	464.866,41	1.548,67	463.317,74 D	5.565.737,93 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.134.949,98 D	183.559,92	137,16	183.422,76 D	2.318.372,74 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.603.806,37 D	163.530,52	1.411,51	162.119,01 D	1.765.925,38 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	94.829,87 D	7.722,93	0,00	7.722,93 D	102.552,80 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.045.068,60 D	91.489,14	0,00	91.489,14 D	1.136.557,74 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.547,91 D	42,26	0,00	42,26 D	2.590,17 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	196.959,20 D	16.364,74	0,00	16.364,74 D	213.323,94 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	23.628,26 D	2.156,90	0,00	2.156,90 D	25.785,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	630,00 D	0,00	0,00	0,00	630,00 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.534.334,52 D	142.059,43	0,00	142.059,43 D	1.676.393,95 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	584.317,50 D	55.189,54	0,00	55.189,54 D	639.507,04 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	172.875,81 D	15.887,96	0,00	15.887,96 D	188.763,77 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	426.968,16 D	34.805,97	0,00	34.805,97 D	461.774,13 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	206.076,09 D	15.506,69	0,00	15.506,69 D	221.582,78 D
4110101070006	ENXOVAL	27.798,55 D	2.269,32	0,00	2.269,32 D	30.067,87 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	17.764,28 D	1.273,61	0,00	1.273,61 D	19.037,89 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	98.534,13 D	17.126,34	0,00	17.126,34 D	115.660,47 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	4.777.828,55 D	516.130,31	0,00	516.130,31 D	5.293.958,86 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.817.595,65 D	177.558,11	0,00	177.558,11 D	1.995.153,76 D
4110101080003	TELEFONE	17.113,49 D	3.622,42	0,00	3.622,42 D	20.735,91 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	139.861,34 D	18.253,41	0,00	18.253,41 D	158.114,75 D
4110101080007	INTERNET	71.500,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	78.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	64,39 D	0,00	0,00	0,00	64,39 D
4110101080010	DEPRECIACAO	410.034,86 D	33.944,95	0,00	33.944,95 D	443.979,81 D
4110101080013	SEGUROS	7.251,34 D	577,10	0,00	577,10 D	7.828,44 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.237,09 D	642,00	0,00	642,00 D	19.879,09 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	1.094.142,95 D	96.477,77	0,00	96.477,77 D	1.190.620,72 D
4110101080018	CONDUCCOES E TAXI	89.920,00 D	9.000,00	0,00	9.000,00 D	98.920,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	35.000,00 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	38.500,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	475,00 D	0,00	0,00	0,00	475,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	258,00 D	7.106,03	0,00	7.106,03 D	7.364,03 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	116,00 D	0,00	0,00	0,00	116,00 D
4110101080031	DESPEZAS LEGAIS (CARTORIO)	3.293,10 D	0,00	0,00	0,00	3.293,10 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	412.218,08 D	35.797,94	0,00	35.797,94 D	448.016,02 D
4110101080034	REEMB. DE DESPEZAS CONTRATADAS - SAUDE	611.901,00 D	122.800,28	0,00	122.800,28 D	734.701,28 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	41.840,26 D	500,00	0,00	500,00 D	42.340,26 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	10.162,96 D	400,00	0,00	400,00 D	10.562,96 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:02

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	8.496,96 D	400,00	0,00	400,00 D	8.896,96 D
4110101100004	MULTAS	439,92 D	0,00	0,00	0,00	439,92 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.226,08 D	0,00	0,00	0,00	1.226,08 D
41102	OUTRAS DESPESAS	130.023,38 D	56.080,96	0,00	56.080,96 D	186.104,34 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	130.023,38 D	56.080,96	0,00	56.080,96 D	186.104,34 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	99.265,51 D	17.384,49	0,00	17.384,49 D	116.650,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.075,27 D	4.508,00	0,00	4.508,00 D	35.583,27 D
4110201010007	MULTAS	68.190,24 D	12.876,49	0,00	12.876,49 D	81.066,73 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	30.757,87 D	38.696,47	0,00	38.696,47 D	69.454,34 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	5.115,84 D	1.943,70	0,00	1.943,70 D	7.059,54 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	25.642,03 D	36.752,77	0,00	36.752,77 D	62.394,80 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 D	680.367,64	0,00	680.367,64 D	5.069.727,34 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 D	680.367,64	0,00	680.367,64 D	5.069.727,34 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.389.359,70 D	680.367,64	0,00	680.367,64 D	5.069.727,34 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.389.359,70 D	680.367,64	0,00	680.367,64 D	5.069.727,34 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.389.359,70 D	680.367,64	0,00	680.367,64 D	5.069.727,34 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.849.771,77 D	530.053,31	0,00	530.053,31 D	3.379.825,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.539.587,93 D	150.314,33	0,00	150.314,33 D	1.689.902,26 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.852.969,12	32.852.969,12	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 23:16:02

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

Pagina: 7
Dt.Ref.: 13/01/2024
Emissao: 13/01/2024

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	15.524.887,77 D
2	Total do Passivo	15.856.951,67 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.724.018,38 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.554.872,83 D
RESULTADO DO MES 12/2023		169.145,55 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2023		332.063,90 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.831.029,07 C
TOTAL DA RECEITA	61.765.271,92 C
TOTAL DA DESPESA	62.097.335,82 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2023	2.498.965,17 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	332.063,90 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO - DEZEMBRO/2023



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
			SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D	
19/12/2023						
008850001000003001	REF. - GRAFF COMUNICACAO VISUAL - COMPRA DE QUADRO	4110101080026	03	0,00	140,00	860,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 104684 - FARMA SIM LTDA	2110101010001	03	0,00	22,00	838,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 110269 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	9,00	829,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	37,00	792,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 16064 - ADILSON ALMEIDA	2110101060001	03	0,00	125,31	666,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 17042 - MANOEL LOPES LEAO -	2110101060001	03	0,00	9,00	657,69 D
008850001000011001	PGTO. NF 25360 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	44,40	613,29 D
008850001000012001	PGTO. NF 26705 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	2110101060001	03	0,00	5,00	608,29 D
008850001000013001	PGTO. NF 27031 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	2110101060001	03	0,00	12,00	596,29 D
008850001000014001	PGTO. NF 29234 - MS COMERCIO DE MATER	2110101060001	03	0,00	12,00	584,29 D
008850001000015001	PGTO. NF 29248 - MS COMERCIO DE MATER	2110101060001	03	0,00	27,00	557,29 D
008850001000016001	PGTO. NF 38139 - R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	6,00	551,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 456684 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	19,98	531,31 D
008850001000018001	PGTO. NF 478754 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	36,00	495,31 D
008850001000019001	PGTO. NF 479979 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	94,50	400,81 D
008850001000020001	PGTO. NF 52183 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	34,95	365,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 52771 - GUSTAVO BRASIL PANTO	2110101060001	03	0,00	9,30	356,56 D
008850001000022001	PGTO. NF 62946 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	33,25	323,31 D
008850001000023001	PGTO. NF 780666 - F N & CIA LTDA	2110101010001	03	0,00	8,32	314,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 7897 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	25,09	289,90 D
008850001000025001	PGTO. NF 109375 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	31,60	258,30 D
008850001000026001	PGTO. NF 111947 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	24,00	234,30 D
008850001000027001	PGTO. NF 16595 - N DOS S BASTOS - ME	2110101060001	03	0,00	13,50	220,80 D
008850001000029001	PGTO. NF 202300870 - R A M MACEDO FARMA CI	2110101060001	03	0,00	151,00	69,80 D
20/12/2023						
008850001000017001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	930,20	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				930,20	930,20	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
			SALDO ANTERIOR:		2.146.545,80 D	
01/12/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 2 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.141.645,80 D
008850001000003001	PGTO. NF 491 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	5.050,00	2.136.595,80 D
008850001000004001	PGTO. FT 01NOV2105 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	2.136.480,49 D
008850001000005001	PGTO. FT 01NOV2127 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	2.136.365,18 D
008850001000006001	PGTO. FT 01NOV2140 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	2.136.249,87 D
008850001000007001	PGTO. FT 01NOV2160 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	2.136.134,56 D
008850001000008001	PGTO. FT 01NOV2164 - OI SA	2110101040001	03	0,00	115,31	2.136.019,25 D
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,62	0,00	2.136.019,87 D
04/12/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO1123 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	27.681,68	2.108.338,19 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	1.137,00	2.107.201,19 D
008850001000003001	PGTO. FT 511021 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	4.021,85	2.103.179,34 D
008850001000004001	PGTO. FT 74936 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	4.464,23	2.098.715,11 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	2,59	0,00	2.098.717,70 D
05/12/2023						
008850001000001001	ADIANT PATHERAPE - TERAPEUTICA	1120201020001	03	0,00	282,00	2.098.435,70 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	24,00	2.098.411,70 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003339 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	1.108.458,36	989.953,34 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003340 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	901,78	989.051,56 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003341 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	5.436,94	983.614,62 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003343 - SENPA	2130101020005	03	0,00	560,00	983.054,62 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003348 - FGTS RESCISAO	4110101020001	03	0,00	10,70	983.043,92 D
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	83,88	0,00	983.127,80 D
06/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA E TARIF A FOLHA	4110201010002	03	0,00	147,00	982.980,80 D
A TRANSPORTAR :					975.569,70 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	975.569,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	7.411,10	975.569,70 D
008850001000003001	PGTO. NF 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	6.757,40	968.812,30 D
008850001000004001	PGTO. NF 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	4.384,82	964.427,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.751,40	962.676,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	2.990,60	959.685,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	15.093,61	944.591,87 D
008850001000008001	PGTO. NF 7879 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.648,00	940.943,87 D
008850001000009001	PGTO. NF 8105 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.199,85	937.744,02 D
008850001000010001	PGTO. NF 108 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	931.169,12 D
008850001000011001	PGTO. NF 1080 - ALMIR DE MORISSON E	2110101040001	03	0,00	4.495,00	926.674,12 D
008850001000012001	PGTO. NF 1163 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	180.379,70	746.294,42 D
008850001000013001	PGTO. NF 1164 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	739.912,62 D
008850001000014001	PGTO. NF 14365 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	727.376,62 D
008850001000015001	PGTO. NF 15378 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	723.696,62 D
008850001000016001	PGTO. NF 202300031 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	717.476,63 D
008850001000017001	PGTO. NF 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICO S	2110101020001	03	0,00	67.536,64	649.939,99 D
008850001000018001	PGTO. NF 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICO S	2110101020001	03	0,00	190.330,54	459.609,45 D
008850001000019001	PGTO. NF 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICO S	2110101020001	03	0,00	260.426,27	199.183,18 D
008850001000020001	PGTO. NF 202300292 - CENTRO DIAG DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	193.683,37 D
008850001000021001	PGTO. NF 2406 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	199.013,90	4.669,47 D
008850001000022001	PGTO. NF 288 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	29.982,03 C
008850001000023001	PGTO. NF 33 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	35.750,00	65.732,03 C
008850001000024001	PGTO. NF 4366 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	91.654,07 C
008850001000025001	PGTO. NF 46 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	157.753,17	249.407,24 C
008850001000026001	PGTO. FT EQUAT1123 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	181.296,42	430.703,66 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003338 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.182,10	433.885,76 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003342 - FGTS	2130101020002	03	0,00	152.785,29	586.671,05 C
008850001000031001	RECEB.NF 202300012 - SESPA BREVES		03	5.010.477,71	0,00	4.423.806,66 D
07/12/2023						
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	300,00	4.423.506,66 D
008850001000005001	PGTO. NF 18 - J DO S DE SOUZA DIAS	2150101010001	03	0,00	4.340,00	4.419.166,66 D
008850001000006001	PGTO. NF 50650 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	3.527,28	4.415.639,38 D
008850001000007001	PGTO. NF 569 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	4.411.839,38 D
008850001000008001	PGTO. NF 605 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	4.408.039,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 4022 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.709,62	4.406.329,76 D
008850001000010001	PGTO. NF 4023 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	404,87	4.405.924,89 D
008850001000011001	PGTO. NF 4103 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.047,03	4.404.877,86 D
008850001000012001	PGTO. NF 4226 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.214,59	4.403.663,27 D
008850001000013001	PGTO. NF 4272 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	805,41	4.402.857,86 D
008850001000014001	PGTO. NF 261 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	80.733,34	4.322.124,52 D
008850001000015001	PGTO. NF 03 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	3.250,00	4.318.874,52 D
008850001000016001	PGTO. NF 10862 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	4.318.374,52 D
008850001000017001	PGTO. NF 10979 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	4.317.874,52 D
008850001000018001	PGTO. ISS 110 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	4.317.504,52 D
008850001000019001	PGTO. NF 126 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	4.311.205,06 D
008850001000020001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	354,50	4.310.850,56 D
008850001000021001	PGTO. NF 131853 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	4.310.612,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 131854 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	13.946,59	4.296.665,60 D
008850001000023001	PGTO. ISS 14732 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	4.295.865,60 D
008850001000024001	PGTO. NF 2 - EDSON PEREIRA MIRAND	2110101060001	03	0,00	3.000,00	4.292.865,60 D
008850001000025001	PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	2.737,50	4.290.128,10 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300006 - J DO S DE SOUZA DI AS	2110101060001	03	0,00	8.000,00	4.282.128,10 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300006 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	4.275.628,10 D
008850001000028001	PGTO. NF 202300013 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	9.121,00	4.266.507,10 D
008850001000029001	PGTO. NF 202300027 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.330,00	4.265.177,10 D
008850001000030001	PGTO. NF 202300032 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	13.327,50	4.251.849,60 D
008850001000031001	PGTO. ISS 202300032 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	4.251.099,60 D
008850001000032001	PGTO. NF 202300033 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	98.623,50	4.152.476,10 D
A TRANSPORTAR :						4.152.476,10 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	4.152.476,10 D
	EC					
008850001000033001	PGTO. ISS 202300033 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.550,00	4.146.926,10 D
008850001000034001	PGTO. ISS 202300034 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	350,03	4.146.576,07 D
008850001000035001	PGTO. ISS 202300042 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	14.865,27	4.131.710,80 D
008850001000036001	PGTO. ISS 202300043 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.800,60	4.127.910,20 D
008850001000037001	PGTO. ISS 202300044 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.365,27	4.117.544,93 D
008850001000038001	PGTO. NF 202300066 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	7.500,00	4.110.044,93 D
008850001000039001	PGTO. NF 202300144 - LEAO & OLIVEIRA LT DA	2110101060001	03	0,00	460,00	4.109.584,93 D
008850001000040001	PGTO. ISS 202300312 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	309,50	4.109.275,43 D
008850001000041001	PGTO. NF 20231192 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	11.677,50	4.097.597,93 D
008850001000042001	PGTO. NF 20231620 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	03	0,00	5.838,75	4.091.759,18 D
008850001000043001	PGTO. ISS 20232410 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	4.091.009,18 D
008850001000044001	PGTO. ISS 20232411 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	4.090.259,18 D
008850001000045001	PGTO. ISS 203 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.475,00	4.084.784,18 D
008850001000046001	PGTO. NF 208 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	8.792,52	4.075.991,66 D
008850001000047001	PGTO. NF 209 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	2.350,00	4.073.641,66 D
008850001000048001	PGTO. NF 219 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	5.250,00	4.068.391,66 D
008850001000049001	PGTO. ISS 2609 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.887,50	4.061.504,16 D
008850001000050001	PGTO. NF 2749490 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	334,70	4.061.169,46 D
008850001000051001	PGTO. ISS 298 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	4.059.219,46 D
008850001000052001	PGTO. NF 30113 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	4.057.637,92 D
008850001000053001	PGTO. NF 30497 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	4.056.056,38 D
008850001000054001	PGTO. NF 373 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	4.047.382,39 D
008850001000055001	PGTO. NF 374 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	4.038.679,39 D
008850001000056001	PGTO. NF 377 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	4.030.005,40 D
008850001000057001	PGTO. NF 378 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	4.021.302,40 D
008850001000058001	PGTO. NF 383 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	4.012.628,41 D
008850001000059001	PGTO. NF 384 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	4.003.925,41 D
008850001000060001	PGTO. NF 386 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	3.995.251,42 D
008850001000061001	PGTO. NF 387 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.703,00	3.986.548,42 D
008850001000062001	PGTO. NF 387 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101060001	03	0,00	134.066,88	3.852.481,54 D
008850001000063001	PGTO. ISS 387 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.042,40	3.844.439,14 D
008850001000064001	PGTO. ISS 46 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.877,50	3.835.561,64 D
008850001000065001	PGTO. ISS 47 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.710,00	3.826.851,64 D
008850001000066001	PGTO. NF 5031 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	280,65	3.826.570,99 D
008850001000067001	PGTO. NF 60197 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	3.824.637,96 D
008850001000068001	PGTO. ISS 612 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.900,00	3.816.737,96 D
008850001000069001	PGTO. NF 661 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	3.813.237,96 D
008850001000070001	PGTO. NF 7608 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	3.812.114,71 D
008850001000071001	PGTO. NF 7609 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.123,25	3.810.991,46 D
008850001000072001	PGTO. BOL SIND1123 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	3.810.591,46 D
008850001000073001	PGTO. FT 161 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.809.830,24 D
008850001000074001	PGTO. FT 162 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.809.069,02 D
008850001000075001	PGTO. FT 163 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.808.307,80 D
008850001000076001	PGTO. FT 164 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.807.546,58 D
008850001000077001	PGTO. FT 165 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.806.785,36 D
008850001000078001	PGTO. FT 166 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.806.024,14 D
008850001000079001	PGTO. FT 167 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.805.262,92 D
008850001000080001	PGTO. FT 168 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	761,22	3.804.501,70 D
008850001000081001	PGTO. FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	3.803.927,28 D
008850001000082001	PGTO. FT 2108 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	3.803.352,86 D
008850001000083001	PGTO. FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	3.799.752,86 D
008850001000084001	PGTO. FT 395 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	3.788.752,86 D
008850001000085001	PGTO. FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	3.785.152,86 D
008850001000086001	PGTO. FT 93670019 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	3.781.094,47 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000003347 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	88,44	3.781.006,03 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000003349 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.702,16	3.778.303,87 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000003350 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.202,82	3.776.101,05 D
008850001000090001	PGTO. NDI RDC1123 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	140.000,00	3.636.101,05 D
008850001000091001	PGTO. RDP RDPBOLSA - GABRIELA DOS SANTOS	2110101060001	03	0,00	500,00	3.635.601,05 D
008850001000092001	PGTO. RDP RDPJOSI - JOSEANE DA SILVA COR	2110101060001	03	0,00	327,27	3.635.273,78 D
008850001000095001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	62,62	0,00	3.635.336,40 D
08/12/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66646 - FRESSENIUS	1120201020001	03	0,00	14.026,80	3.621.309,60 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	48,00	3.621.261,60 D
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.806,16	3.615.455,44 D
008850001000004001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.430,00	3.614.025,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.430,00	3.612.595,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.590,00	3.608.005,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	800,22	3.607.205,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.870,77	3.603.334,45 D
008850001000009001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.802,75	3.600.531,70 D
008850001000010001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.603,22	3.595.928,48 D
008850001000011001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.603,22	3.591.325,26 D
008850001000012001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.603,22	3.586.722,04 D
008850001000013001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.130,83	3.584.591,21 D
008850001000014001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.130,84	3.582.460,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000015001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.332,43	3.579.127,94 D
008850001000016001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.332,43	3.575.795,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	6.254,43	3.569.541,11 D
008850001000018001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	2.980,33	3.566.560,78 D
008850001000019001	PGTO. NF 11178 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	9.340,80	3.557.220,98 D
008850001000020001	PGTO. NF 11193 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.560,00	3.553.660,98 D
008850001000021001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.166,30	3.548.494,68 D
008850001000022001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	5.166,30	3.543.328,38 D
008850001000023001	PGTO. NF 11317 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.360,80	3.539.967,58 D
008850001000024001	PGTO. NF 11323 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.281,68	3.535.685,90 D
008850001000025001	PGTO. NF 11430 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	7.664,50	3.528.021,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 11455 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	1.040,00	3.526.981,40 D
008850001000027001	PGTO. NF 11530 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.077,60	3.523.903,80 D
008850001000028001	PGTO. NF 11592 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	6.977,50	3.516.926,30 D
008850001000029001	PGTO. NF 189 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	3.468.280,93 D
008850001000030001	PGTO. NF 190 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	3.367.747,16 D
008850001000031001	PGTO. NF 202300033 - C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	20.000,00	3.347.747,16 D
008850001000032001	PGTO. NF 2563 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	3.221.358,04 D
008850001000033001	PGTO. NF 341 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	3.087.715,64 D
008850001000034001	PGTO. NF 354 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	143.907,30	2.943.808,34 D
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,78	0,00	2.942.806,56 D
008850001000038002	CANC. PGTO NF 11314 - PARAMED	03	03	5.166,30	0,00	2.937.640,26 D
11/12/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 350 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	7.735,40	2.930.000,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 353 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	5.097,00	2.924.903,00 D
008850001000010001	PGTO. NF 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	6.933,69	2.917.969,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 4408 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.750,00	2.914.219,31 D
008850001000014001	PGTO. NF 4409 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	359,71	2.913.859,60 D
008850001000016001	PGTO. FT 512045 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	952,60	2.912.907,00 D
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,06	0,00	2.912.906,94 D
12/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	108,00	2.912.798,94 D
008850001000002001	PGTO. NF 2173 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.802,80	2.910.996,14 D
008850001000003001	PGTO. NF 2181 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	955,80	2.909.990,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 2190 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	981,55	2.909.008,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2202 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	956,55	2.908.052,24 D
008850001000006001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.917,80	2.905.134,44 D
008850001000007001	PGTO. NF 2693 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	3.379,60	2.899.754,84 D
008850001000008001	PGTO. NF 2704 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	2.116,50	2.897.638,34 D
008850001000009001	PGTO. NF 2721 - BF COELHO	2110101010001	03	0,00	1.790,57	2.895.847,77 D
008850001000010001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.964,83	2.892.882,94 D
008850001000011001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.964,84	2.890.000,00 D
008850001000012001	PGTO. NF 2845 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.727,56	2.887.272,44 D
008850001000013001	PGTO. NF 2857 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.720,11	2.884.552,33 D
008850001000014001	PGTO. NF 2881 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.524,20	2.882.028,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 2890 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	418,50	2.881.609,63 D
008850001000016001	PGTO. NF 2891 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.325,12	2.879.284,51 D
008850001000017001	PGTO. NF 2909 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.749,05	2.876.535,46 D
008850001000018001	PGTO. NF 2910 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	4.696,25	2.871.839,21 D
008850001000019001	PGTO. NF 2924 - D M C MESSIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	1.594,35	2.869.244,86 D
008850001000020001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.559,50	2.865.685,36 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 33443 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.865.392,86 D
008850001000021001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	3.559,50	2.861.833,36 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 33443 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.859.540,86 D
008850001000022001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.551,97	2.856.988,89 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 33559 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.856.696,39 D
008850001000023001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.551,97	2.854.144,42 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 33559 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.853.851,92 D
008850001000024001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.439,27	2.851.412,65 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 33615 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.851.120,15 D
008850001000025001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.439,27	2.848.680,88 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 33615 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,48	2.848.388,40 D
008850001000026001	PGTO. NF 33735 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	6.262,30	2.842.126,10 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 33735 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	292,50	2.839.193,60 D
008850001000027001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	7.200,24	2.831.993,36 D
008850001000028001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.955,56	2.828.037,80 D

A TRANSPORTAR :

2.846.045,96 D



RG/CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO		G/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES						
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	2.846.045,96 D
008850001000029001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	10,00	2.846.045,96 D
008850001000030001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	30,00	2.846.015,96 D
008850001000031001	PGTO. NF 4342 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	6.310,63	2.839.705,33 D
008850001000032001	PGTO. NF 4362 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.114,13	2.836.591,20 D
008850001000033001	PGTO. NF 4363 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.765,10	2.834.826,10 D
008850001000034001	PGTO. NF 4366 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.760,46	2.833.065,64 D
008850001000035001	PGTO. NF 4369 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	563,33	2.832.502,31 D
008850001000036001	PGTO. NF 4391 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	10.343,82	2.822.158,49 D
008850001000037001	PGTO. NF 4771 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	219,00	2.821.939,49 D
008850001000038001	PGTO. NF 4774 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	140,30	2.821.799,19 D
008850001000039001	PGTO. NF 4816 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	117,50	2.821.681,69 D
008850001000040001	PGTO. NF 52599 - S DO S FARIAS DA COS	2110101060001	03	0,00	682,50	2.820.999,19 D
008850001000041001	PGTO. NF 5337 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	1.963,40	2.819.035,79 D
008850001000042001	PGTO. NF 5500 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	250,00	2.818.785,79 D
008850001000043001	PGTO. NF 5639 - REIS COMERCIO DE FAR	2110101060001	03	0,00	197,00	2.818.588,79 D
008850001000044001	PGTO. NF 642 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.325,83	2.817.262,96 D
008850001000045001	PGTO. NF 645 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.264,18	2.815.998,78 D
008850001000046001	PGTO. NF 649 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.323,35	2.814.675,43 D
008850001000047001	PGTO. NF 651 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.346,10	2.813.329,33 D
008850001000048001	PGTO. NF 69 - C.D.A C. FARIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	3.900,00	2.809.429,33 D
008850001000049001	PGTO. NF 202300021 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	375,00	2.809.054,33 D
008850001000050001	PGTO. NF 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.803.064,33 D
008850001000051001	PGTO. FT 115 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	2.797.074,33 D
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,40	0,00	2.797.074,73 D
008850001000057002	CANC. PGTO NF 4127 - BIOFAR HOSPIT		03	10,00	0,00	2.797.084,73 D
13/12/2023						
008850001000061001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	03	0,00	1.149,00	2.795.935,73 D
008850001000062001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	03	0,00	168,00	2.795.767,73 D
008850001000063001	PGTO. NF 17952 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	25,00	2.795.742,73 D
008850001000064001	PGTO. NF 17981 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	69,00	2.795.673,73 D
008850001000065001	PGTO. NF 18062 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.795.643,73 D
008850001000066001	PGTO. NF 18069 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	126,00	2.795.517,73 D
008850001000067001	PGTO. NF 18077 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	25,00	2.795.492,73 D
008850001000068001	PGTO. NF 18216 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	74,00	2.795.418,73 D
008850001000069001	PGTO. NF 18218 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	145,00	2.795.273,73 D
008850001000070001	PGTO. NF 18245 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	35,00	2.795.238,73 D
008850001000071001	PGTO. NF 18789 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	55,00	2.795.183,73 D
008850001000072001	PGTO. NF 18975 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	2.795.153,73 D
008850001000073001	PGTO. NF 18984 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	42,00	2.795.111,73 D
008850001000074001	PGTO. NF 19057 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	129,00	2.794.982,73 D
008850001000075001	PGTO. NF 19103 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	21,00	2.794.961,73 D
008850001000076001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	1.636,78	2.793.324,95 D
008850001000077001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	1.636,78	2.791.688,17 D
008850001000078002	MULTA PGTO.NF 21607 - COMERCIAL YOK	4110201010007	03	0,00	7,00	2.791.681,17 D
008850001000079001	PGTO. NF 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	1.060,18	2.790.620,99 D
008850001000080001	PGTO. NF 2411 - CLAREAR SERV COM PRO	2110101010001	03	0,00	3.261,00	2.787.359,99 D
008850001000081001	PGTO. NF 259376 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.235,00	2.785.124,99 D
008850001000082001	PGTO. NF 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	03	0,00	2.450,82	2.782.674,17 D
008850001000083001	PGTO. NF 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC	2110101060001	03	0,00	2.450,82	2.780.223,35 D
008850001000084002	MULTA PGTO.NF 2972 - MEDICAL LIGHT	4110201010007	03	0,00	0,01	2.780.223,34 D
008850001000085001	PGTO. NF 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	2.980,00	2.777.243,34 D
008850001000086001	PGTO. NF 3936 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	2.251,50	2.774.991,84 D
008850001000087001	PGTO. NF 3940 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	2.249,50	2.772.742,34 D
008850001000088001	PGTO. NF 3985 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	4.787,65	2.767.954,69 D
008850001000089001	PGTO. NF 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	3.911,55	2.764.043,14 D
008850001000090001	PGTO. NF 3987 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.068,65	2.758.974,49 D
008850001000091001	PGTO. NF 401 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.321,06	2.757.653,43 D
008850001000092001	PGTO. NF 401 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.321,06	2.756.332,37 D
008850001000093001	PGTO. NF 454067 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	210,00	2.756.122,37 D
008850001000094001	PGTO. NF 454068 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	13,85	2.756.108,52 D
008850001000095001	PGTO. NF 454182 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	16,00	2.756.092,52 D
008850001000096001	PGTO. NF 500 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	7.109,83	2.748.982,69 D
008850001000097001	PGTO. NF 500 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.729,24	2.745.253,45 D
008850001000098001	PGTO. NF 513 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.075,00	2.743.178,45 D
008850001000099001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.640,33	2.739.538,12 D
A TRANSPORTAR :						2.736.689,92 D

LOTE/SUB/DOC/HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO				
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES		SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	
DE TRANSPORTE :					2.736.689,92 D
008850001000038001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.848,20
008850001000039001	PGTO. NF 554 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.015,00
008850001000040001	PGTO. NF 555 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	6.972,50
008850001000041001	PGTO. NF 557 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	2.507,73
008850001000042001	PGTO. NF 564 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.355,76
008850001000043001	PGTO. NF 5904 - A C M DE OLIVEIRA -	2110101010001	03	0,00	255,00
008850001000044001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	224,70
008850001000045001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	224,00
008850001000046001	PGTO. NF 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	75,68
008850001000047001	PGTO. NF 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	101,25
008850001000048001	PGTO. NF 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	23,94
008850001000049001	PGTO. NF 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	386,01
008850001000050001	PGTO. NF 675 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	4.842,50
008850001000051001	PGTO. NF 677 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	2.235,00
008850001000052001	PGTO. NF 75 - RAMOS E NORONHA LTDA	2110101060001	03	0,00	2.400,00
008850001000053001	PGTO. NF 82382 - BIOLINE FIOS CIRURGI	2110101010001	03	0,00	7.081,68
008850001000054001	PGTO. NF 9049 - NUTRIMX	2110101010001	03	0,00	4.616,00
008850001000055001	PGTO. NF 9105 - NUTRIMX	2110101010001	03	0,00	1.532,00
008850001000056001	PGTO. NF 18295 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	45,00
008850001000057001	PGTO. NF 18346 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	50,00
008850001000058001	PGTO. NF 18399 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	76,00
008850001000059001	PGTO. NF 18451 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	65,00
008850001000060001	PGTO. NF 18469 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	70,00
008850001000061001	PGTO. NF 18490 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	26,00
008850001000062001	PGTO. NF 18507 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	50,00
008850001000063001	PGTO. NF 18586 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	72,00
008850001000064001	PGTO. NF 18590 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	96,00
008850001000065001	PGTO. NF 18598 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	18,00
008850001000066001	PGTO. NF 18677 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	10,00
008850001000067001	PGTO. NF 18744 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	8,00
008850001000068001	PGTO. NF 455 - GREEN KITCHEN CURSOS	2110101040001	03	0,00	1.500,00
008850001000069001	PGTO. FOL 000003351 - FOPAG - RESCIS02S	2130101010003	03	0,00	5.896,48
008850001000070001	PGTO. FOL 000003352 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	913,15
008850001000071001	PGTO. FOL 000003354 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	708,35
008850001000072001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,48	0,00
008850001000073002	CANC. PGTO NF 21607 - COMERCIAL YOK	03	1.636,78	0,00	2.692.874,45 D
008850001000076002	CANC. PGTO NF 2972 - MEDICAL LIGHT	03	2.450,82	0,00	2.695.325,27 D
008850001000077002	CANC. PGTO NF 61928 - S.M.P DE ARAU	03	224,70	0,00	2.695.549,97 D
14/12/2023					
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00
008850001000003001	REF. - CDD SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - PAGAMENTO DE DESPESAS ADM ACORDO ABL	4110101080026	03	0,00	2.100,00
008850001000004001	PGTO. NF 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	03	0,00	4.494,81
008850001000005001	PGTO. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000006001	PGTO. NF 15488 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000007001	PGTO. NF 15491 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000008001	PGTO. NF 15495 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000009001	PGTO. NF 15499 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000010001	PGTO. NF 15500 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	231,00
008850001000011001	PGTO. NF 15543 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000012001	PGTO. NF 15548 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000013001	PGTO. NF 15552 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000014001	PGTO. NF 15556 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000015001	PGTO. NF 15559 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	710,00
008850001000017001	PGTO. NF 15563 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	170,00
008850001000018001	PGTO. NF 15565 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	170,00
008850001000019001	PGTO. NF 15674 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00
008850001000020001	PGTO. NF 15675 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00
008850001000021001	PGTO. NF 15678 - BEST FARMA MANIPULAC	2110101010001	03	0,00	290,00
008850001000022001	PGTO. NF 159964 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	2.000,00
008850001000023001	PGTO. NF 159982 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.080,09
008850001000024001	PGTO. NF 160026 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	2.750,00
008850001000025001	PGTO. NF 807 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	5.094,40
008850001000026001	PGTO. FT VIV01123 - TELEFONICA DO BRASI	2110101060001	03	0,00	1.015,29
L					
A. TRANSPORTE :					2.251.094,27 D



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

Página: 7
Dt.Ref.: 13/01/2024
Emissão: 13/01/2024

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	2.251.094,27 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003353 - FOPAG 13º SALARIO	2130101010004	03	0,00	418.993,20	2.251.094,27 D
008850001000028001	REF. - INDSH - RECEITA PISO ENFERMAGEM L EI 14434	4110101010026	03	144.982,70	0,00	2.396.076,97 D
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	1,83	0,00	2.396.078,80 D
15/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	03	0,00	36,00	2.396.042,80 D
008850001000002001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	330,00	2.395.712,80 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 227438 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	378,32	2.395.334,48 D
008850001000003001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.574,10	2.393.760,38 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 229037 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	378,32	2.393.382,06 D
008850001000004001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.250,62	2.392.131,44 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 229037 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	378,32	2.391.753,12 D
008850001000005001	PGTO. NF 229238 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	132,00	2.391.621,12 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 229238 - ANTIBIOTICOS	4110201010007	03	0,00	378,32	2.391.242,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 12194 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	3.132,00	2.388.110,80 D
008850001000007001	PGTO. NF 12200 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	9.642,75	2.378.468,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.202,50	2.373.265,55 D
008850001000009001	PGTO. NF 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	4.279,30	2.368.986,25 D
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	3110201050002	03	0,21	0,00	2.368.986,46 D
18/12/2023						
008850001000002001	REF. - MARIO HALLE DETARE ALCOFRA - ACOR DO ELLO - HONORARIOS ADVOCATICIOS	4110101080026	03	0,00	4.866,03	2.364.120,43 D
008850001000003001	REF. - BANPARA - TAXIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	2.364.048,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 4436 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	4.629,52	2.359.418,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 14689 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	4.522,45	2.354.896,46 D
008850001000006001	PGTO. NF 159672 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	8.268,04	2.346.628,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 159677 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.764,10	2.344.864,32 D
008850001000008001	PGTO. NF 25673 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	3.756,23	2.341.108,09 D
008850001000009001	PGTO. NF 4289 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	4.850,49	2.336.257,60 D
008850001000010001	PGTO. NF 4448 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	1.314,00	2.334.943,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 5040 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	03	0,00	2.200,00	2.332.743,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 57275 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	2.136,50	2.330.607,10 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 57275 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	541,21	2.330.065,89 D
008850001000013001	PGTO. NF 57275 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	2.136,50	2.327.929,39 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 57275 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	541,21	2.327.388,18 D
008850001000014001	PGTO. NF 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	2.732,00	2.324.656,18 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 57277 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	541,21	2.324.114,97 D
008850001000015001	PGTO. NF 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	2.732,00	2.321.382,97 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 57277 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	541,21	2.320.841,76 D
008850001000016001	PGTO. NF 57858 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	453,64	2.320.388,12 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 57858 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	541,21	2.319.846,91 D
008850001000017001	PGTO. NF 94 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	1.193,33	2.318.653,58 D
008850001000018001	PGTO. NF 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	5.500,00	2.313.153,58 D
008850001000019001	PGTO. FT 513115 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	2.311.163,80 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003344 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	123.081,63	2.187.282,17 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003345 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	4.822,69	2.182.459,48 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003346 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	133.898,89	2.048.560,59 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003356 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.256,29	2.045.304,30 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003358 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	90.692,28	1.954.612,02 D
008850001000025001	REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM, LEI 1443 4 4/08/22	4110101010026	03	144.982,70	0,00	2.099.594,72 D
008850001000026001	REF.231218 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,10	0,00	2.099.597,82 D
19/12/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66715 - SARA LOPES DOS SANTO	1120201020001	03	0,00	6.400,00	2.093.197,82 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TED	4110201010002	03	0,00	36,00	2.093.161,82 D
008850001000004001	PGTO. NF 1031 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	3.780,00	2.089.381,82 D
008850001000010001	PGTO. NF 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA	2110101010001	03	0,00	994,18	2.088.387,64 D
008850001000028001	PGTO. INS 14732 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.760,00	2.086.627,64 D
008850001000030001	PGTO. INS 20232410 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	2.084.977,64 D
008850001000031001	PGTO. INS 20232411 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	2.083.327,64 D
008850001000032001	PGTO. INS 373 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.083.031,63 D
008850001000033001	PGTO. INS 374 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.082.734,63 D
008850001000034001	PGTO. INS 377 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.082.438,62 D
008850001000035001	PGTO. INS 378 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.082.141,62 D
A TRANSPORTAR :						2.081.845,61 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

23.453.830/0004-12

Página: 8

SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

DT.Ref.: 13/01/2024

Hora...: 23:36:19

Emissao: 13/01/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
					2.146.545,80 D	2.081.845,61 D
008850001000036001	PGTO. INS 383 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.081.845,61 D
008850001000037001	PGTO. INS 384 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.081.548,61 D
008850001000038001	PGTO. INS 386 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.081.252,60 D
008850001000039001	PGTO. INS 387 - INSS	2140101010005	03	0,00	297,00	2.080.955,60 D
008850001000040001	PGTO. INS 387 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.846,64	2.072.108,96 D
008850001000041001	PGTO. TX 000002485 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	35.047,86	2.037.061,10 D
008850001000042001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	21.280,75	2.015.780,35 D
008850001000043001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	63.842,26	1.951.938,09 D
008850001000044001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	13.832,51	1.938.105,58 D
008850001000045001	REF.231219 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,27	0,00	1.938.107,85 D
20/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.743,00	1.935.364,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	1.219,00	1.934.145,85 D
008850001000003001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	4.738,00	1.929.407,85 D
008850001000004001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.744,00	1.926.663,85 D
008850001000005001	PGTO. NF 192 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	570,00	1.926.093,85 D
008850001000006001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	3.095,88	1.922.997,97 D
008850001000007001	PGTO. NF 72 - C.DA C. FARIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.250,00	1.920.747,97 D
008850001000008001	PGTO. NF 9154 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	880,00	1.919.867,97 D
008850001000009001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	6.983,52	1.912.884,45 D
008850001000010001	PGTO. NF 3 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	1.907.984,45 D
008850001000011001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	5.020,00	1.902.964,45 D
008850001000012001	REF.201223 - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	03	0,00	72,00	1.902.892,45 D
008850001000013001	RECEB.NF 202300013 - SESPA BREVES		03	3.234.356,21	0,00	5.137.248,66 D
008850001000016001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	930,20	5.136.318,46 D
21/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 10299 - R DA S COSTA E MENDO	2110101010001	03	0,00	4.411,46	5.131.907,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 120962 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	03	0,00	7.785,82	5.124.121,18 D
008850001000003001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.455,70	5.122.665,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.455,70	5.121.209,78 D
008850001000005001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.743,00	5.118.466,78 D
008850001000006001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	1.219,00	5.117.247,78 D
008850001000007001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	4.738,00	5.112.509,78 D
008850001000008001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	2.744,00	5.109.765,78 D
008850001000009001	PGTO. NF 192 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	570,00	5.109.195,78 D
008850001000010001	PGTO. NF 3412 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	9.355,00	5.099.840,78 D
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	3.095,88	5.096.744,90 D
008850001000012001	PGTO. NF 72 - C.DA C. FARIAS LTDA	2110101060001	03	0,00	2.250,00	5.094.494,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 9154 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	880,00	5.093.614,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	6.983,52	5.086.631,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	460,60	5.086.170,78 D
008850001000016001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	5.020,00	5.081.150,78 D
008850001000017001	PGTO. FT 1045356 - CHUBE SEGUROS BRASIL	2110101040001	03	0,00	672,04	5.080.478,74 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003359 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	4.294,18	5.076.184,56 D
008850001000019001	REF.211223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIA	4110201010002	03	0,00	36,00	5.076.148,56 D
008850001000020002	CANC. PGTO NF 1617 - DANI COM REPR		03	2.743,00	0,00	5.078.891,56 D
008850001000021002	CANC. PGTO NF 1623 - DANI COM REPR		03	1.219,00	0,00	5.080.110,56 D
008850001000022002	CANC. PGTO NF 1716 - DANI COM REPR		03	4.738,00	0,00	5.084.848,56 D
008850001000023002	CANC. PGTO NF 1750 - DANI COM REPR		03	2.744,00	0,00	5.087.592,56 D
008850001000024002	CANC. PGTO NF 192 - LUCIVALDO G.		03	570,00	0,00	5.088.162,56 D
008850001000025002	CANC. PGTO NF 4143 - DISTRIB HOSP		03	3.095,88	0,00	5.091.258,44 D
008850001000026002	CANC. PGTO NF 72 - C.DA C. FARIA		03	2.250,00	0,00	5.093.508,44 D
008850001000027002	CANC. PGTO NF 9154 - NUTRIXX		03	880,00	0,00	5.094.388,44 D
008850001000028002	CANC. PGTO NF 9725 - BRASIL SHOPPI		03	6.983,52	0,00	5.101.371,96 D
008850001000029002	CANC. PGTO NF 493 - RENATO SILVA		03	5.020,00	0,00	5.106.391,96 D
008850001000030001	REF.231221 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,58	0,00	5.106.392,54 D
22/12/2023						
008850001000012001	REF. - BANPARA - TED	4110201010002	03	0,00	216,00	5.106.176,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 1775 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	3.605,00	5.102.571,54 D
008850001000014001	PGTO. NF 2512 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	4.684,14	5.097.887,40 D
008850001000015001	PGTO. NF 27026 - ALFEMA BELEM	2110101040001	03	0,00	560,00	5.097.327,40 D
008850001000016001	PGTO. NF 35327 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.286,00	5.095.041,40 D
008850001000017001	PGTO. NF 35345 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.142,80	5.092.898,60 D
008850001000018001	PGTO. NF 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	10.585,40	5.082.313,20 D

A TRANSPORTAR :

5.076.479,15 D

SIGA /CTBR400/v.12
Mora...: 23:36:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DRE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	5.076.479,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 4073 - J.F DISTRIBUIDORA DE	2110101060001	03	0,00	5.834,05	5.076.479,15 D
008850001000021001	PGTO. NF 110 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	5.069.904,25 D
008850001000022001	PGTO. NF 1185 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,80	4.892.715,45 D
008850001000023001	PGTO. NF 1186 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	6.381,80	4.886.333,65 D
008850001000024001	PGTO. NF 128 - IGOS	2110101020001	03	0,00	6.299,46	4.880.034,19 D
008850001000025001	PGTO. NF 202 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	48.645,37	4.831.388,82 D
008850001000026001	PGTO. NF 202300021 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	3.750,00	4.827.638,82 D
008850001000027001	PGTO. NF 202300034 - CLINICA MEDICA ESP EC	2110101020001	03	0,00	6.219,99	4.821.418,83 D
008850001000028001	PGTO. NF 202300037 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	20.000,00	4.801.418,83 D
008850001000029001	PGTO. NF 202300100 - LAVSTERI MANUTENCA O	2110101040001	03	0,00	4.760,00	4.796.658,83 D
008850001000030001	PGTO. NF 202300312 - CENTRO DIAG DR MUR IL	2110101020001	03	0,00	5.499,81	4.791.159,02 D
008850001000031001	PGTO. NF 203 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	4.693.868,27 D
008850001000032001	PGTO. NF 2425 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	185.447,60	4.508.420,67 D
008850001000033001	PGTO. NF 2609 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	4.386.029,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 298 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	4.351.378,30 D
008850001000035001	PGTO. NF 343 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	129.653,77	4.221.724,53 D
008850001000036001	PGTO. NF 47 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	154.776,70	4.066.947,83 D
008850001000037001	PGTO. NF 612 - QUALIMED ASSESSORIA	2110101020001	03	0,00	140.383,00	3.926.564,83 D
008850001000038001	PGTO. RDP RDF JIMMY - JIMMY BRYAN DE CAS TR	2150101010001	03	0,00	434,96	3.926.129,87 D
008850001000041001	RECEB.NF 202300013 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	5.702.251,37 D
26/12/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	395,00	5.701.856,37 D
008850001000002001	PGTO. NF 1055 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	5.197,50	5.696.658,87 D
008850001000003001	PGTO. NF 148825 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	6.698,35	5.689.960,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 148868 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.843,25	5.688.117,27 D
008850001000005001	PGTO. NF 148874 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.752,75	5.686.364,52 D
008850001000006001	PGTO. NF 148904 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.037,50	5.684.327,02 D
008850001000007001	PGTO. NF 15424 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	2.399,80	5.681.927,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 15426 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.456,80	5.680.470,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 161087 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	3.169,00	5.677.301,42 D
008850001000010001	PGTO. NF 161224 - BRASFARMA	2110101010001	03	0,00	1.916,00	5.675.385,42 D
008850001000011001	PGTO. NF 164574 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	2.126,11	5.673.259,31 D
008850001000012001	PGTO. NF 1763 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	03	0,00	4.438,00	5.668.821,31 D
008850001000013001	PGTO. NF 25723 - F L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.849,50	5.666.971,81 D
008850001000014001	PGTO. NF 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	4.675,00	5.662.296,81 D
008850001000015001	PGTO. NF 35233 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	12.224,61	5.650.072,20 D
008850001000016001	PGTO. NF 35459 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	4.716,67	5.645.355,53 D
008850001000017001	PGTO. NF 365 - CASA DE CARNES WEST	2110101060001	03	0,00	1.282,40	5.644.073,13 D
008850001000018001	PGTO. NF 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	714,67	5.643.358,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.706,00	5.639.652,46 D
008850001000020001	PGTO. NF 4482 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	4.014,72	5.635.637,74 D
008850001000021001	PGTO. NF 4498 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	7.073,00	5.628.564,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	371,79	5.628.192,95 D
008850001000024001	PGTO. NF 51278 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	10.531,00	5.617.661,95 D
008850001000025001	PGTO. NF 61967 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	159,90	5.617.502,05 D
008850001000026001	PGTO. NF 61989 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	224,80	5.617.277,25 D
008850001000027001	PGTO. NF 61991 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	96,00	5.617.179,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 61999 - S.M.P DE ARAUJO COME	2110101010001	03	0,00	457,79	5.616.721,46 D
008850001000029001	PGTO. NF 11100 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	5.616.221,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 11211 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	5.615.721,46 D
008850001000031001	PGTO. NF 14629 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	5.612.041,46 D
008850001000032001	PGTO. NF 14732 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	12.536,00	5.599.505,46 D
008850001000033001	PGTO. NF 15459 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	5.595.825,46 D
008850001000034001	PGTO. NF 202300008 - J DO S DE SOUZA DI AS	2110101060001	03	0,00	8.000,00	5.587.825,46 D
008850001000035001	PGTO. NF 202300009 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	5.581.325,46 D
008850001000036001	PGTO. NF 202300015 - F. F DOS S. SANCHE S-	2110101040001	03	0,00	10.309,55	5.571.015,91 D
008850001000037001	PGTO. NF 202300042 - UTI MARAJÓ SERVICO S	2110101020001	03	0,00	264.155,85	5.306.860,06 D
008850001000038001	PGTO. NF 202300043 - UTI MARAJÓ SERVICO	2110101020001	03	0,00	67.536,64	5.239.323,42 D
A TRANSPORTAR :						5.239.323,42 D



SIGA /CTBR400/v.12
Mora...: 23:36:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	5.239.323,42 D
	S					
008850001000039001	PGTO. NF 202300044 - UTI MARAJO SERVICO	2110101020001	03	0,00	184.190,85	5.055.132,57 D
	S					
008850001000040001	PGTO. NF 202300083 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	5.047.632,57 D
	O					
008850001000041001	PGTO. NF 20231909 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	11.677,50	5.035.955,07 D
	I					
008850001000042001	PGTO. NF 20231910 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	11.677,50	5.024.277,57 D
	I					
008850001000043001	PGTO. NF 220 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	16.552,27	5.007.725,30 D
008850001000044001	PGTO. NF 225 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	2.530,00	5.005.195,30 D
008850001000045001	PGTO. NF 226 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	9.011,27	4.996.184,03 D
008850001000046001	PGTO. NF 30867 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.581,54	4.994.602,49 D
008850001000047001	PGTO. NF 43 - ALIAMEDIC LTDA	2110101040001	03	0,00	35.750,00	4.958.852,49 D
008850001000048001	PGTO. NF 4402 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	4.932.930,45 D
008850001000049001	PGTO. NF 669 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	3.500,00	4.929.430,45 D
008850001000050001	PGTO. FT 156 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	4.928.930,45 D
008850001000051001	PGTO. FT 3077 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	500,00	4.928.430,45 D
008850001000052001	PGTO. FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	4.917.430,45 D
008850001000053001	PGTO. FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	4.913.830,45 D
008850001000054001	PGTO. FT 514138 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	1.989,78	4.911.840,67 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000003386 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	3.092,33	4.908.748,34 D
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	23,50	0,00	4.908.771,84 D
008850001000059001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	361,79	4.908.410,05 D
27/12/2023						
008850001000012001	REF.75501 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	84,00	4.908.326,05 D
28/12/2023						
008850001000003001	ADIANTE PA66679 - F CARDOSO	1120201020001	03	0,00	5.768,00	4.902.558,05 D
008850001000004001	ADIANTE PA66815 - NORTE REFRIGERACAO	1120201020001	03	0,00	1.591,00	4.900.967,05 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.418,50	4.898.548,55 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.970,54	4.896.578,01 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.693,76	4.893.884,25 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.246,29	4.887.637,96 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.889,96	4.884.748,00 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.148,37	4.881.599,63 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.694,47	4.878.905,16 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.163,16	4.875.742,00 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.167,98	4.872.574,02 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.693,76	4.869.880,26 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003630 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.209,83	4.866.670,43 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003631 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.181,86	4.864.488,57 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003632 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.280,84	4.862.207,73 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.076,07	4.859.125,66 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003634 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.381,96	4.851.743,70 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003635 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.157,06	4.848.586,64 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003636 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.663,97	4.845.922,67 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.654,04	4.843.268,63 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.644,11	4.840.624,52 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.087,89	4.834.536,63 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.924,97	4.832.611,66 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003641 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.898,65	4.830.713,01 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003642 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.039,17	4.827.673,84 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.133,76	4.821.540,08 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003644 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.909,30	4.819.630,78 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003645 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.229,94	4.817.400,84 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003646 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.727,16	4.815.673,68 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003647 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.853,12	4.813.820,56 D
008850001000033001	REF.281223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	24,00	4.813.796,56 D
008850001000034001	REF.231228 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,53	0,00	4.813.800,09 D
29/12/2023						
008850001000007001	PGTO. NF 131356 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	1.880,00	4.811.920,09 D
008850001000008001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EPF	2110101010001	03	0,00	1.136,96	4.810.783,13 D
008850001000009001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EPF	2110101010001	03	0,00	2.453,60	4.808.329,53 D
008850001000010001	PGTO. NF 14348 - C J A PARENTE - EPF	2110101010001	03	0,00	1.868,01	4.806.461,52 D
A TRANSPORTAR :						4.804.095,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	4.804.095,46 D
008850001000011001	PGTO. NF 14375 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	2.366,06	4.804.095,46 D
008850001000012001	PGTO. NF 14939 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	1.885,38	4.802.210,08 D
008850001000013001	PGTO. NF 14951 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	871,14	4.801.338,94 D
008850001000014001	PGTO. NF 15004 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	4.258,38	4.797.080,56 D
008850001000015001	PGTO. NF 15032 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	03	0,00	6.440,38	4.790.640,18 D
008850001000016001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.063,39	4.784.576,79 D
008850001000017001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	415,06	4.784.161,73 D
008850001000018001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.956,27	4.777.205,46 D
008850001000019001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	6.956,26	4.770.249,20 D
008850001000020001	PGTO. NF 160712 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.280,00	4.768.969,20 D
008850001000021001	PGTO. NF 160759 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	4.300,00	4.764.669,20 D
008850001000022001	PGTO. NF 18878 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	135,00	4.764.534,20 D
008850001000023001	PGTO. NF 19143 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	46,00	4.764.488,20 D
008850001000024001	PGTO. NF 19153 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	10,00	4.764.478,20 D
008850001000025001	PGTO. NF 19191 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	16,00	4.764.462,20 D
008850001000026001	PGTO. NF 19203 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	52,00	4.764.410,20 D
008850001000027001	PGTO. NF 19204 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	15,00	4.764.395,20 D
008850001000028001	PGTO. NF 19247 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	245,00	4.764.150,20 D
008850001000029001	PGTO. NF 19316 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	22,00	4.764.128,20 D
008850001000030001	PGTO. NF 19354 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	4.764.108,20 D
008850001000031001	PGTO. NF 19376 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	24,00	4.764.084,20 D
008850001000032001	PGTO. NF 19381 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	7,50	4.764.076,70 D
008850001000033001	PGTO. NF 19419 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	30,00	4.764.046,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 19453 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	55,00	4.763.991,70 D
008850001000035001	PGTO. NF 19490 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	20,00	4.763.971,70 D
008850001000036001	PGTO. NF 19577 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	53,00	4.763.918,70 D
008850001000037001	PGTO. NF 19642 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	147,00	4.763.771,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 19738 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	25,00	4.763.746,70 D
008850001000039001	PGTO. NF 19767 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	54,00	4.763.692,70 D
008850001000040001	PGTO. NF 268532 - POSTO DE COMBUSTIVEL	2110101060001	03	0,00	1.420,00	4.762.272,70 D
008850001000046001	PGTO. NF 2879 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	1.319,76	4.760.952,94 D
008850001000047001	PGTO. NF 2891 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	1.615,80	4.759.337,14 D
008850001000048001	PGTO. NF 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	2110101060001	03	0,00	218,83	4.759.118,31 D
008850001000049001	PGTO. NF 34260 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	98,34	4.759.019,97 D
008850001000050001	PGTO. NF 34268 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	326,00	4.758.693,97 D
008850001000051001	PGTO. NF 34273 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	275,48	4.758.418,49 D
008850001000052001	PGTO. NF 34280 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	761,91	4.757.656,58 D
008850001000053001	PGTO. NF 34345 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	299,90	4.757.356,68 D
008850001000054001	PGTO. NF 34347 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	4.757.172,87 D
008850001000055001	PGTO. NF 34351 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	148,40	4.757.024,47 D
008850001000056001	PGTO. NF 34354 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	235,88	4.756.788,59 D
008850001000057001	PGTO. NF 34512 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	483,71	4.756.304,88 D
008850001000058001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	3.336,68	4.752.968,19 D
008850001000059001	PGTO. NF 35533 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	4.752.031,61 D
008850001000060001	PGTO. NF 35536 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	196,68	4.751.834,93 D
008850001000061001	PGTO. NF 35538 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	575,38	4.751.259,55 D
008850001000062001	PGTO. NF 35539 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	4.750.322,97 D
008850001000063001	PGTO. NF 35540 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	4.749.386,39 D
008850001000064001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	2.001,04	4.747.385,35 D
008850001000065001	PGTO. NF 35775 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	367,62	4.747.017,73 D
008850001000066001	PGTO. NF 35778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	705,01	4.746.312,72 D
008850001000067001	PGTO. NF 35791 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	183,81	4.746.128,91 D
008850001000068001	PGTO. NF 36202 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	1.244,79	4.744.884,12 D
008850001000069001	PGTO. NF 36205 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	288,71	4.744.595,41 D
008850001000070001	PGTO. NF 36298 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	299,90	4.744.295,51 D
008850001000071001	PGTO. NF 3659 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	03	0,00	2.457,95	4.741.837,56 D
008850001000072001	PGTO. NF 37747 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	367,62	4.741.469,94 D
008850001000073001	PGTO. NF 37750 - HEXAGON CE ARMAZENAG	2110101060001	03	0,00	936,58	4.740.533,36 D
008850001000074001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	7.200,64	4.733.332,72 D
008850001000075001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	3.955,56	4.729.377,16 D
008850001000076001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03	0,00	450,35	4.728.926,81 D
008850001000077001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.627,53	4.725.299,28 D
008850001000078001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.627,53	4.721.671,75 D
008850001000079001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	3.627,54	4.718.044,21 D
008850001000080001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	7.779,53	4.710.264,68 D
008850001000081001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	7.779,53	4.702.485,15 D
008850001000083001	PGTO. NF 16951 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	429,07	4.702.056,08 D

A TRANSPORTAR : 4.701.156,08 D



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

Página: 12
Dt.Ref.: 13/01/2024
Emissao: 13/01/2024

SIKA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.146.545,80 D	4.701.156,08 D
008850001000084001	PGTO. NF 5045 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	900,00	4.701.156,08 D
008850001000085001	PGTO. FOL 000003360 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	786,54	4.700.369,54 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000003361 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	958,02	4.699.411,52 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000003362 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.068,41	4.698.343,11 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000003363 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.449,71	4.696.893,40 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000003364 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	551,63	4.696.341,77 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000003365 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	352,19	4.695.989,58 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000003366 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	762,41	4.695.227,17 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000003367 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	793,36	4.694.433,81 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000003368 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.477,83	4.691.955,98 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000003369 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	258,30	4.691.697,68 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	154,69	4.691.542,99 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000003371 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	488,73	4.691.054,26 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000003372 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.125,61	4.689.928,65 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	423,43	4.689.505,22 D
008850001000099001	PGTO. FOL 000003374 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	347,84	4.689.157,38 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000003375 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	705,45	4.688.451,93 D
008850001000101001	PGTO. FOL 000003376 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	342,69	4.688.109,24 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000003377 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	204,40	4.687.904,84 D
008850001000103001	PGTO. FOL 000003378 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	319,42	4.687.585,42 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000003379 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	49,21	4.687.536,21 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000003381 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	495,64	4.687.040,57 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	499,45	4.686.541,12 D
008850001000107001	PGTO. FOL 000003383 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	845,50	4.685.695,62 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000003385 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	251,32	4.685.444,30 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000003387 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	64,91	4.685.379,39 D
008850001000111001	PGTO. FOL 000003389 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	159,31	4.685.220,08 D
008850001000112001	PGTO. FOL 000003390 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	286,61	4.684.933,47 D
008850001000113001	PGTO. FOL 000003391 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	177,75	4.684.755,72 D
008850001000114001	REF.291223 - BANPARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	384,00	4.684.371,72 D
008850001000119001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	5.686,81	4.678.684,91 D
008850001000120001	PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	3.525,25	4.675.159,66 D
008850001000120002	MULTA PGTO.NF 2154 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	379,02	4.674.780,64 D
008850001000121001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	12.803,38	4.661.977,26 D
008850001000121002	MULTA PGTO.NF 2191 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	379,02	4.661.598,24 D
008850001000122001	PGTO. NF 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	1.419,00	4.660.179,24 D
008850001000122002	MULTA PGTO.NF 2253 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	379,02	4.659.800,22 D
008850001000123001	PGTO. NF 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	4.183,39	4.655.616,83 D
008850001000123002	MULTA PGTO.NF 2254 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	379,02	4.655.237,81 D
008850001000124001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	2110101010001	03	0,00	380,42	4.654.857,39 D
008850001000125001	PGTO. NF 60663 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.933,03	4.652.924,36 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000003384 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	161,50	4.652.762,86 D
008850001000127001	REF.231229 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,85	0,00	4.652.769,71 D
008850001000128001	REF. - TRIUNFO DISTRIBUIDORA - MULTAS E JUROS S/ PAGTO DE TITULOS	4110201010007	03	0,00	1.756,63	4.651.013,08 D
008850001000129001	REF. - M M LOBATO - MULTAS E JUROS S/ PA GTO DE TITULOS	4110201010007	03	0,00	2.696,24	4.648.316,84 D
008850001000130001	REF. - LOBATO HOSPITALAR - MULTAS E JURO S S/ PAGTO DE TITULOS	4110201010007	03	0,00	633,72	4.647.683,12 D
T o t a l s d a C o n t a ==>				10.350.847,12	7.849.709,80	4.647.683,12 D

CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
01/12/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,02	0,00	12.964,65 D
04/12/2023						
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,02	0,00	12.970,67 D
05/12/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,02	0,00	12.976,69 D
06/12/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,02	0,00	12.982,71 D
07/12/2023						
A TRANSPORTAR :						10.024,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051	- BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	12.958,63 D	13.024,65 D
008850001000094001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	41,94	0,00	13.024,65 D
08/12/2023						
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	13.030,76 D
11/12/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	13.036,87 D
12/12/2023						
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	13.042,98 D
13/12/2023						
008850001000073001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	6,11	0,00	13.049,09 D
14/12/2023						
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	6,12	0,00	13.055,21 D
15/12/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,88	0,00	13.061,09 D
16/12/2023						
008850001000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,88	0,00	13.066,97 D
19/12/2023						
008850001000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,89	0,00	13.072,86 D
20/12/2023						
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,89	0,00	13.078,75 D
21/12/2023						
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,89	0,00	13.084,64 D
22/12/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	5,90	0,00	13.090,54 D
26/12/2023						
008850001000057001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,89	0,00	13.096,43 D
27/12/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,91	0,00	13.102,34 D
28/12/2023						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,90	0,00	13.108,24 D
29/12/2023						
0088500010000115001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,90	0,00	13.114,14 D
Totais da Conta ==>				155,51	0,00	13.114,14 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
				SALDO ANTERIOR:	230.110,55 D	
01/12/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,21	0,00	230.190,76 D
04/12/2023						
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,23	0,00	230.270,99 D
05/12/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,26	0,00	230.351,25 D
06/12/2023						
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,29	0,00	230.431,54 D
07/12/2023						
008850001000093001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,32	0,00	230.511,86 D
08/12/2023						
A TRANSPORTAR :						230.592,20 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:21

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	230.110,55 D	230.592,20 D
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,34	0,00	230.592,20 D
11/12/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,38	0,00	230.672,58 D
12/12/2023						
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,40	0,00	230.752,98 D
13/12/2023						
008850001000074001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	3110201050002	03	80,43	0,00	230.833,41 D
14/12/2023						
008850001000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	80,46	0,00	230.913,87 D
15/12/2023						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,35	0,00	230.991,22 D
18/12/2023						
008850001000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,37	0,00	231.068,59 D
19/12/2023						
008850001000047001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,40	0,00	231.145,99 D
20/12/2023						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,43	0,00	231.223,42 D
21/12/2023						
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,45	0,00	231.300,87 D
22/12/2023						
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	3110201050002	03	77,48	0,00	231.378,35 D
26/12/2023						
008850001000058001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,50	0,00	231.455,85 D
27/12/2023						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,53	0,00	231.533,38 D
28/12/2023						
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,56	0,00	231.610,94 D
29/12/2023						
008850001000116001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	77,58	0,00	231.688,52 D
Totais da Conta ==>				1.577,97	0,00	231.688,52 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
20/12/2023						
008850001000016001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110201010007	03	930,20	0,00	930,20 D
008850001000017001	REPOSICAO DE FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	930,20	0,00
Totais da Conta ==>				930,20	930,20	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES			SALDO ANTERIOR:	5.099.034,34 D	
01/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300013 SESPA BREVES	3110101050010	03	5.010.477,71	0,00	10.109.512,05 D
06/12/2023						
008850001000031002	RECEB.NF 202300012 - SESPA BREVES		03	0,00	5.010.477,71	5.099.034,34 D
20/12/2023						
008850001000013002	RECEB.NF 202300013 - SESPA BREVES		03	0,00	3.234.356,21	1.864.678,13 D
22/12/2023						
008850001000041002	RECEB.NF 202300013 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	88.556,63 D
Totais da Conta ==>				5.010.477,71	10.020.955,42	88.556,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	492.740,54 D	
15/12/2023						
008890001000001007	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2023	2130101010004	03	0,00	490.562,91	2.177,63 D
31/12/2023						
008890001000001070	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	2.177,63	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	492.740,54	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	89.106,49 D	
06/12/2023						
008850001000027001	PGTO. FOL 000003338 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.182,10	0,00	92.288,59 D
21/12/2023						
008850001000018001	PGTO. FOL 000003359 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	4.294,18	0,00	96.582,77 D
28/12/2023						
008850001000005001	PGTO. FOL 000003620 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.418,50	0,00	99.001,27 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000003621 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.970,54	0,00	100.971,81 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003622 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.693,76	0,00	103.665,57 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003623 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.246,29	0,00	109.911,86 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000003624 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.889,96	0,00	112.801,82 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003625 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.148,37	0,00	115.950,19 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000003626 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.694,47	0,00	118.644,66 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000003627 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.163,16	0,00	121.807,82 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000003628 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.167,98	0,00	124.975,80 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000003629 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.693,76	0,00	127.669,56 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000003630 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.209,83	0,00	130.879,39 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000003631 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.187,86	0,00	133.067,25 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000003632 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.280,84	0,00	135.348,09 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000003633 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.076,07	0,00	138.424,16 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000003634 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.381,96	0,00	145.806,12 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000003635 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.157,06	0,00	148.963,18 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000003636 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.663,97	0,00	151.627,15 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000003637 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.654,04	0,00	154.281,19 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000003638 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.644,11	0,00	156.925,30 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000003639 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.087,89	0,00	163.013,19 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000003640 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.924,97	0,00	164.938,16 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000003641 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.898,65	0,00	166.836,81 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000003642 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.039,17	0,00	169.875,98 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000003643 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.133,76	0,00	176.009,74 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000003644 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.909,30	0,00	177.919,04 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000003645 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.229,94	0,00	180.148,98 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000003646 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.727,16	0,00	181.876,14 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000003647 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.853,12	0,00	183.729,26 D
31/12/2023						
008890001000001032	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	96.582,77	87.146,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.622,77	96.582,77	87.146,49 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	354.362,96 D	
04/12/2023						
008850001000001001	ADIANT ALELO1123 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	27.681,68	0,00	382.044,64 D
008850001000005001	REF ADTNF 56478 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	14.026,80	368.017,84 D
05/12/2023						
008850001000001001	ADIANT PATHERAPE - THERAPEUTICA	1110201010007	03	282,00	0,00	368.299,84 D
08/12/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66646 - FRESENIUS	1110201010007	03	14.026,80	0,00	382.326,64 D
11/12/2023						
008850001000001001	REF ADTPA PATOTALSE-TOTAL SEG	2110101040001	03	0,00	267,00	382.059,64 D
008850001000002001	REF ADTPA OC66335 -J DO S DE SOUZA DIAS	2110101060001	03	0,00	5.040,00	377.019,64 D
A TRANSPORTAR :						349.337,96 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	354.362,96 D	349.337,96 D
008850001000003001	REF ADTPA ALELO1123-CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	27.681,68	349.337,96 D
12/12/2023						
008850001000052001	REF ADTNF 202300792-R A M MACEDO FARMACI	2110101060001	03	0,00	361,00	348.976,96 D
008850001000053001	REF ADTNF 202300282-R A M MACEDO FARMACI	2110101060001	03	0,00	338,00	348.638,96 D
13/12/2023						
008850001000001001	ADIANT OC66715 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010007	03	6.400,00	0,00	355.038,96 D
28/12/2023						
008850001000003001	ADIANT PA66679 - F CARDOSO	1110201010007	03	5.768,00	0,00	360.806,96 D
008850001000004001	ADIANT PA66815 - NORTE REFRIGERACAO	1110201010007	03	1.591,00	0,00	362.397,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.749,48	47.714,48	362.397,96 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	236.313,83 D	
06/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 010643 - PARAMED		03	23.338,60	0,00	259.652,43 D
008810001000003001	REF.NF. 1055 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	5.197,50	0,00	264.849,93 D
008810001000004001	REF.NF. 149778 - F CARDOSO		03	6.307,50	0,00	271.157,43 D
008810001000005001	REF.NF. 161087 - BRASFARMA		03	3.169,00	0,00	274.326,43 D
008810001000007001	REF.NF. 19376 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	274.350,43 D
008810001000008001	REF.NF. 19490 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	274.370,43 D
008810001000009001	REF.NF. 19642 - THALES ODILON M. P.		03	97,00	0,00	274.467,43 D
008810001000010001	REF.NF. 19738 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	274.492,43 D
008810001000011001	REF.NF. 19767 - THALES ODILON M. P.		03	54,00	0,00	274.546,43 D
008810001000036001	REF.NF. 4498 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	7.073,00	0,00	281.619,43 D
008810001000037001	REF.NF. 4522 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	9.361,60	0,00	290.981,03 D
18/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 1072 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.486,50	0,00	292.467,53 D
008810001000003001	REF.NF. 1079 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	10.219,50	0,00	310.687,03 D
008810001000005001	REF.NF. 14974 - PARAMED		03	14.245,54	0,00	324.932,57 D
008810001000006001	REF.NF. 15424 - C J A PARENTE - EPP		03	2.399,80	0,00	327.332,37 D
008810001000009001	REF.NF. 161366 - BRASFARMA		03	7.957,00	0,00	335.289,37 D
008810001000012001	REF.NF. 19807 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	335.314,37 D
008810001000014001	REF.NF. 19957 - THALES ODILON M. P.		03	51,00	0,00	335.365,37 D
22/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 96 - THALES ODILON M. P.		03	1.000,00	0,00	336.365,37 D
29/12/2023						
008810001000009001	REF.NF. 171 - SARA LOPES DOS SANTO		03	6.400,00	0,00	342.765,37 D
008810001000027001	REF.NF. 57003 - FRESSENIUS MEDICAL CA		03	14.026,80	0,00	356.792,17 D
008810001000036001	REF.NF. 1083 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	10.888,40	0,00	367.680,57 D
008810001000039001	REF.NF. 124319 - F&F DIST PROD FARM		03	650,00	0,00	368.330,57 D
008810001000040001	REF.NF. 124334 - F&F DIST PROD FARM		03	21.596,85	0,00	389.927,42 D
008810001000044001	REF.NF. 15157 - PARAMED		03	5.425,00	0,00	395.352,42 D
008810001000045001	REF.NF. 15228 - PARAMED		03	7.076,00	0,00	402.428,42 D
008810001000047001	REF.NF. 15272 - PARAMED		03	9.260,00	0,00	411.688,42 D
008810001000053001	REF.NF. 19060 - REIS COMERCIO DE FAR		03	30,00	0,00	411.718,42 D
008810001000055001	REF.NF. 20017 - THALES ODILON M. P.		03	113,00	0,00	411.831,42 D
008810001000059001	REF.NF. 20151 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	411.851,42 D
008810001000060001	REF.NF. 20176 - THALES ODILON M. P.		03	25,00	0,00	411.876,42 D
008810001000061001	REF.NF. 20284 - THALES ODILON M. P.		03	75,00	0,00	411.951,42 D
008810001000062001	REF.NF. 20338 - THALES ODILON M. P.		03	72,00	0,00	412.023,42 D
008810001000064001	REF.NF. 20392 - THALES ODILON M. P.		03	175,00	0,00	412.198,42 D
008810001000068001	REF.NF. 20454 - THALES ODILON M. P.		03	140,00	0,00	412.338,42 D
008810001000069001	REF.NF. 20470 - THALES ODILON M. P.		03	24,00	0,00	412.362,42 D
008810001000078001	REF.NF. 2894 - BF COELHO		03	29.650,60	0,00	442.013,02 D
008810001000095001	REF.NF. 459655 - D. DE A. SANCHES FAR		03	19,96	0,00	442.032,98 D
008810001000096001	REF.NF. 459685 - D. DE A. SANCHES FAR		03	46,50	0,00	442.079,48 D
008810001000097001	REF.NF. 4601 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	5.978,20	0,00	448.057,68 D
008810001000098001	REF.NF. 460372 - D. DE A. SANCHES FAR		03	70,00	0,00	448.127,68 D
008810001000099001	REF.NF. 460677 - D. DE A. SANCHES FAR		03	270,46	0,00	448.398,14 D
008810001000100001	REF.NF. 4635 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	7.899,80	0,00	456.297,94 D
31/12/2023						
000001001000007012	CONSUMO DE MEDICAMENTOS 12/2023	4110101060001	03	0,00	183.559,92	272.738,02 D
000001001000007037	PERDAS DROG E MED 12/2023	4110201020002	03	0,00	1.784,38	270.953,64 D
000001001000007043	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	4110201020003	03	0,00	19.913,32	251.040,32 D
000001001000007047	DEVOLUCAO MEDICAMENTOS 12/2023	4110101060001	03	137,16	0,00	251.177,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				220.121,27	205.257,62	251.177,48 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	258.420,84 D	
06/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 010455 - PARAMED		03	10.882,60	0,00	270.306,54 D
008810001000009003	REF.NF. 19642 - THALES ODILON M. P.		03	50,00	0,00	270.356,54 D



RIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000015001	REF.NF. 35459 - TRIMED		03	13.790,00	0,00	284.146,54 D
19/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 1071 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	2.326,70	0,00	286.473,24 D
008810001000007001	REF.NF. 15426 - C J A PARENTE - EPF		03	1.456,80	0,00	287.930,04 D
008810001000008001	REF.NF. 161224 - BRASFARMA		03	1.916,00	0,00	289.846,04 D
008810001000010001	REF.NF. 192 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	570,00	0,00	290.416,04 D
008810001000011001	REF.NF. 197 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	960,00	0,00	291.376,04 D
008810001000013001	REF.NF. 19924 - THALES ODILON M. P.		03	135,00	0,00	291.511,04 D
008810001000019001	REF.NF. 35533 - TRIMED		03	9.713,00	0,00	301.224,04 D
29/12/2023						
008810001000033001	REF.NF. 10217 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	9.350,32	0,00	310.574,36 D
008810001000034001	REF.NF. 10254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	31.158,20	0,00	341.732,56 D
008810001000035001	REF.NF. 1077 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	3.820,56	0,00	345.553,12 D
008810001000041001	REF.NF. 137694 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	2.640,40	0,00	348.193,52 D
008810001000043001	REF.NF. 15118 - PARAMED		03	1.670,00	0,00	349.863,52 D
008810001000045003	REF.NF. 15228 - PARAMED		03	1.620,00	0,00	351.483,52 D
008810001000046001	REF.NF. 15270 - PARAMED		03	2.550,00	0,00	354.033,52 D
008810001000048001	REF.NF. 15274 - PARAMED		03	5.100,00	0,00	359.133,52 D
008810001000049001	REF.NF. 16 - AF DISTRIBUICAO, REP		03	656,70	0,00	359.790,22 D
008810001000052001	REF.NF. 18951 - REIS COMERCIO DE FAR		03	58,29	0,00	359.848,51 D
008810001000053003	REF.NF. 19060 - REIS COMERCIO DE FAR		03	100,00	0,00	359.948,51 D
008810001000056001	REF.NF. 20024 - THALES ODILON M. P.		03	70,00	0,00	360.018,51 D
008810001000057001	REF.NF. 20025 - THALES ODILON M. P.		03	100,00	0,00	360.118,51 D
008810001000058001	REF.NF. 20150 - THALES ODILON M. P.		03	120,00	0,00	360.238,51 D
008810001000063001	REF.NF. 20372 - THALES ODILON M. P.		03	100,00	0,00	360.338,51 D
008810001000065001	REF.NF. 20393 - THALES ODILON M. P.		03	62,50	0,00	360.401,01 D
008810001000066001	REF.NF. 20401 - THALES ODILON M. P.		03	20,00	0,00	360.421,01 D
008810001000067001	REF.NF. 20453 - THALES ODILON M. P.		03	108,00	0,00	360.529,01 D
008810001000076001	REF.NF. 27854 - ALFEMA BELEM		03	4.700,00	0,00	365.229,01 D
008810001000081001	REF.NF. 3466 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	5.910,00	0,00	371.139,01 D
008810001000082001	REF.NF. 35563 - TRIMED		03	4.320,00	0,00	375.459,01 D
008810001000083001	REF.NF. 35663 - TRIMED		03	21.166,52	0,00	396.625,53 D
008810001000084001	REF.NF. 35735 - TRIMED		03	27.844,50	0,00	424.470,03 D
008810001000085001	REF.NF. 35736 - TRIMED		03	4.910,00	0,00	429.380,03 D
008810001000086001	REF.NF. 35738 - TRIMED		03	520,00	0,00	429.900,03 D
008810001000087001	REF.NF. 35759 - TRIMED		03	600,00	0,00	430.500,03 D
008810001000112001	REF.NF. 907 - TAUROVITA COMERCIO E		03	2.575,00	0,00	432.075,03 D
008810001000113001	REF.NF. 942 - TAUROVITA COMERCIO E		03	12.557,00	0,00	444.635,03 D
008810001000114001	REF.NF. 960 - TAUROVITA COMERCIO E		03	7.686,40	0,00	452.321,43 D
008810001000129001	REF.NF. 97 - THALES ODILON M. P.		03	6.723,00	0,00	459.044,43 D
31/12/2023						
000001001000007011	CONSUMO DE MAT HOSPITALAR 12/2023	4110101060002	03	0,00	163.530,52	295.513,91 D
000001001000007036	PERDAS MAT HOSPITALAR 12/2023	4110201020002	03	0,00	159,32	295.354,59 D
000001001000007042	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	4110201020003	03	0,00	13.943,71	281.410,96 D
000001001000007046	DEVOLUCAO MAT HOSPITALAR 12/2023	4110101060002	03	1.411,51	0,00	282.822,39 D
Totais da Conta ==>				201.032,00	177.633,55	282.822,39 D
CONTA						
DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:		16.012,81 D	
06/12/2023						
008810001000012001	REF.NF. 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	1.636,78	0,00	17.649,59 D
12/12/2023						
008810001000002001	REF.NF. 69 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	3.900,00	0,00	21.549,59 D
13/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	1.060,18	0,00	22.609,77 D
19/12/2023						
008810001000004001	REF.NF. 111947 - N DOS S BASTOS - ME		03	24,00	0,00	22.633,77 D
008810001000016001	REF.NF. 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	994,18	0,00	23.627,95 D
008810001000017001	REF.NF. 25360 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	44,40	0,00	23.672,35 D
008810001000020001	REF.NF. 365 - CASA DE CARNES WEST		03	1.282,40	0,00	24.954,75 D
008810001000026001	REF.NF. 52766 - S DO S FARIAS DA COS		03	74,00	0,00	25.028,75 D
008810001000027001	REF.NF. 53100 - S DO S FARIAS DA COS		03	31,25	0,00	25.060,00 D

A TRANSPORTAR :

25.709,62 D



WGA /CTBR400/v.12
Mostra...: 23:36:23

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	16.012,81 D	25.709,62 D
008810001000029001	REF.NF. 655 - AA MENDES SANTOS COM		03	649,62	0,00	25.709,62 D
008810001000030001	REF.NF. 658 - AA MENDES SANTOS COM		03	649,62	0,00	26.359,24 D
008810001000031001	REF.NF. 72 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	2.250,00	0,00	28.609,24 D
29/12/2023						
008810001000019001	REF.NF. 51638 - COMERCIAL DE GENEROS		03	16.307,02	0,00	44.916,26 D
008810001000021001	REF.NF. 52539 - COMERCIAL DE GENEROS		03	461,40	0,00	45.377,66 D
008810001000070001	REF.NF. 21818 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	1.103,10	0,00	46.480,76 D
008810001000071001	REF.NF. 21852 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	1.260,39	0,00	47.741,15 D
008810001000088001	REF.NF. 375 - CASA DE CARNES WEST		03	1.359,71	0,00	49.100,86 D
008810001000104001	REF.NF. 52030 - COMERCIAL DE GENEROS		03	32.534,37	0,00	81.635,23 D
008810001000105001	REF.NF. 53486 - S DO S FARIAS DA COS		03	497,72	0,00	82.132,95 D
008810001000106001	REF.NF. 53501 - S DO S FARIAS DA COS		03	1.200,00	0,00	83.332,95 D
008810001000107001	REF.NF. 56527 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	55,50	0,00	83.388,45 D
008810001000127001	REF.NF. 661 - AA MENDES SANTOS COM		03	481,86	0,00	83.870,31 D
008810001000128001	REF.NF. 663 - AA MENDES SANTOS COM		03	481,86	0,00	84.352,17 D
31/12/2023						
000001001000007004	CONSUMO DE GEN ALIM 12/2023	4110101070002	03	0,00	55.189,54	29.162,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.339,36	55.189,54	29.162,63 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
				SALDO ANTERIOR:	45.926,46 D	
19/12/2023						
008810001000022001	REF.NF. 4073 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	11.668,10	0,00	57.594,56 D
29/12/2023						
008810001000037001	REF.NF. 12352 - HELPLAST		03	11.767,10	0,00	69.361,66 D
008810001000050001	REF.NF. 16031 - COMERCIAL JR LTDA		03	2.827,50	0,00	72.189,16 D
31/12/2023						
000001001000007010	CONSUMO DE LIMPEZA 12/2023	4110101070004	03	0,00	26.679,51	45.510,65 D
000001001000007041	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	4110201020003	03	0,00	53,64	45.457,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.262,70	26.732,15	45.457,01 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
				SALDO ANTERIOR:	21.855,32 D	
06/12/2023						
008810001000014001	REF.NF. 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	4.675,00	0,00	26.530,32 D
19/12/2023						
008810001000018001	REF.NF. 25945 - F L FADEL		03	2.812,10	0,00	29.342,42 D
29/12/2023						
008810001000006001	REF.NF. 15 - NAIRA JULIANA ALVES		03	1.500,00	0,00	30.842,42 D
008810001000037003	REF.NF. 12352 - HELPLAST		03	5.855,00	0,00	36.697,42 D
008810001000050003	REF.NF. 16031 - COMERCIAL JR LTDA		03	1.930,73	0,00	38.628,15 D
008810001000081003	REF.NF. 3466 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	174,00	0,00	38.802,15 D
31/12/2023						
000001001000007005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 12/2023	4110101070003	03	0,00	15.887,96	22.914,19 D
000001001000007039	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	4110201020003	03	0,00	1.196,51	21.717,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.946,83	17.084,47	21.717,68 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS					
				SALDO ANTERIOR:	17.093,75 D	
31/12/2023						
000001001000007035	CONSUMO DE ENXOVAIS 12/2023	4110101070006	03	0,00	2.269,32	14.824,43 D
000001001000007044	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	3110201040002	03	50,00	0,00	14.874,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50,00	2.269,32	14.874,43 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
				SALDO ANTERIOR:	38.124,21 D	
06/12/2023						
008810001000006001	REF.NF. 17 - J DO S DE SOUZA DIAS		03	5.040,00	0,00	43.164,21 D
008810001000039001	REF.NF. 4963 - ANTONIO C M ARAUJO		03	530,00	0,00	43.694,21 D
29/12/2023						
008810001000051001	REF.NF. 17300 - N DOS S BASTOS - ME		03	29,50	0,00	43.723,71 D
008810001000054001	REF.NF. 19758 - MANOEL LOPES LEO -		03	4,00	0,00	43.727,71 D
008810001000073001	REF.NF. 2297 - ADILSON ALMEIDA		03	970,00	0,00	44.697,71 D
008810001000074001	REF.NF. 2298 - ADILSON ALMEIDA		03	222,00	0,00	44.919,71 D
008810001000079001	REF.NF. 29360 - MS COMERCIO DE MATER		03	168,90	0,00	45.088,61 D
008810001000080001	REF.NF. 29438 - MS COMERCIO DE MATER		03	165,00	0,00	45.253,61 D
008810001000090001	REF.NF. 39233 - R. VANZELER FERREIRA		03	75,00	0,00	45.328,61 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:23

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000117001	REF.NF. 3045 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	5.648,10	0,00	50.976,71 D
008810001000118001	REF.NF. 3047 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	566,28	0,00	51.542,99 D
008810001000119001	REF.NF. 1077 - MS COMERCIO DE MATER		03	741,20	0,00	52.284,17 D
008810001000120001	REF.NF. 2242 - MS COMERCIO DE MATER		03	45,00	0,00	52.329,17 D
31/12/2023						
000001001000007006	CONSUMO DE MANUTENCAO 12/2023	4110101070005	03	0,00	15.506,69	36.822,48 D
000001001000007040	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	3110201040002	03	3.000,00	0,00	39.822,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.204,96	15.506,69	39.822,48 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS SAUDE					
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS				SALDO ANTERIOR:	6.845,16 D	
29/12/2023						
008810001000034003	REF.NF. 10254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	222,35	0,00	7.067,51 D
31/12/2023						
000001001000007007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 12/2023	4110101060005	03	0,00	42,26	7.025,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				222,35	42,26	7.025,25 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	10.848,46 D	
06/12/2023						
008810001000015003	REF.NF. 35459 - TRIMED		03	360,00	0,00	11.208,46 D
19/12/2023						
008810001000019003	REF.NF. 35533 - TRIMED		03	360,00	0,00	11.568,46 D
29/12/2023						
008810001000033003	REF.NF. 10217 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.042,90	0,00	12.611,36 D
008810001000034004	REF.NF. 10254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	454,40	0,00	13.065,76 D
31/12/2023						
000001001000007017	CONSUMO DE EPI 12/2023	4110101070007	03	0,00	1.273,61	11.792,15 D
000001001000007045	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	3110201040002	03	120,00	0,00	11.912,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.337,30	1.273,61	11.912,15 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	119.479,28 D	
06/12/2023						
008810001000038001	REF.NF. 4754 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	120.123,61 D
19/12/2023						
008810001000023001	REF.NF. 4174 - WHITHE MARTINS		03	805,40	0,00	120.929,01 D
008810001000024001	REF.NF. 4363 - WHITHE MARTINS		03	322,16	0,00	121.251,17 D
008810001000025001	REF.NF. 4712 - WHITHE MARTINS		03	644,33	0,00	121.895,50 D
29/12/2023						
008810001000075001	REF.NF. 230 - WHITHE MARTINS		03	74.774,34	0,00	196.669,84 D
008810001000101001	REF.NF. 4873 - WHITHE MARTINS		03	483,24	0,00	197.153,08 D
008810001000102001	REF.NF. 4917 - WHITHE MARTINS		03	483,24	0,00	197.636,32 D
008810001000103001	REF.NF. 4968 - WHITHE MARTINS		03	483,24	0,00	198.119,56 D
31/12/2023						
000001001000007003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 12/2023	4110101060004	03	0,00	91.489,14	106.630,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.640,28	91.489,14	106.630,42 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014 - MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL				SALDO ANTERIOR:	1.543,10 D	
29/12/2023						
008810001000072001	REF.NF. 22243 - EXPANSAO		03	2.156,90	0,00	3.700,00 D
31/12/2023						
000001001000007009	CONSUMO DE BANCO DE SANGUE 12/2023	4110101060008	03	0,00	2.156,90	1.543,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.156,90	2.156,90	1.543,10 D



RG/CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
				SALDO ANTERIOR:	14.601,98 D	
06/12/2023						
008810001000043001	REF.NF. 9154 - NUTRIX		03	880,00	0,00	15.481,98 D
29/12/2023						
008810001000042001	REF.NF. 13780 - B L CARDOSO EIRELI		03	3.000,00	0,00	18.481,98 D
008810001000112001	REF.NF. 9302 - NUTRIX		03	8.184,00	0,00	26.665,98 D
31/12/2023						
000001001000007014	CONSUMO DE DIETAS 12/2023	4110101060003	03	0,00	7.722,93	18.943,05 D
Totais da Conta ==>						
				12.064,00	7.722,93	18.943,05 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
				SALDO ANTERIOR:	3.641,24 D	
06/12/2023						
008810001000015001	REF.NF. 259376 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	2.235,00	0,00	5.876,24 D
008810001000040001	REF.NF. 605 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	9.676,24 D
008810001000041001	REF.NF. 675 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	4.842,50	0,00	14.518,74 D
008810001000042001	REF.NF. 677 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	2.235,00	0,00	16.753,74 D
29/12/2023						
008810001000023001	REF.NF. 268532 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	1.420,00	0,00	18.173,74 D
008810001000109001	REF.NF. 637 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	21.973,74 D
31/12/2023						
000001001000007001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 12/2023	4110101070008	03	0,00	17.126,34	4.847,40 D
Totais da Conta ==>						
				18.332,50	17.126,34	4.847,40 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
				SALDO ANTERIOR:	14.076,64 D	
19/12/2023						
009010001000019004	REF.NF. 35522 - TRIMED		03	600,00	0,00	14.676,64 D
008810001000028001	REF.NF. 62946 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	33,25	0,00	14.709,89 D
29/12/2023						
008810001000038001	REF.NF. 12387 - HELPLAST		03	5.225,00	0,00	19.934,89 D
008810001000083003	REF.NF. 35663 - TRIMED		03	1.800,00	0,00	21.734,89 D
008810001000108001	REF.NF. 63040 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	65,00	0,00	21.799,89 D
008810001000110001	REF.NF. 78185 - SUPERMERCADO SERENY		03	13,50	0,00	21.813,39 D
31/12/2023						
000001001000007002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 12/2023	4110101070004	03	0,00	8.127,46	13.685,93 D
000001001000007038	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	4110201020003	03	0,00	1.645,59	12.040,34 D
Totais da Conta ==>						
				7.736,75	9.773,05	12.040,34 D
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR					
				SALDO ANTERIOR:	4.523,74 D	
31/12/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - DEZEMBRO DE 2023	4110101080013	03	0,00	577,10	3.946,64 D
Totais da Conta ==>						
				0,00	577,10	3.946,64 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	12.586,57 C	
31/12/2023						
000001001000004002	DEPREC - APARELHOS MED 12/2023	4110101080010	03	0,00	109,29	12.695,86 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	109,29	12.695,86 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
				SALDO ANTERIOR:	90.835,18 C	
31/12/2023						
000001001000004017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 12/2023	4110101080010	03	0,00	150,50	90.985,68 C
Totais da Conta ==>						
				0,00	150,50	90.985,68 C

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0004-12 RAZAO RESUMIDO EM REAL			Página: 21 DT.Ref.: 13/01/2024 Emissão: 13/01/2024	
SIGA /CTBR400/v.12 Mora...: 23:36:24		DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
				SALDO ANTERIOR:	10.187,13 C	
31/12/2023						
000001001000004004	DEPREC - INST DE CIRUR 12/2023	4110101080010	03	0,00	130,09	10.317,22 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	10.317,22 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	429.135,27 C	
31/12/2023						
000001001000004005	DEPREC - MAQ E EQUIP 12/2023	4110101080010	03	0,00	4.795,32	433.930,59 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.795,32	433.930,59 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
				SALDO ANTERIOR:	15.917,87 C	
31/12/2023						
000001001000004007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 12/2023	4110101080010	03	0,00	183,82	16.101,69 C
Totais da Conta ==>				0,00	183,82	16.101,69 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	51.443,57 C	
31/12/2023						
000001001000004008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 12/2023	4110101080010	03	0,00	501,41	51.944,98 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	51.944,98 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
				SALDO ANTERIOR:	28.174,32 C	
31/12/2023						
000001001000004011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 12/2023	4110101080010	03	0,00	343,28	28.517,60 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	28.517,60 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
				SALDO ANTERIOR:	125.524,66 C	
31/12/2023						
000001001000004019	DEPREC - INSTACACOES 12/2023	4110101080010	03	0,00	3.515,86	129.040,52 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	129.040,52 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.346.206,06 C	
31/12/2023						
000001001000004013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 12/2023	4110101080010	03	0,00	22.639,51	1.368.845,57 C
Totais da Conta ==>				0,00	22.639,51	1.368.845,57 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
				SALDO ANTERIOR:	156.070,70 C	
31/12/2023						
000001001000004015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 12/2023	4110101080010	03	0,00	1.575,87	157.646,57 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	157.646,57 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
				SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
06/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 010455 - PARAMED		03	0,00	10.882,60	2.050.918,81 C
008810001000002002	REF. NF. 010643 - PARAMED		03	0,00	23.338,60	2.074.257,41 C
008810001000004002	REF. NF. 149778 - F CARDOSO		03	0,00	6.307,50	2.080.564,91 C
008810001000005002	REF. NF. 161087 - BRASFARMA		03	0,00	3.169,00	2.083.733,91 C
008810001000012002	REF. NF. 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.036,78	2.085.370,69 C
008810001000014002	REF. NF. 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	4.675,00	2.090.045,69 C
008810001000015002	REF. NF. 35459 - TRIMED		03	0,00	14.150,00	2.104.195,69 C
008810001000038002	REF. NF. 4754 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	2.104.840,02 C
008810001000040002	REF. NF. 605 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	2.108.640,02 C
A TRANSPORTAR :					2.109.520,02 C	

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			Pagina: 22	
RGA /CTBR400/v.12		23.453.830/0004-12			Dt.Ref.: 13/01/2024	
Hora...: 23:36:24		RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023			Emissao: 13/01/2024	
LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
						2.109.520,02 C
008850001000043002	REF. NF. 9154 - NUTRIX		03	0,00	880,00	2.109.520,02 C
008850001000002001	PGTO. NF 7254 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	7.411,10	0,00	2.102.108,92 C
008850001000003001	PGTO. NF 7298 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.757,40	0,00	2.095.351,52 C
008850001000004001	PGTO. NF 7477 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	4.384,82	0,00	2.090.966,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 7719 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.751,40	0,00	2.089.215,30 C
008850001000006001	PGTO. NF 7847 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	2.990,60	0,00	2.086.224,70 C
008850001000007001	PGTO. NF 7878 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	15.093,61	0,00	2.071.131,09 C
008850001000008001	PGTO. NF 7879 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.648,00	0,00	2.067.483,09 C
008850001000009001	PGTO. NF 8105 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.199,85	0,00	2.064.283,24 C
07/12/2023						
008850001000006001	PGTO. NF 50650 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	3.527,28	0,00	2.060.755,96 C
008850001000007001	PGTO. NF 569 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	2.056.955,96 C
008850001000008001	PGTO. NF 605 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	2.053.155,96 C
008850001000009001	PGTO. NF 4022 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.709,62	0,00	2.051.446,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 4023 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	404,87	0,00	2.051.041,47 C
008850001000011001	PGTO. NF 4103 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.047,03	0,00	2.049.994,44 C
008850001000012001	PGTO. NF 4226 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.214,59	0,00	2.048.779,85 C
008850001000013001	PGTO. NF 4272 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	805,41	0,00	2.047.974,44 C
008850001000014001	PGTO. NF 261 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	80.733,34	0,00	1.967.241,10 C
008850001000070001	PGTO. NF 7608 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.966.117,85 C
008850001000071001	PGTO. NF 7609 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.123,25	0,00	1.964.994,60 C
008850001000083001	PGTO. FT 39 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.961.394,60 C
008850001000085001	PGTO. FT 40 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	1.957.794,60 C
008850001000086001	PGTO. FT 93670019 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	1.953.736,21 C
08/12/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 10425 - PARAMED	1110201010007	03	5.806,16	0,00	1.947.930,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	1110201010007	03	1.430,00	0,00	1.946.500,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 10795 - PARAMED	1110201010007	03	1.430,00	0,00	1.945.070,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 10818 - PARAMED	1110201010007	03	4.590,00	0,00	1.940.480,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 10873 - PARAMED	1110201010007	03	800,22	0,00	1.939.679,83 C
008850001000008001	PGTO. NF 10878 - PARAMED	1110201010007	03	3.870,77	0,00	1.935.809,06 C
008850001000009001	PGTO. NF 10974 - PARAMED	1110201010007	03	2.802,75	0,00	1.933.006,31 C
008850001000010001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.928.403,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.923.799,87 C
008850001000012001	PGTO. NF 10976 - PARAMED	1110201010007	03	4.603,22	0,00	1.919.196,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,83	0,00	1.917.065,82 C
008850001000014001	PGTO. NF 11131 - PARAMED	1110201010007	03	2.130,84	0,00	1.914.934,98 C
008850001000015001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.911.602,55 C
008850001000016001	PGTO. NF 11132 - PARAMED	1110201010007	03	3.332,43	0,00	1.908.270,12 C
008850001000017001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	1110201010007	03	6.284,40	0,00	1.901.985,72 C
008850001000018001	PGTO. NF 11177 - PARAMED	1110201010007	03	2.980,33	0,00	1.899.005,39 C
008850001000019001	PGTO. NF 11178 - PARAMED	1110201010007	03	9.340,80	0,00	1.889.664,59 C
008850001000020001	PGTO. NF 11193 - PARAMED	1110201010007	03	3.560,00	0,00	1.886.104,59 C
008850001000021001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	1110201010007	03	5.166,30	0,00	1.880.938,29 C
008850001000022001	PGTO. NF 11314 - PARAMED	1110201010007	03	5.166,30	0,00	1.875.771,99 C
008850001000023001	PGTO. NF 11317 - PARAMED	1110201010007	03	3.360,80	0,00	1.872.411,19 C
008850001000024001	PGTO. NF 11323 - PARAMED	1110201010007	03	4.281,68	0,00	1.868.129,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 11430 - PARAMED	1110201010007	03	7.664,50	0,00	1.860.465,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 11455 - PARAMED	1110201010007	03	1.840,00	0,00	1.858.625,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 11530 - PARAMED	1110201010007	03	3.077,60	0,00	1.855.547,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 11592 - PARAMED	1110201010007	03	6.977,50	0,00	1.848.569,91 C
008850001000038001	CANC. NF 11314 - PARAMED -		03	0,00	5.166,30	1.853.736,21 C
12/12/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 2173 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.802,80	0,00	1.851.933,41 C
008850001000003001	PGTO. NF 2181 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	955,80	0,00	1.850.977,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 2190 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	981,55	0,00	1.849.996,06 C
008850001000005001	PGTO. NF 2202 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	856,55	0,00	1.849.139,51 C
008850001000006001	PGTO. NF 2676 - BF COELHO	1110201010007	03	2.917,80	0,00	1.846.221,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 2693 - BF COELHO	1110201010007	03	3.379,60	0,00	1.842.842,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 2704 - BF COELHO	1110201010007	03	2.116,50	0,00	1.840.725,61 C
008850001000009001	PGTO. NF 2721 - BF COELHO	1110201010007	03	1.790,57	0,00	1.838.935,04 C
008850001000020001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.835.375,54 C
008850001000021001	PGTO. NF 33443 - TRIMED	1110201010007	03	3.559,50	0,00	1.831.816,04 C
008850001000022001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	2.551,97	0,00	1.829.264,07 C
A TRANSPORTAR :						
						1.826.712,10 C



SIGA /CTBR400/v.12
Nota...: 23:36:25

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
						1.826.712,10 C
008850001000023001	PGTO. NF 33559 - TRIMED	1110201010007	03	2.551,97	0,00	1.826.712,10 C
008850001000024001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	2.439,27	0,00	1.824.272,83 C
008850001000025001	PGTO. NF 33615 - TRIMED	1110201010007	03	2.439,27	0,00	1.821.833,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 33735 - TRIMED	1110201010007	03	6.262,30	0,00	1.815.571,26 C
008850001000048001	PGTO. NF 642 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.325,83	0,00	1.814.245,43 C
008850001000045001	PGTO. NF 645 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.264,18	0,00	1.812.981,25 C
008850001000046001	PGTO. NF 649 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.323,35	0,00	1.811.657,90 C
008850001000047001	PGTO. NF 651 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	1.346,10	0,00	1.810.311,80 C
13/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.060,18	1.811.371,98 C
008850001000016001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.636,78	0,00	1.809.735,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.636,78	0,00	1.808.098,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 21687 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	1.060,18	0,00	1.807.038,24 C
008850001000019001	PGTO. NF 2411 - CLAREAR SERV COM PRO	1110201010007	03	3.261,00	0,00	1.803.777,24 C
008850001000031001	PGTO. NF 454067 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	210,00	0,00	1.803.567,24 C
008850001000032001	PGTO. NF 454068 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	13,85	0,00	1.803.553,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 454182 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	16,00	0,00	1.803.537,39 C
008850001000043001	PGTO. NF 5904 - A C M DE OLIVEIRA -	1110201010007	03	255,00	0,00	1.803.282,39 C
008850001000044001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	224,70	0,00	1.803.057,69 C
008850001000045001	PGTO. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	224,00	0,00	1.802.833,69 C
008850001000045002	DESCONTO PGTO.NF 61928 - S.M.P DE A	3110201050001	03	0,70	0,00	1.802.832,99 C
008850001000046001	PGTO. NF 61933 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	75,68	0,00	1.802.757,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 61938 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	101,25	0,00	1.802.656,06 C
008850001000048001	PGTO. NF 61946 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	23,94	0,00	1.802.632,12 C
008850001000049001	PGTO. NF 61960 - S.M.P DE ARAUJO COME	1110201010007	03	386,01	0,00	1.802.246,11 C
008850001000053001	PGTO. NF 82382 - BIOLINE FIOS CIRURGI	1110201010007	03	7.081,68	0,00	1.795.164,43 C
008850001000054001	PGTO. NF 9049 - NUTRIX	1110201010007	03	4.616,00	0,00	1.790.548,43 C
008850001000055001	PGTO. NF 9105 - NUTRIX	1110201010007	03	1.532,00	0,00	1.789.016,43 C
008850001000075001	CANC. NF 21607 - COMERCIAL YOKOYAMA -		03	0,00	1.636,78	1.790.653,21 C
008850001000077001	CANC. NF 61928 - S.M.P DE ARAUJO COME -		03	0,00	224,70	1.790.877,91 C
14/12/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 15483 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.646,91 C
008850001000006001	PGTO. NF 15488 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.415,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 15491 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.790.184,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 15495 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.953,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 15499 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.722,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 15500 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	231,00	0,00	1.789.491,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 15543 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.788.781,91 C
008850001000012001	PGTO. NF 15548 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.788.071,91 C
008850001000013001	PGTO. NF 15552 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.787.361,91 C
008850001000014001	PGTO. NF 15556 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.786.651,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 15559 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.785.941,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 15561 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	710,00	0,00	1.785.231,91 C
008850001000017001	PGTO. NF 15563 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.785.061,91 C
008850001000018001	PGTO. NF 15565 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	170,00	0,00	1.784.891,91 C
008850001000019001	PGTO. NF 15674 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.601,91 C
008850001000020001	PGTO. NF 15675 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.311,91 C
008850001000021001	PGTO. NF 15678 - BEST FARMA MANIPULAC	1110201010007	03	290,00	0,00	1.784.021,91 C
008850001000022001	PGTO. NF 159964 - BRASFARMA	1110201010007	03	2.000,00	0,00	1.782.021,91 C
008850001000023001	PGTO. NF 159982 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.080,00	0,00	1.780.941,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 160026 - BRASFARMA	1110201010007	03	2.750,00	0,00	1.778.191,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 807 - TAUROVITA COMERCIO E	1110201010007	03	5.094,40	0,00	1.773.097,51 C
15/12/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	330,00	0,00	1.772.767,51 C
008850001000003001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.574,10	0,00	1.771.193,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 229037 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.250,62	0,00	1.769.942,79 C
008850001000005001	PGTO. NF 229238 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	132,00	0,00	1.769.810,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 12194 - HELPLAST	1110201010007	03	3.132,00	0,00	1.766.678,79 C
008850001000007001	PGTO. NF 12200 - HELPLAST	1110201010007	03	9.642,75	0,00	1.757.036,04 C
18/12/2023						
008850001000005001	PGTO. NF 14689 - PARAMED	1110201010007	03	4.522,45	0,00	1.752.513,59 C
008850001000006001	PGTO. NF 159672 - BRASFARMA	1110201010007	03	8.268,04	0,00	1.744.245,55 C
008850001000007001	PGTO. NF 159677 - BRASFARMA	1110201010007	03	1.764,10	0,00	1.742.481,45 C
A TRANSPORTAR :						1.738.725,22 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:25

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	1.738.725,22 C
008850001000008001	PGTO. NF 25673 - P L FADEL	1110201010007	03	3.756,23	0,00	1.738.725,22 C
19/12/2023						
008810001000005002	REF. NF. 14974 - PARAMED		03	0,00	14.245,54	1.752.970,76 C
008810001000006002	REF. NF. 15424 - C J A PARENTE - EPF		03	0,00	2.399,80	1.755.370,56 C
008810001000007002	REF. NF. 15426 - C J A PARENTE - EPF		03	0,00	1.456,80	1.756.827,36 C
008810001000008002	REF. NF. 161224 - BRASFARMA		03	0,00	1.916,00	1.758.743,36 C
008810001000009002	REF. NF. 161366 - BRASFARMA		03	0,00	7.957,00	1.766.700,36 C
008810001000016002	REF. NF. 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	994,18	1.767.694,54 C
008810001000018002	REF. NF. 25945 - P L FADEL		03	0,00	2.812,10	1.770.506,64 C
008810001000019002	REF. NF. 35533 - TRIMED		03	0,00	10.673,00	1.781.179,64 C
008810001000023002	REF. NF. 4174 - WHITHE MARTINS		03	0,00	805,40	1.781.985,04 C
008810001000024002	REF. NF. 4363 - WHITHE MARTINS		03	0,00	322,16	1.782.307,20 C
008810001000025002	REF. NF. 4712 - WHITHE MARTINS		03	0,00	644,33	1.782.951,53 C
008810001000029002	REF. NF. 655 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	649,62	1.783.601,15 C
008810001000030002	REF. NF. 658 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	649,62	1.784.250,77 C
008850001000005001	PGTO. NF 104684 - FARMA SIM LTDA	1110101010003	03	22,00	0,00	1.784.228,77 C
008850001000007001	PGTO. NF 1377863 - F & N COMERCIAL LTDA	1110101010003	03	37,00	0,00	1.784.191,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 21736 - COMERCIAL YOKOYAMA	1110201010007	03	994,18	0,00	1.783.197,59 C
008850001000017001	PGTO. NF 456684 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	19,98	0,00	1.783.177,61 C
008850001000023001	PGTO. NF 780666 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	8,32	0,00	1.783.169,29 C
008850001000024001	PGTO. NF 7897 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	25,09	0,00	1.783.144,20 C
20/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.743,00	0,00	1.780.401,20 C
008850001000002001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.779.182,20 C
008850001000003001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	4.738,00	0,00	1.774.444,20 C
008850001000004001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.744,00	0,00	1.771.700,20 C
008850001000006001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	3.095,88	0,00	1.768.604,32 C
008850001000008001	PGTO. NF 9154 - NUTRIX	1110201010007	03	880,00	0,00	1.767.724,32 C
008850001000009001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.983,52	0,00	1.760.740,80 C
21/12/2023						
008850001000001001	PGTO. NF 10299 - R DA S COSTA E MENDO	1110201010007	03	4.411,46	0,00	1.756.329,34 C
008850001000002001	PGTO. NF 120962 - F&F DIST PROD FARM	1110201010007	03	7.785,82	0,00	1.748.543,52 C
008850001000003001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.455,70	0,00	1.747.087,82 C
008850001000004001	PGTO. NF 149237 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.455,70	0,00	1.745.632,12 C
008850001000005001	PGTO. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.743,00	0,00	1.742.889,12 C
008850001000006001	PGTO. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	1.219,00	0,00	1.741.670,12 C
008850001000007001	PGTO. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	4.738,00	0,00	1.736.932,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	2.744,00	0,00	1.734.188,12 C
008850001000010001	PGTO. NF 3412 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	9.355,00	0,00	1.724.833,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	5.095,88	0,00	1.721.737,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 9154 - NUTRIX	1110201010007	03	880,00	0,00	1.720.857,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	6.983,52	0,00	1.713.873,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 9753 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	460,60	0,00	1.713.413,12 C
008850001000020001	CANC. NF 1617 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	2.743,00	1.716.156,12 C
008850001000021001	CANC. NF 1623 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	1.219,00	1.717.375,12 C
008850001000022001	CANC. NF 1716 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	4.738,00	1.722.113,12 C
008850001000023001	CANC. NF 1750 - DANI COM REPR E PRES -		03	0,00	2.744,00	1.724.857,12 C
008850001000025001	CANC. NF 4143 - DISTRIB HOSP RAMOS -		03	0,00	3.095,88	1.727.953,00 C
008850001000027001	CANC. NF 9154 - NUTRIX -		03	0,00	880,00	1.728.833,00 C
008850001000028001	CANC. NF 9725 - BRASIL SHOPPING EIRE -		03	0,00	6.983,52	1.735.816,52 C
22/12/2023						
008850001000013001	PGTO. NF 1775 - DANI COM REPR E PRES	1110201010007	03	3.605,00	0,00	1.732.211,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 2512 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	4.684,14	0,00	1.727.527,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 35327 - TRIMED	1110201010007	03	2.286,00	0,00	1.725.241,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 35345 - TRIMED	1110201010007	03	2.142,80	0,00	1.723.098,58 C
26/12/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 148825 - F CARDOSO	1110201010007	03	6.698,35	0,00	1.716.400,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 148868 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.843,25	0,00	1.714.556,98 C
008850001000005001	PGTO. NF 148874 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.752,75	0,00	1.712.804,23 C
008850001000006001	PGTO. NF 148904 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.037,50	0,00	1.710.766,73 C
008850001000007001	PGTO. NF 15424 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	2.399,80	0,00	1.708.366,93 C
008850001000008001	PGTO. NF 15426 - C J A PARENTE - EPF	1110201010007	03	1.456,80	0,00	1.706.910,13 C
A TRANSPORTAR :						1.703.741,13 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	
DE TRANSPORTE :						1.703.741,13 C
008850001000009001	PGTO. NF 161087 - BRASFARMA	11102010100007	03	3.169,00	0,00	1.703.741,13 C
008850001000010001	PGTO. NF 161224 - BRASFARMA	11102010100007	03	1.916,00	0,00	1.701.825,13 C
008850001000011001	PGTO. NF 164574 - M M LOBATO	11102010100007	03	2.126,11	0,00	1.699.699,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 1763 - DANI COM REPR E PRES	11102010100007	03	4.438,00	0,00	1.695.261,02 C
008850001000013001	PGTO. NF 25723 - P L FADEL	11102010100007	03	1.849,50	0,00	1.693.411,52 C
008850001000014001	PGTO. NF 3426 - EPAMINONDAS E SOUZA	11102010100007	03	4.675,00	0,00	1.688.736,52 C
008850001000015001	PGTO. NF 35233 - TRIMED	11102010100007	03	12.224,61	0,00	1.676.511,91 C
008850001000016001	PGTO. NF 35459 - TRIMED	11102010100007	03	4.716,67	0,00	1.671.795,24 C
008850001000024001	PGTO. NF 51278 - COMERCIAL DE GENEROS	11102010100007	03	10.531,00	0,00	1.661.264,24 C
008850001000025001	PGTO. NF 61967 - S.M.P DE ARAUJO COME	11102010100007	03	159,90	0,00	1.661.104,34 C
008850001000026001	PGTO. NF 61989 - S.M.P DE ARAUJO COME	11102010100007	03	224,80	0,00	1.660.879,54 C
008850001000027001	PGTO. NF 61991 - S.M.P DE ARAUJO COME	11102010100007	03	98,00	0,00	1.660.781,54 C
008850001000028001	PGTO. NF 61999 - S.M.P DE ARAUJO COME	11102010100007	03	457,79	0,00	1.660.323,75 C
008850001000053001	PGTO. FT 41 - MED CARE SOLUTION	11102010100007	03	3.600,00	0,00	1.656.723,75 C
29/12/2023						
008810001000019002	REF. NF. 51638 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	16.307,02	1.673.030,77 C
008810001000021002	REF. NF. 52539 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	461,40	1.673.492,17 C
008810001000031002	REF. NF. 7761 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.674.615,42 C
008810001000032002	REF. NF. 7762 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.123,25	1.675.738,67 C
008810001000033002	REF. NF. 10217 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	10.393,22	1.686.131,89 C
008810001000034002	REF. NF. 10254 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	31.834,95	1.717.966,84 C
008810001000037002	REF. NF. 12352 - HELPLAST		03	0,00	17.622,10	1.735.588,94 C
008810001000038002	REF. NF. 12387 - HELPLAST		03	0,00	5.225,00	1.740.813,94 C
008810001000039002	REF. NF. 124319 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	650,00	1.741.463,94 C
008810001000040002	REF. NF. 124334 - F&F DIST PROD FARM		03	0,00	21.596,85	1.763.060,79 C
008810001000042002	REF. NF. 13780 - B L CARDOSO EIRELI		03	0,00	3.000,00	1.766.060,79 C
008810001000043002	REF. NF. 15118 - PARAMED		03	0,00	1.670,00	1.767.730,79 C
008810001000044002	REF. NF. 15157 - PARAMED		03	0,00	5.425,00	1.773.155,79 C
008810001000045002	REF. NF. 15228 - PARAMED		03	0,00	8.696,00	1.781.851,79 C
008810001000046002	REF. NF. 15270 - PARAMED		03	0,00	2.550,00	1.784.401,79 C
008810001000047002	REF. NF. 15272 - PARAMED		03	0,00	9.260,00	1.793.661,79 C
008810001000048002	REF. NF. 15274 - PARAMED		03	0,00	5.100,00	1.798.761,79 C
008810001000070002	REF. NF. 21818 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.103,10	1.799.864,89 C
008810001000071002	REF. NF. 21852 - COMERCIAL YOKOYAMA		03	0,00	1.260,39	1.801.125,28 C
008810001000072002	REF. NF. 22243 - EXPANSAO		03	0,00	2.156,90	1.803.282,18 C
008810001000075002	REF. NF. 230 - WHITHE MARTINS		03	0,00	74.774,34	1.878.056,52 C
008810001000078002	REF. NF. 2894 - BF COELHO		03	0,00	29.650,60	1.907.707,12 C
008810001000081002	REF. NF. 3466 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	6.084,00	1.913.791,12 C
008810001000082002	REF. NF. 35563 - TRIMED		03	0,00	4.320,00	1.918.111,12 C
008810001000083002	REF. NF. 35663 - TRIMED		03	0,00	22.966,52	1.941.077,64 C
008810001000084002	REF. NF. 35735 - TRIMED		03	0,00	27.844,50	1.968.922,14 C
008810001000085002	REF. NF. 35736 - TRIMED		03	0,00	4.910,00	1.973.832,14 C
008810001000086002	REF. NF. 35738 - TRIMED		03	0,00	520,00	1.974.352,14 C
008810001000087002	REF. NF. 35759 - TRIMED		03	0,00	600,00	1.974.952,14 C
008810001000095002	REF. NF. 459655 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	19,96	1.974.972,10 C
008810001000096002	REF. NF. 459685 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	46,50	1.975.018,60 C
008810001000098002	REF. NF. 460372 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	70,00	1.975.088,60 C
008810001000099002	REF. NF. 460677 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	270,46	1.975.359,06 C
008810001000101002	REF. NF. 4873 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.975.842,30 C
008810001000102002	REF. NF. 4917 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.976.325,54 C
008810001000103002	REF. NF. 4968 - WHITHE MARTINS		03	0,00	483,24	1.976.808,78 C
008810001000104002	REF. NF. 52030 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	32.534,37	2.009.343,15 C
008810001000109002	REF. NF. 637 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	2.013.143,15 C
008810001000111002	REF. NF. 907 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.578,00	2.014.721,15 C
008810001000112002	REF. NF. 9302 - NUTRIX		03	0,00	8.184,00	2.022.905,15 C
008810001000113002	REF. NF. 942 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	12.557,00	2.035.462,15 C
008810001000114002	REF. NF. 960 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	7.686,40	2.043.148,55 C
008810001000127002	REF. NF. 661 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	481,86	2.043.630,41 C
008810001000128002	REF. NF. 663 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	481,86	2.044.112,27 C
008850001000004001	VLR REF.FT 68 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	2.047.712,27 C
008850001000005001	VLR REF.FT 94157961 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	2.051.770,66 C
008850001000008001	PGTO. NF 14301 - C J A PARENTE - EPP	11102010100007	03	1.136,96	0,00	2.050.633,70 C
008850001000009001	PGTO. NF 14303 - C J A PARENTE - EPP	11102010100007	03	2.453,60	0,00	2.048.180,10 C
008850001000010001	PGTO. NF 14348 - C J A PARENTE - EPP	11102010100007	03	1.868,01	0,00	2.046.312,09 C
008850001000011001	PGTO. NF 14375 - C J A PARENTE - EPP	11102010100007	03	2.366,06	0,00	2.043.946,03 C
008850001000012001	PGTO. NF 14939 - C J A PARENTE - EPP	11102010100007	03	1.885,38	0,00	2.042.060,65 C

A TRANSPORTAR : 2.041.189,51 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.040.036,21 C	2.041.189,51 C
008850001000013001	PGTO. NF 14951 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	871,14	0,00	2.041.189,51 C
008850001000014001	PGTO. NF 15004 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	4.258,38	0,00	2.036.931,13 C
008850001000015001	PGTO. NF 15032 - C J A PARENTE - EPP	1110201010007	03	6.440,38	0,00	2.030.490,75 C
008850001000016001	PGTO. NF 159898 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.063,39	0,00	2.024.427,36 C
008850001000017001	PGTO. NF 160180 - M M LOBATO	1110201010007	03	415,06	0,00	2.024.012,30 C
008850001000018001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.956,27	0,00	2.017.056,03 C
008850001000019001	PGTO. NF 160410 - M M LOBATO	1110201010007	03	6.956,26	0,00	2.010.099,77 C
008850001000020001	PGTO. NF 160712 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.280,00	0,00	2.008.819,77 C
008850001000021001	PGTO. NF 160759 - M M LOBATO	1110201010007	03	4.300,00	0,00	2.004.519,77 C
008850001000077001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,53	0,00	2.000.892,24 C
008850001000078001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,53	0,00	1.997.264,71 C
008850001000079001	PGTO. NF 010455 - PARAMED	1110201010007	03	3.627,54	0,00	1.993.637,17 C
008850001000080001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	7.779,53	0,00	1.985.857,64 C
008850001000081001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	7.779,53	0,00	1.978.078,11 C
008850001000119001	PGTO. NF 2124 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	5.686,81	0,00	1.972.391,30 C
008850001000120001	PGTO. NF 2154 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.525,25	0,00	1.968.866,05 C
008850001000121001	PGTO. NF 2191 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	12.803,38	0,00	1.956.062,67 C
008850001000122001	PGTO. NF 2253 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	1.419,00	0,00	1.954.643,67 C
008850001000123001	PGTO. NF 2254 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	4.183,39	0,00	1.950.460,28 C
008850001000124001	PGTO. NF 010643 - PARAMED	1110201010007	03	380,42	0,00	1.950.079,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				630.503,98	540.547,63	1.950.079,86 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
06/12/2023				SALDO ANTERIOR:	3.546.238,57 C	
008850001000012001	PGTO. NF 1163 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	180.379,70	0,00	3.365.858,87 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1163-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.937,30	0,00	3.356.921,57 C
008850001000013001	PGTO. NF 1164 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	3.350.539,77 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 1164-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	3.350.223,57 C
008850001000016001	PGTO. NF 202300031 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00	3.344.003,58 C
008850001000016003	PIS/COF/CSL REF.A 202300031-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	3.343.678,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 202300036 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	67.536,64	0,00	3.276.141,41 C
008850001000017003	PIS/COF/CSL REF.A 202300036-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	3.534,56	0,00	3.272.606,85 C
008850001000018001	PGTO. NF 202300037 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	3.082.276,31 C
008850001000018003	PIS/COF/CSL REF.A 202300037-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	3.072.315,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 202300038 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	260.426,27	0,00	2.811.889,01 C
008850001000019003	PIS/COF/CSL REF.A 202300038-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	13.629,51	0,00	2.798.259,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 202300292 - CENTRO DIAG DR MUR	1110201010007	03	5.499,81	0,00	2.792.759,69 C
008850001000020003	PIS/COF/CSL REF.A 202300292-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	2.792.471,85 C
008850001000021001	PGTO. NF 2406 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	189.013,90	0,00	2.603.457,95 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 2406-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.365,10	0,00	2.594.092,85 C
008850001000025001	PGTO. NF 46 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	157.753,17	0,00	2.436.339,68 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 46-M M VARELA SERVICOS	2140101010002	03	8.256,08	0,00	2.428.083,60 C
07/12/2023						
008850001000019001	PGTO. NF 126 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	2.421.784,14 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 126-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	2.421.454,45 C
008850001000030001	PGTO. NF 202300032 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	2.408.126,95 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300032-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	2.407.429,45 C
008850001000032001	PGTO. NF 202300033 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	98.623,50	0,00	2.308.805,95 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.A 202300033-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	2.303.644,45 C
08/12/2023						
008850001000029001	PGTO. NF 189 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	2.254.999,08 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 189-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	2.252.453,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 190 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	2.151.919,43 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 190-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	2.146.657,95 C
008850001000031001	PGTO. NF 202300033 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	2.126.657,95 C
0						
À TRANSPORTAR :						2.000.268,83 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	3.546.238,57 C	
DE TRANSPORTE :						2.000.268,83 C
008850001000032001	PGTO. NF 2563 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	2.000.268,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2563-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.993.654,20 C
008850001000033001	PGTO. NF 341 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.860.011,80 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 341-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.853.390,20 C
008850001000034001	PGTO. NF 594 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	143.907,38	0,00	1.709.482,82 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 594-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.531,45	0,00	1.701.951,37 C
22/12/2023						
008850001000022001	PGTO. NF 1185 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	1.524.762,57 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1185-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	1.515.983,37 C
008850001000023001	PGTO. NF 1186 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	6.381,80	0,00	1.509.601,57 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 1186-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	316,20	0,00	1.509.285,37 C
008850001000024001	PGTO. NF 128 - IGOS	1110201010007	03	6.299,46	0,00	1.502.985,91 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 128-IGOS	2140101010002	03	329,69	0,00	1.502.656,22 C
008850001000025001	PGTO. NF 202 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	48.645,37	0,00	1.454.010,85 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 202-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	2.545,88	0,00	1.451.464,97 C
008850001000026001	PGTO. NF 202300021 - CAVALCANTI E LOPES	1110201010007	03	3.750,00	0,00	1.447.714,97 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300034 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	6.219,99	0,00	1.441.494,98 C
	EC					
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300034-CLINICA MED	2140101010002	03	325,53	0,00	1.441.169,45 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300037 - C A LOBATO MARQUES	1110201010007	03	20.000,00	0,00	1.421.169,45 C
	O					
008850001000030001	PGTO. NF 202300312 - CENTRO DIAG DR MUR	1110201010007	03	5.499,81	0,00	1.415.669,64 C
	IL					
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300312-CENTRO DIAG	2140101010002	03	287,84	0,00	1.415.381,80 C
008850001000031001	PGTO. NF 203 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	1.318.091,05 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 203-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	1.312.999,30 C
008850001000032001	PGTO. NF 2425 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	185.447,60	0,00	1.127.551,70 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2425-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	9.188,40	0,00	1.118.363,30 C
008850001000033001	PGTO. NF 2609 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	995.972,43 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 2609-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	989.567,05 C
008850001000035001	PGTO. NF 343 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	129.653,77	0,00	859.913,28 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 343-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.423,98	0,00	853.489,30 C
008850001000036001	PGTO. NF 47 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	154.776,70	0,00	698.712,60 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 47-M M VARELA SERVICO	2140101010002	03	8.100,30	0,00	690.612,30 C
008850001000037001	PGTO. NF 612 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010007	03	140.383,00	0,00	550.229,30 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 612-QUALIMED ASSESSOR	2140101010002	03	7.347,00	0,00	542.882,30 C
26/12/2023						
008850001000037001	PGTO. NF 202300042 - UTI MARAJO SERVICO	1110201010007	03	264.155,85	0,00	278.726,45 C
	S					
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.A 202300042-UTI MARAJO	2140101010002	03	13.824,70	0,00	264.901,75 C
008850001000038001	PGTO. NF 202300043 - UTI MARAJO SERVICO	1110201010007	03	67.556,64	0,00	197.365,11 C
	S					
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.A 202300043-UTI MARAJO	2140101010002	03	3.534,56	0,00	193.830,55 C
008850001000039001	PGTO. NF 202300044 - UTI MARAJO SERVICO	1110201010007	03	184.190,85	0,00	9.639,70 C
	S					
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.A 202300044-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.639,70	0,00	0,00
29/12/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1206 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	185.968,00 C
008810001000004002	REF. NF. 1207 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	6.698,00	192.666,00 C
008810001000005002	REF. NF. 129 - IGOS		03	0,00	6.629,15	199.295,15 C
008810001000010002	REF. NF. 202300036 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	213.320,15 C
008810001000011001	REF. NF. 202300037 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	320.564,65 C
008810001000013001	REF. NF. 202300040 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	20.000,00	340.564,65 C
008810001000014001	REF. NF. 202300046 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	200.291,57	540.856,22 C
008810001000015001	REF. NF. 202300047 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	67.840,70	608.696,92 C
008810001000016001	REF. NF. 202300048 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	287.246,57	895.943,49 C
008810001000018002	REF. NF. 202300342 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	5.787,65	901.731,14 C
008810001000020001	REF. NF. 220 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	51.191,25	952.922,39 C
008810001000022002	REF. NF. 2674 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.085.926,14 C
008810001000025002	REF. NF. 347 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	1.226.190,14 C
008810001000029001	REF. NF. 49 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	162.877,00	1.389.067,14 C
008810001000030002	REF. NF. 626 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	151.438,83	1.540.505,97 C
008810001000122001	REF. NF. 202300035 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	6.545,52	1.547.051,49 C
008810001000124001	REF. NF. 219 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	1.652.846,74 C
A TRANSPORTAR :						1.947.482,74 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:27

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 :						
008810001000125002	REF. NF. 2469 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	194.636,00	1.847.482,74 C
Totais da Conta ==>						
				3.546.238,57	1.847.482,74	1.847.482,74 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
01/12/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 2 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	866.644,99 C
008850001000003001	PGTO. NF 491 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.050,00	0,00	861.594,99 C
008850001000004001	PGTO. FT OINOV2105 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.479,68 C
008850001000005001	PGTO. FT OINOV2127 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.364,37 C
008850001000006001	PGTO. FT OINOV2140 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.249,06 C
008850001000007001	PGTO. FT OINOV2160 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.133,75 C
008850001000008001	PGTO. FT OINOV2164 - OI SA	1110201010007	03	115,31	0,00	861.018,44 C
04/12/2023						
008850001000004001	PGTO. FT 74936 - LUNES TOUR	1110201010007	03	4.464,23	0,00	856.554,21 C
06/12/2023						
008810001000039002	REF. NF. 4963 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	530,00	857.084,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 108 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	850.509,31 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 108-ELI R. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	850.165,21 C
008850001000011001	PGTO. NF 1080 - ALMIR DE MORISSON E	1110201010007	03	4.495,00	0,00	845.670,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 14365 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	833.134,21 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 14365-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	832.390,21 C
008850001000015001	PGTO. NF 15378 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	828.710,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 288 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	794.058,71 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 288-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	792.245,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 33 - ALLAMEDIC LTDA	1110201010007	03	35.750,00	0,00	756.495,21 C
008850001000024001	PGTO. NF 4366 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	730.573,17 C
07/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - DIAXMEDICAL PRODUTOS	4110101060033	03	0,00	3.390,00	736.563,17 C
008850001000016001	PGTO. NF 10862 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	736.063,17 C
008850001000017001	PGTO. NF 10979 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	735.563,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 131853 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	735.324,80 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 131853-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	735.313,17 C
008850001000022001	PGTO. NF 131854 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	13.946,59	0,00	721.366,58 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 131854-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	691,02	0,00	720.675,56 C
008850001000028001	PGTO. NF 202300013 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	9.121,00	0,00	711.554,56 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300027 - MARAJU PARK CLUB	1110201010007	03	1.530,00	0,00	710.224,56 C
008850001000038001	PGTO. NF 202300066 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	702.724,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 20231192 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	691.047,06 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231192-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	690.349,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 20231820 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	5.838,75	0,00	684.510,81 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231820-PRESERVE GES	2140101010002	03	348,75	0,00	684.162,06 C
008850001000050001	PGTO. NF 2749490 - SERASA S.A.	1110201010007	03	334,70	0,00	683.827,36 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 2749490-SERASA S.A.	2140101010002	03	16,32	0,00	683.811,04 C
008850001000052001	PGTO. NF 30113 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	682.229,50 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.A 30113-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	682.151,14 C
008850001000053001	PGTO. NF 30497 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	680.569,60 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 30497-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	680.491,24 C
008850001000062001	PGTO. NF 387 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.066,88	0,00	546.424,36 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.A 387-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.479,43	0,00	538.944,93 C
008850001000066001	PGTO. NF 5031 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	280,65	0,00	538.664,28 C
008850001000067001	PGTO. NF 60197 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	536.731,25 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.A 60197-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	536.635,47 C
008850001000069001	PGTO. NF 661 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	533.135,47 C
008850001000081001	PGTO. FT 2078 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	532.561,05 C
008850001000082001	PGTO. FT 2108 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	531.986,63 C
008850001000084001	PGTO. FT 395 - FLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	520.986,63 C

11/12/2023

A TRANSPORTAR :

340.568,31 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	871.544,99 C	548.668,31 C
008810001000001002	REF. NF. 194761 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	27.681,68	548.668,31 C
008810001000004002	REF. NF. 9191 - TOTAL SEG		03	0,00	267,00	548.935,31 C
008850001000001001	REF ADTPA PATOTALSE-TOTAL SEG	1120201020001	03	267,00	0,00	548.668,31 C
008850001000003001	REF ADTPA ALELO1123-CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	27.681,68	0,00	520.986,63 C
12/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300021 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	375,00	521.361,63 C
008850001000049001	PGTO. NF 202300021 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	375,00	0,00	520.986,63 C
008850001000050001	PGTO. NF 88 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	514.996,63 C
008850001000051001	PGTO. FT 115 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	509.006,63 C
13/12/2023						
008850001000068001	PGTO. NF 455 - GREEN KITCHEN CURSOS	1110201010007	03	1.500,00	0,00	507.506,63 C
18/12/2023						
008850001000018001	PGTO. NF 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	5.500,00	0,00	502.006,63 C
20/12/2023						
008850001000010001	PGTO. NF 3 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	497.106,63 C
008850001000011001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.020,00	0,00	492.086,63 C
21/12/2023						
008850001000016001	PGTO. NF 493 - RENATO SILVA	1110201010007	03	5.020,00	0,00	487.066,63 C
008850001000017001	PGTO. FT 1045356 - CHARRA SERVICOS BRASILI	1110201010007	03	672,04	0,00	486.394,59 C
008850001000029001	CANC. NF 493 - RENATO SILVA -		03	0,00	5.020,00	491.414,59 C
22/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 000750994 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	530,53	491.945,12 C
008850001000002001	VLR REF.FT 00075108 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	239,27	492.184,39 C
008850001000009001	VLR REF.FT 4577 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	500,00	492.684,39 C
008850001000015001	PGTO. NF 27026 - ALFEMA BELEM	1110201010007	03	560,00	0,00	492.124,39 C
008850001000021001	PGTO. NF 110 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	485.549,49 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 110-ELI R. UCHOA SERV	2140101010002	03	344,10	0,00	485.205,39 C
008850001000029001	PGTO. NF 202300100 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	4.760,00	0,00	480.445,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 298 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	445.793,89 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 298-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	443.980,39 C
26/12/2023						
008810001000002002	REF. NF. 11413 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	500,00	444.480,39 C
008810001000003002	REF. NF. 132597 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	444.730,39 C
008810001000004002	REF. NF. 132598 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.637,61	459.368,00 C
008810001000005002	REF. NF. 16951 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	459.818,00 C
008810001000006002	REF. NF. 31432 - TEIKO		03	0,00	1.859,90	461.477,90 C
008810001000007001	REF. NF. 496 - RENATO SILVA		03	0,00	4.100,00	465.577,90 C
008810001000008001	REF. NF. 50 - ALIAMEDIC LTDA		03	0,00	35.750,00	501.327,90 C
008810001000009002	REF. NF. 696 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	504.827,90 C
008850001000023001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	371,79	0,00	504.456,11 C
008850001000029001	PGTO. NF 11100 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	503.956,11 C
008850001000030001	PGTO. NF 11211 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	503.456,11 C
008850001000031001	PGTO. NF 14629 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	499.776,11 C
008850001000032001	PGTO. NF 14732 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	12.536,00	0,00	487.240,11 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 14732-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	486.496,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 15459 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	482.816,11 C
008850001000036001	PGTO. NF 202300015 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	10.309,55	0,00	472.506,56 C
008850001000040001	PGTO. NF 202300083 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	465.006,56 C
008850001000041001	PGTO. NF 20231909 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	453.329,06 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231909-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	452.631,56 C
008850001000042001	PGTO. NF 20231910 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	440.954,06 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231910-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	440.256,56 C
008850001000046001	PGTO. NF 30867 - TEIKO	1110201010007	03	1.581,54	0,00	438.675,02 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 30867-TEIKO	2140101010002	03	78,36	0,00	438.596,66 C
A TRANSPORTAR :						402.846,66 C



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

Página: 30
DT.Ref.: 13/01/2024
Emissão: 13/01/2024

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	871.544,99 C	402.846,66 C
008850001000047001	PGTO. NF 43 - ALIAMEDIC LTDA	1110201010007	03	35.750,00	0,00	402.846,66 C
008850001000048001	PGTO. NF 4402 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	376.924,62 C
008850001000049001	PGTO. NF 669 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	373.424,62 C
008850001000050001	PGTO. FT 156 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.924,62 C
008850001000051001	PGTO. FT 3077 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	500,00	0,00	372.424,62 C
008850001000052001	PGTO. FT 403 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	361.424,62 C
008850001000059001	PGTO. NF 4732 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	361,79	0,00	361.062,83 C
27/12/2023						
008810001000001001	REF. NF. 04 - ERINALDO ANGELO DA S		03	0,00	4.900,00	365.962,83 C
008810001000003002	REF. NF. 202300023 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	10.649,55	376.612,38 C
008810001000007002	REF. NF. 5045 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	900,00	377.512,38 C
008850001000004001	VLR REF.FT 67287688 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.627,69 C
008850001000005001	VLR REF.FT 67287689 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.743,00 C
008850001000006001	VLR REF.FT 67287691 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.858,31 C
008850001000007001	VLR REF.FT 67287692 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	377.973,62 C
008850001000008001	VLR REF.FT 67287990 - OI SA	4110101080003	03	0,00	115,31	378.088,93 C
28/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300029 - MARAJO PARK CLUB		03	0,00	1.330,00	379.418,93 C
008810001000002002	REF. NF. 60663 - IQG		03	0,00	2.028,81	381.447,74 C
29/12/2023						
008810001000002002	REF. NF. 113 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	388.366,74 C
008810001000003002	REF. NF. 15 - NAIFA JULIANA ALVES		03	0,00	1.500,00	389.866,74 C
008810001000007002	REF. NF. 15532 - SUPERDREAM		03	0,00	3.860,00	393.726,74 C
0088100010000024001	REF. NF. 302 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	430.191,74 C
0088100010000028002	REF. NF. 4436 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	456.113,78 C
0088100010000076002	REF. NF. 27854 - ALFEMA BELEM		03	0,00	4.700,00	460.813,78 C
0088100010000077002	REF. NF. 2872335 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	461.164,80 C
0088100010000121002	REF. NF. 15124 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	474.444,80 C
0088100010000123001	REF. NF. 202300111 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	481.944,80 C
0088100010000126002	REF. NF. 421 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	144.822,41	626.767,21 C
008850001000003001	VLR REF.FT 457 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080003	03	0,00	11.000,00	637.767,21 C
008850001000003001	PGTO. NF 16951 - MULTIANALISES	1110201010007	03	429,07	0,00	637.338,14 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 16951-MULTIANALISES	2140101010002	03	20,93	0,00	637.317,21 C
0088500010000084001	PGTO. NF 5045 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	900,00	0,00	636.417,21 C
0088500010000125001	PGTO. NF 60663 - IQG	1110201010007	03	1.933,03	0,00	634.484,18 C
0088500010000125002	PIS/COF/CSL REF.A 60663-IQG	2140101010002	03	95,78	0,00	634.388,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				615.841,96	378.685,37	634.388,40 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS					
06/12/2023						
008850001000026001	PGTO. FT EQUAT1123 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	181.296,42	0,00	0,00
30/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 122023 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	03	0,00	177.558,11	177.558,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				181.296,42	177.558,11	177.558,11 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
31/12/2023						
000001001000006001	PROVISAO EXCEDENTE DIAGNOGEST 12/2023	4110101040002	03	0,00	34.532,88	238.262,80 C
000001001000008001	PROVISAO BELEM NORTE NAVEGACAO 12/2023	4110101080006	03	0,00	14.463,41	252.726,21 C
000001001000008002	PROVISAO BELEM NORTE NAVEGACAO 12/2023	4110101080006	03	0,00	390,00	253.116,21 C
T o t a i s d a C o n t a -->				0,00	49.386,29	253.116,21 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
04/12/2023						
008850001000003001	PGTO. FT 511021 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	4.021,85	0,00	1.204.760,85 C
008850001000005001	REF ADTNF 56478 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	14.026,80	0,00	1.190.734,05 C
06/12/2023						
008810001000003002	REF. NF. 1055 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	5.187,50	1.195.931,55 C
008810001000006002	REF. NF. 17 - J DO S DE SOUZA DIAS		03	0,00	5.040,00	1.200.971,55 C
008810001000007002	REF. NF. 19376 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	24,00	1.200.995,55 C
008810001000008002	REF. NF. 19490 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	1.201.015,55 C
008810001000009002	REF. NF. 19642 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	147,00	1.201.162,55 C
008810001000010002	REF. NF. 19738 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	25,00	1.201.187,55 C
008810001000011002	REF. NF. 19767 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	54,00	1.201.241,55 C
008810001000013002	REF. NF. 35778 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	1.201.946,56 C
008810001000016002	REF. NF. 35778 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	1.201.946,56 C
008810001000017002	REF. NF. 37747 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	367,62	1.204.549,18 C
008810001000018002	REF. NF. 37750 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.205.485,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019002	REF. NF. 37765 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	699,36	1.206.185,12 C
008810001000020002	REF. NF. 37767 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	733,46	1.206.918,58 C
008810001000021002	REF. NF. 37937 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	240,43	1.207.058,99 C
008810001000022002	REF. NF. 38007 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.208.003,56 C
008810001000023002	REF. NF. 38294 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	1.208.765,47 C
008810001000024002	REF. NF. 39041 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	1.209.054,18 C
008810001000025002	REF. NF. 39710 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	1.209.329,66 C
008810001000026002	REF. NF. 39723 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.210.266,24 C
008810001000027002	REF. NF. 39731 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	1.210.414,64 C
008810001000028002	REF. NF. 39748 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	1.210.690,12 C
008810001000029002	REF. NF. 39757 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	1.211.786,51 C
008810001000030002	REF. NF. 41463 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	1.212.548,42 C
008810001000031002	REF. NF. 41466 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	1.213.310,33 C
008810001000032002	REF. NF. 41477 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.214.246,91 C
008810001000033002	REF. NF. 41481 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	1.215.183,49 C
008810001000034002	REF. NF. 41483 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	1.215.419,37 C
008810001000035002	REF. NF. 41523 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	2.260,00	1.217.679,37 C
008810001000036002	REF. NF. 4498 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	7.073,00	1.224.752,37 C
008810001000037002	REF. NF. 4522 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	9.361,60	1.234.113,97 C
008810001000041002	REF. NF. 675 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	4.842,50	1.238.956,47 C
008810001000042002	REF. NF. 677 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	2.235,00	1.241.191,47 C

07/12/2023

008850001000002001	VLR REF.RDP RDPBOLSA - GABRIELA DOS SANTOS	4110101080035	03	0,00	500,00	1.241.691,47 C
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPJOSI - JOSEANE DA SILVA COR	4110101080016	03	0,00	327,27	1.242.018,74 C
008850001000015001	PGTO. NF 03 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	3.250,00	0,00	1.238.768,74 C
008850001000024001	PGTO. NF 2 - EDSON PEREIRA MIRAND	1110201010007	03	3.000,00	0,00	1.235.768,74 C
008850001000026001	PGTO. NF 202300006 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010007	03	6.000,00	0,00	1.227.768,74 C
008850001000027001	PGTO. NF 202300008 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	1.221.268,74 C
008850001000039001	PGTO. NF 202300144 - LEAO & OLIVEIRA LTDA	1110201010007	03	460,00	0,00	1.220.808,74 C
008850001000046001	PGTO. NF 208 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	8.792,52	0,00	1.212.016,22 C
008850001000047001	PGTO. NF 209 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	2.350,00	0,00	1.209.666,22 C
008850001000048001	PGTO. NF 219 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	5.250,00	0,00	1.204.416,22 C
008850001000054001	PGTO. NF 373 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	1.195.742,23 C
008850001000055001	PGTO. NF 374 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	9.703,00	0,00	1.187.039,23 C
008850001000056001	PGTO. NF 377 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	1.178.365,24 C
008850001000057001	PGTO. NF 378 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	1.169.662,24 C
008850001000058001	PGTO. NF 383 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	1.160.988,25 C
008850001000059001	PGTO. NF 384 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	1.152.285,25 C
008850001000060001	PGTO. NF 386 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	1.143.611,26 C
008850001000061001	PGTO. NF 387 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	1.134.908,26 C
008850001000073001	PGTO. FT 161 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.134.147,04 C
008850001000074001	PGTO. FT 162 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.133.385,82 C
008850001000075001	PGTO. FT 163 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.132.624,60 C
008850001000076001	PGTO. FT 164 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.131.863,38 C
008850001000077001	PGTO. FT 165 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.131.102,16 C
008850001000078001	PGTO. FT 166 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.130.340,94 C
008850001000079001	PGTO. FT 167 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.129.579,72 C
008850001000080001	PGTO. FT 168 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	1.128.818,50 C
008850001000091001	PGTO. RDP RDPBOLSA - GABRIELA DOS SANTOS	1110201010007	03	500,00	0,00	1.128.318,50 C
008850001000092001	PGTO. RDP RDPJOSI - JOSEANE DA SILVA COR	1110201010007	03	327,27	0,00	1.127.991,23 C

11/12/2023

008810001000002002	REF. NF. 202300282 - R A M MACEDO FARMA		03	0,00	338,00	1.128.329,23 C
008810001000003002	REF. NF. 202300792 - R A M MACEDO FARMA		03	0,00	361,00	1.128.690,23 C
008850001000002001	REF ADTPA OC66335 - J DO S DE SOUZA DIAS	1120201020001	03	5.040,00	0,00	1.123.650,23 C
008850001000004001	VLR REF.FT 512045 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	952,60	1.124.602,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 350 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03	7.735,40	0,00	1.116.867,43 C
008850001000008001	PGTO. NF 353 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03	5.097,00	0,00	1.111.770,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 4213 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	6.933,69	0,00	1.104.836,74 C
008850001000012002	PGTO. NF 4409 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.750,00	0,00	1.101.086,74 C
008850001000014001	PGTO. NF 4409 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	459,71	0,00	1.100.627,03 C
008850001000016001	PGTO. FT 512045 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	952,60	0,00	1.099.674,43 C

12/12/2023

008810001000002002	REF. NF. 69 - C.DA C. FARIAS LTDA		03	0,00	3.900,00	1.103.574,43 C
008850001000010001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.964,83	0,00	1.100.609,60 C
008850001000011001	PGTO. NF 2826 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.964,84	0,00	1.097.644,76 C
008850001000012001	PGTO. NF 2845 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.727,56	0,00	1.094.917,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 2857 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.720,11	0,00	1.092.197,09 C
008850001000014001	PGTO. NF 2881 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.524,20	0,00	1.089.672,89 C
008850001000015001	PGTO. NF 2890 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	418,50	0,00	1.089.254,39 C
008850001000016001	PGTO. NF 2891 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.325,12	0,00	1.086.929,27 C
008850001000017001	PGTO. NF 2909 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.749,05	0,00	1.084.180,22 C
008850001000018001	PGTO. NF 2910 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	4.696,25	0,00	1.079.483,97 C
008850001000019001	PGTO. NF 2924 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.594,35	0,00	1.077.889,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	7.200,24	0,00	1.070.689,38 C
008850001000028001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.955,56	0,00	1.066.733,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	30,00	0,00	1.066.703,82 C
008850001000030001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	30,00	0,00	1.066.693,82 C
008850001000031001	PGTO. NF 4342 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	6.310,63	0,00	1.060.383,19 C
008850001000032001	PGTO. NF 4362 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.114,13	0,00	1.057.269,06 C
008850001000033001	PGTO. NF 4363 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.765,10	0,00	1.055.503,96 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:29

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000034001	PGTO. NF 4366 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.760,46	0,00	1.053.743,50 C
008850001000035001	PGTO. NF 4369 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	563,33	0,00	1.053.180,17 C
008850001000036001	PGTO. NF 4391 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	16.343,02	0,00	1.042.036,35 C
008850001000037001	PGTO. NF 4771 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	219,00	0,00	1.042.617,35 C
008850001000038001	PGTO. NF 4774 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	140,30	0,00	1.042.477,05 C
008850001000039001	PGTO. NF 4816 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	117,50	0,00	1.042.359,55 C
008850001000040001	PGTO. NF 52599 - S DO S FARIAS DA COS	1110201010007	03	682,50	0,00	1.041.677,05 C
008850001000041001	PGTO. NF 5337 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	1.963,40	0,00	1.039.713,65 C
008850001000042001	PGTO. NF 5500 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	250,00	0,00	1.039.463,65 C
008850001000043001	PGTO. NF 5639 - REIS COMERCIO DE FAR	1110201010007	03	197,00	0,00	1.039.266,65 C
008850001000048001	PGTO. NF 69 - C.DA C. FARIAS LTDA	1110201010007	03	3.900,00	0,00	1.035.366,65 C
008850001000052001	REF ADTNF 202300792 R A N MACEDO FARMACI	1120201020001	03	361,00	0,00	1.035.005,65 C
008850001000053001	REF ADTNF 202300282-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	338,00	0,00	1.034.667,65 C
008850001000057001	CANC. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI -		03	0,00	10,00	1.034.677,65 C
13/12/2023						
008850001000003001	PGTO. NF 17952 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	25,00	0,00	1.034.652,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 17981 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	69,00	0,00	1.034.583,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 18062 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	1.034.553,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 18069 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	126,00	0,00	1.034.427,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 18077 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	25,90	0,00	1.034.402,65 C
008850001000008001	PGTO. NF 18216 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	74,00	0,00	1.034.328,65 C
008850001000009001	PGTO. NF 18218 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	145,00	0,00	1.034.183,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 18245 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	35,00	0,00	1.034.148,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 18789 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	55,00	0,00	1.034.093,65 C
008850001000012001	PGTO. NF 18975 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	1.034.063,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 18984 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	42,00	0,00	1.034.021,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 19057 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	129,00	0,00	1.033.892,65 C
008850001000015001	PGTO. NF 19103 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	21,00	0,00	1.033.871,65 C
008850001000020001	PGTO. NF 259276 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.235,00	0,00	1.031.636,65 C
008850001000021001	PGTO. NF 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010007	03	2.450,82	0,00	1.029.185,83 C
008850001000022001	PGTO. NF 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC	1110201010007	03	2.450,82	0,00	1.026.735,01 C
008850001000023001	PGTO. NF 3906 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	2.980,00	0,00	1.023.755,01 C
008850001000024001	PGTO. NF 3936 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	2.251,50	0,00	1.021.503,51 C
008850001000025001	PGTO. NF 3940 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	2.249,50	0,00	1.019.254,01 C
008850001000026001	PGTO. NF 3985 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	4.787,65	0,00	1.014.466,36 C
008850001000027001	PGTO. NF 3986 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	3.911,55	0,00	1.010.554,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 3987 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.068,65	0,00	1.005.486,16 C
008850001000029001	PGTO. NF 401 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.321,06	0,00	1.004.165,10 C
008850001000030001	PGTO. NF 401 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.321,06	0,00	1.002.844,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 500 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	7.109,83	0,00	995.734,21 C
008850001000035001	PGTO. NF 500 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.729,24	0,00	992.004,97 C
008850001000036001	PGTO. NF 513 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.075,00	0,00	989.929,97 C
008850001000037001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.640,33	0,00	986.289,64 C
008850001000038001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.848,20	0,00	983.441,44 C
008850001000039001	PGTO. NF 554 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.015,00	0,00	982.426,44 C
008850001000040001	PGTO. NF 555 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	6.972,50	0,00	975.453,94 C
008850001000041001	PGTO. NF 557 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.507,73	0,00	972.946,21 C
008850001000042001	PGTO. NF 564 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.355,76	0,00	971.590,45 C
008850001000050001	PGTO. NF 675 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	4.842,50	0,00	966.747,95 C
008850001000051001	PGTO. NF 677 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	2.235,00	0,00	964.512,95 C
008850001000052001	PGTO. NF 75 - RAMOS E NORONHA LTDA	1110201010007	03	2.400,00	0,00	962.112,95 C
008850001000056001	PGTO. NF 18295 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	45,00	0,00	962.067,95 C
008850001000057001	PGTO. NF 18346 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	50,00	0,00	962.017,95 C
008850001000058001	PGTO. NF 18399 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	76,00	0,00	961.941,95 C
008850001000059001	PGTO. NF 18451 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	65,00	0,00	961.876,95 C
008850001000060001	PGTO. NF 18469 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	70,00	0,00	961.806,95 C
008850001000061001	PGTO. NF 18490 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	26,00	0,00	961.780,95 C
008850001000062001	PGTO. NF 18507 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	50,00	0,00	961.730,95 C
008850001000063001	PGTO. NF 18586 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	72,00	0,00	961.658,95 C
008850001000064001	PGTO. NF 18590 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	96,00	0,00	961.562,95 C
008850001000065001	PGTO. NF 18598 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	18,00	0,00	961.544,95 C
008850001000066001	PGTO. NF 18677 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	10,00	0,00	961.534,95 C
008850001000067001	PGTO. NF 18744 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	8,00	0,00	961.526,95 C
008850001000076001	CANC. NF 2972 - MEDICAL LIGHT COMERC -		03	0,00	2.450,82	963.977,77 C

14/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO1123 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.015,29	964.993,06 C

A TRANSPORTAR :

960.498,25 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.208.782,70 C	960.498,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010007	03	4.494,81	0,00	960.498,25 C
008850001000026001	PGTO. FT VIVO1123 - TELEFONICA DO BRASI L	1110201010007	03	1.015,29	0,00	959.482,96 C
15/12/2023						
008850001000008001	PGTO. NF 3907 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.202,50	0,00	954.280,46 C
008850001000009001	PGTO. NF 3914 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	4.279,30	0,00	950.001,16 C
18/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 513115 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	951.990,94 C
008850001000004001	PGTO. NF 4436 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	4.629,52	0,00	947.361,42 C
008850001000009001	PGTO. NF 4288 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	4.850,49	0,00	942.510,93 C
0088500010000010001	PGTO. NF 4448 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.314,00	0,00	941.196,93 C
0088500010000011001	PGTO. NF 5040 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010007	03	2.200,00	0,00	938.996,93 C
0088500010000012001	PGTO. NF 51275 - ELLO DISTRIBUTCAO LT	1110201010007	03	2.136,50	0,00	936.860,43 C
0088500010000013001	PGTO. NF 57275 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010007	03	2.136,50	0,00	934.723,93 C
0088500010000014001	PGTO. NF 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010007	03	2.732,00	0,00	931.991,93 C
0088500010000015001	PGTO. NF 57277 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010007	03	2.732,00	0,00	929.259,93 C
0088500010000016001	PGTO. NF 57858 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010007	03	453,64	0,00	928.806,29 C
0088500010000017001	PGTO. NF 94 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	1.193,33	0,00	927.612,96 C
0088500010000019001	PGTO. FT 513115 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	925.623,18 C
19/12/2023						
000010001000001002	REF. NF. 1071 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	2.386,73	927.949,00 C
000010001000002002	REF. NF. 1072 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.486,50	929.436,38 C
000010001000003002	REF. NF. 1078 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	18.219,50	947.655,88 C
000010001000004002	REF. NF. 111947 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	24,00	947.679,88 C
0000100010000010002	REF. NF. 192 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	570,00	948.249,88 C
0000100010000011002	REF. NF. 197 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	960,00	949.209,88 C
0000100010000012002	REF. NF. 19807 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	25,00	949.234,88 C
0000100010000013002	REF. NF. 19924 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	135,00	949.369,88 C
0000100010000014002	REF. NF. 19957 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	51,00	949.420,88 C
0000100010000015002	REF. NF. 202300670 - R A M MACEDO FARMA		03	0,00	151,00	949.571,88 C
0000100010000017002	REF. NF. 25360 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	44,40	949.616,28 C
0000100010000020002	REF. NF. 365 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	1.282,40	950.898,68 C
0000100010000021002	REF. NF. 37934 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	951.134,56 C
0000100010000022002	REF. NF. 4073 - J.F DISTRIBUIDORA DE		03	0,00	11.668,10	962.802,66 C
0000100010000026002	REF. NF. 52766 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	74,00	962.876,66 C
0000100010000027002	REF. NF. 53100 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	31,25	962.907,91 C
0000100010000028002	REF. NF. 62946 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	33,25	962.941,16 C
0000100010000031002	REF. NF. 72 - C.D.A C. FARIAS LTDA		03	0,00	2.250,00	965.191,16 C
000010001000004001	PGTO. NF 1031 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	5.780,00	0,00	961.411,16 C
000010001000006001	PGTO. NF 110269 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	9,00	0,00	961.402,16 C
000010001000008001	PGTO. NF 16064 - ADILSON ALMEIDA	1110101010003	03	125,31	0,00	961.276,85 C
000010001000009001	PGTO. NF 17042 - MANOEL LOPES LEAO -	1110101010003	03	9,00	0,00	961.267,85 C
0000100010000011001	PGTO. NF 25360 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	44,40	0,00	961.223,45 C
0000100010000012001	PGTO. NF 26705 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	1110101010003	03	5,00	0,00	961.218,45 C
0000100010000013001	PGTO. NF 27031 - ASSIS SILVA CRUZ LTD	1110101010003	03	12,00	0,00	961.206,45 C
0000100010000014001	PGTO. NF 29234 - MS COMERCIO DE MATER	1110101010003	03	12,00	0,00	961.194,45 C
0000100010000015001	PGTO. NF 29248 - MS COMERCIO DE MATER	1110101010003	03	27,00	0,00	961.167,45 C
0000100010000016001	PGTO. NF 38139 - R. VANZELEK FERREIRA	1110101010003	03	6,00	0,00	961.161,45 C
0000100010000018001	PGTO. NF 478754 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	36,00	0,00	961.125,45 C
0000100010000019001	PGTO. NF 479979 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	94,50	0,00	961.030,95 C
0000100010000020001	PGTO. NF 52183 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	34,95	0,00	960.996,00 C
0000100010000021001	PGTO. NF 52771 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	9,30	0,00	960.986,70 C
0000100010000022001	PGTO. NF 62946 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	33,25	0,00	960.953,45 C
0000100010000025001	PGTO. NF 109375 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	31,60	0,00	960.921,85 C
0000100010000026001	PGTO. NF 111947 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	24,00	0,00	960.897,85 C
0000100010000027001	PGTO. NF 16595 - N DOS S BASTOS - ME	1110101010003	03	13,50	0,00	960.884,35 C
0000100010000029001	PGTO. NF 202300870 - R A M MACEDO FARMA CI	1110101010003	03	151,00	0,00	960.733,35 C
20/12/2023						
000010001000001001	REF. NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	969.407,34 C
000010001000002001	REF. NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	978.110,34 C
000010001000003001	REF. NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	986.784,33 C
A TRANSPORTAR :						995.487,33 C

NOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR: 1.208.782,70 C		
						995.487,33 C
008810001000004001	REF. NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	995.487,33 C
008810001000005001	REF. NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	1.004.190,33 C
008810001000006001	REF. NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.012.864,32 C
008850001000005001	PGTO. NF 192 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	570,00	0,00	1.012.294,32 C
008850001000007001	PGTO. NF 72 - C.DA C. FARIAS LTDA	1110201010007	03	2.250,00	0,00	1.010.044,32 C
21/12/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 192 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	570,00	0,00	1.009.474,32 C
008850001000012001	PGTO. NF 72 - C.DA C. FARIAS LTDA	1110201010007	03	2.250,00	0,00	1.007.224,32 C
008850001000024001	CANC. NF 192 - LUCIVALDO G. DE ALME -		03	0,00	570,00	1.007.794,32 C
008850001000026001	CANC. NF 72 - C.DA C. FARIAS LTDA -		03	0,00	2.250,00	1.010.044,32 C
22/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 96 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	1.000,00	1.011.044,32 C
008850001000003001	VLR REF.FT 169 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.011.805,54 C
008850001000004001	VLR REF.FT 170 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.012.566,76 C
008850001000005001	VLR REF.FT 171 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.013.327,98 C
008850001000006001	VLR REF.FT 172 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.014.089,20 C
008850001000007001	VLR REF.FT 173 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.014.850,42 C
008850001000008001	VLR REF.FT 174 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.015.611,64 C
008850001000010001	VLR REF.FT 514138 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	1.017.601,42 C
008850001000018001	PGTO. NF 4014 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	10.585,40	0,00	1.007.016,02 C
008850001000019001	PGTO. NF 4073 - J.F DISTRIBUIDORA DE	1110201010007	03	5.634,05	0,00	1.001.381,97 C
26/12/2023						
008810001000001002	REF. NF. 04 - DEUS ETERNO		03	0,00	2.500,00	1.003.681,97 C
008850001000002001	PGTO. NF 1055 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	5.197,50	0,00	998.484,47 C
008850001000017001	PGTO. NF 365 - CASA DE CARNES WEST	1110201010007	03	1.282,40	0,00	997.202,07 C
008850001000018001	PGTO. NF 4303 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	714,67	0,00	996.487,40 C
008850001000019001	PGTO. NF 4331 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.706,00	0,00	992.781,40 C
008850001000020001	PGTO. NF 4482 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	4.014,72	0,00	988.766,68 C
008850001000021001	PGTO. NF 4498 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	7.073,00	0,00	981.693,68 C
008850001000023001	PGTO. NF 202300005 - J DO S DE SOUZA DI AS	1110201010007	03	6.000,00	0,00	975.693,68 C
008850001000035001	PGTO. NF 202300009 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	967.193,68 C
008850001000043001	PGTO. NF 220 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	16.552,27	0,00	950.641,41 C
008850001000044001	PGTO. NF 225 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	2.530,00	0,00	948.111,41 C
008850001000045001	PGTO. NF 226 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	9.011,27	0,00	939.100,14 C
008850001000054001	PGTO. FT 514138 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	937.110,36 C
27/12/2023						
008810001000002002	REF. NF. 202300012 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	945.610,36 C
008810001000004002	REF. NF. 202300154 - LEO & OLIVEIRA LT		03	0,00	460,00	944.070,36 C
008810001000005001	REF. NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	952.744,35 C
008810001000006001	REF. NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	961.447,35 C
008850001000001001	VLR REF.FT 175 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	962.208,57 C
008850001000002001	VLR REF.FT 176 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	962.969,79 C
008850001000003001	VLR REF.FT 515074 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	952,60	963.922,39 C
29/12/2023						
008810001000008002	REF. NF. 202300020 - J DO S DE SOUZA DI		03	0,00	8.000,00	971.922,39 C
008810001000009002	REF. NF. 171 - SARA LOPES DOS SANTO		03	0,00	6.400,00	978.322,39 C
008810001000012002	REF. NF. 202300038 - HOTEL PARAISO BOM		03	0,00	900,00	979.222,39 C
008810001000017001	REF. NF. 202300058 - LIDIO WILSON MEIRE		03	0,00	40.800,00	1.020.022,39 C
008810001000023002	REF. NF. 268532 - POSTO DE COMBUSTIVEL		03	0,00	1.420,00	1.021.442,39 C
008810001000026001	REF. NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	1.030.116,38 C
008810001000027002	REF. NF. 57003 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	14.026,80	1.044.143,18 C
008810001000035002	REF. NF. 1077 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	3.820,56	1.047.963,74 C
008810001000036002	REF. NF. 1083 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	10.388,40	1.058.352,14 C
008810001000041002	REF. NF. 137694 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	2.640,40	1.061.492,54 C
008810001000049002	REF. NF. 16 - AF DISTRIBUICAO, REP		03	0,00	58,28	1.062.149,24 C
008810001000050002	REF. NF. 16031 - COMERCIAL JR LTDA		03	0,00	4.758,23	1.066.907,47 C
008810001000051002	REF. NF. 17300 - N DOS S BASTOS - ME		03	0,00	29,50	1.066.936,97 C
008810001000052002	REF. NF. 18951 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	58,28	1.066.995,26 C
008810001000053002	REF. NF. 19060 - REIS COMERCIO DE FAR		03	0,00	130,00	1.067.125,26 C
A TRANSPORTAR :						1.067.129,26 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.208.782,70 C	1.067.129,26 C
008810001000054002	REF. NF. 19758 - MANOEL LOPES LEO -		03	0,00	4,00	1.067.129,26 C
008810001000055002	REF. NF. 20017 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	113,00	1.067.242,26 C
008810001000056002	REF. NF. 20024 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	70,00	1.067.312,26 C
008810001000057002	REF. NF. 20025 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	100,00	1.067.412,26 C
008810001000058002	REF. NF. 20150 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	120,00	1.067.532,26 C
008810001000059002	REF. NF. 20151 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	1.067.552,26 C
008810001000060002	REF. NF. 20176 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	25,00	1.067.577,26 C
008810001000061002	REF. NF. 20284 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	75,00	1.067.652,26 C
008810001000062002	REF. NF. 20338 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	72,00	1.067.724,26 C
008810001000063002	REF. NF. 20372 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	100,00	1.067.824,26 C
008810001000064002	REF. NF. 20392 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	175,00	1.067.999,26 C
008810001000065002	REF. NF. 20393 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	62,50	1.068.061,76 C
008810001000066002	REF. NF. 20401 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	20,00	1.068.081,76 C
008810001000067002	REF. NF. 20453 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	108,00	1.068.189,76 C
008810001000068002	REF. NF. 20454 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	140,00	1.068.329,76 C
008810001000069002	REF. NF. 20470 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	24,00	1.068.353,76 C
008810001000070002	REF. NF. 2297 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	970,00	1.069.323,76 C
008810001000074002	REF. NF. 2298 - ADILSON ALMEIDA		03	0,00	222,00	1.069.545,76 C
008810001000079002	REF. NF. 29360 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	168,80	1.069.714,66 C
008810001000080002	REF. NF. 29438 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	165,00	1.069.879,66 C
008810001000088002	REF. NF. 375 - CASA DE CARNES WEST		03	0,00	1.359,71	1.071.239,37 C
008810001000089002	REF. NF. 38296 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	148,40	1.071.387,77 C
008810001000090002	REF. NF. 39233 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	75,00	1.071.462,77 C
008810001000091002	REF. NF. 42528 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	733,46	1.072.196,23 C
008810001000092002	REF. NF. 42529 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	183,81	1.072.380,04 C
008810001000093002	REF. NF. 42533 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	676,56	1.073.056,60 C
008810001000094002	REF. NF. 42536 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	183,81	1.073.240,41 C
008810001000097002	REF. NF. 4601 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	5.978,20	1.079.218,61 C
008810001000100002	REF. NF. 4635 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	7.899,80	1.087.118,41 C
008810001000105002	REF. NF. 53486 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	497,72	1.087.616,13 C
008810001000106002	REF. NF. 53501 - S DO S FARIAS DA COS		03	0,00	1.200,00	1.088.816,13 C
008810001000107002	REF. NF. 56527 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	55,50	1.088.871,63 C
008810001000108002	REF. NF. 63040 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	65,00	1.088.936,63 C
008810001000110002	REF. NF. 78185 - SUPERMERCADO SERENY		03	0,00	13,50	1.088.950,13 C
008810001000117002	REF. NF. 3045 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	0,00	5.648,10	1.094.598,23 C
008810001000118002	REF. NF. 3047 - MEDICAL LIGHT COMERC		03	0,00	566,28	1.095.164,51 C
008810001000119002	REF. NF. 1877 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	741,18	1.095.905,69 C
008810001000120002	REF. NF. 2242 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	45,00	1.095.950,69 C
008810001000129002	REF. NF. 97 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	6.723,00	1.102.673,69 C
008850001000001001	VLR REF.FT 177 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	1.103.434,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 394113377 - TELEFONICA DO BRASIL	4110101080003	03	0,00	1.015,29	1.104.450,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 131356 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	1.880,00	0,00	1.102.570,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 18878 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	135,00	0,00	1.102.435,20 C
008850001000023001	PGTO. NF 19143 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	46,00	0,00	1.102.389,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 19153 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	10,00	0,00	1.102.379,20 C
008850001000025001	PGTO. NF 19191 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	16,00	0,00	1.102.363,20 C
008850001000026001	PGTO. NF 19203 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	52,00	0,00	1.102.311,20 C
008850001000027001	PGTO. NF 19204 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	15,00	0,00	1.102.296,20 C
008850001000028001	PGTO. NF 19247 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	245,00	0,00	1.102.051,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 19316 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	22,00	0,00	1.102.029,20 C
008850001000030001	PGTO. NF 19354 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	0,00	1.102.009,20 C
008850001000031001	PGTO. NF 19376 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	24,00	0,00	1.101.985,20 C
008850001000032001	PGTO. NF 19381 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	7,50	0,00	1.101.977,70 C
008850001000033001	PGTO. NF 19419 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	1.101.947,70 C
008850001000034001	PGTO. NF 19453 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	55,00	0,00	1.101.892,70 C
008850001000035001	PGTO. NF 19490 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	20,00	0,00	1.101.872,70 C
008850001000036001	PGTO. NF 19577 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	53,00	0,00	1.101.819,70 C
008850001000037001	PGTO. NF 19642 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	147,00	0,00	1.101.672,70 C
008850001000038001	PGTO. NF 19738 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	25,00	0,00	1.101.647,70 C
008850001000039001	PGTO. NF 19767 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	54,00	0,00	1.101.593,70 C
008850001000045001	PGTO. NF 268532 - POSTO DE COMBUSTIVEL	1110201010007	03	1.420,00	0,00	1.100.173,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 2879 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.319,76	0,00	1.098.853,94 C
008850001000047001	PGTO. NF 2891 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.615,80	0,00	1.097.238,14 C
008850001000048001	PGTO. NF 2903 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	218,83	0,00	1.097.019,31 C
008850001000049001	PGTO. NF 34260 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	98,34	0,00	1.096.920,97 C
008850001000050001	PGTO. NF 34268 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	326,00	0,00	1.096.594,97 C

A TRANSPORTAR :

1.096.319,49 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.208.782,70 C	1.096.319,49 C
008850001000051001	PGTO. NF 34273 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	1.096.319,49 C
008850001000052001	PGTO. NF 34280 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	1.095.557,58 C
008850001000053001	PGTO. NF 34345 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	1.095.257,68 C
008850001000054001	PGTO. NF 34347 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	1.095.073,87 C
008850001000055001	PGTO. NF 34351 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	1.094.925,47 C
008850001000056001	PGTO. NF 34354 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	1.094.689,59 C
008850001000057001	PGTO. NF 34512 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	483,71	0,00	1.094.205,88 C
008850001000058001	PGTO. NF 3543 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	3.336,69	0,00	1.090.869,19 C
008850001000059001	PGTO. NF 35533 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.089.932,61 C
008850001000060001	PGTO. NF 35536 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	196,68	0,00	1.089.735,93 C
008850001000061001	PGTO. NF 35538 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	575,38	0,00	1.089.160,55 C
008850001000062001	PGTO. NF 35539 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.088.223,97 C
008850001000063001	PGTO. NF 35540 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.087.287,39 C
008850001000064001	PGTO. NF 3574 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	2.001,04	0,00	1.085.286,35 C
008850001000065001	PGTO. NF 35775 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	1.084.918,73 C
008850001000066001	PGTO. NF 35778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	1.084.213,72 C
008850001000067001	PGTO. NF 35791 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	1.084.029,91 C
008850001000068001	PGTO. NF 36202 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.244,79	0,00	1.082.785,12 C
008850001000069001	PGTO. NF 36205 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00	1.082.496,41 C
008850001000070001	PGTO. NF 36298 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	299,90	0,00	1.082.196,51 C
008850001000071001	PGTO. NF 3659 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010007	03	2.457,95	0,00	1.079.738,56 C
008850001000072001	PGTO. NF 37747 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	1.079.370,94 C
008850001000073001	PGTO. NF 37750 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	1.078.434,36 C
008850001000074001	PGTO. NF 3958 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	7.200,64	0,00	1.071.233,72 C
008850001000075001	PGTO. NF 3964 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	3.955,56	0,00	1.067.278,16 C
008850001000076001	PGTO. NF 4127 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	450,35	0,00	1.066.827,81 C
008850001000132001	VLR REF.FT VIVO12202 - TELEFONICA DO BR ASIL	4110101080003	03	0,00	1.015,29	1.067.843,10 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				476.172,96	335.233,36	1.067.843,10 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.108.458,36 C	
05/12/2023						
008850001000003001	PGTO. FOL 000003339 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	1.108.458,36	0,00	0,00
31/12/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	857.446,92	857.446,92 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2023	4110101010020	03	0,00	13.236,02	870.682,94 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010021	03	0,00	69.956,80	939.639,74 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010023	03	0,00	28.450,73	968.090,47 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010022	03	0,00	29.635,94	997.726,41 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010020	03	0,00	4.563,84	1.002.290,25 C
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	03	0,00	125.476,72	1.127.766,97 C
008890001000001008	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 12/2023	4110101010025	03	0,00	214.916,50	1.342.683,47 C
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	3.366,70	1.346.050,17 C
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2023	4110101010004	03	0,00	6.004,51	1.352.054,68 C
008890001000001012	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	6.210,46	1.358.265,14 C
008890001000001013	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	480,28	1.358.745,42 C
008890001000001014	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	11,22	1.358.756,64 C
008890001000001015	MED.13O.AV.PREVIO REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	4,14	1.358.760,78 C
008890001000001016	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1 2/2023	2130101030004	03	0,00	679,67	1.359.440,45 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101030004	03	0,00	1.799,91	1.361.240,36 C
008890001000001019	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	58.724,98	1.419.965,34 C
008890001000001020	13O SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	6.960,59	1.426.925,93 C
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	119.190,98	0,00	1.307.734,95 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	10.216,53	0,00	1.297.518,42 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	1.090,15	0,00	1.296.428,27 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	03	345,96	0,00	1.296.082,31 C
008890001000001025	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	5.897,28	0,00	1.290.185,03 C
008890001000001026	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2023	4110101010001	03	316,81	0,00	1.289.868,22 C
008890001000001027	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	03	147,03	0,00	1.289.721,19 C
008890001000001028	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	03	65.619,09	0,00	1.224.102,10 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	03	6.148,85	0,00	1.217.953,25 C
008890001000001030	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	03	766,53	0,00	1.217.166,72 C
A TRANSPORTAR :					1.208.191,03 C	



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

Pagina: 37
DT.Ref.: 13/01/2024
Emissao: 13/01/2024

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:31

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	1.108.458,36 C	1.208.191,03 C
008890001000001031	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	03	8.975,69	0,00	1.208.191,03 C
008890001000001032	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	1120201010003	03	96.582,77	0,00	1.111.608,26 C
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2023	2130101010003	03	31.827,83	0,00	1.079.780,43 C
008890001000001034	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 12/2023	2130101020005	03	5.446,50	0,00	1.074.333,93 C
008890001000001035	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	1.073.773,93 C
008890001000001036	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2023	4110101010010	03	344,00	0,00	1.073.429,93 C
008890001000001037	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 12/2023	4110101010024	03	1.330,00	0,00	1.072.099,93 C
008890001000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	180,80	1.072.280,73 C
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	505,99	0,00	1.071.774,74 C
008890001000001051	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030004	03	3.670,98	0,00	1.068.103,76 C
008890001000001052	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2023	4110101010001	03	292,52	0,00	1.067.811,24 C
008890001000001057	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	4110101010022	03	0,00	20.953,93	1.088.765,17 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	5.361,81	1.094.126,98 C
008890001000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	651,20	1.094.778,18 C
008890001000001060	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2023	4110101010001	03	516,35	0,00	1.094.261,83 C
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	5.403,86	1.099.665,79 C
008890001000001062	DIFERENCA 13 MATERN REF: REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	7,35	1.099.673,14 C
008890001000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	2.753,65	1.102.426,79 C
008890001000001065	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010005	03	1.453,70	0,00	1.100.973,09 C
008890001000001066	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010005	03	3,95	0,00	1.100.969,14 C
008890001000001067	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	68,05	1.101.037,19 C
008890001000001068	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	5,00	0,00	1.101.032,19 C
008890001000001070	DESC.130 RESCISAO REF: 12/2023	1120201010002	03	2.177,63	0,00	1.098.854,56 C
008890001000001071	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2023	4110101010001	03	732,96	0,00	1.098.121,60 C
008890001000001072	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2023	4110101010001	03	732,97	0,00	1.097.388,63 C
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010001	03	28,92	0,00	1.097.359,71 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.473.405,33	1.462.306,68	1.097.359,71 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.842,04 C	
07/12/2023						
008850001000087001	PGTO. FOL 000003347 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	88,44	0,00	2.753,60 C
008850001000088001	PGTO. FOL 000003349 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.702,16	0,00	51,44 C
008850001000089001	PGTO. FOL 000003350 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.202,82	0,00	2.151,38 D
13/12/2023						
008850001000069001	PGTO. FOL 000003351 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	5.896,48	0,00	8.047,86 D
18/12/2023						
008850001000023001	PGTO. FOL 000003356 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.256,29	0,00	11.304,15 D
26/12/2023						
008850001000055001	PGTO. FOL 000003386 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.092,33	0,00	14.396,48 D
29/12/2023						
008850001000085001	PGTO. FOL 000003360 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	786,54	0,00	15.183,02 D
008850001000086001	PGTO. FOL 000003361 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	958,02	0,00	16.141,04 D
008850001000087001	PGTO. FOL 000003362 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.068,41	0,00	17.209,45 D
008850001000088001	PGTO. FOL 000003363 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.449,71	0,00	18.659,16 D
008850001000089001	PGTO. FOL 000003364 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	551,63	0,00	19.210,79 D
008850001000090001	PGTO. FOL 000003365 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	352,19	0,00	19.562,98 D
008850001000091001	PGTO. FOL 000003366 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	762,41	0,00	20.325,39 D
008850001000092001	PGTO. FOL 000003367 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	793,36	0,00	21.118,75 D
008850001000093001	PGTO. FOL 000003368 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.477,83	0,00	23.596,58 D
008850001000094001	PGTO. FOL 000003369 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	258,30	0,00	23.854,88 D
008850001000095001	PGTO. FOL 000003370 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	154,69	0,00	24.009,57 D
008850001000096001	PGTO. FOL 000003371 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	488,73	0,00	24.498,30 D
008850001000097001	PGTO. FOL 000003372 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.125,61	0,00	25.623,91 D
008850001000098001	PGTO. FOL 000003373 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	423,43	0,00	26.047,34 D
008850001000099001	PGTO. FOL 000003374 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	347,84	0,00	26.395,18 D
008850001000100001	PGTO. FOL 000003375 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	705,45	0,00	27.100,63 D
008850001000101001	PGTO. FOL 000003376 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	342,69	0,00	27.443,32 D
008850001000102001	PGTO. FOL 000003377 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	204,40	0,00	27.647,72 D
008850001000103001	PGTO. FOL 000003378 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	319,42	0,00	27.967,14 D
008850001000104001	PGTO. FOL 000003379 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	49,21	0,00	28.016,35 D

A TRANSPORTAR : 20.511,55 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
DE TRANSPORTE :				SALDO ANTERIOR:	2.842,04 C	28.511,99 D
008850001000105001	PGTO. FOL 000003381 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	495,64	0,00	28.511,99 D
008850001000106001	PGTO. FOL 000003382 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	499,45	0,00	29.011,44 D
008850001000107001	PGTO. FOL 000003383 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	845,50	0,00	29.856,94 D
008850001000109001	PGTO. FOL 000003385 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	251,32	0,00	30.108,26 D
008850001000110001	PGTO. FOL 000003387 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	64,91	0,00	30.173,17 D
008850001000111001	PGTO. FOL 000003389 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	159,31	0,00	30.332,48 D
008850001000112001	PGTO. FOL 000003390 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	286,61	0,00	30.619,09 D
008850001000113001	PGTO. FOL 000003391 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	177,75	0,00	30.796,84 D
008850001000126001	PGTO. FOL 000003384 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	161,50	0,00	30.958,34 D
008850001000126002	DESCONTO PGTO.FOL 000003384 - FOPAG - RE	3110201050001	03	0,04	0,00	30.958,38 D
31/12/2023						
008890001000001033	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	31.827,83	869,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.800,42	31.827,83	869,45 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010004	- 13 SALARIO A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
14/12/2023						
008850001000027001	PGTO. FOL 000003353 - FOPAG 13° SALARIO	1110201010007	03	418.993,20	0,00	418.993,20 D
15/12/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	4110101010001	03	0,00	30.171,95	388.821,25 D
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	74.037,33	314.783,92 D
008890001000001003	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	867.568,80	552.784,88 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	67.061,98	619.846,86 C
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020001	03	96.940,88	0,00	522.905,98 C
008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020004	03	43.153,85	0,00	479.752,13 C
008890001000001007	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2023	1120201010002	03	490.562,91	0,00	10.810,78 D
008890001000001019	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	5.376,36	5.434,42 D
008890001000001021	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	174,16	5.260,26 D
008890001000001023	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	520,67	4.739,59 D
008890001000001025	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	177,19	4.562,40 D
008890001000001026	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101020001	03	0,00	0,22	4.562,18 D
008890001000001027	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	5.270,53	708,35 C
008890001000001028	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010005	03	708,35	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.050.359,19	1.050.359,19	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	901,78 C	
05/12/2023						
008850001000004001	PGTO. FOL 000003340 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	901,78	0,00	0,00
13/12/2023						
008850001000071001	PGTO. FOL 000003354 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	708,35	0,00	708,35 D
15/12/2023						
008890001000001028	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010004	03	0,00	708,35	0,00
31/12/2023						
008890001000001065	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	1.453,70	1.453,70 C
008890001000001066	PENS.ALIM.13SAL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	3,95	1.457,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.610,13	2.166,00	1.457,65 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	128.728,30 C	
15/12/2023						
008890001000001005	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	03	0,00	96.940,88	225.669,18 C
008890001000001019	2° PARC 13° SAL MART CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	03	5.376,36	0,00	220.292,82 C
008890001000001021	ATS 13 SAL MATERNIDADE CFE FL REF: 12/2023	2130101010004	03	174,16	0,00	220.118,66 C
A TRANSPORTAR :						219.597,99 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:32

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	128.728,30 C	219.597,99 C
008890001000001023	INSALUBRIDADE 13 SAL MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	03	520,67	0,00	219.597,99 C
008890001000001025	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	03	177,19	0,00	219.420,80 C
008890001000001026	MEDIA 13 SAL MAT CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010004	03	0,22	0,00	219.420,58 C
18/12/2023						
0088500010000020001	PGTO. FOL 000003344 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	123.881,63	0,00	95.538,95 C
0088500010000021001	PGTO. FOL 000003345 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	4.822,69	0,00	90.716,26 C
0088500010000024001	PGTO. FOL 000003358 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	90.692,28	0,00	23,98 C
31/12/2023						
008890001000001021	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	119.190,98	119.214,96 C
008890001000001022	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	10.216,53	129.431,49 C
008890001000001023	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	1.090,15	130.521,64 C
008890001000001025	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	5.897,28	136.418,92 C
008890001000001027	INSS DIF. DISSIDIO CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	147,03	136.565,95 C
008890001000001058	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	5.361,81	0,00	131.204,14 C
008890001000001059	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	651,20	0,00	130.552,94 C
008890001000001062	DIFERENCA 13 MATERN REF: 12/2023	2130101010001	03	7,35	0,00	130.545,59 C
008890001000001064	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	2.753,65	0,00	127.791,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				234.419,21	233.482,85	127.791,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	152.786,42 C	
06/12/2023						
0088500010000028001	PGTO. FOL 000003342 - FGTS	1110201010007	03	152.785,29	0,00	1,13 C
13/12/2023						
0088500010000070001	PGTO. FOL 000003352 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	913,15	0,00	912,02 D
15/12/2023						
008890001000001000	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2023	2130101030002	03	0,00	44.702,92	43.869,09 C
31/12/2023						
008890001000001038	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2023	4110101020001	03	0,00	4.678,94	48.548,83 C
008890001000001039	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2023	2130101030002	03	0,00	101,35	48.650,18 C
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2023	4110101020001	03	0,00	108.276,01	156.926,19 C
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2023	2130101030002	03	0,00	658,62	157.584,81 C
008890001000001074	REF: 12/2023	4110101010004	03	0,00	294,41	157.879,22 C
008890001000001075	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2023	4110101010004	03	0,00	566,01	158.445,23 C
008890001000001077	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2023	2130101030002	03	0,00	52,73	158.497,96 C
008890001000001078	FGTS 12/2023	4110101020001	03	0,00	3,72	158.501,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				153.698,44	159.413,70	158.501,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	153.076,12 C	
15/12/2023						
008890001000001006	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	03	0,00	43.153,85	196.229,97 C
18/12/2023						
0088500010000022001	PGTO. FOL 000003346 - UNIAO	1110201010007	03	133.898,89	0,00	62.331,08 C
31/12/2023						
008890001000001028	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	65.619,09	127.950,17 C
008890001000001029	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	6.148,85	134.099,02 C
008890001000001030	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	786,53	134.885,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				133.898,89	115.706,32	134.885,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
				SALDO ANTERIOR:	6.396,94 C	
05/12/2023						
008850001000005001	PGTO. FOL 000003341 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.436,94	0,00	960,00 C
A TRANSPORTAR :						400,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	6.396,94 C	400,00 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000003343 - SENPA	1110201010007	03	560,00	0,00	400,00 C
07/12/2023						
008850001000072001	PGTO. BOL SIND1123 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
29/12/2023						
008850001000131001	VLR REF.BOL SIND1223 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
31/12/2023						
008890001000001034	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	5.446,50	5.846,50 C
008890001000001035	MENSALIDADE SINDICAL REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.406,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.396,94	6.406,50	6.406,50 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	968.848,07 C	
15/12/2023						
008890001000001002	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	03	74.037,33	0,00	894.810,74 C
008890001000001003	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101010004	03	867.568,80	0,00	27.241,94 C
008890001000001004	13SAL. A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010004	03	67.061,98	0,00	39.820,04 D
008890001000001027	13SAL. A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	03	5.270,53	0,00	45.090,57 D
31/12/2023						
008890001000001012	13SAL.CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	6.210,46	0,00	51.301,03 D
008890001000001013	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2023	2130101010001	03	480,28	0,00	51.781,31 D
008890001000001014	13SALARIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	11,22	0,00	51.792,53 D
008890001000001015	MED.130.AV.PREVIO REF: 12/2023	2130101010001	03	4,14	0,00	51.796,67 D
008890001000001020	130 SAL.2A PARC. REF: 12/2023	2130101010001	03	6.960,59	0,00	58.757,26 D
008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2023	4110101030001	03	0,00	159.435,19	100.677,93 C
008890001000001056	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2023	4110101030001	03	100.609,88	0,00	69,05 C
008890001000001067	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	69,05	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.128.283,26	159.435,19	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	77.506,18 C	
15/12/2023						
008890001000001008	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2023	2130101020002	03	44.781,91	0,00	32.724,27 C
008890001000001029	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2023	4110101030003	03	44.666,29	0,00	11.942,02 D
31/12/2023						
008890001000001039	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2023	2130101020002	03	101,35	0,00	12.043,37 D
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 12/2023	2130101020002	03	658,62	0,00	12.701,99 D
008890001000001047	FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2023	4110101030003	03	0,00	12.754,72	52,73 C
008890001000001077	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020002	03	52,73	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.260,90	12.754,72	0,00
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.377.883,55 C	
15/12/2023						
008890001000001015	REF: 12/2023	4110101030002	03	65.353,32	0,00	1.312.530,23 C
31/12/2023						
008890001000001007	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	125.476,72	0,00	1.187.053,51 C
008890001000001016	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	679,67	0,00	1.186.373,84 C
008890001000001018	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 12/2023	2130101010001	03	1.799,91	0,00	1.184.573,93 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	345,96	1.184.919,89 C
008890001000001044	PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2023	4110101030002	03	0,00	225.019,45	1.409.939,34 C
008890001000001051	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	3.670,98	1.413.610,32 C
008890001000001053	REF: 12/2023	4110101030002	03	1.166,35	0,00	1.412.443,97 C
008890001000001054	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2023	4110101030002	03	23.374,15	0,00	1.389.069,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				217.850,12	229.036,39	1.389.069,82 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:33

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	110.228,19 C	
31/12/2023					
008890001000001045 FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	4110101030003	03	0,00	17.682,45	127.910,64 C
008890001000001048 BX.FGTS FERIAS REF: 12/2023	4110101020001	03	8.910,53	0,00	119.000,11 C
008890001000001055 BX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2023	4110101030003	03	7.479,57	0,00	111.520,54 C
008890001000001063 FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	4110101030003	03	397,45	0,00	111.123,09 C
Totais da Conta ==>			16.787,55	17.682,45	111.123,09 C

CONTA	DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010001 ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	09.595,07 C	
07/12/2023					
0088500010000018001 PGTO. ISS 110 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	89.225,07 C
0088500010000020001 PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	88.870,57 C
0088500010000023001 PGTO. ISS 14732 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	88.070,57 C
0088500010000025001 PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	85.333,07 C
0088500010000031001 PGTO. ISS 202300032 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	84.583,07 C
0088500010000033001 PGTO. ISS 202300033 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	79.033,07 C
0088500010000034001 PGTO. ISS 202300034 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,00	0,00	78.683,04 C
0088500010000035001 PGTO. ISS 202300042 - MUNICIPIO	1110201010007	03	14.865,27	0,00	63.817,77 C
0088500010000036001 PGTO. ISS 202300043 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.800,60	0,00	60.017,17 C
0088500010000037001 PGTO. ISS 202300044 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	49.651,90 C
0088500010000040001 PGTO. ISS 202300312 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	49.342,40 C
0088500010000043001 PGTO. ISS 20232410 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	48.592,40 C
0088500010000044001 PGTO. ISS 20232411 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	47.842,40 C
0088500010000045001 PGTO. ISS 203 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	42.367,40 C
0088500010000049001 PGTO. ISS 2609 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	35.479,90 C
0088500010000051001 PGTO. ISS 298 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	33.529,90 C
0088500010000063001 PGTO. ISS 387 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.042,40	0,00	25.487,50 C
0088500010000064001 PGTO. ISS 46 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.877,50	0,00	16.610,00 C
0088500010000065001 PGTO. ISS 47 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.710,00	0,00	7.900,00 C
0088500010000068001 PGTO. ISS 612 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.900,00	0,00	0,00

29/12/2023					
0088100010000002003 REF. ISS NF. 113 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	370,00 C
0088100010000005003 REF. ISS NF. 129 - IGOS		03	0,00	354,50	724,50 C
0088100010000006003 REF. ISS NF. 202300036 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	1.474,50 C
0088100010000011002 REF. ISS NF. 202300037 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	7.209,50 C
0088100010000014002 REF. ISS NF. 202300046 - UTI MARAJO SER		03	0,00	10.710,78	17.920,28 C
0088100010000015002 REF. ISS NF. 202300047 - UTI MARAJO SER		03	0,00	3.627,84	21.548,12 C
0088100010000016002 REF. ISS NF. 202300048 - UTI MARAJO SER		03	0,00	15.360,78	36.908,90 C
0088100010000018003 REF. ISS NF. 202300342 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	37.218,40 C
0088100010000020002 REF. ISS NF. 220 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	39.955,90 C
0088100010000022003 REF. ISS NF. 2674 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	47.068,40 C
0088100010000024002 REF. ISS NF. 302 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	49.018,40 C
0088100010000026002 REF. ISS NF. 49 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	8.720,00	57.738,40 C
0088100010000030003 REF. ISS NF. 626 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	8.098,33	65.826,73 C
00881000100000121003 REF. ISS NF. 15124 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	66.626,73 C
00881000100000122002 REF. ISS NF. 202300035 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	66.976,76 C
00881000100000124002 REF. ISS NF. 219 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	72.634,26 C
00881000100000126003 REF. ISS NF. 421 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.228,55	80.862,81 C
Totais da Conta ==>			89.595,07	80.862,81	80.862,81 C

CONTA	DESCRICAO				
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS				
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	98.955,53 C	
06/12/2023					
0088500010000010002 PIS/COF/CSL REF.A 108-ELI R. UCHOA SERV	2110101040001	03	0,00	344,10	99.299,63 C
0088500010000012002 PIS/COF/CSL REF.A 1163-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.937,30	108.236,93 C
0088500010000013002 PIS/COF/CSL REF.A 1164-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	108.553,13 C
0088500010000014002 PIS/COF/CSL REF.A 14365-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	109.297,13 C
0088500010000016003 PIS/COF/CSL REF.A 202300031-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	109.622,66 C
0088500010000017003 PIS/COF/CSL REF.A 202300036-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	3.534,56	113.157,22 C
0088500010000018003 PIS/COF/CSL REF.A 202300037-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.961,03	123.118,25 C
0088500010000019003 PIS/COF/CSL REF.A 202300038-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	13.628,51	136.747,76 C
0088500010000020003 PIS/COF/CSL REF.A 202300292-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	137.035,60 C
0088500010000021002 PIS/COF/CSL REF.A 2406-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.365,10	146.400,70 C
0088500010000022002 PIS/COF/CSL REF.A 288-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	148.214,20 C

A TRANSPORTAR :

156.470,28 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	98.955,53 C	156.470,28 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 46-M M VARELA SERVICO	2110101020001	03	0,00	8.256,08	156.470,28 C
07/12/2023						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 126-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	156.799,97 C
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 131853-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	156.811,60 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 131854-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	691,02	157.502,62 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300032-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	158.200,12 C
008850001000032003	PIS/COF/CSL REF.A 202300033-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	163.361,62 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231192-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	164.059,12 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231820-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	348,75	164.407,87 C
008850001000050002	PIS/COF/CSL REF.A 2749490-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	164.424,19 C
008850001000052002	PIS/COF/CSL REF.A 30113-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	164.502,55 C
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 30497-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	164.580,91 C
008850001000062002	PIS/COF/CSL REF.A 387-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.479,43	172.060,34 C
008850001000067002	PIS/COF/CSL REF.A 60197-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	172.156,12 C
08/12/2023						
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 189-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	174.702,00 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 190-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	179.963,48 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2563-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	186.578,11 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 341-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	193.199,71 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 594-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.531,45	200.731,16 C
19/12/2023						
008850001000042001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	1110201010007	03	21.200,75	0,00	179.450,41 C
008850001000043001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	1110201010007	03	63.842,26	0,00	115.608,15 C
008850001000044001	PGTO. TX 000002486 - UNIAO	1110201010007	03	13.832,51	0,00	101.775,64 C
22/12/2023						
008850001000021002	PIS/COF/CSL REF.A 110-ELI R. UCHOA SERV	2110101040001	03	0,00	344,10	102.119,74 C
008850001000022002	PIS/COF/CSL REF.A 1185-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	110.898,94 C
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 1186-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	111.215,14 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 128-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	111.544,83 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 202-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	114.090,71 C
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202300034-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	114.416,24 C
008850001000030003	PIS/COF/CSL REF.A 202300312-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	114.704,08 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 203-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	119.795,83 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 2425-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	9.188,40	128.984,23 C
008850001000033002	PIS/COF/CSL REF.A 2609-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	135.389,61 C
008850001000034002	PIS/COF/CSL REF.A 298-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	137.203,11 C
008850001000035002	PIS/COF/CSL REF.A 343-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	143.627,09 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 47-M M VARELA SERVICO	2110101020001	03	0,00	8.100,30	151.727,39 C
008850001000037002	PIS/COF/CSL REF.A 612-QUALIMED ASSESSOR	2110101020001	03	0,00	7.547,90	159.074,35 C
26/12/2023						
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.A 14732-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	159.818,39 C
008850001000037003	PIS/COF/CSL REF.A 202300042-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	13.824,70	173.643,09 C
008850001000038003	PIS/COF/CSL REF.A 202300043-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	3.534,56	177.177,65 C
008850001000039003	PIS/COF/CSL REF.A 202300044-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.639,70	186.817,35 C
008850001000041003	PIS/COF/CSL REF.A 20231909-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	187.514,85 C
008850001000042003	PIS/COF/CSL REF.A 20231910-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	188.212,35 C
008850001000046002	PIS/COF/CSL REF.A 30867-TEIKO	2110101040001	03	0,00	78,36	188.290,71 C
29/12/2023						
008850001000083002	PIS/COF/CSL REF.A 16951-MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	20,93	188.311,64 C
008850001000125002	PIS/COF/CSL REF.A 60663-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	188.407,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.955,52	188.407,41	188.407,42 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRE A RECOLHER-TJ					
				SALDO ANTERIOR:	35.047,86 C	
19/12/2023						
008850001000041001	PGTO. TX 000002485 - UNIAO	1110201010007	03	35.047,86	0,00	0,00
26/12/2023						
008810001000004003	REF. IRRF NF. 132598 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	222,91	222,91 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 31432 - TEIKO		03	0,00	25,28	248,19 C
28/12/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 60663 - IQG		03	0,00	30,90	279,09 C
29/12/2023						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 113 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	390,09 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 1206 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	3.222,09 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1207 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	3.324,09 C
008810001000005004	REF. IRRF NF. 129 - IGOS		03	0,00	106,35	3.430,44 C
008810001000010004	REF. IRRF NF. 202300036 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	3.655,44 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 202300037 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	5.375,94 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	3.213,23	8.589,17 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 202300047 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	1.088,35	9.677,52 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	4.608,23	14.285,75 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 202300342 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,85	14.378,60 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020003	REF. IRRF NF. 220 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	15.199,85 C
008810001000022004	REF. IRRF NF. 2674 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	17.333,60 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 302 CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	505,00	17.838,60 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 347 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	20.054,60 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 49 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.613,00	22.667,60 C
008810001000030004	REF. IRRF NF. 626 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.429,50	25.097,10 C
008810001000121005	REF. IRRF NF. 15124 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	25.257,10 C
008810001000122003	REF. IRRF NF. 202300035 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	25.362,11 C
008810001000124003	REF. IRRF NF. 219 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	27.059,36 C
008810001000125003	REF. IRRF NF. 2469 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.964,00	30.023,36 C
008810001000126005	REF. IRRF NF. 421 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.468,56	32.491,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.047,86	32.491,92	32.491,92 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 16.278,68 C

19/12/2023

008850001000028001	PGTO. INS 14732 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	14.518,68 C
008850001000030001	PGTO. INS 20232410 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	12.868,68 C
008850001000031001	PGTO. INS 20232411 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	11.218,68 C
008850001000032001	PGTO. INS 373 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	10.922,67 C
008850001000033001	PGTO. INS 374 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	10.625,67 C
008850001000034001	PGTO. INS 377 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	10.329,66 C
008850001000035001	PGTO. INS 378 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	10.032,66 C
008850001000036001	PGTO. INS 383 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	9.736,65 C
008850001000037001	PGTO. INS 384 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	9.439,65 C
008850001000038001	PGTO. INS 386 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	9.143,64 C
008850001000039001	PGTO. INS 387 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	8.846,64 C
008850001000040001	PGTO. INS 387 - INSS	1110201010007	03	0,00	0,00	0,00

20/12/2023

008810001000001002	REF. INSS NF. 391 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	296,01 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 392 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	593,01 C
008810001000003002	REF. INSS NF. 394 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	889,02 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 395 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.186,02 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 399 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	1.483,02 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 400 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.779,03 C

27/12/2023

008810001000005002	REF. INSS NF. 403 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	2.075,04 C
008810001000006002	REF. INSS NF. 404 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	2.372,04 C

29/12/2023

008810001000026002	REF. INSS NF. 406 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	2.668,05 C
008810001000121004	REF. INSS NF. 15124 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	4.428,05 C
008810001000126004	REF. INSS NF. 421 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	9.051,40	13.479,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.278,68	13.479,45	13.479,45 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 27.946,82 C

07/12/2023

008850001000005001	PGTO. NF 18 - J DO S DE SOUZA DIAS	1110201010007	03	4.340,00	0,00	23.606,82 C
--------------------	------------------------------------	---------------	----	----------	------	-------------

22/12/2023

008850001000011001	VLR REF.RDP RDP JIMMY - JIMMY BRYAN DE C ASTR	4110101080016	03	0,00	434,96	24.041,78 C
008850001000038001	PGTO. RDP RDP JIMMY - JIMMY BRYAN DE CAS TR	1110201010007	03	434,96	0,00	23.606,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.774,96	434,96	23.606,82 C

CONTA	DESCRICAO
-------	-----------

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM

SALDO ANTERIOR: 270.202,58 C

07/12/2023

008850001000090001	PGTO. NDI RDC1123 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	140.000,00	0,00	130.202,58 C
--------------------	--------------------------------------	---------------	----	------------	------	--------------

29/12/2023

008850001000133001	VLR REF.NDI RDC122023 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	122.650,56	252.853,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.000,00	122.650,56	252.853,16 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:34

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
				SALDO ANTERIOR:	2.024.703,62 C	
31/12/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 12/2023	3110201030008	03	28.074,51	0,00	1.996.629,11 C
Totais da Conta ==>				28.074,51	0,00	1.996.629,11 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/12/2023						
000001001000002002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2023	3810101010003	03	150.314,33	0,00	150.314,33 D
000001001000003001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 12/2023	4810101010003	03	0,00	150.314,33	0,00
Totais da Conta ==>				150.314,33	150.314,33	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
				SALDO ANTERIOR:	49.137.682,42 C	
01/12/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300013 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	5.010.477,71	54.148.160,13 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.010.477,71	54.148.160,13 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
				SALDO ANTERIOR:	310.977,21 C	
31/12/2023						
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 12/2023	2210301020001	03	0,00	28.074,51	339.051,72 C
Totais da Conta ==>				0,00	28.074,51	339.051,72 C
CONTA	DESCRICAO					
311020104	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
CONTA - 3110201040002	- AJUSTES DE INVENTARIOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.183,67 C	
31/12/2023						
000001001000007040	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	1130101010008	03	0,00	3.000,00	4.183,67 C
000001001000007044	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	1130101010007	03	0,00	50,00	4.233,67 C
000001001000007045	AJUSTE DE INVENTARIO CONF. MAPA 12/2023	1130101010011	03	0,00	120,00	4.353,67 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.170,00	4.353,67 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	624,14 C	
13/12/2023						
008850001000045002	DESCONTO PGTO.NF 61926 - S.M.P DE A	2110101010001	03	0,00	0,70	624,84 C
29/12/2023						
008850001000126002	DESCONTO PGTO.FOL 000003384 - FOPAG - RE	2130101010003	03	0,00	0,04	624,88 C
Totais da Conta ==>				0,00	0,74	624,88 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	24.249,09 C	
01/12/2023						
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,62	24.249,71 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,02	24.255,73 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	90,21	24.335,94 C
04/12/2023						
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,23	24.416,17 C
008850001000007001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,02	24.422,19 C
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,58	24.424,78 C
05/12/2023						
008850001000008001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	63,68	24.508,66 C
008850001000009001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,02	24.514,68 C
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,26	24.594,94 C
06/12/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	5,62	24.600,96 C
008850001000030001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	90,29	24.681,25 C
07/12/2023						
008850001000093001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,32	24.761,57 C
008850001000094001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	41,94	24.803,51 C
008850001000095001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	62,62	24.866,13 C
08/12/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,78	24.869,91 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	24.874,02 C
008850001000037001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,34	24.954,36 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 23:36:35

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/12/2023						
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,38	25.034,74 C
008850001000018001	REF. INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,58	25.034,00 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	25.040,91 C
12/12/2023						
008850001000054001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,40	25.121,31 C
008850001000055001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	25.127,42 C
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,40	25.127,82 C
13/12/2023						
008850001000072001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,48	25.128,30 C
008850001000073001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,11	25.134,41 C
008850001000074001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	80,43	25.214,84 C
14/12/2023						
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,83	25.216,67 C
008850001000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	80,46	25.297,13 C
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	6,12	25.303,25 C
15/12/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,21	25.303,46 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,88	25.309,34 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,35	25.386,69 C
18/12/2023						
008850001000026001	REF.231218 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,10	25.389,79 C
008850001000027001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,37	25.467,16 C
008850001000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,88	25.473,04 C
19/12/2023						
008850001000045001	REF.231219 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,27	25.475,31 C
008850001000046001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,89	25.481,20 C
008850001000047001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,40	25.558,60 C
20/12/2023						
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,43	25.636,03 C
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,89	25.641,92 C
21/12/2023						
008850001000030001	REF.231221 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,58	25.642,50 C
008850001000031001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,89	25.648,39 C
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,45	25.725,84 C
22/12/2023						
008850001000039001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110301010051	03	0,00	5,90	25.731,74 C
008850001000040001	REF. - INDSH - RENDIMENTO	1110301010052	03	0,00	77,48	25.809,22 C
26/12/2023						
008850001000056001	REF. - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	23,50	25.832,72 C
008850001000057001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,89	25.838,61 C
008850001000058001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,50	25.916,11 C
27/12/2023						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,91	25.922,02 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,53	25.999,55 C
28/12/2023						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,90	26.005,45 C
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,56	26.083,01 C
008850001000034001	REF.231228 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,53	26.086,54 C
29/12/2023						
008850001000115001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	5,90	26.092,44 C
008850001000116001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	77,58	26.170,02 C
008850001000127001	REF.231229 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	6,55	26.176,87 C
T o t a l d e C o n t a ->				0,00	1.927,78	26.176,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	2.849.771,77 C	
15/12/2023						
008890001000001009	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	4810101010001	03	0,00	230.295,22	3.080.066,99 C
31/12/2023						
008890001000001043	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 12/2023	4810101010001	03	0,00	299.758,09	3.379.825,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	530.053,31	3.379.825,08 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	1.539.587,93 C	
31/12/2023						
000001001000000202	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 12/2023	2810101010003	03	0,00	150.314,33	1.689.902,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	150.314,33	1.689.902,26 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	9.350.555,03 D	
15/12/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010004	03	30.171,95	0,00	9.380.726,98 D
31/12/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	857.446,92	0,00	10.238.173,90 D
008890001000001010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	3.366,70	0,00	10.241.540,60 D
008890001000001019	DIF.DISSIDIO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	58.724,98	0,00	10.300.265,58 D
008890001000001026	DESC. DIF. DISSIDIO REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	316,81	10.299.948,77 D
008890001000001031	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	8.975,68	10.290.973,08 D
008890001000001040	REF: 12/2023	4110101020001	03	0,00	240,11	10.290.732,97 D
008890001000001049	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	180,80	0,00	10.290.913,77 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	505,99	10.290.407,78 D
008890001000001052	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	292,52	10.290.115,26 D
008890001000001060	DESC AVISO PREVIO REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	516,35	10.289.598,91 D
008890001000001061	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	2130101010001	03	5.403,96	0,00	10.295.002,87 D
008890001000001069	DESC 2 - VIA CHACMA CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	5,00	10.294.997,87 D
008890001000001071	DESC.2APRC.RESC. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	732,96	10.294.264,91 D
008890001000001072	DESC.1APRC.130 SAL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	732,97	10.293.531,94 D
008890001000001073	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	28,92	10.293.503,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				955.295,31	12.347,32	10.293.503,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	181.292,46 D	
31/12/2023						
008890001000001011	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 12/2023	2130101010001	03	6.004,51	0,00	187.296,97 D
008890001000001074	REF: 12/2023	2130101020002	03	294,41	0,00	187.591,38 D
008890001000001075	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 12/2023	2130101020002	03	566,01	0,00	188.157,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.864,93	0,00	188.157,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010	- VALE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	311.485,29 D	
11/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 194761 - CIA BRAS.-ALEIO		03	27.681,68	0,00	339.166,97 D
31/12/2023						
008890001000001036	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	344,00	338.822,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.681,68	344,00	338.822,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	161.667,35 D	
31/12/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 12/2023	2130101010001	03	13.236,02	0,00	174.903,37 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	4.563,84	0,00	179.467,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.799,86	0,00	179.467,21 D

		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0004-12 RAZAO RESUMIDO EM REAL			Página: 47 DT.Ref.: 13/01/2024 Emissão: 13/01/2024	
SIGA /CTBR400/v.12 Hora...: 23:36:36		DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023				
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE					
				SALDO ANTERIOR:	763.876,17 D	
31/12/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	68.956,80	0,00	832.832,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				68.956,80	0,00	832.832,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022	- ADICIONAL NOTURNO					
				SALDO ANTERIOR:	527.947,97 D	
31/12/2023						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 12/2023	2130101010001	03	29.635,94	0,00	557.583,91 D
008890001000001057	SALARIO A PAGAR REF: 12/2023	2130101010001	03	20.953,93	0,00	578.537,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.589,87	0,00	578.537,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO					
				SALDO ANTERIOR:	283.329,65 D	
31/12/2023						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 12/2023	2130101010001	03	28.450,73	0,00	311.780,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.450,73	0,00	311.780,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024	- OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/12/2023						
008810001000001001	REF.NF. 202300029 - MARAJO PARK CLUB		03	1.330,00	0,00	1.330,00 D
31/12/2023						
008890001000001037	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 12/2023	2130101010001	03	0,00	1.330,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.330,00	1.330,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO					
				SALDO ANTERIOR:	776.268,01 D	
31/12/2023						
008890001000001008	LEI N° 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 12/2023	2130101010001	03	214.916,50	0,00	991.184,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				214.916,50	0,00	991.184,51 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO					
				SALDO ANTERIOR:	869.896,20 C	
14/12/2023						
008850001000028001	REF. - INDSH - RECEITA PISO ENFERMAGEM L EI 14434	1110201010007	03	0,00	144.982,70	1.014.878,90 C
18/12/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - PISO ENFERMAGEM, LEI 1443 4 4/08/22	1110201010007	03	0,00	144.982,70	1.159.861,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	289.965,40	1.159.861,60 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS					
				SALDO ANTERIOR:	994.578,72 D	
05/12/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000003348 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	10,70	0,00	994.589,42 D
31/12/2023						
008890001000001038	FGTS DIF. DISSIDIO REF. REF: 12/2023	2130101020002	03	4.678,94	0,00	999.268,36 D
008890001000001040	REF: 12/2023	4110101010001	03	240,11	0,00	999.508,47 D
008890001000001041	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 12/2023	2130101020002	03	108.276,01	0,00	1.107.784,48 D
008890001000001048	BX.FGTS FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	03	0,00	8.910,53	1.098.873,95 D
008890001000001078	FGTS 12/2023	2130101020002	03	3,72	0,00	1.098.877,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				113.209,48	8.910,53	1.098.877,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	1.000.879,39 D	
31/12/2023						
008890001000001046	PROVISAO 130 SAL. REF: 12/2023	2130101030001	03	159.435,19	0,00	1.160.314,58 D
008890001000001056	BX.PROV.13SAL. REF: 12/2023	2130101030001	03	0,00	100.609,88	1.059.704,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				159.435,19	100.609,88	1.059.704,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	1.359.209,02 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/12/2023					
008890001000001015 REF: 12/2023	2130101030004	03	0,00	65.353,32	1.293.855,70 D
31/12/2023					
008890001000001044 PROVISAO DE FERIAS REF: 12/2023	2130101030004	03	225.019,45	0,00	1.518.875,15 D
008890001000001053 REF: 12/2023	2130101030004	03	0,00	1.166,35	1.517.708,80 D
008890001000001054 EX.1/3 FER.TRANS. REF: 12/2023	2130101030004	03	0,00	23.374,15	1.494.334,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			225.019,45	89.893,82	1.494.334,65 D
CONTA	DESCRICAO				
411010103	- PROVISAO				
CONTA 4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL		SALDO ANTERIOR:	100.176,85 D	
15/12/2023					
008890001000001029 FGTS 130 SALARIO REF: 11/2023	2130101030002	03	0,00	44.666,29	135.510,36 D
31/12/2023					
008890001000001045 FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	03	17.682,45	0,00	153.192,81 D
008890001000001047 FGTS PROV.130 SAL REF: 12/2023	2130101030002	03	12.754,72	0,00	165.947,53 D
008890001000001055 EX.FGTS FER.TRANS. REF: 12/2023	2130101030005	03	0,00	7.479,57	158.467,96 D
008890001000001063 FGTS PROV.FERIAS REF: 12/2023	2130101030005	03	0,00	397,45	158.079,51 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			30.437,17	52.543,31	158.079,51 D
CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA		SALDO ANTERIOR:	21.418.210,65 D	
29/12/2023					
008810001000002001 REF.NF. 113 - ELI R. UCHOA SERVICIO	03		7.400,00	0,00	21.425.610,65 D
008810001000002001 REF.NF. 1206 - MEDICORP SERVICOS	03		188.800,00	0,00	21.614.410,65 D
008810001000004001 REF.NF. 1207 - MEDICORP SERVICOS	03		6.800,00	0,00	21.621.210,65 D
008810001000005001 REF.NF. 129 - IGOS	03		7.090,00	0,00	21.628.300,65 D
008810001000001001 REF.NF. 202300036 - CLINICA MEDICA ESPE	03		15.000,00	0,00	21.643.300,65 D
0088100010000011004 REF.NF. 202300037 - CLINICA MEDICA ESPE	03		57.350,00	0,00	21.700.650,65 D
0088100010000011005 REF.NF. 202300037 - CLINICA MEDICA ESPE	03		57.350,00	0,00	21.758.000,65 D
0088100010000013002 REF.NF. 202300040 - C A LOBATO MARQUES	03		4.000,00	0,00	21.762.000,65 D
0088100010000013003 REF.NF. 202300040 - C A LOBATO MARQUES	03		6.000,00	0,00	21.768.000,65 D
0088100010000013004 REF.NF. 202300040 - C A LOBATO MARQUES	03		10.000,00	0,00	21.778.000,65 D
0088100010000024004 REF.NF. 202300045 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		74.975,45	0,00	21.852.976,10 D
0088100010000014005 REF.NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		74.975,45	0,00	21.927.951,55 D
0088100010000014006 REF.NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.710,78	0,00	21.938.662,33 D
0088100010000014007 REF.NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		21.421,56	0,00	21.960.083,89 D
0088100010000014008 REF.NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		21.421,56	0,00	21.981.505,45 D
0088100010000014009 REF.NF. 202300046 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.710,78	0,00	21.992.216,23 D
0088100010000015004 REF.NF. 202300047 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		36.278,45	0,00	22.028.494,68 D
0088100010000015005 REF.NF. 202300047 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		36.278,44	0,00	22.064.773,12 D
0088100010000016004 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		112.655,95	0,00	22.177.429,07 D
0088100010000016005 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		30.040,37	0,00	22.207.469,44 D
0088100010000016006 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		34.131,65	0,00	22.241.601,09 D
0088100010000016007 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		30.721,56	0,00	22.325.322,65 D
0088100010000016008 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		5.652,77	0,00	22.330.975,42 D
0088100010000016009 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.322,44	0,00	22.341.297,86 D
0088100010000016010 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.230,28	0,00	22.351.528,14 D
0088100010000016011 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.230,28	0,00	22.361.758,42 D
0088100010000016012 REF.NF. 202300048 - UTI MARAJÓ SERVICOS	03		10.230,28	0,00	22.371.988,70 D
0088100010000018001 REF.NF. 202300342 - CENTRO DIAG DR MURI	03		6.190,00	0,00	22.378.178,70 D
0088100010000020004 REF.NF. 220 - MV MEDICINA DIAG	03		21.990,00	0,00	22.400.078,70 D
0088100010000020005 REF.NF. 220 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	22.411.028,70 D
0088100010000020006 REF.NF. 220 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	22.421.978,70 D
0088100010000020007 REF.NF. 220 - MV MEDICINA DIAG	03		10.950,00	0,00	22.432.928,70 D
0088100010000022001 REF.NF. 2674 - G. N. SERVICOS MEDIC	03		142.250,00	0,00	22.575.178,70 D
0088100010000025001 REF.NF. 347 - F DA SILVA WAN MEYL	03		142.400,00	0,00	22.717.578,70 D
0088100010000029004 REF.NF. 49 - M M VARELA SERVICOS	03		52.260,00	0,00	22.769.838,70 D
0088100010000029005 REF.NF. 49 - M M VARELA SERVICOS	03		34.840,00	0,00	22.804.678,70 D
0088100010000029006 REF.NF. 49 - M M VARELA SERVICOS	03		17.420,00	0,00	22.822.098,70 D
0088100010000029007 REF.NF. 49 - M M VARELA SERVICOS	03		50.080,00	0,00	22.872.178,70 D
0088100010000030001 REF.NF. 626 - QUALIMED ASSESSORIA	03		161.966,66	0,00	23.033.745,36 D
008810001000122004 REF.NF. 202300035 - CLINICA MEDICA ESPE	03		3.500,28	0,00	23.037.245,64 D
008810001000122005 REF.NF. 202300035 - CLINICA MEDICA ESPE	03		3.500,28	0,00	23.040.745,92 D
008810001000124004 REF.NF. 219 - MV MEDICINA DIAG	03		45.260,00	0,00	23.106.005,92 D