



SIGA /CTER400/v.12
Hora...: 13:21:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000062001	REF ADTNF 6766 -ECRA PUBLICIDADE LEG	1120201020001	03	15.866,00	0,00	453.661,26 C
30/05/2023						
008810001000008002	REF. NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	0,00	351,02	454.012,28 C
008810001000012002	REF. NF. 6336 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	8.000,00	462.012,28 C
31/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 15061 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	465.692,28 C
008810001000002001	REF. NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	502.157,28 C
008810001000003001	REF. NF. 479 - RENATO SILVA		03	0,00	2.580,00	504.737,28 C
008810001000004002	REF. NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	1.364,90	506.102,18 C
008810001000014002	REF. NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	13.280,00	519.382,18 C
008810001000018002	REF. NF. 15993 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	519.832,18 C
008810001000022002	REF. NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.300,00	521.132,18 C
008810001000034002	REF. NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.450,82	663.583,00 C
008810001000046002	REF. NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	5.500,00	669.083,00 C
008810001000054002	REF. NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	676.002,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				362.593,19	484.695,66	676.002,00 C
CONTA DESCRICAO						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	144.165,82 C	
04/05/2023						
008850001000020001	PGTO. FT EQUA0423 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	144.165,82	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENER	4110101080002	03	0,00	160.575,60	160.575,60 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				144.165,82	160.575,60	160.575,60 C
CONTA DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C	
02/05/2023						
008850001000002001	PGTO. NF 10321 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	136,00	0,00	781.232,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 10322 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	76,00	0,00	781.156,05 C
008850001000004001	PGTO. NF 10391 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	408,00	0,00	780.748,05 C
008850001000005001	PGTO. NF 10403 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.712,05 C
008850001000006001	PGTO. NF 10422 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.652,05 C
008850001000007001	PGTO. NF 10425 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	780.625,05 C
008850001000008001	PGTO. NF 10432 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	121,00	0,00	780.504,05 C
008850001000009001	PGTO. NF 10441 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	93,00	0,00	780.411,05 C
008850001000010001	PGTO. NF 10455 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	780.371,05 C
008850001000011001	PGTO. NF 10456 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	780.311,05 C
008850001000012001	PGTO. NF 10463 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	36,00	0,00	780.275,05 C
008850001000013001	PGTO. NF 10467 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	33,00	0,00	780.242,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 10472 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	87,00	0,00	780.155,05 C
008850001000015001	PGTO. NF 10493 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	30,00	0,00	780.125,05 C
008850001000016001	PGTO. NF 10495 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	138,00	0,00	779.987,05 C
008850001000017001	PGTO. NF 10505 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	44,00	0,00	779.943,05 C
008850001000018001	PGTO. NF 10520 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	120,00	0,00	779.823,05 C
008850001000019001	PGTO. NF 10541 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	187,00	0,00	779.636,05 C
008850001000020001	PGTO. NF 10548 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	26,00	0,00	779.610,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 10548 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	502,50	0,00	779.107,55 C
008850001000022001	PGTO. NF 14961 - MEIRELLES PROD MEDIC	1110201010007	03	64,00	0,00	779.043,55 C
008850001000023001	PGTO. NF 32171 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	19,25	0,00	779.024,30 C
008850001000024001	PGTO. NF 32257 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	38,25	0,00	778.986,05 C
008850001000025001	PGTO. NF 32306 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	24,70	0,00	778.961,35 C
008850001000026001	PGTO. NF 32386 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	26,00	0,00	778.935,35 C
008850001000027001	PGTO. NF 32410 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	124,70	0,00	778.810,65 C
008850001000028001	PGTO. NF 32477 - J.C. SOUZA DA GAMA	1110201010007	03	104,00	0,00	778.706,65 C
008850001000029001	PGTO. NF 10011 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	40,00	0,00	778.666,65 C
008850001000030001	PGTO. NF 10027 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	27,00	0,00	778.639,65 C
008850001000031001	PGTO. NF 10064 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	74,00	0,00	778.565,65 C
008850001000032001	PGTO. NF 10107 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	188,00	0,00	778.377,65 C
008850001000033001	PGTO. NF 10172 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03	60,00	0,00	778.317,65 C
008850001000034001	PGTO. NF 10331 - THALES ODILON M. P.	1110201010007	03			
03/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 479 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	776.217,65 C
008850001000010001	PGTO. NF 485 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.100,00	0,00	774.117,65 C
008850001000011001	PGTO. NF 486 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	1.050,00	0,00	773.067,65 C
04/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 12652 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	664,42	0,00	772.403,23 C
008850001000010001	PGTO. NF 12676 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	205,84	0,00	772.197,39 C
008850001000013001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.551,33	0,00	767.646,06 C
008850001000016001	PGTO. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA	1110101010003	03	50,04	0,00	767.596,02 C
008850001000028001	CANC. NF 551 - R. VANZELER FERREIRA -		03	0,00	50,04	767.646,06 C
05/05/2023						
008810001000002001	REF. NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	776.349,06 C
008850001000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	777.110,28 C
008850001000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	994,89	778.105,17 C
008850001000010001						
	B			3.009,50	0,00	775.095,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 20971 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	460,00	0,00	774.635,67 C
008850001000022001	PGTO. NF 202300037 - LEO & OLIVEIRA LT	1110201010007	03			



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 32
DT.Ref.: 16/06/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:53

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DA						
08/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 13074 - SHOPPING HOSPITALAR	1110201010007	03	2.949,00	0,00	771.686,67 C
008850001000009001	PGTO. NF 525 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	3.640,34	0,00	768.046,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 526 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.848,20	0,00	765.198,13 C
09/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SIL	4110101080003	03	0,00	1.015,79	766.213,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 111 - MEDVIT COMERCIO E SE	1110201010007	03	1.450,00	0,00	764.763,92 C
008850001000012001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	761.451,42 C
10/05/2023						
008810001000001001	REF. NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	770.125,41 C
008810001000002001	REF. NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	778.828,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	779.589,63 C
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	780.350,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 10082 - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	4.200,00	0,00	776.150,85 C
008850001000014001	PGTO. NF 235 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	767.476,86 C
008850001000015001	PGTO. NF 236 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	758.773,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 240 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	750.099,87 C
008850001000017001	PGTO. NF 241 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	741.396,87 C
008850001000018001	PGTO. NF 245 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	732.722,88 C
008850001000019001	PGTO. NF 246 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	724.019,88 C
008850001000020001	PGTO. NF 248 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	715.345,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 249 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.703,00	0,00	706.642,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 254 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	697.968,90 C
008850001000026001	PGTO. FT 100 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	697.207,68 C
008850001000027001	PGTO. FT 101 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	696.446,46 C
008850001000028001	PGTO. FT 102 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	695.685,24 C
008850001000029001	PGTO. FT 103 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.924,02 C
008850001000030001	PGTO. FT 104 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	694.162,80 C
008850001000031001	PGTO. FT 105 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	693.401,58 C
008850001000032001	PGTO. FT 106 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	692.640,36 C
008850001000033001	PGTO. FT 107 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	691.879,14 C
008850001000034001	PGTO. FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	994,89	0,00	690.884,25 C
008850001000035001	PGTO. FT 99 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	761,22	0,00	690.123,03 C
11/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 605 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.025,70	0,00	688.097,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 606 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.788,17	0,00	685.309,16 C
008850001000016001	REF ADTNF 1470 -H2Q DISTRIBUIDORA DE	1120201020001	03	750,00	0,00	684.559,16 C
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	1.989,78	686.548,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 609 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.426,00	0,00	685.122,94 C
15/05/2023						
008810001000004002	REF. NF. 10486 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	5.909,62	691.032,56 C
008810001000006002	REF. NF. 11274 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	98,00	691.130,56 C
008810001000010002	REF. NF. 11324 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	172,00	691.302,56 C
008810001000011002	REF. NF. 11425 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.382,56 C
008810001000012002	REF. NF. 11534 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	150,00	691.532,56 C
008810001000013002	REF. NF. 11535 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	8,00	691.540,56 C
008810001000017002	REF. NF. 11750 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	223,00	691.763,56 C
008810001000018002	REF. NF. 11926 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	12,00	691.775,56 C
008810001000019002	REF. NF. 11879 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	80,00	691.855,56 C
008810001000020002	REF. NF. 11925 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	125,00	691.980,56 C
008810001000021002	REF. NF. 11948 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	60,00	692.040,56 C
008810001000044002	REF. NF. 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA		03	0,00	8.820,00	700.860,56 C
008810001000048002	REF. NF. 2816 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	6.709,68	707.570,24 C
008810001000049002	REF. NF. 2818 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.593,70	711.163,94 C
008810001000050002	REF. NF. 2826 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.894,50	720.058,44 C
008810001000058002	REF. NF. 4329 - GKY DISTRIBUIDORA EI		03	0,00	2.780,00	722.838,44 C
008810001000061002	REF. NF. 54298 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	13.935,60	736.774,04 C
008810001000062002	REF. NF. 557 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	300,00	737.074,04 C
008810001000072002	REF. NF. 649 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	8.888,00	745.962,04 C
008810001000073002	REF. NF. 653 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	7.863,50	753.825,54 C
008810001000074002	REF. NF. 657 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.435,00	755.260,54 C
008810001000075002	REF. NF. 664 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	11.878,50	767.139,04 C
008810001000076002	REF. NF. 668 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	9.681,55	776.820,59 C
008810001000077002	REF. NF. 669 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	5.838,90	782.659,49 C
008810001000078002	REF. NF. 673 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	13.521,40	796.180,89 C
008810001000083002	REF. NF. 202300013 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	600,00	796.780,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.545,64	0,00	795.235,25 C
008850001000005001	PGTO. NF 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.268,00	0,00	792.967,25 C
16/05/2023						
008850001000004001	PGTO. NF 14007 - HEXAGON CE ARMazenag	1110201010007	03	648,11	0,00	792.319,14 C
008850001000013001	REF ADTNF 54298 -FRESENIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	13.935,60	0,00	778.383,54 C
008850001000018001	REF ADTNF 557 -R. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03	300,00	0,00	778.083,54 C
17/05/2023						
A TRANSPORTAR :						

779.679,94 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
008810001000003002	REF. NF. 173 - ASM COMERCIO DE MEDI		03	0,00	1.596,40	779.679,94 C
008810001000005002	REF. NF. 2446 - MEDICINALI PRODUTOS		03	0,00	912,00	780.591,94 C
008810001000010002	REF. NF. 6691 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	1.215,00	781.806,94 C
008810001000011002	REF. NF. 6784 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	930,00	782.736,94 C
008810001000012002	REF. NF. 6817 - MORIAH ASSESSORIA E		03	0,00	972,00	783.708,94 C
008850001000010001	PGTO. FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRASI	1110201010007	03	1.015,79	0,00	782.693,15 C
	L					
18/05/2023						
008850001000001001	PGTO. FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.989,78	0,00	780.703,37 C
19/05/2023						
008810001000003002	REF. NF. 11977 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	34,00	780.737,37 C
008810001000004002	REF. NF. 19 - A. R. BARBOSA CARDOS		03	0,00	6.625,00	787.362,37 C
008810001000006002	REF. NF. 7144 - Y ZHENG COMERCIO DE		03	0,00	389,70	787.752,07 C
008850001000006001	PGTO. NF 142 - ASM COMERCIO DE MEDI	1110201010007	03	700,65	0,00	787.051,42 C
008850001000022001	REF ADTNF 7206 -Y ZHENG COMERCIO DE	1120201020001	03	389,70	0,00	786.661,72 C
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	1.513,48	788.175,20 C
	B					
23/05/2023						
008810001000001002	REF. NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	794.675,20 C
008810001000004001	REF. NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	803.349,19 C
008810001000005001	REF. NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	812.052,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	812.813,41 C
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	813.574,63 C
0088500010000029001	PGTO. NF 18 - A. R. BARBOSA CARDOS	1110201010007	03	3.312,50	0,00	810.262,13 C
008850001000036001	PGTO. NF 6691 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	1.215,00	0,00	809.047,13 C
008850001000037001	PGTO. NF 6784 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	930,00	0,00	808.117,13 C
008850001000038001	PGTO. NF 6817 - MORIAH ASSESSORIA E	1110201010007	03	972,00	0,00	807.145,13 C
008850001000042001	PGTO. NF 145 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	4.971,68	0,00	802.173,45 C
008850001000043001	PGTO. NF 146 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	4.520,00	0,00	797.653,45 C
24/05/2023						
008850001000009001	PGTO. NF 21021 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	4.551,33	0,00	793.102,12 C
25/05/2023						
008850001000017001	PGTO. FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	1.513,48	0,00	791.588,64 C
26/05/2023						
008810001000006002	REF. NF. 12140 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	22,00	791.610,64 C
008810001000007002	REF. NF. 12182 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	68,00	791.678,64 C
008810001000008002	REF. NF. 12296 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	148,00	791.826,64 C
008810001000009002	REF. NF. 12323 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	40,00	791.866,64 C
008810001000010002	REF. NF. 12328 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	30,00	791.896,64 C
008810001000011002	REF. NF. 12358 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	35,00	791.931,64 C
008810001000012002	REF. NF. 12362 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	10,00	791.941,64 C
008810001000013002	REF. NF. 13338 - SHOPPING HOSPITALAR		03	0,00	2.961,50	794.903,14 C
008810001000032002	REF. NF. 156 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	0,00	246,00	795.149,14 C
008810001000033002	REF. NF. 158868 - MEDCOM COMERCIO DE M		03	0,00	1.716,96	796.866,10 C
008810001000041001	REF. NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	805.540,09 C
008810001000042001	REF. NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00	814.243,09 C
008810001000043002	REF. NF. 2645 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	5.455,12	819.698,21 C
008810001000062002	REF. NF. 695 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	17.000,85	836.699,06 C
008810001000063002	REF. NF. 696 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.325,00	838.024,06 C
008810001000064002	REF. NF. 92 - J R HEALTH HOSPITALA		03	0,00	1.773,45	839.797,51 C
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	840.558,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22	841.319,95 C
008850001000009001	PGTO. NF 14735 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	841.084,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 14738 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	367,62	0,00	840.716,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 14817 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	840.532,64 C
008850001000012001	PGTO. NF 14818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	839.827,63 C
008850001000013001	PGTO. NF 14819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	936,58	0,00	838.891,05 C
008850001000014001	PGTO. NF 2810 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	1.711,70	0,00	837.179,35 C
008850001000015001	PGTO. NF 2811 - D M C MESSIAS LTDA	1110201010007	03	2.599,90	0,00	834.579,45 C
29/05/2023						
008810001000003002	REF. NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LT		03	0,00	1.200,00	835.779,45 C
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	2.984,67	838.764,12 C
	B					
008850001000004001	PGTO. NF 10151 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	838.580,31 C
008850001000005001	PGTO. NF 10152 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	838.396,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 10153 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	235,88	0,00	838.160,62 C
008850001000010001	PGTO. NF 10778 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	148,40	0,00	838.012,22 C
008850001000013001	PGTO. NF 15133 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	671,50	0,00	837.340,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 15134 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	121,45	0,00	837.219,27 C
008850001000015001	PGTO. NF 15135 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00	836.943,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 15136 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	705,01	0,00	836.238,78 C
008850001000017001	PGTO. NF 15137 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	835.118,78 C
008850001000018001	PGTO. NF 15138 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	834.934,97 C
008850001000022001	PGTO. NF 21093 - PARQUIMICA INDUSTRIA	1110201010007	03	2.940,00	0,00	831.994,97 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:54

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						828.224,73 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:54

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILTA	DEBITO	CREDITO	SALDO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS						
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	781.368,05 C		
DE TRANSPORTE :						828.224,73 C	
0088500010000023001	PGTO. NF 225299 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	3.770,24	0,00		828.224,73 C
0088500010000024001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	3.700,09	0,00		824.524,64 C
0088500010000025001	PGTO. NF 225301 - CIENTIFICA MEDICA HO	1110201010007	03	2.529,67	0,00		821.994,97 C
0088500010000028001	PGTO. NF 2624 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	812,00	0,00		821.182,97 C
0088500010000029001	PGTO. NF 2652 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	4.188,00	0,00		816.994,97 C
0088500010000033001	PGTO. NF 6620 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00		816.811,16 C
0088500010000034001	PGTO. NF 8665 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00		815.714,77 C
0088500010000035001	PGTO. NF 8666 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	944,24	0,00		814.770,53 C
008850001000036001	PGTO. NF 8702 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	926,58	0,00		813.833,95 C
008850001000037001	PGTO. NF 8707 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00		813.185,84 C
008850001000038001	PGTO. NF 8711 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00		812.537,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 9050 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00		812.353,92 C
008850001000040001	PGTO. NF 9052 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00		811.705,81 C
008850001000041001	PGTO. NF 9054 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	648,11	0,00		811.057,70 C
008850001000042001	PGTO. NF 9114 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	686,87	0,00		810.370,83 C
008850001000043001	PGTO. NF 9188 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	288,71	0,00		810.082,12 C
008850001000044001	PGTO. NF 9215 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	293,42	0,00		809.788,70 C
008850001000046001	PGTO. NF 9577 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00		809.026,79 C
008850001000047001	PGTO. NF 9741 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.126,00	0,00		807.906,79 C
008850001000048001	PGTO. NF 9759 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	275,48	0,00		807.631,31 C
008850001000049001	PGTO. NF 9760 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00		807.447,50 C
008850001000050001	PGTO. NF 9818 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00		807.263,69 C
008850001000051001	PGTO. NF 9819 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	764,34	0,00		806.499,35 C
30/05/2023							
0088100010000010002	REF. NF. 2857 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	8.160,34		814.659,69 C
0088100010000011002	REF. NF. 3442 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	3.600,00		816.259,69 C
008850001000001001	REF ADTFA CC64335 -BIOFAR HOSPITALAR EI	1120201020001	03	3.600,00	0,00		814.659,69 C
31/05/2023							
0088100010000012002	REF. NF. 12398 - THALES ODILON M. F.		03	0,00	214,00		814.873,69 C
0088100010000013002	REF. NF. 12648 - THALES ODILON M. F.		03	0,00	53,00		814.926,69 C
0088100010000019002	REF. NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	9.617,81		824.544,50 C
0088100010000021002	REF. NF. 1938 - ROBERTO C B DA SILVA		03	0,00	800,00		825.344,50 C
0088100010000036001	REF. NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99		834.018,49 C
0088100010000037001	REF. NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.703,00		842.721,49 C
0088100010000038002	REF. NF. 2853 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	3.911,00		846.632,49 C
0088100010000039002	REF. NF. 2858 - D M C MESSIAS LTDA		03	0,00	2.324,72		848.957,21 C
0088100010000040002	REF. NF. 29 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	1.890,00		850.847,21 C
0088100010000041002	REF. NF. 31 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	236,00		851.083,21 C
0088100010000044002	REF. NF. 34373 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	100,00		851.183,21 C
0088100010000052002	REF. NF. 712 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.349,70		852.532,91 C
0088100010000053002	REF. NF. 713 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.526,00		854.058,91 C
0088100010000056001	REF. NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	2.005,00		856.063,91 C
0088100010000058002	REF. NF. 32825 - J.C. SOUZA DA GAMA		03	0,00	20,00		856.083,91 C
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22		856.845,13 C
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	761,22		857.606,35 C
008850001000005001	REF ADTFA FACASAPAN-ROBERTO C B DA SILVA	1120201020001	03	800,00	0,00		856.806,35 C
Totais da Conta ==>				216.843,79	292.282,09		856.806,35 C

CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
05/05/2023						
008850001000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	839.678,02	0,00	0,00
31/05/2023						
0088900010000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.478,83	807.478,83 C
0088900010000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	03	0,00	70.419,59	877.898,42 C
0088900010000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	03	0,00	25.019,11	902.917,53 C
0088900010000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,65	0,00	813.443,88 C
0088900010000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,00 C
0088900010000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.457,82	0,00	764.900,18 C
0088900010000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.587,36 C
0088900010000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	759.027,36 C
0088900010000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	354,00	0,00	758.673,36 C
0088900010000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.373,36 C
0088900010000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,26	767.545,62 C
0088900010000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	28.515,85	796.061,47 C
0088900010000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	554,42	796.615,89 C
0088900010000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.434,00	912.049,89 C
0088900010000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	9.202,97	0,00	902.846,92 C
0088900010000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	6.076,27	0,00	896.770,65 C
0088900010000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	364,98	0,00	896.405,67 C
0088900010000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1120201010003	03	82.783,38	0,00	813.622,29 C
0088900010000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	3.293,31	0,00	810.328,98 C
0088900010000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	809.983,40 C

A TRANSPORTAR :



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:55

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 :						
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.259,49	830.242,89 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	65,84	0,00	830.177,05 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	4.120,26	834.297,31 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	418,00	834.715,31 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	9.432,07	844.147,38 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	850.817,81 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.470,58	855.288,39 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	763,98	0,00	854.524,41 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.586,07	0,00	793.938,34 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXP.FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	1.050,97	0,00	792.887,37 C
008890001000001042	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.991,63 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.370,03 C
008890001000001044	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	5.408,01	805.778,04 C
008890001000001045	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	808.168,59 C
008890001000001046	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	21.600,34	829.768,93 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.656,58	831.425,51 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.773,80 C
008890001000001049	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,62	833.940,42 C
008890001000001050	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,18	834.019,60 C
008890001000001051	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,40	0,00	833.913,20 C
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	03	860,48	0,00	833.052,72 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,45	0,00	832.787,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	832.787,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISAOES A PAGAR					
02/05/2023						
0088500010000047001	PGTO. FOL 000003013 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	4.219,96	0,00	804,59 C
0088500010000048001	PGTO. FOL 000003014 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	753,15	0,00	51,44 C
09/05/2023						
0088500010000019001	PGTO. FOL 000003022 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	852,62	0,00	801,18 D
10/05/2023						
0088500010000036001	PGTO. FOL 000003024 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	9.614,66	0,00	10.415,84 D
0088500010000038001	PGTO. FOL 000003026 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	5.760,70	0,00	16.176,54 D
0088500010000040001	PGTO. FOL 000003028 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	3.943,83	0,00	20.120,37 D
16/05/2023						
008850001000007001	PGTO. FOL 000003032 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	26.096,60	0,00	46.216,97 D
17/05/2023						
0088500010000012001	PGTO. FOL 000003030 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	154,57	0,00	46.371,54 D
0088500010000013001	PGTO. FOL 000003031 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	1.712,55	0,00	48.084,09 D
31/05/2023						
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	60.586,07	12.501,98 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.108,64	60.586,07	12.501,98 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
04/05/2023						
0088500010000021001	PGTO. FOL 000003016 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	1.084,92	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	860,48	860,48 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	265,45	1.125,93 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.084,92	1.125,93	1.125,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
19/05/2023						
0088500010000021001	PGTO. FOL 000003020 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	91.318,15	0,00	23,98 C
31/05/2023						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	89.473,65	89.497,63 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	9.202,97	98.700,60 C
008890001000001029	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	763,98	99.464,58 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	7.104,26	0,00	92.360,32 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	378,40	0,00	91.981,92 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	2.390,55	0,00	89.591,37 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.191,36	99.440,60	89.591,37 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:55

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	87.427,04 C	
04/05/2023						
008850001000023001	PGTO. FOL 000003018 - FGTS	1110201010007	03	87.424,87	0,00	2,17 C
008850001000023002	DESCONTO PGTO.FOL 000003018 - FGTS	3110201050001	03	0,05	0,00	2,12 C
09/05/2023						
008850001000020001	PGTO. FOL 000003023 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	32,37	0,00	30,25 D
10/05/2023						
008850001000037001	PGTO. FOL 000003025 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	12.755,07	0,00	12.785,32 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000003027 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	8.267,20	0,00	21.052,52 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000003029 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	683,86	0,00	21.736,38 D
16/05/2023						
008850001000008001	PGTO. FOL 000003033 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	30.199,46	0,00	51.935,84 D
31/05/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	4110101020001	03	0,00	86.283,81	34.347,97 C
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	223,74	34.571,71 C
008890001000001051	REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	2.192,75	36.764,46 C
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	49.228,96	85.993,42 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030002	03	0,00	516,26	86.509,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.362,88	138.445,52	86.509,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	44.765,48 C	
17/05/2023						
008850001000011001	PGTO. FOL 000003021 - UNIAO	1110201010007	03	48.869,79	0,00	4.104,31 D
31/05/2023						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	44.085,88	39.981,57 C
008890001000001026	IRRF S/PERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	6.076,27	46.057,84 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	106,40	46.164,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.869,79	50.268,55	46.164,24 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.290,67 C	
04/05/2023						
008850001000022001	PGTO. FOL 000003017 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.330,67	0,00	960,00 C
09/05/2023						
008850001000017001	PGTO. FT SENFA0423 - SIND ESTAB SAUDE P A	1110201010007	03	400,00	0,00	560,00 C
008850001000018001	PGTO. FOL 000003019 - SENFA	1110201010007	03	560,00	0,00	0,00
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	5.312,82	5.712,82 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	560,00	6.272,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.290,67	6.272,82	6.272,82 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	346.026,87 C	
31/05/2023						
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	0,00	125.626,50	471.653,37 C
008890001000001020	EX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	29.108,20	0,00	442.545,17 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	418,00	0,00	442.127,17 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	6.670,43	0,00	435.456,74 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	1.656,58	0,00	433.800,16 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	166,62	0,00	433.633,54 C
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	4110101030001	03	1,71	0,00	433.631,83 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101010001	03	79,18	0,00	433.552,65 C
008890001000001063	BAIXA PROV 13° SALARIO 05/2023	4110101030001	03	5.966,86	0,00	427.585,79 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				44.067,58	125.626,50	427.585,79 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	27.680,54 C	
31/05/2023						
008890001000001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2023	4110101030003	03	0,00	10.049,48	37.730,02 C
008890001000001042	FGTS 130 SALARIO REF: 05/2023	2130101020002	03	223,74	0,00	37.506,28 C
008890001000001054	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020002	03	516,26	0,00	36.990,02 C
008890001000001064	BAIXA PROV FGTS S/ 13° SAL 05/2023	4110101030003	03	2.795,08	0,00	34.204,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.525,08	10.049,48	34.204,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.325.870,43 C	
31/05/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	03	0,00	246.133,12	1.572.003,55 C
008890001000001017	REF: 05/2023	4110101030002	03	88.919,80	0,00	1.483.083,75 C
008890001000001018	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030002	03	29.639,89	0,00	1.453.443,86 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	115.434,00	0,00	1.338.009,86 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	3.293,31	1.341.303,17 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	65,84	1.341.369,01 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101010001	03	4.470,58	0,00	1.336.898,43 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	2.348,29	0,00	1.334.550,14 C
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	4110101030002	03	3.333,63	0,00	1.331.216,51 C
008890001000001065	PROVISAO FERIAS 05/2023	4110101030002	03	0,00	252,41	1.331.468,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				244.146,19	249.744,68	1.331.468,92 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
31/05/2023				SALDO ANTERIOR:	106.067,11 C	
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	03	0,00	18.375,16	124.442,27 C
008890001000001019	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	4110101030003	03	9.484,60	0,00	114.957,67 C
008890001000001031	BK.FGTS FERIAS REF: 05/2023	4110101020001	03	7.855,55	0,00	107.102,12 C
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	4110101030003	03	587,27	0,00	106.514,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.927,42	18.375,16	106.514,85 C
CONTA - 2140101010001 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS						
31/05/2023				SALDO ANTERIOR:	67.725,17 C	
0088500010000012001	PGTO. ISS 113 - MUNICIPIO	1110201010007	03	354,50	0,00	67.370,67 C
0088500010000013001	PGTO. ISS 120 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.737,50	0,00	64.633,17 C
0088500010000014001	PGTO. ISS 121 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	59.158,17 C
0088500010000015001	PGTO. ISS 12798 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	58.358,17 C
0088500010000016001	PGTO. ISS 202300010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	15.520,79	0,00	42.837,38 C
0088500010000017001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	42.087,38 C
0088500010000018001	PGTO. ISS 202300011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.182,64	0,00	36.904,74 C
0088500010000019001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	31.354,74 C
0088500010000020001	PGTO. ISS 202300012 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	20.989,47 C
0088500010000021001	PGTO. ISS 202300013 - MUNICIPIO	1110201010007	03	350,03	0,00	20.639,44 C
0088500010000022001	PGTO. ISS 202300092 - MUNICIPIO	1110201010007	03	309,50	0,00	20.329,94 C
0088500010000023001	PGTO. ISS 202300092 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	19.579,94 C
0088500010000024001	PGTO. ISS 20230046 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	12.692,44 C
0088500010000025001	PGTO. ISS 2195 - MUNICIPIO	1110201010007	03	2.345,93	0,00	10.346,51 C
0088500010000026001	PGTO. ISS 220 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.026,51	0,00	2.320,00 C
0088500010000027001	PGTO. ISS 229 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	370,00 C
0088500010000028001	PGTO. ISS 239 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	0,00
0088500010000029001	PGTO. ISS 89 - MUNICIPIO	1110201010007	03			
23/05/2023						
008810001000003003	REF. ISS NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	2.122,43	2.122,43 C
25/05/2023						
008810001000002003	REF. ISS NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	2.872,43 C
31/05/2023						
008810001000002002	REF. ISS NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	4.822,43 C
0088100010000011003	REF. ISS NF. 117 - IGOS		03	0,00	354,50	5.176,93 C
0088100010000014003	REF. ISS NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	5.976,93 C
0088100010000015002	REF. ISS NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	2.737,50	8.714,43 C
0088100010000016002	REF. ISS NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	14.371,93 C
0088100010000024002	REF. ISS NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	14.655,39	29.027,32 C
0088100010000025002	REF. ISS NF. 202300014 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	29.777,32 C
0088100010000026002	REF. ISS NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	3.973,35	33.750,67 C
0088100010000028002	REF. ISS NF. 202300015 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	39.485,67 C
0088100010000029002	REF. ISS NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.710,78	50.196,45 C
0088100010000030002	REF. ISS NF. 202300016 - CLINICA MEDICA		03	0,00	350,03	50.546,48 C
0088100010000031003	REF. ISS NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR		03	0,00	309,50	50.855,98 C
0088100010000033003	REF. ISS NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	57.968,48 C
0088100010000034003	REF. ISS NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.093,80	66.062,28 C
0088100010000045002	REF. ISS NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	9.045,00	75.107,28 C
0088100010000047003	REF. ISS NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	8.098,33	83.205,61 C
0088100010000054003	REF. ISS NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	83.575,61 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.725,17	83.575,61	83.575,61 C
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER						
02/05/2023				SALDO ANTERIOR:	83.557,92 C	
0088500010000041002	PIS/COF/CSL REF.A 119826-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	663,54	84.221,46 C
08/05/2023						
0088500010000011002	PIS/COF/CSL REF.A 115-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	89.482,94 C
0088500010000012002	PIS/COF/CSL REF.A 116-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	92.028,82 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 39
DT.Ref.: 16/06/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:56

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/05/2023						
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 1875679-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	16,32	92.045,14 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	92.742,64 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	97.904,14 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 229-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.464,66	105.368,80 C
16/05/2023						
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 55537-IQG	2110101040001	03	0,00	42,79	105.411,59 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.S 55719-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	105.608,60 C
17/05/2023						
008850001000007001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	11.680,14	0,00	93.928,46 C
008850001000008001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	53.908,32	0,00	40.020,14 C
008850001000009001	PGTO. TX 000002228 - UNIAO	1110201010007	03	17.969,45	0,00	22.050,69 C
24/05/2023						
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 57358-IQG	2110101040001	03	0,00	95,78	22.146,47 C
25/05/2023						
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 120-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	2.545,88	24.692,35 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 121-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	29.784,10 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202300010-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	14.434,33	44.218,43 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202300011-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	4.819,85	49.038,28 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202300012-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.639,70	58.677,98 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 239-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	60.491,48 C
26/05/2023						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 1009-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.463,00	68.954,48 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 1010-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	316,20	69.270,68 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 113-IGOS	2110101020001	03	0,00	329,69	69.600,37 C
008850001000023003	PIS/COF/CSL REF.A 202300013-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	325,53	69.925,90 C
008850001000024003	PIS/COF/CSL REF.A 202300092-CENTRO DIAG	2110101020001	03	0,00	287,84	70.213,74 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 2195-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	76.619,12 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2228-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.784,64	85.403,76 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 322-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.423,98	91.827,74 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 89-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	92.171,84 C
29/05/2023						
008850001000053002	PIS/COF/CSL REF.A 121451-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	92.183,47 C
008850001000054002	PIS/COF/CSL REF.A 12798-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	92.927,47 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.557,91	92.927,46	92.927,47 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:		30.381,79 C
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ						
09/05/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	30.595,84 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 28625 - TEIKO		03	0,00	25,28	30.621,12 C
19/05/2023						
008850001000020001	PGTO. TX 000002240 - UNIAO	1110201010007	03	30.381,79	0,00	239,33 C
23/05/2023						
008810001000003005	REF. IRRF NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	636,73	876,06 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 57358 - IQG		03	0,00	30,90	906,96 C
25/05/2023						
008810001000002005	REF. IRRF NF. 20230948 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	1.131,96 C
31/05/2023						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	1.716,96 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.934,00	4.650,96 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	102,00	4.752,96 C
008810001000011004	REF. IRRF NF. 117 - IGOS		03	0,00	106,35	4.859,31 C
008810001000014005	REF. IRRF NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	5.019,31 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	821,25	5.840,56 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	7.537,81 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	4.396,62	11.934,43 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 202300014 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	12.159,43 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	1.192,01	13.351,44 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 202300015 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	15.071,94 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	3.213,23	18.285,17 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202300016 - CLINICA MEDIC		03	0,00	105,01	18.390,18 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 202300128 - CENTRO DIAG D		03	0,00	92,85	18.483,03 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	3.078,00	21.561,03 C
008810001000033004	REF. IRRF NF. 2262 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	23.694,78 C
008810001000034005	REF. IRRF NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.428,14	26.122,92 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	28.258,92 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	2.713,50	30.972,42 C
008810001000047004	REF. IRRF NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	0,00	2.429,50	33.401,92 C
008810001000054004	REF. IRRF NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	33.512,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.381,79	33.512,92	33.512,92 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:		17.487,73 C
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/05/2023						
008810001000002002	REF. INSS NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.784,73 C
10/05/2023						
008810001000001002	REF. INSS NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	18.080,74 C
008810001000002002	REF. INSS NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	18.377,74 C
19/05/2023						
008850001000007001	PGTO. INS 12798 - INSS	1110201010007	03	1.760,00	0,00	16.617,74 C
008850001000008001	PGTO. INS 20230846 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	14.967,74 C
008850001000009001	PGTO. INS 220 - INSS	1110201010007	03	2.580,52	0,00	12.387,22 C
008850001000010001	PGTO. INS 229 - INSS	1110201010007	03	8.829,16	0,00	3.558,06 C
008850001000011001	PGTO. INS 235 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.262,05 C
008850001000012001	PGTO. INS 236 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.965,05 C
008850001000013001	PGTO. INS 240 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.669,04 C
008850001000014001	PGTO. INS 241 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	2.372,04 C
008850001000015001	PGTO. INS 245 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.076,03 C
008850001000016001	PGTO. INS 246 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.779,03 C
008850001000017001	PGTO. INS 248 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	1.483,02 C
008850001000018001	PGTO. INS 249 - INSS	1110201010007	03	297,00	0,00	1.186,02 C
008850001000019001	PGTO. INS 254 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	890,01 C
23/05/2023						
008810001000003004	REF. INSS NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.334,67	3.224,68 C
008810001000004002	REF. INSS NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.520,69 C
008810001000005002	REF. INSS NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	3.817,69 C
25/05/2023						
008810001000002004	REF. INSS NF. 20230948 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	5.467,69 C
26/05/2023						
008810001000041002	REF. INSS NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	5.763,70 C
008810001000042002	REF. INSS NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	6.060,70 C
31/05/2023						
008810001000014004	REF. INSS NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	1.760,00	7.820,70 C
008810001000034004	REF. INSS NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.903,17	16.723,87 C
008810001000036002	REF. INSS NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	17.019,88 C
008810001000037002	REF. INSS NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	297,00	17.316,88 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.487,73	17.316,88	17.316,88 C
CONTA DESCRICAO						
215010101 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		40.571,63 C
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR						
03/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00	135,00	40.706,63 C
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATIS TA	4110101080016	03	0,00	233,50	40.940,13 C
008850001000013001	PGTO. RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	135,00	0,00	40.805,13 C
008850001000014001	PGTO. RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	233,50	0,00	40.571,63 C
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	4110101080016	03	0,00	432,88	41.004,51 C
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPLUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	4110101080016	03	0,00	220,00	41.224,51 C
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	4110101080016	03	0,00	219,02	41.443,53 C
008850001000013001	PGTO. RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE CAS TR	1110201010007	03	432,88	0,00	41.010,65 C
008850001000031001	REF ADTRDPRDPLUCASB-LUCAS DE JESUS DUART	1120201010004	03	220,00	0,00	40.790,65 C
008850001000032001	REF ADTRDPRDPRVIAGEM-ROSANGELA DA SILVA R	1120201010004	03	219,02	0,00	40.571,63 C
29/05/2023						
008810001000002001	REF. NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E		03	0,00	8.000,00	48.571,63 C
31/05/2023						
008810001000057002	REF. NF. 30 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	47.196,00	95.767,63 C
008850001000006001	REF ADTFA FAJGREFRI-JG REFRIGERACAO E CO	1120201020001	03	18.878,40	0,00	76.889,23 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.118,80	56.436,40	76.889,23 C
CONTA DESCRICAO						
215010101 - CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:		164.973,00 C
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						
05/05/2023						
008850001000032001	PGTO. NDI RDB0423 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	34.770,42	0,00	130.202,58 C
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	39.117,00	169.319,58 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.770,42	39.117,00	169.319,58 C
CONTA DESCRICAO						
221030102 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		2.221.231,11 C
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS						



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2023	3110201030008	03	28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.080,43	0,00	2.193.150,68 C
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENCUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
31/05/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2023	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2023	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA			SALDO ANTERIOR:	17.385.212,00 C	
05/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.NF 202300005 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	21.731.515,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.346.303,00	21.731.515,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	114.449,72 C	
31/05/2023						
000001001000003001	RECEITA DIFERIDA 05/2023	2210301020001	03	0,00	28.080,43	142.530,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	28.080,43	142.530,15 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	118,00 C	
04/05/2023						
008850001000023002	DESCONTO FGTO.FOL 000003018 - FGTS	2130101020002	03	0,00	0,05	118,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,05	118,05 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	9.253,31 C	
02/05/2023						
008850001000049001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,42	9.253,73 C
008850001000050001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,59	9.328,32 C
008850001000051001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.334,56 C
008850001000052001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,56	9.418,12 C
03/05/2023						
008850001000015001	REF. - BANPARA - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,49	9.418,61 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,58	9.502,19 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.508,43 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,63	9.583,06 C
04/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	4,56	9.587,62 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,65	9.662,27 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.668,51 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,62	9.752,13 C
05/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,68	9.826,81 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,65	9.910,46 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,24	9.916,70 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	16,67	9.933,37 C
08/05/2023						
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,99	9.937,36 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,71	10.012,07 C
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.018,32 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,69	10.102,01 C
09/05/2023						
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,69	10.102,70 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.108,95 C
008850001000028001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,74	10.183,69 C
008850001000029001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,71	10.267,40 C
10/05/2023						
008850001000042001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	8,46	10.275,86 C
008850001000043001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,77	10.350,63 C
008850001000044001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,25	10.356,88 C
008850001000045001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,74	10.440,62 C
11/05/2023						
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,44	10.441,06 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.447,32 C
008850001000035001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,80	10.522,12 C
008850001000036001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,79	10.605,91 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/05/2023						
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,82	10.680,73 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.686,99 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,81	10.770,80 C
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,63	10.771,43 C
15/05/2023						
008850001000010001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,62	10.772,05 C
008850001000011001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,26	10.778,31 C
008850001000012001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,86	10.853,17 C
008850001000013001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,84	10.937,01 C
16/05/2023						
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,45	10.939,46 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,89	11.014,35 C
008850001000021001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.020,62 C
008850001000022001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,88	11.104,50 C
17/05/2023						
008850001000014001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,12	11.110,62 C
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,91	11.185,53 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.191,80 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,90	11.275,70 C
18/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,11	11.275,81 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,95	11.350,76 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.357,03 C
008850001000006001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,94	11.440,97 C
19/05/2023						
008850001000024001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	83,98	11.524,95 C
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010006	03	0,00	74,97	11.599,92 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.606,20 C
22/05/2023						
008850001000025001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,31	11.607,51 C
008850001000026001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,00	11.691,51 C
008850001000027001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,27	11.697,78 C
23/05/2023						
008850001000046001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.704,07 C
008850001000047001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,03	11.788,10 C
24/05/2023						
008850001000015001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	2,70	11.790,80 C
008850001000016001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,28	11.797,08 C
008850001000017001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,08	11.881,16 C
25/05/2023						
008850001000018001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	6,50	11.887,66 C
008850001000019001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	11.893,95 C
008850001000020001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,10	11.978,05 C
26/05/2023						
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,13	12.062,18 C
008850001000033001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,29	12.068,47 C
008850001000034001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	3,24	12.071,71 C
008850001000036001	REF. - INDSH - REMUNERACAO CONTA	1110201010049	03	0,00	0,01	12.071,72 C
29/05/2023						
008850001000058001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.078,02 C
008850001000059001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,17	12.162,19 C
008850001000060001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	1,35	12.163,54 C
30/05/2023						
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,20	12.247,74 C
008850001000005001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.254,04 C
008850001000032001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CONTA	1110201010007	03	0,00	0,84	12.254,88 C
31/05/2023						
008850001000003001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010051	03	0,00	6,30	12.261,18 C
008850001000004001	REF. - INDSH - RENDIMENTO CDB	1110301010052	03	0,00	84,23	12.345,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.092,10	12.345,41 C
CONTA DESCRICAO						
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.760,10 D	
19/05/2023						
008850001000002001	REF. - BANPARA - IR - RESGATE DE APLICACAO	1110301010006	03	1.977,92	0,00	4.738,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.977,92	0,00	4.738,02 D
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	957.004,13 C	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	4810101010001	03	0,00	238.962,18	1.195.966,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	238.962,18	1.195.966,31 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	521.556,36 C	
31/05/2023						
000001001000005002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	0,00	130.389,09	651.945,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	651.945,45 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	3.273.094,71 D	
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	807.478,83	0,00	4.080.573,54 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	4.457,82	4.076.115,72 D
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	554,42	0,00	4.076.670,14 D
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	364,98	4.076.305,16 D
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	345,58	4.075.959,58 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	9.432,07	0,00	4.085.391,65 D
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	1.050,97	4.084.340,68 D
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	5.408,01	0,00	4.089.748,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				822.873,33	6.219,35	4.089.748,69 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	74.581,58 D	
31/05/2023						
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101010001	03	21.600,34	0,00	96.181,92 D
008890001000001051	REF: 05/2023	2130101020002	03	2.192,75	0,00	98.374,67 D
008890001000001052	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020002	03	49.228,96	0,00	147.603,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.022,05	0,00	147.603,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	116.786,79 D	
09/05/2023						
0088100010000013001	REF.NF. 785776 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.882,04	0,00	146.668,83 D
31/05/2023						
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	354,00	146.314,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				29.882,04	354,00	146.314,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	57.308,32 D	
31/05/2023						
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	2130101010001	03	10.172,26	0,00	67.480,58 D
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	4.120,26	0,00	71.600,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.292,52	0,00	71.600,84 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	276.629,54 D	
31/05/2023						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	70.419,59	0,00	347.049,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.419,59	0,00	347.049,13 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	182.167,15 D	
31/05/2023						
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010001	03	28.515,85	0,00	210.683,00 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	2130101010001	03	20.259,49	0,00	230.942,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				48.775,34	0,00	230.942,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	99.217,99 D	
31/05/2023						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	2130101010001	03	25.019,11	0,00	124.237,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.019,11	0,00	124.237,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR:	0,00	



SIGA /CTBR400/v.12

RAZAO RESUMIDO EM REAL

DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/05/2023						
008810001000022001	REF.NF. 202300011 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.300,00	0,00	1.300,00 D
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	2130101010001	03	0,00	1.300,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	1.300,00	0,00
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	312.923,12 D	
31/05/2023						
008890001000001011	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 05/2023	2130101020002	03	86.283,81	0,00	399.206,93 D
008890001000001031	BX.FGTS FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	7.855,55	391.351,38 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.283,81	7.855,55	391.351,38 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	354.832,28 D	
31/05/2023						
008890001000001015	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	125.626,50	0,00	480.458,78 D
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	29.108,20	451.350,98 D
008890001000001057	PROVISAO 130 SAL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1,71	451.348,87 D
008890001000001063	BAIXA PROV 13º SALARIO 05/2023	2130101030001	03	0,00	5.966,86	445.382,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.626,50	35.076,77	445.382,01 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	478.235,88 D	
31/05/2023						
008890001000001013	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	246.133,12	0,00	724.369,00 D
008890001000001017	REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	88.919,80	635.449,20 D
008890001000001018	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	29.639,89	605.809,31 D
008890001000001062	PROVISAO DE FERIAS REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	3.333,63	602.475,68 D
008890001000001065	PROVISAO FERIAS 05/2023	2130101030004	03	252,41	0,00	602.728,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				246.385,53	121.893,32	602.728,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	63.198,14 D	
31/05/2023						
008890001000001014	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	18.375,16	0,00	81.573,30 D
008890001000001016	FGTS PROV.130 SAL REF: 05/2023	2130101030002	03	10.049,48	0,00	91.622,78 D
008890001000001019	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	9.484,60	82.138,18 D
008890001000001056	FGTS PROV.FERIAS REF: 05/2023	2130101030005	03	0,00	587,27	81.550,91 D
008890001000001064	BAIXA PROV FGTS S/ 13º SAL 05/2023	2130101030002	03	0,00	2.785,08	78.765,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.424,64	12.856,95	78.765,83 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	7.845.266,37 D	
31/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 1033 - MEDCORP SERVICOS		03	195.600,00	0,00	8.040.866,37 D
008810001000007001	REF.NF. 1034 - MEDCORP SERVICOS		03	6.800,00	0,00	8.047.666,37 D
008810001000011001	REF.NF. 117 - IGOS		03	7.090,00	0,00	8.054.756,37 D
008810001000015004	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	8.076.656,37 D
008810001000015005	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.087.606,37 D
008810001000015006	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.098.556,37 D
008810001000015007	REF.NF. 135 - MV MEDICINA DIAG		03	10.950,00	0,00	8.109.506,37 D
008810001000016004	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	8.154.766,37 D
008810001000016005	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.177.396,37 D
008810001000016006	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.200.026,37 D
008810001000016007	REF.NF. 136 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	8.222.656,37 D
008810001000023002	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	4.000,00	0,00	8.226.656,37 D
008810001000023003	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	6.000,00	0,00	8.232.656,37 D
008810001000023004	REF.NF. 202300013 - C A LOBATO MARQUES		03	10.000,00	0,00	8.242.656,37 D
008810001000024004	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	107.482,63	0,00	8.350.139,00 D
008810001000024005	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	79.227,04	0,00	8.429.366,04 D
008810001000024006	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.564,28	0,00	8.461.930,32 D
008810001000024007	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	29.310,78	0,00	8.491.241,10 D
008810001000024008	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.393,18	0,00	8.496.634,28 D
008810001000024009	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.848,42	0,00	8.506.482,70 D
008810001000024010	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	8.516.243,19 D
008810001000024011	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,49	0,00	8.526.003,68 D
008810001000024012	REF.NF. 202300013 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	9.760,48	0,00	8.535.764,16 D
008810001000025004	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.543.264,16 D
008810001000025005	REF.NF. 202300014 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	8.550.764,16 D
008810001000026004	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	39.733,54	0,00	8.590.497,70 D
008810001000026005	REF.NF. 202300014 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	39.733,53	0,00	8.630.231,23 D
008810001000027001	REF.NF. 202300014 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	8.637.731,23 D
008810001000028004	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.695.081,23 D
008810001000028005	REF.NF. 202300015 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	8.752.431,23 D
008810001000029004	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	8.827.406,68 D
008810001000029005	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	8.902.382,13 D
008810001000029006	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	8.913.092,91 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 45
DT.Ref.: 16/06/2023

SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:59

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029007	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.934.514,47 D
008810001000029008	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	8.955.936,03 D
008810001000029009	REF.NF. 202300015 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	8.966.646,81 D
008810001000030004	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESFE		03	3.500,28	0,00	8.970.147,09 D
008810001000030005	REF.NF. 202300016 - CLINICA MEDICA ESFE		03	3.500,28	0,00	8.973.647,37 D
008810001000031001	REF.NF. 202300128 - CENTRO DIAG DR MURI		03	6.190,00	0,00	8.979.837,37 D
008810001000032001	REF.NF. 2243 - A. M. V. DE JESUS AN		03	205.200,00	0,00	9.185.037,37 D
008810001000033001	REF.NF. 2262 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	9.327.287,37 D
008810001000042001	REF.NF. 325 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	9.469.687,37 D
008810001000045004	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	54.270,00	0,00	9.523.957,37 D
008810001000045005	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	36.180,00	0,00	9.560.137,37 D
008810001000045006	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	18.090,00	0,00	9.578.227,37 D
008810001000045007	REF.NF. 41 - M M VARELA SERVICOS		03	72.360,00	0,00	9.650.587,37 D
008810001000047001	REF.NF. 500 - QUALIMED ASSESSORIA		03	161.966,66	0,00	9.812.554,03 D
008810001000054001	REF.NF. 92 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	7.400,00	0,00	9.819.954,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.974.687,66	0,00	9.819.954,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	1.176.253,82 D	
05/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15854 - MULTIANALISES		03	930,00	0,00	1.177.183,82 D
09/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 121357 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	1.191.453,57 D
008810001000003001	REF.NF. 121451 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	1.191.703,57 D
008810001000005001	REF.NF. 28625 - TEIKO		03	1.685,18	0,00	1.193.388,75 D
008810001000006002	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.193.404,43 D
008810001000006003	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	15,68	0,00	1.193.420,11 D
008810001000006004	REF.NF. 3541977 - TOTVS S/A		03	16,14	0,00	1.193.436,25 D
008810001000007002	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.441,64 D
008810001000007003	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,39	0,00	1.193.447,03 D
008810001000007004	REF.NF. 3542154 - TOTVS S/A		03	5,56	0,00	1.193.452,59 D
008810001000008001	REF.NF. 356301 - BIONEXO		03	217,35	0,00	1.193.669,94 D
008810001000009002	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	1.194.942,47 D
008810001000009003	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	1.196.214,62 D
008810001000009004	REF.NF. 359403 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	1.197.486,77 D
008810001000010001	REF.NF. 359652 - BIONEXO		03	379,75	0,00	1.197.866,52 D
15/05/2023						
008810001000083001	REF.NF. 202300013 - EDSON PEREIRA MIRAN		03	600,00	0,00	1.198.466,52 D
17/05/2023						
008810001000006001	REF.NF. 321 - SOS - MEDICALTEC LTD		03	21.290,00	0,00	1.219.756,52 D
23/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 234 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	42.448,57	0,00	1.262.205,09 D
008810001000006001	REF.NF. 57358 - IQG		03	2.059,71	0,00	1.264.264,80 D
24/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 7205 - WHITE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.265.388,05 D
008810001000003001	REF.NF. 7206 - WHITE MARTINS		03	1.123,25	0,00	1.266.511,30 D
26/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 10613 - GALHARDI INFORMATICA		03	500,00	0,00	1.267.011,30 D
008810001000044002	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.280.511,30 D
008810001000044003	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.288.575,30 D
008810001000044004	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.293.795,30 D
008810001000044005	REF.NF. 327 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.303.011,30 D
008810001000066002	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	1.316.511,30 D
008810001000066003	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	1.324.575,30 D
008810001000066004	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	1.329.795,30 D
008810001000066005	REF.NF. 627 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	1.339.011,30 D
29/05/2023						
008810001000002002	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	3.200,00	0,00	1.342.211,30 D
008810001000002003	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.343.811,30 D
008810001000002004	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.345.411,30 D
008810001000002005	REF.NF. 202300003 - JG REFRIGERACAO E C		03	1.600,00	0,00	1.347.011,30 D
008810001000004001	REF.NF. 6766 - ECRA PUBLICIDADE LEG		03	15.866,00	0,00	1.362.877,30 D
30/05/2023						
008810001000008001	REF.NF. 1989744 - SERASA S.A.		03	351,02	0,00	1.363.228,32 D
31/05/2023						
008810001000002004	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.378.828,32 D
008810001000002005	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	1.394.428,32 D
008810001000002006	REF.NF. 245 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	1.402.228,32 D
008810001000018001	REF.NF. 15993 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	1.402.678,32 D
008810001000034001	REF.NF. 243 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.875,93	0,00	1.564.554,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				388.300,43	0,00	1.564.554,25 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	208.798,16 D	



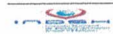
SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:21:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 4215 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	234.720,20 D
25/05/2023						
008810001000001002	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	2.250,00	0,00	236.970,20 D
008810001000001003	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	238.470,20 D
008810001000001004	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	750,00	0,00	239.220,20 D
008810001000001005	REF.NF. 202300050 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	242.220,20 D
31/05/2023						
008810001000001001	REF.NF. 15061 - SUPERDREAM		03	3.680,00	0,00	245.900,20 D
0088100010000014001	REF.NF. 13176 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	261.900,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.102,04	0,00	261.900,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	60.000,00 D	
25/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 20230948 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	75.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	75.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	762.851,31 D	
31/05/2023						
000001001000004011	CONSUMO DE DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	228.217,21	0,00	991.068,52 D
000001001000004018	PERDAS DROGAS E MED 05/2023	1130101010001	03	381,95	0,00	991.450,47 D
000001001000004020	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010001	03	25.819,72	0,00	1.017.270,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				254.418,88	0,00	1.017.270,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	578.435,80 D	
31/05/2023						
000001001000004010	CONSUMO DE MAT HOSP 05/2023	1130101010002	03	161.162,75	0,00	739.598,55 D
000001001000004017	PERDAS MAT HOSP 05/2023	1130101010002	03	268,30	0,00	739.866,85 D
000001001000004021	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010002	03	0,00	252,99	739.613,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				161.431,05	252,99	739.613,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	36.820,87 D	
31/05/2023						
000001001000004012	CONSUMO DE DIETAS 05/2023	1130101010015	03	8.275,76	0,00	45.096,63 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.275,76	0,00	45.096,63 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	325.396,70 D	
31/05/2023						
000001001000004003	CONSUMO DE GASES MEDICINAIS 05/2023	1130101010012	03	109.816,57	0,00	435.213,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				109.816,57	0,00	435.213,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	782,10 D	
31/05/2023						
000001001000004007	CONSUMO DE RADIOLOGIA 05/2023	1130101010010	03	544,20	0,00	1.326,30 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				544,20	0,00	1.326,30 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	76.443,91 D	
15/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 10488 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	5.909,62	0,00	82.353,53 D
31/05/2023						
000001001000004019	PERDAS OPME 05/2023	1130101010009	03	288,00	0,00	82.641,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.197,62	0,00	82.641,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	8.383,57 D	
31/05/2023						
000001001000004008	CONSUMO DE MAT SANGUE 05/2023	1130101010014	03	1.997,63	0,00	10.381,20 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.997,63	0,00	10.381,20 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	203.989,58 D	
31/05/2023						
000001001000004004	CONSUMO DE GEN ALIM 05/2023	1130101010003	03	56.083,39	0,00	260.072,97 D
000001001000004022	AJUSTE CONF. MAPA MENSAL 05/2023	1130101010003	03	1.120,00	0,00	261.192,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				57.203,39	0,00	261.192,97 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	59.806,82 D	
31/05/2023						
000001001000004005	CONSUMO DE MAT EXPEDIENTE 05/2023	1130101010006	03	14.639,96	0,00	74.446,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.639,96	0,00	74.446,78 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	152.127,79 D	
31/05/2023						
000001001000004002	CONSUMO DE DESCARTAVEIS 05/2023	1130101010021	03	10.283,14	0,00	162.410,93 D
000001001000004009	CONSUMO DE LIMPEZA 05/2023	1130101010004	03	22.315,43	0,00	184.726,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.598,57	0,00	184.726,36 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	59.132,80 D	
31/05/2023						
000001001000004006	CONSUMO DE MANUTENCAO 05/2023	1130101010008	03	61.392,68	0,00	120.525,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				61.392,68	0,00	120.525,48 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	5.899,12 D	
31/05/2023						
000001001000004014	CONSUMO DE EPI 05/2023	1130101010011	03	2.401,28	0,00	8.300,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.401,28	0,00	8.300,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS						
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	31.828,48 D	
31/05/2023						
000001001000004001	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS 05/2023	1130101010017	03	6.951,51	0,00	38.779,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.951,51	0,00	38.779,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	601.225,65 D	
31/05/2023						
008850001000011001	VLR REF.FT EQUAT0523 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	160.575,60	0,00	761.801,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.575,60	0,00	761.801,25 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	5.995,98 D	
09/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0423 - TELEFONICA DO BRA SIL	2110101060001	03	1.015,79	0,00	7.011,77 D
23/05/2023						
008850001000007001	VLR REF.FT OI2105523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.122,92 D
008850001000008001	VLR REF.FT OI2127523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.234,07 D
008850001000009001	VLR REF.FT OI2140523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.345,22 D
008850001000010001	VLR REF.FT OI2160523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.456,37 D
008850001000011001	VLR REF.FT OI2164523 - OI SA	2110101040001	03	111,15	0,00	7.567,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.571,54	0,00	7.567,52 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:	48.354,75 D	
31/05/2023						
008810001000004001	REF.NF. 4825 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	1.364,90	0,00	49.719,65 D
008810001000019001	REF.NF. 168 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	9.617,81	0,00	59.337,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.982,71	0,00	59.337,46 D
CONTA DESCRICAO						
411010108 - DESPESAS GERAIS						
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	26.000,00 D	
23/05/2023						



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12

Página: 48
DT.Ref.: 16/06/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:00

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000001001	REF.NF. 202300005 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	32.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	32.500,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	172.414,29 D	
31/05/2023						
000001001000002002	DEPREC - APARELHOS MED 05/2023	1230101020001	03	109,29	0,00	172.523,58 D
000001001000002004	DEPREC - INST DE CIRUR 05/2023	1230101020009	03	130,09	0,00	172.653,67 D
000001001000002005	DEPREC - MAQ E EQUIP 05/2023	1230101020010	03	4.795,32	0,00	177.448,99 D
000001001000002007	DEPREC - MOVEIS E UTEN 05/2023	1230101020011	03	183,82	0,00	177.632,81 D
000001001000002008	DEPREC - MOV E UTEN HOSP 05/2023	1230101020012	03	501,41	0,00	178.134,22 D
000001001000002011	DEPREC - BENFEITO GESTAO PUBLICA 05/2023	1250101020002	03	343,28	0,00	178.477,50 D
000001001000002013	DEPREC - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 05/2023	1250101020007	03	22.639,51	0,00	201.117,01 D
000001001000002014	DEPREC - MOV E UTEN GESTAO PUB 05/2023	1250101020008	03	5,92	0,00	201.122,93 D
000001001000002015	DEPREC - MOV E UTEN HOSP GP 05/2023	1250101020009	03	1.575,87	0,00	202.698,80 D
000001001000002017	DEPREC - EQUIP INFOR SAUDE 05/2023	1230101020005	03	150,50	0,00	202.849,30 D
000001001000002019	DEPREC - INSTACACOES 05/2023	1250101020005	03	3.515,86	0,00	206.365,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				33.950,87	0,00	206.365,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	2.861,11 D	
31/05/2023						
000001001000001002	APROP SEGURO - MAIO DE 2023	1140101010001	03	739,12	0,00	3.600,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				739,12	0,00	3.600,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	379.960,70 D	
03/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.RDP EDNABATIS - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	135,00	0,00	380.095,70 D
008850001000002001	VLR REF.RDP EDNAGOMES - EDNA GOMES BATIS TA	2150101010001	03	233,50	0,00	380.329,20 D
05/05/2023						
008810001000002003	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.078,30	0,00	382.405,50 D
008810001000002004	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.153,50	0,00	386.559,00 D
008810001000002005	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.385,10	0,00	387.944,10 D
008810001000002006	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	693,00	0,00	388.637,10 D
008810001000002007	REF.NF. 255 - AZUL CONECTA LTDA		03	692,10	0,00	389.329,20 D
008850001000002001	VLR REF.FT 108 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	390.090,42 D
008850001000003001	VLR REF.FT 479705 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	994,89	0,00	391.085,31 D
10/05/2023						
008810001000001003	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.492,55 D
008810001000001004	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	391.899,79 D
008810001000001005	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	392.307,03 D
008810001000001006	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.446,12	0,00	394.753,15 D
008810001000001007	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.853,36	0,00	397.606,51 D
008810001000001008	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	398.422,78 D
008810001000001009	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	399.239,05 D
008810001000001010	REF.NF. 257 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,26	0,00	400.055,31 D
008810001000002003	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.116,80	0,00	402.172,11 D
008810001000002004	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.058,40	0,00	403.230,51 D
008810001000002005	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	529,20	0,00	403.759,71 D
008810001000002006	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.706,20	0,00	407.465,91 D
008810001000002007	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.730,51 D
008810001000002008	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	264,60	0,00	407.995,11 D
008810001000002009	REF.NF. 258 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.060,20	0,00	409.055,31 D
008850001000002001	VLR REF.FT 109 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	409.816,53 D
008850001000003001	VLR REF.FT 110 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	410.577,75 D
11/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.RDP JIMMY0423 - JIMMY BRYAN DE C ASTR	2150101010001	03	432,88	0,00	411.010,63 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPLUCASB - LUCAS DE JESUS D UART	2150101010001	03	220,00	0,00	411.230,63 D
008850001000004001	VLR REF.RDP RDPVIAGEM - ROSANGELA DA SIL VA R	2150101010001	03	219,02	0,00	411.449,65 D
12/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 480715 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.989,78	0,00	413.439,43 D
22/05/2023						
008850001000002001	VLR REF.FT 481744 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	1.513,48	0,00	414.952,91 D
23/05/2023						
008810001000004003	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.691,00	0,00	417.643,91 D
008810001000004004	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	417.943,51 D
008810001000004005	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	418.243,11 D



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:01

RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Emissão: 16/06/2023

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004006	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.794,00	0,00	420.037,11 D
008810001000004007	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.494,40	0,00	421.531,51 D
008810001000004008	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.128,91 D
008810001000004009	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	597,40	0,00	422.726,31 D
008810001000004010	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.324,61 D
008810001000004011	REF.NF. 263 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	423.922,91 D
008810001000005003	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.200,60	0,00	425.123,51 D
008810001000005004	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	425.424,11 D
008810001000005005	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,70	0,00	425.723,81 D
008810001000005006	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.200,30	0,00	429.924,11 D
008810001000005007	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	431.123,81 D
008810001000005008	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.199,70	0,00	432.323,51 D
008810001000005009	REF.NF. 264 - AZUL CONECTA LTDA		03	599,40	0,00	432.922,91 D
008850001000001001	VLR REF.FT 113 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	433.684,13 D
008850001000002001	VLR REF.FT 114 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	434.445,35 D
008850001000006001	VLR REF.FT 73317 - LUNES TOUR	2110101040001	03	636,75	0,00	435.082,10 D
26/05/2023						
0088100010000041003	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	3.261,49	0,00	438.343,59 D
0088100010000041004	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	438.750,83 D
0088100010000041005	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	407,24	0,00	439.158,07 D
0088100010000041006	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	439.973,44 D
0088100010000041007	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.630,75	0,00	441.604,19 D
0088100010000041008	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	442.420,46 D
0088100010000041009	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	815,37	0,00	443.235,83 D
0088100010000041010	REF.NF. 260 - AZUL CONECTA LTDA		03	816,27	0,00	444.052,10 D
0088100010000042003	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.499,40	0,00	445.551,50 D
0088100010000042004	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.199,40	0,00	449.750,90 D
0088100010000042005	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	300,60	0,00	450.051,50 D
0088100010000042006	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.400,30	0,00	452.451,80 D
0088100010000042007	REF.NF. 261 - AZUL CONECTA LTDA		03	600,30	0,00	453.052,10 D
008850001000001001	VLR REF.FT 111 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	453.813,32 D
008850001000002001	VLR REF.FT 112 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	454.574,54 D
29/05/2023						
008810001000003001	REF.NF. 202300052 - LEAO & OLIVEIRA LTD		03	1.200,00	0,00	455.774,54 D
008850001000001001	VLR REF.FT 482759 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	2.984,67	0,00	458.759,21 D
31/05/2023						
0088100010000036003	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.195,70	0,00	459.954,91 D
0088100010000036004	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.254,51 D
0088100010000036005	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	299,60	0,00	460.554,11 D
0088100010000036006	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	4.185,40	0,00	464.739,51 D
0088100010000036007	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.391,40	0,00	467.130,91 D
0088100010000036008	REF.NF. 271 - AZUL CONECTA LTDA		03	598,30	0,00	467.729,21 D
0088100010000037003	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.226,70	0,00	468.955,91 D
0088100010000037004	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.364,51 D
0088100010000037005	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	408,60	0,00	469.773,11 D
0088100010000037006	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.454,30	0,00	472.227,41 D
0088100010000037007	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.044,80	0,00	474.272,21 D
0088100010000037008	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.091,21 D
0088100010000037009	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	475.910,21 D
0088100010000037010	REF.NF. 272 - AZUL CONECTA LTDA		03	819,00	0,00	476.729,21 D
0088100010000056002	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,84	0,00	477.064,05 D
0088100010000056003	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.002,50	0,00	478.066,55 D
0088100010000056004	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	332,83	0,00	478.399,38 D
0088100010000056005	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	334,83	0,00	478.734,21 D
0088100010000056006	REF.NF. 169 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	761,22	0,00	479.495,43 D
008850001000001001	VLR REF.FT 115 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.256,65 D
008850001000002001	VLR REF.FT 116 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	761,22	0,00	480.256,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.295,95	0,00	480.256,65 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
411010108	- DESPESAS GERAIS	30.440,00 D
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI		
26/05/2023		
0088100010000038002	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	40,67
0088100010000038003	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	612,50
0088100010000038004	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	530,67
0088100010000038005	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	735,00
0088100010000038006	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	408,17
0088100010000038007	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	122,50
0088100010000038008	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	571,83
0088100010000038009	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	40,67
0088100010000038010	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	980,00
0088100010000038011	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	40,67
0088100010000038012	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	571,83
0088100010000038013	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	82,32
0088100010000038014	REF.NF. 202300005 - ERINALDO ANGELO DA	163,17
31/05/2023		
A TRANSPORTAR :		
35.463,84 D		

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	30.440,00 D	35.463,84 D
008810001000003002	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	35.463,84 D
008810001000003003	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	1.963,38	0,00	37.427,22 D
008810001000003004	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	368,94	0,00	37.796,16 D
008810001000003005	REF.NF. 479 - RENATO SILVA		03	123,84	0,00	37.920,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.480,00	0,00	37.920,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	10.500,00 D	
26/05/2023						
008810001000055001	REF.NF. 645 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	14.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	14.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	50,10 D	
29/05/2023						
008850001000002001	REF. - CARTORIO DO 2º OFICIO DE BREVE - PAGAMENTO DE TAXAS DE PROTESTO	1110201010007	03	3.228,00	0,00	3.278,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.228,00	0,00	3.278,10 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	150.395,47 D	
23/05/2023						
008810001000002001	REF.NF. 202300010 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	159.516,47 D
008850001000003001	VLR REF.FT 38 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	163.116,47 D
008850001000004001	VLR REF.FT 39 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	166.716,47 D
008850001000005001	VLR REF.FT 40 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	170.316,47 D
24/05/2023						
008850001000001001	VLR REF.FT 41 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	173.916,47 D
008850001000002001	VLR REF.FT 80 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	5.990,00	0,00	179.906,47 D
008850001000020001	VLR REF.FT 92356895 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	183.964,86 D
26/05/2023						
008850001000003001	VLR REF.FT 2015 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	184.539,28 D
008850001000004001	VLR REF.FT 388 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	195.539,28 D
31/05/2023						
008810001000046001	REF.NF. 460 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	5.500,00	0,00	201.039,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				50.643,81	0,00	201.039,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	221.475,00 D	
31/05/2023						
008850001000012001	VLR REF.NDI RDC0523 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	39.117,00	0,00	260.592,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.117,00	0,00	260.592,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE			SALDO ANTERIOR:	3.552,03 D	
31/05/2023						
008850001000010001	VLR REF.BOL SIND0523 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	3.952,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	3.952,03 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	421,49 D	
08/05/2023						
008850001000015001	REF.2023111 - PREFEITURA DE BREVES - TAX A MUNICIPAL	1110201010007	03	106,44	0,00	527,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				106,44	0,00	527,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	11.556,32 D	
02/05/2023						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	11.592,32 D
03/05/2023						
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	60,00	0,00	11.652,32 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:01

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
04/05/2023							
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010007	03	1.083,00	0,00	12.735,32 D	
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	96,00	0,00	12.831,32 D	
05/05/2023							
008850001000007001	REF. - BANPARA - AJUSTE REMUNERACAO CDB MAIS	1110201010007	03	0,20	0,00	12.831,52 D	
008850001000008001	REF. - BANPARA - TARIFA CONTA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.867,52 D	
08/05/2023							
008850001000002001	REF. - BANPARA - TAXA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	12.903,52 D	
09/05/2023							
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	12.987,52 D	
10/05/2023							
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	13.071,52 D	
11/05/2023							
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	36,00	0,00	13.107,52 D	
12/05/2023							
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	13.131,52 D	
15/05/2023							
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	13.179,52 D	
16/05/2023							
008850001000002001	REF. - 2º TABELIONATO DE NOTAS - PAGAM D E TAXAS DE CARTORIO - SUPERMEDICA	1110201010007	03	981,08	0,00	14.160,60 D	
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	24,00	0,00	14.184,60 D	
17/05/2023							
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	48,00	0,00	14.232,60 D	
22/05/2023							
008850001000004001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.292,60 D	
23/05/2023							
008850001000012001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	72,00	0,00	14.364,60 D	
24/05/2023							
008850001000005001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	60,00	0,00	14.424,60 D	
25/05/2023							
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA PJ III	1110201010007	03	143,00	0,00	14.567,60 D	
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	84,00	0,00	14.651,60 D	
0088500010000021001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCILA PACOTE TARIFA PJ IIII	1110201010049	03	66,07	0,00	14.717,67 D	
26/05/2023							
008850001000007001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010007	03	168,00	0,00	14.885,67 D	
0088500010000035001	REF. - BANPARA - COBRANCA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ III	1110201010049	03	0,01	0,00	14.885,68 D	
29/05/2023							
008850001000003001	REF. - BANPARA - TARIFA TED + FOLHA	1110201010007	03	222,00	0,00	15.107,68 D	
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.551,36	0,00	15.107,68 D	
CONTA DESCRICAO							
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS						
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	17.678,09 D		
04/05/2023							
0088500010000014002	MULTA PGTO.NF 36539	- R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	17.875,90 D
0088500010000015002	MULTA PGTO.NF 36637	- R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	197,81	0,00	18.073,71 D
08/05/2023							
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 13074	- SHOPPING HOSP	1110201010007	03	86,50	0,00	18.160,21 D
10/05/2023							
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 1071667	- MERCURIO	1110201010007	03	5.152,68	0,00	23.312,89 D
11/05/2023							
0088500010000011002	MULTA PGTO.NF 61372	- NATAN	1110201010007	03	3,06	0,00	23.315,95 D
12/05/2023							
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 31572	- TRIMED	1110201010007	03	454,27	0,00	23.770,22 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31649	- TRIMED	1110201010007	03	182,21	0,00	23.952,43 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31785	- TRIMED	1110201010007	03	899,42	0,00	24.851,85 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31785	- TRIMED	1110201010007	03	696,33	0,00	25.548,18 D
008850001000008002	MULTA PGTO.NF 31866	- TRIMED	1110201010007	03	1.182,63	0,00	26.730,81 D
15/05/2023							
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 198136	- SUPERMEDICA D	1110201010007	03	765,01	0,00	27.495,82 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 201435	- SUPERMEDICA D	1110201010007	03	811,26	0,00	28.307,08 D
17/05/2023							
0088500010000002002	MULTA PGTO.NF 154775	- M M LOBATO	1110201010007	03	437,63	0,00	28.744,71 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/05/2023 ATE 31/05/2023

Página: 52
DT.Ref.: 16/06/2023
Emissão: 16/06/2023

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:22:02

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 154998 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.179,71 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 154999 - M M LOBATO	1110201010007	03	435,00	0,00	29.614,71 D
19/05/2023						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 61440 - NATAN	1110201010007	03	4,73	0,00	29.619,44 D
22/05/2023						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 31032 - FARMA	1110201010007	03	486,54	0,00	30.105,98 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	30.589,98 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 31412 - FARMA	1110201010007	03	484,00	0,00	31.073,98 D
24/05/2023						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 1400 - DANI COM REPR	1110201010007	03	77,70	0,00	31.151,68 D
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 21021 - PARQUIMICA IN	1110201010007	03	60,70	0,00	31.212,38 D
25/05/2023						
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 15495 - ADDARIO	1110201010007	03	356,89	0,00	31.569,27 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 21005 - EXPANSAO	1110201010007	03	51,49	0,00	31.620,76 D
29/05/2023						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 15260 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,61	0,00	32.120,37 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 15267 - NOVA MEDICA	1110201010007	03	499,50	0,00	32.619,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.941,78	0,00	32.619,87 D
CONTA				DESCRICAO		
481010101				- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010001				- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		
				SALDO ANTERIOR:	957.004,13 D	
31/05/2023						
008890001000001012	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 05/2023	3810101010001	03	238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				238.962,18	0,00	1.195.966,31 D
CONTA				DESCRICAO		
481010101				- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010003				- COFINS - RENUNCIA FISCAL		
				SALDO ANTERIOR:	521.556,36 D	
31/05/2023						
000001001000006001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 05/2023	2810101010003	03	130.389,09	0,00	651.945,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	651.945,45 D
T O T A L G E R A L ==>				21.768.955,34	21.768.955,34	



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MAIO/2023
-----	--

Código	Itens	Janeiro 2023 Realizado	Fevereiro 2023 Realizado	Março 2023 Realizado	Abril 2023 Realizado	Maio 2023 Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA					
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS					
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.060.621,25	R\$ 4.947.054,78
	9.1.7. Fundo Fixo					
	9.1.8. Aplicação					
101	9.1.9. Poupança					
102	Sub-Total (1)	R\$ 3.081.242,07	R\$ 2.582.023,21	R\$ 8.243.588,15	R\$ 5.060.621,25	R\$ 4.947.054,78
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS					
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 969.978,27	R\$ 1.053.755,67	R\$ 1.131.495,60	R\$ 1.061.916,37	R\$ 1.116.471,93
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 552.656,22	R\$ 305.453,57	R\$ 357.836,31	R\$ 607.747,24	R\$ 346.716,13
202	9.3.3. Benefícios a Funcionários					
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 133.474,13	R\$ 294.343,36	R\$ 401.106,58	R\$ 304.016,60	R\$ 211.867,37
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física					
205	9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)	R\$ 238.617,29	R\$ 1.692.459,66	R\$ 3.956.428,87	R\$ 1.982.285,24	R\$ 2.148.656,73
206	9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)					
207	9.3.8. Gases Medicinais		R\$ 71.088,91	R\$ 162.526,02	R\$ 98.137,35	R\$ 805,42
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 38.269,26	R\$ 122.022,63	R\$ 448.632,46	R\$ 414.703,22	R\$ 472.540,69
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 8.313,62	R\$ 26.700,23	R\$ 106.005,78	R\$ 82.998,20	R\$ 50.612,51
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.369,12	R\$ 1.555,63	R\$ 1.549,26	R\$ 1.560,64	R\$ 1.571,69
211	9.3.12. Água					
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 159.956,65	R\$ 151.278,51	R\$ 145.636,92	R\$ 160.144,40	R\$ 144.165,82
213	9.3.14. Aluguéis					
214	9.3.15. Outras	R\$ 598.244,62	R\$ 9.780,16	R\$ 195.770,44	R\$ 139.257,43	R\$ 459.706,38
215	9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Períodos					
	Sub-Total (3)	R\$ 2.700.879,18	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.906.988,24	R\$ 4.852.766,69	R\$ 4.953.114,67
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS					
216	9.4.2. Financeiras					
217	9.4.3. Imobilizado					
218	9.4.4. Reformas					
219	9.4.5. Transferências					
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates					
221	9.4.7. Outras					
	Sub-Total (4)	R\$ 145.581,59		R\$ 26.078,00	R\$ 466.682,64	R\$ 226.561,20
	Total de saídas (3+4)	R\$ 2.846.460,77	R\$ 3.728.438,33	R\$ 6.933.066,24	R\$ 5.319.449,33	R\$ 5.179.676,87
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.676.861,67	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.716.911,68
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 234.781,30	R\$ 1.146.415,12	R\$ 1.310.521,91	R\$ 268.828,08	R\$ 232.621,09
	Saldo atual	R\$ 2.810.632,97	R\$ 1.664.217,85	R\$ 2.974.739,76	R\$ 2.715.911,68	R\$ 2.483.290,59

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESP - BREVES

Contratos Nº 038/SESPA/2015 e 002/SESPA/2022

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESP	Percentual de Valores Recebidos da SESP	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESP	Valores Recebidos da SESP
1º 03/01/2023	202300001	15/01/2023	jan/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	23/12/2022		
					R\$ 2.570.181,50		31/01/2023		
					R\$ 1.605.977,49		01/03/2023	R\$	0,00
					R\$ -				R\$ 4.346.303,00
2º 06/02/2023	202300002	15/02/2023	fev/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	01/03/2023		
					R\$ 2.570.181,51		17/02/2023		
					R\$ 1.605.977,48		06/03/2023	R\$	0,00
					R\$ -				R\$ 4.346.303,00
3º 07/03/2023	202300003	15/03/2023	mar/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	06/03/2023		
					R\$ 2.570.181,51		27/03/2023		
					R\$ 1.605.977,48		28/03/2023	R\$	0,00
					R\$ -				R\$ 4.346.303,00
4º 08/04/2023	202300004	15/04/2023	abr/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	28/03/2023		
					R\$ 2.570.181,50		20/04/2023		
					R\$ 1.605.977,49		25/04/2023	R\$	0,00
					R\$ -				R\$ 4.346.303,00
5º 05/05/2023	202300005	15/05/2023	mai/23	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	25/04/2023		
					R\$ 2.570.181,50		19/05/2023		
					R\$ 1.605.977,49		23/05/2023	R\$	0,00
					R\$ -				R\$ 4.346.303,00

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2023
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:24:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	839.678,02 C	
05/05/2023						
008890001000031001	PGTO. FOL 000003015 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	839.678,02	0,00	0,00
31/05/2023						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	807.478,83	807.478,83 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010021	03	0,00	70.419,59	877.898,42 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 05/2023	4110101010023	03	0,00	25.019,11	902.917,53 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	89.473,65	0,00	813.443,88 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	44.085,88	0,00	769.358,00 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 05/2023	4110101010001	03	4.457,82	0,00	764.900,18 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 05/2023	2130101020005	03	5.312,82	0,00	759.587,36 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 05/2023	2130101020005	03	560,00	0,00	759.027,36 C
008890001000001009	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 05/2023	4110101010010	03	354,00	0,00	758.673,36 C
008890001000001010	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 05/2023	4110101010024	03	1.300,00	0,00	757.373,36 C
008890001000001021	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	10.172,26	767.545,62 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	28.515,85	796.061,47 C
008890001000001023	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	554,42	796.615,89 C
008890001000001024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	115.434,00	912.049,89 C
008890001000001025	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	9.202,97	0,00	902.846,92 C
008890001000001026	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	6.076,27	0,00	896.770,65 C
008890001000001027	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	364,98	0,00	896.405,67 C
008890001000001028	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	1120201010003	03	82.783,38	0,00	813.622,29 C
008890001000001029	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	3.293,31	0,00	810.328,98 C
008890001000001030	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 05/2023	4110101010001	03	345,58	0,00	809.983,40 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010022	03	0,00	20.259,49	830.242,89 C
008890001000001033	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	65,84	0,00	830.177,05 C
008890001000001034	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010020	03	0,00	4.120,26	834.297,31 C
008890001000001035	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	418,00	834.715,31 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	9.432,07	844.147,38 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	6.670,43	850.817,81 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	4.470,58	855.288,39 C
008890001000001039	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	763,98	0,00	854.524,41 C
008890001000001040	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 05/2023	2130101010003	03	60.586,07	0,00	793.938,34 C
008890001000001041	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 05/2023	4110101010001	03	1.050,97	0,00	792.887,37 C
008890001000001043	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	7.104,26	799.991,63 C
008890001000001044	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	378,40	800.370,03 C
008890001000001045	SALARIO A PAGAR REF: 05/2023	4110101010001	03	0,00	5.408,01	805.778,04 C
008890001000001046	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 05/2023	2130101020001	03	0,00	2.390,55	808.168,59 C
008890001000001047	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	4110101010004	03	0,00	21.600,34	829.768,93 C
008890001000001048	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	1.656,58	831.425,51 C
008890001000001049	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030004	03	0,00	2.348,29	833.773,80 C
008890001000001055	13SALARIO CFE FOL. REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	166,62	833.940,42 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 05/2023	2130101030001	03	0,00	79,18	834.019,60 C
008890001000001059	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 05/2023	2130101020004	03	106,40	0,00	833.913,20 C
008890001000001060	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 05/2023	2130101010005	03	860,48	0,00	833.052,72 C
008890001000001061	PENS.ALIM.FERIAS REF: 05/2023	2130101010005	03	265,45	0,00	832.787,27 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	832.787,27 C
T O T A L G E R A L ==>				1.150.987,87	1.144.097,12	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	9754,00	763.985,07 001	401 INSS	0,00	87.364,48 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.031.679,56	
029 DSR HE./OUT.AD	703,82	10.172,26 001	402 INSS FERIAS	0,00	9.202,97 001	702 BAS.INSS ACIMA	25.338,31	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.954,52 001	403 INSS 13o SALAR	0,00	763,98 001	703 BAS.INSS 13LIM	9.250,33	
038 INSALUB MEDIA	45741,00	67.673,99 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84 001	725 BASE IR SALARI	929.682,98	
040 ANUENIO	8692,00	25.019,11 001	420 IMP.RENDA	1690,00	43.535,52 001	727 BASE IR FERIAS	88.859,65	
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09 001	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27 001	728 BASE IR 13o	8.674,83	
050 AUX.MATERNIDAD	15,00	712,72 001	423 IR 13o SALARIO	15,00	106,40 001	729 BASE IR MES AN	878.046,65	
051 AUX.DOENCA	109,00	9.537,89 001	441 ATRASOS	45,47	638,98 001	730 DIF.BASE IR FE	120,36	
054 SALARIO FAMILI	38,00	2.221,06 001	443 FALTAS	282,70	3.693,35 001	732 BASE IRRF FER	101.460,90	
058 ATS MATERNIDAD	58,00	104,45 001	445 DESCONTO DSR	6,00	44,56 001	736 DESC.IR MES AN	45.771,59	
068 INSAL FERIAS P	22,48	484,00 001	446 FALTA 1/2 PERI	8,75	80,93 001	741 ATS MES	28.724,00	
069 INSAL FERIAS A	6,36	132,00 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	364,98 001	742 ADIC DE INSAL	77.616,00	
073 PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,73 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38 001	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	9876,66	28.515,85 001	471 FER.PAGAS MES	33,00	3.293,31 001	745 BASE FGTS	1.053.931,70	
094 INSAL MATERN	43,00	378,40 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	60.586,07 001	746 BASE FGTS 13o	2.796,88	
099 INSAL AVISO PR	192,00	1.689,60 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.050,97 001	747 BASE FGTS RESC	27.409,76	
100 INSUF.SALDO	0,00	554,42 001	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	860,48 001	755 FGTS	84.314,44	
109 INSAL 13. RESC	13,48	286,00 001	532 PENS.ALIM.PERI	10,00	265,45 001	756 FGTS 13o SALAR	223,74	
110 HORA EXTRA 50%	149,90	3.432,97 001	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.312,82 001	757 FGTS DEPOSITAD	120.395,75	
115 HORA EXTRA 100	28,33	687,29 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00 001	759 FGTS QUITACAO	2.192,75	
130 INSAL 13. AVIS	6,36	132,00 001	590 SAIDA EXPEDIEN	1,85	16,43 001	760 FGTS ARTIGO 22	49.228,96	
138 ATS FERIAS PRO	30,48	348,92 001	591 SAIDA ANTECIPA	25,14	329,15 001	761 FGTS 13o RESCI	516,26	
139 ATS FERIAS S A	6,36	82,68 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	354,00 001	775 BASE FGTS 13 R	6.453,45	
143 ATS AVISO PREV	192,00	1.033,65 001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00 001	777 BASE PIS EMPRE	1.068.066,44	
144 ATS 13° RESCIS	17,48	176,84 001				790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
147 ATS 13. AVISO	6,36	82,68 001				815 INSS EMPRESA	211.757,18	
200 FERIAS	825,00	60.312,78 001				817 ACID.TRABALHO	21.775,19	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.248,49 001				820 VL AFAST DOEN	16.282,35	
204 MED.FER.VALOR	586,00	5.308,49 001				826 PIS EMPRESA	10.680,61	
205 MED.FER.HORAS	585,00	905,05 001				930 DED.INSS SALAR	87.364,48	
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,84 001				931 DED.INSS FERIA	8.954,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29 001				932 DED.INSS 13o	763,98	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11 001				933 DED.DEP.IR	50.810,12	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32 001				934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28 001				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81 001				988 BASE INSS SEM	1.919,84	
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56 001				990 BASE SALARIO M	993.611,87	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72 001				999 LIQUIDO A RECE	810.659,86	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26 001						
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01 001						
242 ATS FERIAS MES	825,00	2.327,49 001						
243 ATS FERIAS MES	6,00	15,53 001						
246 PERICULOSIDADE	0,00	850,47 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08 001						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66 001	
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06 001	
300 SALDO SALARIO	69,00	9.432,07 001	
303 AVISO PREVIO I	222,00	20.572,45 001	
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,89 001	
306 13o SAL.RESCIS	25,84	6.670,43 001	
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58 001	
308 MED.13o.RESCIS	11,36	166,62 001	
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	79,18 001	
321 FERIAS PROPORC	44,96	12.331,13 001	
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58 001	
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69 001	
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97 001	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74 001	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.470,58 001	
A29 SOBREAVISO	1401,66	5.408,01 001	
B10 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49 001	

TOTAIS ->	85028,29	1.119.310,18	2720,41	308.650,32	SALARIO LIQ.	810.659,86
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00316	Admitidos: 00000	Afastados: 00013	Demitidos:00008
Ferias: 00039	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00376			

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S			
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR				
020 SALARIO	356,00	23.323,88 001	401 INSS	0,00	2.109,17 001	701 BAS.INSS LIMIT	24.617,45				
038 INSALUB MEDIA	720,00	1.056,00 001	420 IMP.RENDA	35,00	550,36 001	725 BASE IR SALARI	23.980,84				
051 AUX.DOENCA	5,00	237,57 001				729 BASE IR MES AN	13.250,07				
054 SALARIO FAMILI	3,00	169,49 001				736 DESC.IR MES AN	410,81				
						742 ADIC DE INSAL	1.056,00				
						745 BASE FGTS	24.617,45				
						755 FGTS	1.969,37				
						777 BASE PIS EMPRE	24.617,45				
						815 INSS EMPRESA	4.923,51				
						817 ACID.TRABALHO	506,30				
						826 PIS EMPRESA	246,16				
						930 DED.INSS SALAR	2.109,17				
						933 DED.DEF.IR	947,95				
						990 BASE SALARIO M	28.144,92				
						999 LIQUIDO A RECE	22.127,41				
TOTAIS ->	1084,00	24.786,94		35,00	2.659,53	SALARIO LIQ.	22.127,41				
Sit.Normal: 00013		Admitidos: 00006		Afastados: 00000		Demitidos:00000					
Ferias: 00000		Transferidos:00000		Outros C.Custo:00000.		Inativos: 00000					
Total: 00013											

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10110,00	787.308,95 001	401 INSS	0,00	89.473,65 001	701 BAS.INSS LIMIT	1.056.297,01	
029 DSR HE./OUT.AD	703,82	10.172,26 001	402 INSS FERIAS	0,00	9.202,97 001	702 BAS.INSS ACIMA	25.338,31	
034 ADICIONAL DE F	0,00	4.954,52 001	403 INSS 13º SALAR	0,00	763,98 001	703 BAS.INSS 13LIM	9.250,33	
038 INSALUB MEDIA	46461,00	68.729,99 001	406 INSS FER.M.SEG	0,00	65,84 001	725 BASE IR SALARI	953.663,82	
040 ANUENIO	8692,00	25.019,11 001	420 IMP.RENDA	1725,00	44.085,88 001	727 BASE IR FERIAS	88.859,65	
050 AUX.MATERNIDAD	58,00	712,72 001	422 IR FERIAS	252,50	6.076,27 001	728 BASE IR 13º	8.674,83	
050 AUX.MATERNIDAD	43,00	6.287,09 001	423 IR 13º SALARIO	15,00	106,40 001	729 BASE IR MES AN	891.296,72	
051 AUX.DOENCA	114,00	9.775,46 001	441 ATRASOS	45,47	638,98 001	730 DIF.BASE IR FE	120,36	
054 SALARIO FAMILI	41,00	2.390,55 001	443 FALTAS	282,70	3.693,35 001	732 BASE IRRF FER	101.460,90	
058 ATS MATERNIDAD	58,00	104,45 001	445 DESCONTO DSR	6,00	44,56 001	736 BASE IR MES AN	46.182,40	
068 INSAL FERIAS P	22,48	484,00 001	446 FALTA 1/2 PERI	8,75	80,93 001	741 ATS MES	28.724,00	
069 INSAL FERIAS A	6,36	132,00 001	460 DESC.INS.SALDO	0,00	364,98 001	742 ADIC DE INSAL	78.672,00	
073 PERICULOSIDADE	1589,00	4.146,73 001	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	82.783,38 001	743 ADIC PERICUL	4.997,19	
074 ADIC.NOTURNO 2	9876,66	28.515,85 001	471 FER.PAGAS MES	33,00	3.293,31 001	745 BASE FGTS	1.078.549,15	
094 INSAL MATERN	43,00	378,40 001	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	60.586,07 001	746 BASE FGTS 13º	2.796,88	
099 INSAL AVISO PR	192,00	1.689,60 001	493 MULTA CONT.EXP	0,00	1.050,97 001	747 BASE FGTS RESC	27.409,76	
100 INSUF.SALDO	0,00	554,42 001	530 PENS.ALIMENTIC	20,00	860,48 001	755 FGTS	86.283,81	
109 INSAL 13. RESC	13,48	286,00 001	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	265,45 001	756 FGTS 13º SALAR	223,74	
110 HORA EXTRA 50%	149,90	3.432,97 001	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.312,82 001	757 FGTS DEPOSITAD	120.395,75	
115 HORA EXTRA 100	28,33	687,29 001	555 MENSALIDADE SI	0,00	560,00 001	759 FGTS QUITACAO	2.192,75	
130 INSAL 13. AVIS	6,36	132,00 001	590 SAIDA EXPEDIEN	1,85	16,43 001	760 FGTS ARTIGO 22	49.228,96	
138 ATS FERIAS PRO	30,48	348,92 001	591 SAIDA ANTECIPA	25,14	329,15 001	761 FGTS 13º RESCI	516,26	
139 ATS FERIAS S A	6,36	82,68 001	593 CONTRIBUICAO P	0,00	354,00 001	775 BASE FGTS 13 R	6.453,45	
143 ATS AVISO PREV	192,00	1.033,65 001	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.300,00 001	777 BASE FIS EMPRE	1.092.683,89	
144 ATS 13º RESCIS	17,48	176,84 001				790 INFORMATIVO DE	6.076,27	
147 ATS 13. AVISO	6,36	82,68 001				815 INSS EMPRESA	216.680,69	
200 FERIAS	825,00	60.312,78 001				817 ACID.TRABALHO	22.281,49	
201 1/3 FERIAS	0,00	25.248,49 001				820 VL AFAST DOEN	16.282,35	
204 MED.FER.VALOR	586,00	5.308,49 001				826 FIS EMPRESA	10.926,77	
205 MED.FER.HORAS	585,00	905,05 001				930 DED.INSS SALAR	89.473,65	
211 FERIAS M.SEG.	6,00	420,84 001				931 DED.INSS FERIA	8.954,20	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	173,29 001				932 DED.INSS 13º	763,98	
215 MED.VAL.M.SEG.	3,00	27,11 001				933 DED.DEP.IR	51.758,07	
216 MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,32 001				934 DED.DEP.FERIAS	4.360,57	
220 DIF.FERIAS	694,00	83,28 001				936 DED.DEP.13 SAL	568,77	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	29,81 001				988 BASE INSS SEM	1.919,84	
225 DIF.MED.HORAS	268,00	0,56 001				990 BASE SALARIO M	1.021.756,79	
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	0,72 001				999 LIQUIDO A RECE	832.787,27	
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	0,26 001						
233 DIF.MED.M.SEG	1,00	0,01 001						
242 ATS FERIAS MES	825,00	2.327,49 001						
243 ATS FERIAS MES	6,00	15,53 001						
246 PERICULOSIDADE	0,00	850,47 001						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	6.041,28 001						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	52,08 001						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202305 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/05/2023-31/05/2023 Dt Pagto: 05/06/2023

290 DIF MED VLR FE	342,00	5,66 001	
291 DIF MED VLR FE	2,00	0,06 001	
300 SALDO SALARIO	69,00	9.432,07 001	
303 AVISO PREVIO I	222,00	20.572,45 001	
305 MED.AV.PREVIO	222,00	1.027,89 001	
306 13o SAL.RESCIS	25,84	6.670,43 001	
307 13o SAL.A.PREV	7,48	1.656,58 001	
308 MED.13o.RESCIS	11,36	166,62 001	
309 MED.13o.AV.PRE	3,24	79,18 001	
321 FERIAS PROPORC	44,96	12.331,13 001	
322 FERIAS AV.PREV	7,48	1.656,58 001	
324 MED.FER.PROPOR	35,72	247,69 001	
325 MED.FER.A.PREV	7,48	50,97 001	
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	640,74 001	
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	4.470,58 001	
A29 SOBREAVISO	1481,66	5.408,01 001	
B10 HORA REDUZIDA	1404,00	20.259,49 001	

TOTAIS ->	86112,29	1.144.097,12	2755,41	311.309,85	SALARIO LIQ.	832.787,27
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00329	Admitidos: 00006	Afastados: 00013	Demitidos:00008
Ferias: 00039	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00389			

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2023 COD REC:115				COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		RAT: 2,0	
TOMADOR/OBRA:										FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	
NOME TRABALHADOR				PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL				BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO		JAM	
REM 13° SAL				BASE CÁL PREV SOCIAL							
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO				123.45874.95-5	0,00	17/09/2010	01	08	04/05/2023	P3	05143
1.438,46				0,00		109,66			115,08		0,00
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRAO				123.45874.95-5		17/09/2010	01		11/05/2023	Z5	05143
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS				123.54231.35-2	0,00	01/10/2010	01	08	04/05/2023	P3	05174
2.463,31				0,00		201,89			197,07		0,00
SILVIO SANDRO FERREIRA DIAS				123.54231.35-2		01/10/2010	01		05/05/2023	Z5	05174
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO				123.65475.46-0	0,00	18/09/2010	01	08	28/05/2023	P3	03222
2.123,94				0,00		171,35			169,92		0,00
RITA DO SOCORRO DE OLIVEIRA PACHECO				123.65475.46-0		18/09/2010	01		29/05/2023	Z5	03222
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS				126.47442.03-9	0,00	20/07/2018	01	05	24/05/2023	P3	04201
2.434,91				0,00		199,34			194,80		0,00
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS				126.47442.03-9		20/07/2018	01		25/05/2023	Z5	04201
MARILZA TENORIO BRAGA				127.94241.42-9	0,00	05/02/2011	01	08	02/05/2023	P3	03222
2.562,89				0,00		210,86			205,04		0,00
MARILZA TENORIO BRAGA				127.94241.42-9		05/02/2011	01		07/05/2023	Z5	03222
LINA MACIEL NUNES				128.08984.42-3	0,00	17/09/2010	01	08	30/05/2023	P3	03222
1.994,14				0,00		159,67			159,54		0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS				128.70098.42-3	0,00	16/05/2016	01	05	04/05/2023	P3	02234
7.283,21				0,00		845,55			582,66		0,00
WELLINGTON DOS SANTOS MEDEIROS				128.70098.42-3		16/05/2016	01		07/05/2023	Z5	02234
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES				128.91538.42-2	0,00	21/01/2011	01	08	18/05/2023	P3	02235
6.122,34				0,00		683,03			489,79		0,00
SIMARY MARIA ROCHA GAIA FERNANDES				128.91538.42-2		21/01/2011	01		28/05/2023	Z5	02235

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2023		COD REC: 115		FAP: 0.50	
TOMADOR/OBRA:		COD GPS: 2305		RAT AJUSTADO: 1.00	
NOME TRABALHADOR		REM 13°SAL		INSCRIÇÃO:	
REM SEM 13° SAL		PIS/PASEP/CI		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		DEPÓSITO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL			
ODENIZE DOS SANTOS PANTOJA		165.67166.49-6		29/05/2023 Z5	
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		18/08/2022 P1	
1.486,76		0,00		118,94	
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		09/05/2023 Z5	
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		10/05/2023 P3	
IZABEL DE CASTRO DA SILVA		170.33172.66-2		25/05/2023 Z5	
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8		04/05/2023 P3	
2.394,07		0,00		191,52	
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8		09/05/2023 Z5	
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8		07/05/2023 P3	
6.122,34		0,00		489,78	
JULIANETH RODRIGUES BARROS		170.55248.99-8		08/05/2023 Z5	
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5		29/05/2023 P3	
1.994,14		0,00		159,53	
RONALDO DO SOCORRO MORAES BRANDAO		190.10293.56-7		30/05/2023 P3	
2.123,94		0,00		169,91	
JOANA DARC ANTONIO DE MELO		190.12631.45-1		26/04/2023 P1	
269,15		0,00		21,53	
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2		07/05/2023 P3	
7.175,00		0,00		574,00	
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2		10/05/2023 Z5	
JESSICA GALUCIO SANTANA		190.28957.13-0		23/05/2023 P3	
3.986,16		0,00		318,89	

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0005/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12					
COMP: 05/2023 COD REC:115				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00					
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:					
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		OCOR		JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL							

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0006/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

8584000008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2023 COD REC:115				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00	
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		PIS/PASEP/CI		ADMISSÃO	
REM SEM 13° SAL		BASE CÁL 13°SAL PREV SOC		CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	
		BASE CÁL PREV SOCIAL		DEPÓSITO	
				CBO JAM	
ARLAN BEZERRA DOS SANTOS		119.44858.10-0		01 01/02/2023 I3	
45,98		358,70		30,34 0,00	
ONIRA SALETE MOCELIN BAIFUS		123.36899.30-4		01 18/09/2010 I1	
308,17		1.268,63		119,10 0,00	
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO		190.11731.11-8		01 13/08/2012 I1	
2.150,49		3.383,83		490,41 0,00	
VANDA SOARES LEAO		203.86752.10-3		01 17/09/2010 I1	
215,10		833,53		78,64 0,00	
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES		203.89385.31-4		01 16/08/2022 I1	
366,43		608,76		73,13 0,00	

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0007/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ADAILSON DO VALE COSTA		0,00	212.03670.03-8	0,00	20/10/2016	01	04		188,80	04141
	2.360,01		0,00		194,22					0,00
ADENILSON BARBOSA MIRANDA		0,00	204.53657.24-3	0,00	08/09/2016	01	04		119,69	05163
	1.496,20		0,00		116,47					0,00
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS		0,00	128.71787.42-7	0,00	18/09/2010	01	04		169,92	03222
	2.123,94		0,00		172,97					0,00
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE		0,00	237.64752.88-9	0,00	19/09/2017	01	04		221,78	03222
	2.772,28		0,00		241,67					0,00
ADRIANA DA SILVA SOARES		0,00	130.68046.42-3	0,00	22/08/2022	01			202,24	03516
	2.527,95		0,00		212,35		04			0,00
ADRIANA MARQUES CORREA		0,00	208.54007.04-0	0,00	17/09/2010	01	04		122,56	05143
	1.532,09		0,00		119,70					0,00
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS		0,00	204.53665.45-9	0,00	07/02/2014	01	04		161,50	05163
	2.018,85		0,00		163,51					0,00
ALAN FERREIRA PANTOJA		0,00	160.86517.98-4	0,00	03/11/2015	01	04		120,18	05163
	1.502,18		0,00		117,01					0,00
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA		0,00	160.39437.12-0	0,00	04/05/2015	01	04		151,35	05134
	1.891,77		0,00		152,07					0,00
ALCINETE BARBOSA FERNANDES		0,00	204.53665.06-8	0,00	02/03/2015	01	04		118,27	05134
	1.478,42		0,00		114,87					0,00
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR		0,00	209.24996.10-7	0,00	02/10/2010	01	04		159,12	05174
	1.989,01		0,00		160,83					0,00
ALEX SALES DO NASCIMENTO		0,00	203.89603.71-0	0,00	04/09/2017	01	04		147,64	05134
	1.845,58		0,00		147,92					0,00
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA		0,00	135.59847.18-3	0,00	03/10/2022	01			114,04	04110
	1.425,43		0,00		110,10					0,00
ALINE DE TOLEDO LEAO		0,00	209.75781.16-7	0,00	11/12/2015	01			178,47	04131
	2.230,95		0,00		182,60					0,00
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA		0,00	135.82154.42-3	0,00	19/06/2015	01	04		577,12	02235
	7.213,93		0,00		828,38					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0008/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

658400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA		2.593,70	0,00	201.46213.79-8	02/03/2011	01	04	207,49	03222	0,00
				0,00	220,24	01	04	196,93	03222	0,00
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR		2.461,60	0,00	137.82586.42-4	18/09/2010	01	04	279,82	03222	0,00
				0,00	204,39	01	04	121,82	03222	0,00
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA		3.497,82	0,00	202.06991.47-3	12/01/2011	01	04	469,89	05134	0,00
				0,00	328,73	01	04	115,31	04110	0,00
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA		1.522,64	0,00	160.90587.04-5	17/12/2010	01	04	197,74	04110	0,00
				0,00	118,85	01	04	152,50	02235	0,00
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA		5.873,64	0,00	203.86816.51-9	22/05/2020	01	04	144,05	02234	0,00
				0,00	658,48	01	04	129,77	0,00	0,00
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES		1.441,28	0,00	141.30893.16-1	10/01/2022	01	04	207,74	03222	0,00
				0,00	111,53	01	04	163,60	0,00	0,00
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES		7.309,95	0,00	203.86784.52-8	18/04/2018	01	04		0,00	0,00
				0,00	828,38	01	04		0,00	0,00
ANDERSON PACINE SODRE		2.471,79	0,00	206.78208.33-0	01/02/2017	01	04		0,00	0,00
				0,00	205,61	01	04		0,00	0,00
ANDRE ELEUTERIO BRITO		1.906,18	0,00	137.25119.02-2	16/11/2022	01	04		0,00	0,00
				0,00	153,37	01	04		0,00	0,00
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA		1.800,51	0,00	160.91868.69-2	12/12/2018	01	04		0,00	0,00
				0,00	143,86	01	04		0,00	0,00
ANDREIA DOS REIS LADISLAU		2.562,89	0,00	160.33737.68-8	12/01/2011	01	04		0,00	0,00
				0,00	216,54	01	04		0,00	0,00
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA		1.332,62	0,00	203.86747.52-5	04/05/2015	01	04		0,00	0,00
				0,00	101,75	01	04		0,00	0,00
ANGELICA MELO DE ARAUJO		1.622,11	0,00	160.86549.62-2	03/01/2017	01	04		0,00	0,00
				0,00	127,80	01	04		0,00	0,00
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA		2.596,65	0,00	126.77727.42-2	18/09/2010	01	04		0,00	0,00
				0,00	220,59	01	04		0,00	0,00
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA		2.044,98	0,00	160.88872.89-7	21/05/2020	01	04		0,00	0,00
				0,00	165,86	01	04		0,00	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12			
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305				FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00			
TOMADOR/OBRA:				INSCRIÇÃO:			
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
			BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO
			BASE CÂL PREV SOCIAL				
							CBO
							JAM
ARINEIMA CARVALHO DA CUNHA		212.06400.03-1	08/11/2021	01	04	117,30	05163
1.466,29	0,00	0,00	113,78	01	04	162,89	03222
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES		190.51002.13-3	03/02/2021	01	04	162,89	05143
2.036,21	0,00	0,00	165,07	01	04	150,02	05143
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO		124.91847.11-8	16/09/2013	01	04	150,02	05143
1.875,21	0,00	0,00	150,58	01	04	151,95	05143
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO		128.11844.42-4	13/12/2013	01	04	151,95	05143
1.899,28	0,00	0,00	152,75	01	04	118,74	03222
BENEDITO GOMES MARTINS		145.00190.25-9	11/06/2018	01	04	118,74	03222
1.484,24	0,00	0,00	115,40	01	04	204,19	04221
BENILCIANE SARGES COSTA		160.36191.41-4	20/03/2012	01	04	204,19	04221
2.552,31	0,00	0,00	215,27	01	04	151,39	02235
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA		162.96231.78-5	03/11/2021	01	04	151,39	02235
1.892,35	0,00	0,00	152,13	01	04	585,67	03222
CAMILIA FLAVIA SOUSA		201.98328.38-3	17/09/2012	01	04	585,67	03222
7.320,95	0,00	0,00	828,38	01	04	213,14	02235
CAMILLO CARVALHO GOMES		160.80168.69-4	21/01/2011	01	04	213,14	02235
2.664,17	0,00	0,00	228,69	01	04	467,68	03222
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA		190.62827.50-3	01/09/2020	01	04	467,68	03222
5.846,01	0,00	0,00	654,61	01	04	162,20	03141
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL		163.87818.89-4	05/05/2022	01	04	162,20	03141
2.027,43	0,00	0,00	164,28	01	04	147,98	03222
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES		128.11246.03-9	12/01/2018	01	04	147,98	03222
1.849,68	0,00	0,00	148,29	01	04	162,19	02234
CARLOS VIANA SERRAO		201.96587.36-5	05/05/2022	01	04	162,19	02234
2.027,43	0,00	0,00	164,28	01	04	507,14	05134
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA		137.48761.42-1	18/04/2012	01	04	507,14	05134
6.339,20	0,00	0,00	723,66	01	04	109,68	05134
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES		166.94255.72-2	02/06/2022	01	04	109,68	05134
1.371,07	0,00	0,00	105,21	01	04		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0010/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SETIP
MODALIDADE : "BRANCO" RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639
TOMADOR/OBRA: OUTRAS ENT: SIMPLES: 1
RAT: 2.0
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13.º SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÂL 13°SAL PREV SOC
BASE CÂL PREV SOCIAL

ADMISSÃO
CONTRIB SEG DEVIDA

CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO
			DEPÓSITO

CBO
JAM

CHIRLENE CARDOSO CAMPOS	5.818,37	0,00	134.78417.42-1	0,00	11/02/2022	01	04	465,47	02235
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	2.123,94	0,00	137.80931.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222
CLAUSMILE FRANKLIN RODRIGUES	1.701,83	0,00	162.10857.42-7	0,00	21/09/2017	01		136,15	04221
CLAYTON FURTADO DA SILVA	2.071,30	0,00	162.08125.72-4	0,00	03/10/2016	01	04	165,71	03222
CLEITON LOPES DO AMARAL	2.027,43	0,00	127.49477.03-6	0,00	14/01/2022	01	04	162,20	03222
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	2.027,43	0,00	200.54002.42-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	2.562,89	0,00	204.54126.79-9	0,00	18/01/2011	01	04	205,03	03222
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	2.097,62	0,00	190.19826.68-1	0,00	18/09/2013	01	04	167,80	02516
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.496,82	0,00	190.49896.75-0	0,00	04/07/2022	01		279,74	03222
CRISTIANE REIS PRAIA	2.115,17	0,00	130.49912.42-0	0,00	01/11/2011	01	04	169,22	02235
DALILIA LIRA FERREIRA CAMPELO	5.790,74	0,00	203.96636.01-7	0,00	01/02/2023	01	04	463,25	04110
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	2.003,93	0,00	160.92123.05-4	0,00	02/03/2011	01		160,32	02234
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	6.016,05	0,00	204.53653.20-5	0,00	01/11/2017	01	04	481,28	03222
DARLAN CASTRO DA SILVA	2.596,65	0,00	190.37514.63-7	0,00	02/03/2011	01	04	207,73	03222
DAYANA DIAS DE MORAES	2.521,77	0,00	210.04132.68-0	0,00	05/04/2021	01	04	201,74	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0011/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	COMP: 05/2023	COD REC: 115	COD GPS: 2305	PPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	FAP: 0.50	RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:									
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA	10.026,73	0,00	127.49394.03-3	0,00	21/12/2010	01	04	802,14	02235	
DIEGO SANTOS DA SILVA	2.062,53	0,00	160.33781.98-9	0,00	03/08/2017	01	04	165,01	03222	
DIOGO BARBOSA DIAS	2.021,80	0,00	190.62760.94-8	0,00	04/03/2022	01	04	161,74	03222	
DIONE BARROS FARIAS	2.561,36	0,00	127.97051.42-6	0,00	18/09/2010	01	04	204,91	03222	
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	2.027,43	0,00	190.63909.17-1	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222	
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	2.027,43	0,00	160.88965.20-8	0,00	01/10/2021	01	04	162,20	03222	
EDILENE VASCONCELOS SOARES	2.044,98	0,00	127.81479.42-1	0,00	21/05/2020	01	04	163,60	03911	
EDILTO BRITO FRANCO	7.933,13	0,00	128.61810.42-6	0,00	08/08/2022	01		634,66	03222	
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	2.071,30	0,00	190.51298.97-0	0,00	16/09/2016	01	04	165,70	03222	
EDMILSON BORGES LOPES	2.036,21	0,00	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	162,90	03222	
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ	2.018,66	0,00	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01	04	161,49	03222	
EDNA GOMES BATISTA	20.300,00	0,00	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01		1.624,01	04141	
EDSON DE OLIVEIRA SILVA	2.408,13	0,00	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01		192,66	05143	
EDSON FERREIRA DOS SANTOS	3.633,59	0,00	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01	04	290,69	03222	
EDSON SOUZA DE SOUZA	2.088,85	0,00	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04	167,11	03222	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÂL 13° SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA	2.123,94	0,00	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04		169,92	03222
ELBER MENDES CAVALHEIRO	2.044,98	0,00	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04		163,60	03222
ELCIONE PEREIRA FERREIRA	2.596,65	0,00	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04		207,73	03222
ELENIR DIAS DA SILVA	2.106,39	0,00	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	01	04		168,51	03222
ELIANY DE SOUZA BARBOSA	2.653,18	0,00	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	04		212,25	03222
ELISALON BARBOSA DA SILVA	2.062,74	0,00	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04		165,01	03222
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA	3.068,20	0,00	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04		245,46	03222
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS	2.124,25	0,00	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04		169,94	03222
ELIZABETH DA SILVA CORREA	4.913,44	0,00	161.53881.47-6	0,00	19/09/2010	01			393,08	05131
ELIZEIMA FERREIRA DE MATOS	1.897,43	0,00	161.36239.42-7	0,00	17/09/2010	01	04		151,80	05143
ELTON CUNHA DAS NEVES	1.692,91	0,00	156.40430.27-7	0,00	11/05/2020	01			135,44	04110
ELTON VIANA DIAS	1.330,26	0,00	117.93356.34-8	0,00	17/05/2022	01			106,43	04221
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA	1.532,09	0,00	170.49966.70-1	0,00	27/01/2011	01	04		122,56	05134
ELZIANE FIGUEIREDO BITENCOURT	2.553,22	0,00	212.01626.33-3	0,00	10/07/2017	01	04		204,25	03222
ELZILENE PEREIRA DA SILVA	2.027,43	0,00	160.33811.88-8	0,00	04/04/2022	01	04		162,20	03222
					164,28					0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
EMANOEL BAIA FRANCA MORAES		0,00		209.74778.16-2	18/09/2010	01	04		489,78	02235
				0,00	693,30					0,00
EMANUEL DA COSTA NUNES		0,00		129.24716.42-1	07/11/2013	01	04		483,16	02235
				0,00	681,69					0,00
ERICA ARAUJO DA CRUZ		0,00		160.39451.78-6	21/02/2022	01	04		155,11	05143
				0,00	156,30					0,00
ERIA DE JESUS FARIAS GONCALVES		0,00		160.89040.96-8	09/03/2012	01			139,80	04110
				0,00	139,08					0,00
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES		0,00		190.34645.47-1	01/04/2021	01	04		162,89	03222
				0,00	165,07					0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO		0,00		160.36740.32-9	03/10/2017	01	04		119,22	05163
				0,00	115,93					0,00
FABIANE SILVA DE BRITO		0,00		160.36754.51-6	04/02/2022	01	04		162,20	03222
				0,00	164,28					0,00
FABIOLA GONCALVES CUSTODIO		0,00		162.10831.36-3	01/10/2012	01	04		177,73	03222
				0,00	181,76					0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR		0,00		190.34006.93-2	18/09/2010	01	04		205,03	03222
				0,00	216,54					0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO		0,00		162.15205.60-6	21/03/2022	01			191,85	04110
				0,00	197,64					0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES		0,00		190.34697.84-6	01/08/2016	01	04		476,52	02235
				0,00	670,09					0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS		0,00		206.66756.04-4	24/08/2017	01	04		579,87	02235
				0,00	828,38					0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO		0,00		190.49983.68-8	23/05/2014	01	04		200,40	03222
				0,00	209,60					0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS		0,00		162.10832.71-8	01/09/2020	01	04		162,90	03222
				0,00	165,07					0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA		0,00		190.36145.87-5	18/09/2010	01	04		488,42	02235
				0,00	690,92					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0014/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO		0,00	190.08170.80-1	0,00	18/09/2010	01	04		275,63	03222
FRANCISCO LEO FIALHO		0,00	200.54018.46-8	0,00	15/03/2013	01			135,93	04221
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR		0,00	128.48264.03-0	0,00	20/05/2020	01	04		118,27	05143
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR		0,00	160.79675.58-8	0,00	01/11/2018	01			108,99	04221
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO		0,00	162.81091.30-3	0,00	01/11/2022	01			114,04	04110
GEANE PIMENTEL CHAVES		0,00	137.98648.42-4	0,00	02/03/2011	01	04		159,54	03222
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE		0,00	162.14045.67-2	0,00	17/09/2010	01	04		169,92	03222
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MALA		0,00	209.70975.31-1	0,00	18/09/2010	01	04		202,97	03222
GEYSA MACIEL VIANA		0,00	200.54000.82-8	0,00	03/06/2013	01			256,81	02525
GILDEANE AQUINO BRITO		0,00	204.23440.80-7	0,00	07/10/2011	01	04		594,57	02235
GILVANA FERREIRA SALES		0,00	162.10846.51-4	0,00	17/09/2010	01	04		169,92	03222
GLEICIANE CABRAL ALVES		0,00	200.54020.94-2	0,00	04/05/2022	01	04		162,19	03222
GLEISON VIANA DA SILVA		0,00	162.15264.01-7	0,00	01/03/2016	01	04		166,41	03222
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS		0,00	162.13942.06-9	0,00	19/04/2012	01			181,13	04110
GUILHERME ALVES LOBATO		0,00	162.13938.31-2	0,00	01/02/2022	01			106,43	04221
			0,00		101,54					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0015/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	JAM		
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO	3.504,97	0,00	121.17050.55-9	0,00	01/10/2010	01	04	280,40	05174		
HELENA DO ROSARIO SOUZA	2.596,65	0,00	129.97364.54-1	0,00	18/09/2010	01	04	207,74	03222		
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES	7.350,81	0,00	129.21840.34-2	0,00	01/02/2012	01	04	588,07	02235		
HUMBERTO VAZ DA SILVA	2.630,41	0,00	125.17150.07-0	0,00	18/09/2010	01	04	210,44	03222		
IDALENE FERREIRA PANTOJA	2.036,21	0,00	162.10837.98-1	0,00	01/04/2021	01	04	162,90	0,00		
IGOR PANTOJA DA SILVA	1.466,29	0,00	161.98686.91-5	0,00	21/03/2022	01	04	117,31	05134		
IVANEIDE CARDOSO RODRIGUES	1.496,20	0,00	209.24635.93-7	0,00	24/08/2016	01	04	119,69	0,00		
IVANETE DIAS DE SOUSA DANNINGER	2.562,89	0,00	133.90511.93-7	0,00	18/09/2010	01	04	205,04	03222		
IVETE SOUZA ARAGAO	2.122,76	0,00	190.10294.07-5	0,00	14/01/2011	01	04	169,82	0,00		
JACIARA DE OLIVEIRA ASSUNCAO	5.846,01	0,00	204.27236.62-7	0,00	14/12/2020	01	04	467,68	02235		
JADER AGUIAR CORREA	7.258,89	0,00	200.72881.37-7	0,00	04/10/2019	01	04	580,71	02235		
JAILSON DE FREITAS SANTOS	2.585,93	0,00	160.79833.38-8	0,00	17/02/2012	01	04	206,88	0,00		
JAILSON DE JESUS MIRANDA DE MELO	2.510,89	0,00	267.67571.43-0	0,00	01/03/2022	01	04	200,87	03222		
JAMISSON DE NAZARE DANTAS BRABO	1.460,31	0,00	132.40282.42-8	0,00	01/06/2022	01	04	116,83	05143		
JANAIRA NUNES MACIEL DA COSTA	1.460,31	0,00	162.10842.45-4	0,00	06/12/2022	01	04	116,83	05163		

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GRIP - SERIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0016/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO										INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2023		COD REC: 115	COD GPS: 2305		FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2.0	FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA:										INSCRIÇÃO:	
NOME TRABALHADOR		REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
				BASE CÁL	PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JANECEIA PALHETA DA SILVA	2.123,94	0,00	202.13883.00-1	0,00	18/09/2010	01	04		169,91	03222	
JANI FARIAS GONCALVES	2.600,68	0,00	162.92465.67-6	0,00	27/01/2011	01	04		208,06	05134	
JANILSON LADISLAU DO NASCIMENTO	2.596,65	0,00	190.10294.06-7	0,00	18/09/2010	01	04		207,73	03222	
JARDEL DOS SANTOS RODRIGUES	1.376,68	0,00	268.62624.92-8	0,00	04/05/2022	01	04		110,13	05163	
JEFFERSON MELO ALVES	2.088,85	0,00	162.17575.18-4	0,00	04/05/2015	01	04		167,11	03222	
JEFFERSON GONCALVES DE OLIVEIRA	7.426,45	0,00	161.99040.43-1	0,00	18/05/2012	01	04		594,12	02235	
JEISA KRISTIELE DOS SANTOS TRINDADE	1.369,85	0,00	200.53996.72-5	0,00	19/09/2010	01			109,58	04221	
JOAO ARAUJO DA COSTA	2.520,55	0,00	162.17730.74-0	0,00	06/05/2015	01	04		201,65	03222	
JOAO LUCAS MARQUES DE LIMA	2.018,66	0,00	203.86732.45-5	0,00	03/10/2022	01	04		161,49	03222	
JOAO MARIA CHAVES DOS SANTOS	2.106,39	0,00	128.43330.42-6	0,00	16/01/2013	01	04		168,52	03222	
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA	1.733,46	0,00	180.54707.37-7	0,00	04/10/2021	01	04		138,67	05143	
JOCICLEIA VANZELER GONCALVES	2.596,65	0,00	127.67199.65-4	0,00	01/01/2011	01	04		207,74	03222	
JOCIELLE BELCHIOR PANTOJA	1.443,66	0,00	200.54017.36-4	0,00	02/06/2022	01			115,49	04110	
JOELMA LIMA DO CARMO	1.403,06	0,00	162.13454.30-7	0,00	19/09/2010	01			112,25	04221	
JOENILDA PAES CORREA	1.490,22	0,00	162.17619.07-6	0,00	19/09/2017	01	04		119,22	05143	

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	BASE CÂL PREV SOCIAL					DEPÓSITO	JAM
JOLIANE MORAIS DA CRUZ	3.085,24	0,00	145.93195.36-1	0,00	04/04/2022	01		246,82	02515
JONIVALDO MORAES DA COSTA	1.466,29	0,00	162.13475.83-5	0,00	18/04/2022	01	04	117,31	05143
JOSE ALBERTO MOURA LEOA	2.538,50	0,00	132.26485.42-2	0,00	01/11/2011	01	04	203,09	03222
JOSE ANTONIO FRANCA DE LIMA	5.012,68	0,00	123.26736.32-1	0,00	19/11/2013	01		401,02	04101
JOSE DILLEY SOUZA DE OLIVEIRA	1.650,79	0,00	204.53661.61-5	0,00	12/03/2013	01	04	132,06	05152
JOSE LUIZ NEVES PINHEIRO LIMA	2.027,43	0,00	206.53396.17-6	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222
JOSE ROBERTO LEITE SARGES	2.596,65	0,00	124.98006.38-0	0,00	02/03/2011	01	04	207,74	03222
JOSE RONALDO NEVES DOS SANTOS	1.484,45	0,00	162.15755.27-4	0,00	19/05/2020	01		118,76	05174
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES	2.563,31	0,00	162.15390.69-1	0,00	15/05/2014	01	04	205,07	03222
JOSEANE DA SILVA CORREA	7.205,08	0,00	126.40670.03-6	0,00	18/10/2016	01	04	576,41	02235
JOSIANE CASTILHOS DIAS	2.097,62	0,00	162.17711.48-7	0,00	19/07/2013	01	04	167,81	03222
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS	5.873,64	0,00	190.45924.69-5	0,00	11/03/2020	01	04	469,89	03222
JOSILENE MARQUES NOBRE	2.018,66	0,00	162.15767.65-5	0,00	02/01/2023	01	04	161,50	03222
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.452,58	0,00	162.88468.25-9	0,00	01/12/2017	01	04	196,21	05174
JOSUE CASTILHO DIAS	2.541,71	0,00	162.17718.86-4	0,00	11/06/2012	01	04	203,34	03222

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0018/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
JUAN ALVES DOS SANTOS	1.425,43	0,00	162.14234.88-2	0,00	01/02/2023	01			114,04	04110
JUCILENE DO VALE COSTA	2.562,89	0,00	203.89601.43-2	0,00	18/09/2010	01	04		205,03	03222
JULIANA CARDOSO MIRANDA	1.496,70	0,00	138.25852.42-2	0,00	02/05/2013	01			119,74	04110
JULY CAROLINE DOS ANJOS AMARAL	5.527,45	0,00	162.79101.12-7	0,00	04/05/2022	01	04		442,20	02235
JUSADAQUE PINHEIRO DE PINHEIRO	2.796,72	0,00	190.17957.34-7	0,00	21/12/2011	01	04		223,73	03222
KAREN MC LOREN GIBSON CUNHA	7.282,26	0,00	200.54030.99-9	0,00	04/05/2017	01	04		582,58	02235
KARINA BRABO DOS SANTOS	2.018,66	0,00	190.52488.62-5	0,00	01/08/2022	01	04		161,49	03222
KEILA MARIA FUGAÇA COSTA	2.027,43	0,00	190.51368.65-0	0,00	05/05/2022	01	04		162,19	03222
KESY DOS SANTOS TENORIO	2.123,94	0,00	202.14084.94-3	0,00	18/09/2010	01	04		169,91	03222
KEULI BORGES DA SILVA	5.928,91	0,00	163.87849.42-0	0,00	03/07/2017	01	04		474,32	02235
KISILEY ANE ALMEIDA DO AMARAL CAVALCANTE	2.106,39	0,00	162.10856.64-1	0,00	16/01/2013	01	04		168,52	03222
LEANDRO AUGUSTO BEZERRA DE ALMEIDA	1.327,72	0,00	200.54019.89-8	0,00	12/07/2022	01			106,21	04122
LENILDE DE SOUZA MARTINS	2.372,76	0,00	164.36182.49-8	0,00	13/08/2012	01	04		189,82	03222
LEO RODRIGUES DE SENA	2.080,07	0,00	163.94447.94-4	0,00	11/08/2015	01	04		166,40	03222
LEYDY ELLEN DA SILVA TEIXEIRA	7.147,18	0,00	134.68274.42-3	0,00	05/01/2016	01	04		571,78	02235
					828,38					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SERIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0019/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SERIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	GEO
REM SEM 13º SAL	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
LITIANE BARROS CARNEIRO	0,00	163.84937,24-8	0,00	11/08/2015	01	04	166,41	03222	0,00	0,00
LIZANDRA KELI OTONI MORAES	0,00	163.93106,34-5	0,00	01/04/2021	01	04	204,34	03222	0,00	0,00
LORENA DE NAZARE DE OLIVEIRA PENA	0,00	203.86805,52-5	0,00	02/01/2023	01	04	359,39	02516	0,00	0,00
LORENA DOS SANTOS PEREIRA	0,00	190.61722,50-3	0,00	05/10/2022	01	04	161,49	03222	0,00	0,00
LUANA PAIVA DUARTE	0,00	190.38557,71-2	0,00	09/05/2013	01	04	210,03	03222	0,00	0,00
LUCAS DE JESUS DUARTE BRILHANTE	0,00	163.89659,01-7	0,00	01/11/2022	01	04	152,50	03222	0,00	0,00
LUCAS GOMES DA SILVA	0,00	163.93172,04-6	0,00	05/04/2021	01	04	201,61	04110	0,00	0,00
LUCAS GONCALVES GATINHO	0,00	164.77540,55-0	0,00	02/03/2020	01	04	115,74	05143	0,00	0,00
LUCAS JARDIM SILVA	0,00	160.80339,21-9	0,00	06/04/2020	01	04	118,13	05132	0,00	0,00
LUCILENE BARREIRO MACHADO	0,00	200.54032,39-8	0,00	29/09/2010	01	04	141,87	05132	0,00	0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA	0,00	163.94568,46-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05134	0,00	0,00
LUIZ CARLOS ALVES NUNES	0,00	206.78208,98-5	0,00	07/02/2014	01	04	140,16	03222	0,00	0,00
LUVANOR LEITE SIQUEIRA	0,00	190.26741,32-7	0,00	20/03/2013	01	04	203,33	05143	0,00	0,00
LUZIA FERREIRA INAJOSA	0,00	170.08865,53-6	0,00	27/01/2011	01	04	122,56	05152	0,00	0,00
MACLEY GOMES DA SILVA	0,00	190.46055,76-3	0,00	21/08/2015	01	04	129,89	0,00	0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0020/0032

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO FPPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
MAICON NERY DO MONTE		0,00	204.54630.69-1	0,00	01/03/2022	01	04		195,40	05151
2.442,53					202,10					0,00
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA		0,00	163.93232.13-8	0,00	21/01/2011	01	04		287,13	05143
3.589,00					339,67					0,00
MAISA FONSECA CARDOSO		0,00	163.90255.63-3	0,00	05/04/2012	01	04		202,13	03222
2.526,52					212,18					0,00
MANOEL CARVALHO VALENTE		0,00	190.45511.44-7	0,00	20/09/2012	01	04		168,51	03222
2.106,39					171,35					0,00
MANOEL DE JESUS CARDOSO MACHADO		0,00	200.54028.35-8	0,00	01/11/2022	01	04		161,51	03222
2.018,96					163,52					0,00
MARA DOS SANTOS GONCALVES		0,00	163.88033.71-8	0,00	17/09/2010	01	04		169,92	03222
2.123,94					172,97					0,00
MARCELO DEYBEDY DE S SIQUEIRA		0,00	163.88251.29-4	0,00	14/02/2017	01	04		213,60	05174
2.669,88					229,38					0,00
MARCELO DOS SANTOS SILVA		0,00	209.77568.35-5	0,00	19/09/2016	01			168,84	03132
2.110,55					171,76					0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		0,00	190.37524.62-4	0,00	18/09/2010	01	04		186,96	03222
2.337,06					192,15					0,00
MARCIA CRISTINA RIBEIRO NUNES		0,00	129.20661.42-8	0,00	18/05/2011	01	04		169,92	03222
2.123,94					172,97					0,00
MARCIA FERREIRA DE MACEDO		0,00	163.82358.85-2	0,00	17/01/2013	01	04		168,52	03222
2.106,39					171,39					0,00
MARCIANE CASTRO ALFAIA		0,00	190.26056.21-7	0,00	02/03/2011	01	04		205,03	03222
2.562,89					216,54					0,00
MARCIO ALIAN CAVALCANTE ANDRADE		0,00	128.03951.37-3	0,00	21/01/2014	01	04		582,72	02235
7.283,89					828,38					0,00
MARCIO RENE FARIAS RIBEIRO		0,00	163.84957.79-6	0,00	20/04/2012	01	04		206,79	03222
2.584,75					219,16					0,00
MARCOS VINICIUS DA COSTA RAMOS		0,00	163.88235.96-5	0,00	13/07/2022	01	04		116,83	05143
1.460,31					113,24					0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG: 0021/0032

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12	
COMP: 05/2023 COD REC: 115				FAPAS: 639		FAP: 0.50		RAT AJUSTADO: 1.00		INSCRIÇÃO:	
TOMADOR/OBRA:											
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM	
				BASE CÁL PREV SOCIAL							
MARIA ANTONIA VIANA DE SOUZA	1.514,14	0,00	124.82593.38-9	0,00	13/12/2013	01	04	121,14	05143		
MARIA CELIA DA SILVA RODRIGUES	2.574,02	0,00	160.80539.38-2	0,00	05/06/2012	01	04	205,93	03222		
MARIA DA CONCEICAO DE L MORAES	6.537,59	0,00	164.27871.64-2	0,00	15/03/2011	01	04	523,00	02235		
MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA SANTOS	2.123,94	0,00	128.19801.42-2	0,00	18/09/2010	01	04	169,92	03222		
MARIA DO SOCORRO CAMPOS RIBEIRO	1.371,07	0,00	164.52503.56-2	0,00	14/06/2022	01	04	109,68	05143		
MARIA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	1.532,09	0,00	163.87448.16-7	0,00	17/09/2010	01	04	122,57	05143		
MARIA DO SOCORRO MENDES DA SILVA	1.532,09	0,00	126.39818.42-4	0,00	28/01/2011	01	04	122,57	05143		
MARIA EDUARDA QUEIROZ FRAZAO	1.425,43	0,00	131.61165.80-1	0,00	17/10/2022	01	04	114,04	04110		
MARIA EUNICE ROCHA DE LIMA	2.097,62	0,00	203.86749.00-5	0,00	04/10/2013	01	04	167,80	03222		
MARIA INES BARBOSA DOS SANTOS	1.424,39	0,00	133.82383.42-9	0,00	04/07/2022	01		113,96	04110		
MARIA IZA DEMES GONCALVES	5.036,25	0,00	163.83677.37-4	0,00	06/05/2022	01	04	402,91	03222		
MARIA NAZARE DA SILVA BARBOSA	2.543,13	0,00	203.86740.65-2	0,00	05/05/2022	01	04	203,45	03222		
MARIA ODILENE CASTRO FERREIRA	2.809,24	0,00	190.10286.47-1	0,00	11/10/2012	01	04	224,73	05143		
MARIA RAIMUNDA NERY DA SILVA	1.897,43	0,00	163.94819.17-5	0,00	17/09/2010	01	04	151,79	05143		
MARIA SANTANA BELEZA DA CONCEICAO	1.484,24	0,00	207.71639.00-1	0,00	06/05/2019	01	04	118,73	0,00		

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0022/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELATÓRIO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR
REM SEM 13° SAL

REM 13° SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13° SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

CONTRIB SEG DEVIDA

ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

MARIA SANTANA DA SILVA FRANCO	0,00	203.86816.15-2	01/11/2022	01	04	116,82	05134
1.460,31		0,00	113,24				0,00
MARIA TEREZA DOS SANTOS	0,00	200.53994.39-0	08/10/2010	01	04	145,16	05134
1.814,51		0,00	145,12				0,00
MARIA VANDI DA SILVA LIMA BOSCO	0,00	200.54030.35-2	18/09/2010	01	04	169,91	03222
2.123,94		0,00	172,97				0,00
MARICLEIA DE ALMEIDA ARAUJO	0,00	200.54038.34-5	01/11/2022	01		238,96	04110
2.987,05		0,00	267,44				0,00
MARLI CARDOSO PROTASIO	0,00	164.61490.30-3	04/02/2022	01	04	203,45	03222
2.543,13		0,00	214,17				0,00
MARLIETE TERRA DA COSTA	0,00	209.24907.37-6	11/04/2022	01	04	135,60	05132
1.695,10		0,00	134,37				0,00
MARLY DO SOCORRO MARQUES BARBOSA	0,00	209.24968.85-5	18/09/2010	01	04	191,94	03222
2.399,32		0,00	197,75				0,00
MARTINHA DO SOCORRO PEREIRA BRAGA	0,00	137.82552.42-2	18/09/2010	01	04	196,93	03222
2.461,60		0,00	204,39				0,00
MAX WILLIAM MONTEIRO BARBALHO	0,00	136.39304.42-9	21/03/2013	01	04	203,34	03222
2.541,71		0,00	214,00				0,00
MAYARA RIBEIRO DIAS	0,00	163.84941.85-7	03/07/2017	01	04	165,01	03222
2.062,53		0,00	167,44				0,00
MAYENISSON DE ARAUJO FONSECA	0,00	200.53996.80-6	04/04/2022	01	04	162,19	03222
2.027,43		0,00	164,28				0,00
MAYRA PEREIRA DA SILVA	0,00	237.85545.49-1	04/05/2022	01		106,42	04221
1.330,26		0,00	101,54				0,00
MESSIAS DOS PRAZERES DE FREITAS	0,00	129.04529.42-1	17/06/2022	01	04	206,45	09511
2.580,50		0,00	218,65				0,00
MICHEL ANDERSON SANTOS BATISTA	0,00	163.85031.43-9	03/12/2018	01	04	569,67	02235
7.120,86		0,00	828,38				0,00
MICHELE PEREIRA CHAVES	0,00	203.86817.82-5	01/09/2017	01		154,91	04110
1.936,42		0,00	156,09				0,00

DATA: 02/06/2023
HORA: 12:00:20
PÁG : 0023/0032

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

RAT: 2.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

FPAS: 639

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

NOME TRABALHADOR REM 13° SAL REM 13° SAL BASE CÁL 13° SAL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA AMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO CBO JAM

MICIANE FERREIRA RODRIGUES	0,00	165.64287.98-5	20/05/2021	01	04	03222	0,00
2.036,21		165,07	165,07			162,89	0,00
NADIELLE CRISTINA LIMA LEITAO	0,00	203.89636.19-8	18/09/2010	01	04	03222	0,00
2.123,94		0,00	172,97			169,91	0,00
NAJARA DE PAULA DA CUNHA RIBEIRO	0,00	190.37444.42-6	22/12/2014	01		04221	0,00
1.332,62		0,00	101,75			106,60	0,00
NARA DIAS DE OLIVEIRA E SILVA	0,00	200.54018.01-8	12/02/2014	01	04	05152	0,00
2.064,73		0,00	167,64			165,17	0,00
NASARE SOUSA DA SILVA	0,00	190.14026.40-7	18/09/2010	01	04	03222	0,00
2.537,24		0,00	213,46			202,97	0,00
NAYARA MENDES PINHEIRO	0,00	190.61193.17-9	21/05/2020	01	04	02235	0,00
7.019,63		0,00	818,92			561,57	0,00
NELCILENE ROCHA DE LIMA	0,00	190.34645.25-0	03/10/2013	01		04101	0,00
2.789,11		0,00	243,69			223,12	0,00
NELIANI LOREIRO BRABO	0,00	190.52921.14-0	19/04/2021	01	04	03222	0,00
2.036,21		0,00	165,07			162,89	0,00
NELMA PANTOJA ANDRADE	0,00	190.26056.33-0	01/09/2020	01	04	03222	0,00
2.301,18		0,00	188,92			184,09	0,00
NICICLEIA ROCHA DE LIMA	0,00	165.64901.62-4	17/09/2010	01	04	03222	0,00
2.608,02		0,00	221,96			208,64	0,00
NICOLE ALVES MACEDO	0,00	114.98715.40-5	04/05/2022	01	04	03222	0,00
2.509,65		0,00	210,15			200,78	0,00
ODILENA SOARES DE SOUZA	0,00	165.67166.94-1	17/09/2010	01	04	05143	0,00
1.921,80		0,00	154,78			153,74	0,00
PAMELA DO SOCORRO GONCALVES DA GAMA	0,00	190.25276.83-3	03/10/2013	01	04	03222	0,00
3.088,88		0,00	279,66			247,11	0,00
PATRICIA VEIGA DE SOUZA	0,00	236.73026.01-8	03/10/2022	01	04	05134	0,00
1.486,82		0,00	115,63			118,94	0,00
PAULO RENATO PANTOJA DOS SANTOS	0,00	165.67187.69-8	01/03/2022	01	04	05143	0,00
1.955,05		0,00	157,77			156,40	0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
PAULO VICTOR DAS NEVES PANTOJA 5.873,64	0,00	204.53654.68-6	0,00	10/10/2019	01	04	469,89	02235 0,00
PEDRO DO SOCORRO CUSTODIO PINHEIRO 1.920,69	0,00	190.13641.08-6	0,00	20/09/2010	01	04	153,65	05134 0,00
PEDRO MARCOS COELHO CALDAS 2.500,03	0,00	201.78701.54-2	0,00	01/11/2022	01	04	200,00	03222 0,00
RAFAELA CASTRO VALENTE 14.378,07	0,00	165.58927.67-6	0,00	08/07/2016	01	04	1.150,24	01312 0,00
RAILDO RODRIGUES HORTAS 2.027,43	0,00	201.78695.28-3	0,00	04/05/2022	01	04	162,19	03222 0,00
RAIMUNDA BENEDITA BRANDAO PEREIRA 2.250,78	0,00	209.70966.73-8	0,00	05/06/2012	01	04	180,06	03222 0,00
RAIMUNDO DO SOCORRO SILVA BARBOSA 1.532,09	0,00	131.66328.42-3	0,00	21/01/2011	01	04	122,57	05143 0,00
RAIMUNDO EVERALDO PACHECO RODRIGUES 1.989,01	0,00	127.39040.42-5	0,00	20/10/2010	01	04	159,13	05174 0,00
RAMON MIRANDA DA COSTA 1.472,27	0,00	165.67224.97-6	0,00	20/10/2020	01	04	117,78	05143 0,00
RAYANE SANCHES DA SILVA 2.019,95	0,00	190.58966.66-9	0,00	11/07/2022	01	04	161,59	03222 0,00
RELIANE RODRIGUES BRAGA 3.422,45	0,00	190.56173.60-2	0,00	12/07/2022	01		273,79	02516 0,00
RENAN ALEXANDRE GUERRA PEREIRA 7.837,13	0,00	204.49424.19-1	0,00	01/10/2019	01	04	626,97	02235 0,00
RENATA HELANY FEIO NEVES 5.988,82	0,00	190.52488.26-9	0,00	11/05/2015	01		479,10	02237 0,00
RENATA LADISLAU LOPES 2.603,01	0,00	190.51052.72-6	0,00	18/09/2010	01	04	208,24	03222 0,00
RENEI SOUZA DA SILVA 1.876,77	0,00	203.86742.08-6	0,00	14/02/2017	01	04	150,14	05143 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858400008656 076801792304 607677050823 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 05/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13° SAL	REM SEM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
JAM											
RITA DE CASSIA BALIEIRO DA SILVA	0,00		165.49320.24-1		17/09/2010	01	04			122,56	05163
1.532,09			0,00		119,70						0,00
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS	0,00		170.53206.06-6		21/01/2011	01	04			210,43	03222
2.630,41			0,00		224,64						0,00
ROBSON FERREIRA FARIAS	0,00		190.29577.90-7		18/09/2010	01	04			169,91	03222
2.123,94			0,00		172,97						0,00
ROGERIO NASCIMENTO ROCHA	0,00		165.64978.44-9		05/12/2011	01	04			160,88	04110
2.011,02			0,00		162,81						0,00
ROMULO LUIZ ARAUJO ROCHA	0,00		126.00126.03-3		18/10/2010	01	04			195,93	05174
2.449,08			0,00		202,88						0,00
RONILSON BASTOS MEDEIROS	0,00		166.04484.41-7		20/03/2014	01	04			167,80	03222
2.097,62			0,00		170,60						0,00
ROSANA SOUZA DA GAMA	0,00		190.27293.63-8		21/06/2013	01	04			139,82	05132
1.747,87			0,00		139,12						0,00
ROSANGELA DA SILVA RAMOS GONCALVES	0,00		137.82580.42-6		19/09/2010	01	04			339,54	02394
4.244,24			0,00		430,36						0,00
ROSANGELA DO SOCORRO SANTOS DAS NEVES	0,00		135.26040.42-6		18/09/2010	01	04			269,03	03222
3.362,77			0,00		312,53						0,00
ROSANGELA GONCALVES DOS SANTOS	0,00		133.55649.42-1		12/01/2011	01	04			207,74	03222
2.596,65			0,00		220,59						0,00
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA	0,00		138.49963.42-9		06/06/2012	01	04			203,24	03222
2.540,42			0,00		213,84						0,00
ROSILENE DE JESUS COSTA	0,00		165.63074.50-3		18/09/2010	01	04			206,96	03222
2.587,09			0,00		219,44						0,00
ROSILENE DE SOUZA VASCONCELOS	0,00		165.63731.71-7		18/09/2010	01	04			274,71	03222
3.433,88			0,00		321,06						0,00
ROSIMARI DE OLIVEIRA MORAES	0,00		121.10338.90-5		21/12/2011	01	04			169,22	03222
2.115,17			0,00		172,18						0,00
ROSINELMA DUARTE RODRIGUES	0,00		200.54032.00-2		03/12/2018	01	04			117,94	05174
1.474,36			0,00		114,51						0,00