

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	Data	Número	Data	Número do Protocolo
OFÍCIO	09/05/2023	2023/59	09/05/2023	2023/2095927
Procedência	SESPA - HGT			
Interessado	INST.NAC.DE DESENVOLV.SOC.E HUMANO-INDSH/TAIL			
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL			
Complemento	O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano , Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento.			
Anexo/Sequencial	1,2			





GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SESPA

OFÍCIO nº

2023/59 HGT - SESPA

Tailândia, 9 de maio de 2023

À GB - SESPA

Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL**

Prezados (as),

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia vem encaminhar a prestação de contas supracitadas, referente a conta investimento do 6º termo aditivo, competência 08/2022 a 04/2023.

Conforme contrato de Gestão Nº 002/SESPA/2018, segue anexo a prestação de contas Contábil/Financeira referente a conta investimento, desta unidade para análise e avaliação.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário e aproveitamos o ensejo para elevar protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Cristian Tassi - Diretor Executivo - HGT/INDSH

Wanderson Dias de Jesus - Contador CRC/Pa 022886/O-4 HGT/INDSH



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 09/05/2023 18:20:59

Aut. Assinatura: 093b42d7c1979f5aa8a97df33e2a3a7778d1a063db2f6dc3801eb7222bf43285

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 09/05/2023 18:22:39

Aut. Assinatura: cb110b90411ac9fe68e886ae00f176ccb4606b4f54b7124ff666813ec554b4a0



Identificador de autenticação: 3ae0dae7-8e35-424d-b2cb-905d6f15eb90

Confira a autenticidade deste documento em

<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>



HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA INVESTIMENTO

6º TERMO ADITIVO

2022 Á 2023

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.
CEP 68.695-000. • (91) 3752 - 3121 /1299/ 3338.

assistentediretoria_hat@indeh.org.br

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página1 de 303

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	BALANCETES

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.773.565,18 D	34.453.560,44	34.435.551,38	18.009,06 D	17.791.574,24 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.572.909,93 D	34.453.560,44	34.431.143,56	22.416,88 D	14.595.326,81 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.633.481,96 D	30.614.734,97	30.401.295,65	213.439,32 D	4.846.921,28 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	605,37	605,37	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	605,37	605,37	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	605,37	605,37	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	605,37	605,37	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.936,18 D	10.685.981,06	10.023.022,99	662.958,07 D	1.007.894,25 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	344.936,18 D	10.685.981,06	10.023.022,99	662.958,07 D	1.007.894,25 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	344.936,18 D	10.685.981,06	10.023.022,99	662.958,07 D	1.007.894,25 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	344.912,28 D	10.244.697,83	9.581.777,99	662.919,84 D	1.007.832,12 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	23,90 D	429.338,19	429.300,00	38,19 D	62,09 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,00	11.945,04	11.945,00	0,04 D	0,04 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.287.545,78 D	6.356.776,90	6.806.295,65	449.518,75 C	3.838.027,03 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.287.545,78 D	6.356.776,90	6.806.295,65	449.518,75 C	3.838.027,03 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.287.545,78 D	6.356.776,90	6.806.295,65	449.518,75 C	3.838.027,03 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	752.384,94 D	342.162,33	96.749,80	245.412,53 D	997.797,47 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.535.160,84 D	6.014.614,57	6.709.545,85	694.931,28 C	2.840.229,56 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.571.371,64	13.571.371,64	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.571.371,64	13.571.371,64	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.571.371,64	13.571.371,64	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	13.571.371,64	13.571.371,64	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.320.461,46 D	3.494.133,80	3.689.063,59	194.929,79 C	9.125.531,67 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.954.562,39 D	3.381.821,10	3.547.530,33	165.709,23 C	8.788.853,16 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.954.562,39 D	3.381.821,10	3.547.530,33	165.709,23 C	8.788.853,16 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	8.304.249,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	8.304.249,00 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	8.304.249,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	8.304.249,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	650.313,39 D	0,00	165.709,23	165.709,23 C	484.604,16 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	650.313,39 D	0,00	165.709,23	165.709,23 C	484.604,16 D
11202	CREDITOS A RECEBER	364.783,33 D	112.312,70	141.533,26	29.220,56 C	335.562,77 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	364.783,33 D	112.312,70	141.533,26	29.220,56 C	335.562,77 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.470,00 D	49.076,41	64.728,41	15.652,00 C	42.818,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	58.151,13 D	49.076,41	64.409,54	15.333,13 C	42.818,00 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	318,87 D	0,00	318,87	318,87 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	306.313,33 D	63.236,29	76.804,85	13.568,56 C	292.744,77 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.590,01 D	62.889,02	76.544,52	13.655,50 C	5.934,51 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	286.723,32 D	347,27	260,33	86,94 D	286.810,26 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	617.670,76 D	344.691,67	340.468,04	4.223,63 D	621.894,39 D
11301	ESTOQUES	617.670,76 D	344.691,67	340.468,04	4.223,63 D	621.894,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	617.670,76 D	344.691,67	340.468,04	4.223,63 D	621.894,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	617.670,76 D	344.691,67	340.468,04	4.223,63 D	621.894,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	288.036,23 D	110.284,44	146.243,77	35.959,33 C	252.076,90 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	149.187,19 D	78.800,86	84.482,57	5.681,71 C	143.505,48 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	3.464,15 D	273,00	3.737,15	3.464,15 C	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.627,56 D	31.081,33	19.586,40	11.494,93 D	36.122,49 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	6.146,62 D	7.980,06	11.001,97	3.021,91 C	3.124,71 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:13

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/08/2022 ATE 31/08/2022, EM REAL

Emissão: 12/09/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	30.185,80 D	8.074,06	16.521,76	8.447,70 C	21.738,10 D
1130101010007	ENXOVAIS	2.173,06 D	12.350,80	775,00	11.575,80 D	13.748,86 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.570,09 D	13.062,24	974,04	12.088,20 D	51.658,29 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	2.251,39	2.251,39	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.340,12 D	0,00	1.020,60	1.020,60 C	4.319,52 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	21.013,60 D	58.343,21	32.238,23	26.104,98 D	47.118,58 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	4.565,05 D	0,00	1.170,00	1.170,00 C	3.395,05 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	3.688,35 D	2.911,00	4.640,08	1.729,08 C	1.959,27 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	9.288,79 D	6.927,70	2.725,64	4.202,06 D	13.490,85 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.477,88 D	1.628,00	2.095,00	467,00 C	2.010,88 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	14.313,57 D	3.722,64	6.392,46	2.669,82 C	11.643,75 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.185,17 D	2.250,00	2.280,68	30,68 C	5.154,49 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	7.670,62 D	4.185,94	1.766,30	2.419,64 D	10.090,26 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.295,75 D	0,00	316,28	316,28 C	979,47 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.295,75 D	0,00	316,28	316,28 C	979,47 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.295,75 D	0,00	316,28	316,28 C	979,47 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.295,75 D	0,00	316,28	316,28 C	979,47 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.295,75 D	0,00	316,28	316,28 C	979,47 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.200.655,25 D	0,00	4.407,82	4.407,82 C	3.196.247,43 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	120.096,11 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	116.976,64 D
12301	IMOBILIZADO	120.096,11 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	116.976,64 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	120.096,11 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	116.976,64 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	497.720,36 D	0,00	0,00	0,00	497.720,36 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.219,01 D	0,00	0,00	0,00	199.219,01 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	377.624,25 C	0,00	3.119,47	3.119,47 C	380.743,72 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.157,43 C	0,00	95,21	95,21 C	6.252,64 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.279,98 C	0,00	74,63	74,63 C	128.354,61 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	28.386,67 C	0,00	260,51	260,51 C	28.647,18 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	131.016,22 C	0,00	1.660,16	1.660,16 C	132.676,38 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	83.574,30 C	0,00	987,03	987,03 C	84.561,33 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	209,65 C	0,00	41,93	41,93 C	251,58 C
124	INTANGIVEL	73.436,09 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	72.147,74 D
12401	INTANGIVEL	73.436,09 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	72.147,74 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	73.436,09 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	72.147,74 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	334.937,98 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	336.226,33 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	334.937,98 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	336.226,33 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	190.000,00 D	0,00	0,00	0,00	190.000,00 D
2	PASSIVO	17.812.236,30 C	5.105.501,61	5.212.837,10	107.335,49 C	17.919.571,79 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.493.186,88 C	5.004.046,98	5.111.382,47	107.335,49 C	5.600.522,37 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.206.781,87 C	3.033.640,16	3.111.708,56	78.068,40 C	2.284.850,27 C
21101	FORNECEDORES	2.206.781,87 C	3.033.640,16	3.111.708,56	78.068,40 C	2.284.850,27 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.206.781,87 C	3.033.640,16	3.111.708,56	78.068,40 C	2.284.850,27 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	325.150,03 C	366.728,46	315.169,09	51.559,37 D	273.590,66 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	325.150,03 C	366.728,46	315.169,09	51.559,37 D	273.590,66 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.312.092,43 C	2.105.907,43	2.127.679,21	21.771,78 C	1.333.864,21 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	423.892,43 C	1.217.707,43	1.201.579,21	16.128,22 D	407.764,21 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	888.200,00 C	888.200,00	926.100,00	37.900,00 C	926.100,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	510.342,88 C	490.332,52	624.779,05	134.446,53 C	644.789,41 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	432.811,50 C	412.801,14	386.105,80	26.695,34 D	406.116,16 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	69.725,38 C	69.725,38	80.850,71	11.125,33 C	80.850,71 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	7.806,00 C	7.806,00	157.822,54	150.016,54 C	157.822,54 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	59.196,53 C	70.671,75	44.081,21	26.590,54 D	32.605,99 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	59.196,53 C	70.671,75	44.081,21	26.590,54 D	32.605,99 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.513.162,91 C	1.680.273,87	1.660.291,57	19.982,30 D	2.493.180,61 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.513.162,91 C	1.680.273,87	1.660.291,57	19.982,30 D	2.493.180,61 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.513.162,91 C	1.680.273,87	1.660.291,57	19.982,30 D	2.493.180,61 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	654.464,44 C	972.948,15	934.602,42	38.345,73 D	616.118,71 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	640.157,64 C	896.115,92	870.812,24	25.303,68 D	614.853,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	14.407,88 C	76.832,23	63.790,18	13.042,05 D	1.365,83 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	211.837,03 C	247.179,16	231.897,60	15.281,56 D	196.555,47 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	55.840,28 C	76.191,74	72.965,94	3.225,80 D	52.614,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	74.776,95 C	125.945,63	114.776,42	11.169,21 D	63.607,74 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.859,80 C	44.681,79	43.795,24	886,55 D	79.973,25 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.646.861,44 C	460.146,56	493.791,55	33.644,99 C	1.680.506,43 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	424.103,67 C	98.011,65	148.385,86	50.374,21 C	474.477,88 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	33.927,03 C	7.840,62	11.870,61	4.029,99 C	37.957,02 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.100.771,19 C	328.835,96	309.614,19	19.221,77 D	1.081.549,42 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	88.059,55 C	25.458,33	23.920,89	1.537,44 D	86.522,11 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.923,72 C	122.923,72	172.173,11	49.249,39 C	172.173,11 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	122.923,72 C	122.923,72	172.173,11	49.249,39 C	172.173,11 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	122.923,72 C	122.923,72	172.173,11	49.249,39 C	172.173,11 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	122.923,72 C	122.923,72	172.173,11	49.249,39 C	172.173,11 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	28.717,73 C	28.717,73	72.894,29	44.176,56 C	72.894,29 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	71.673,33 C	71.673,33	65.660,89	6.012,44 D	65.660,89 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	10.913,56 C	10.913,56	21.378,34	10.464,78 C	21.378,34 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	11.619,10 C	11.619,10	12.239,59	620,49 C	12.239,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	167.209,23	167.209,23	0,00	650.318,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	167.209,23	167.209,23	0,00	650.318,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	650.318,38 C	167.209,23	167.209,23	0,00	650.318,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	650.318,38 C	167.209,23	167.209,23	0,00	650.318,38 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	165.709,23	165.709,23	0,00	0,00
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISoes PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	24.489.938,80 C	3.276,92	3.679.980,04	3.676.703,12 C	28.166.641,92 C
31	RECEITAS	22.321.133,61 C	3.276,92	3.405.319,00	3.402.042,08 C	25.723.175,69 C
311	RECEITAS	22.321.133,61 C	3.276,92	3.405.319,00	3.402.042,08 C	25.723.175,69 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	22.142.050,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	25.523.871,30 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	22.142.050,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	25.523.871,30 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	22.142.050,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	25.523.871,30 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	22.142.050,20 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	25.523.871,30 C
31102	OUTRAS RECEITAS	179.083,41 C	3.276,92	23.497,90	20.220,98 C	199.304,39 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	179.083,41 C	3.276,92	23.497,90	20.220,98 C	199.304,39 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	172.763,96 C	3.276,92	23.497,90	20.220,98 C	192.984,94 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,32 C	0,00	0,06	0,06 C	1.075,38 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	174.162,18 C	0,00	23.497,84	23.497,84 C	197.660,02 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	2.473,54 D	3.276,92	0,00	3.276,92 D	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 C	0,00	274.661,04	274.661,04 C	2.443.466,23 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 C	0,00	274.661,04	274.661,04 C	2.443.466,23 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 C	0,00	274.661,04	274.661,04 C	2.443.466,23 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.168.805,19 C	0,00	274.661,04	274.661,04 C	2.443.466,23 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.168.805,19 C	0,00	274.661,04	274.661,04 C	2.443.466,23 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.504.543,70 C	0,00	173.206,41	173.206,41 C	1.677.750,11 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	664.261,49 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	765.716,12 C
4	DESPESA	24.528.609,92 D	5.006.364,60	1.240.335,05	3.766.029,55 D	28.294.639,47 D
41	DESPESA	22.359.804,73 D	4.731.703,56	1.240.335,05	3.491.368,51 D	25.851.173,24 D
411	DESPESA	22.359.804,73 D	4.731.703,56	1.240.335,05	3.491.368,51 D	25.851.173,24 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	22.280.807,94 D	4.720.367,56	1.240.335,05	3.480.032,51 D	25.760.840,45 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	22.280.807,94 D	4.720.367,56	1.240.335,05	3.480.032,51 D	25.760.840,45 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	5.675.673,22 D	777.773,16	8.186,05	769.587,11 D	6.445.260,33 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	4.420.468,86 D	610.764,27	8.186,05	602.578,22 D	5.023.047,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	499.833,79 D	62.688,16	0,00	62.688,16 D	562.521,95 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	2.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	206.059,63 D	27.270,65	0,00	27.270,65 D	233.330,28 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	307.863,15 D	41.327,10	0,00	41.327,10 D	349.190,25 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	152.917,63 D	23.070,65	0,00	23.070,65 D	175.988,28 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101010023	ANUENIO / TRIENIO	85.730,16 D	12.252,33	0,00	12.252,33 D	97.982,49 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	414.696,05 D	63.460,48	5.745,56	57.714,92 D	472.410,97 D
4110101020001	FGTS	414.696,05 D	63.460,48	5.745,56	57.714,92 D	472.410,97 D
411010103	PROVISAO	1.344.126,24 D	491.140,22	330.397,44	160.742,78 D	1.504.869,02 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	489.799,99 D	148.385,86	84.318,88	64.066,98 D	553.866,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	776.522,20 D	306.962,86	219.648,00	87.314,86 D	863.837,06 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	77.804,05 D	35.791,50	26.430,56	9.360,94 D	87.164,99 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	9.908.069,75 D	2.726.323,74	896.006,00	1.830.317,74 D	11.738.387,49 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	7.757.500,33 D	2.215.000,00	888.200,00	1.326.800,00 D	9.084.300,33 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.930.764,84 D	313.855,21	0,00	313.855,21 D	2.244.620,05 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	179.352,58 D	25.500,99	0,00	25.500,99 D	204.853,57 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	40.452,00 D	14.145,00	7.806,00	6.339,00 D	46.791,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	0,00	157.822,54	0,00	157.822,54 D	157.822,54 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.662.974,58 D	234.048,22	0,00	234.048,22 D	1.897.022,80 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.024.381,79 D	146.243,77	0,00	146.243,77 D	1.170.625,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	254.082,63 D	40.547,29	0,00	40.547,29 D	294.629,92 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	19.333,17 D	4.640,08	0,00	4.640,08 D	23.973,25 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	237.366,72 D	32.238,23	0,00	32.238,23 D	269.604,95 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	48.682,04 D	2.251,39	0,00	2.251,39 D	50.933,43 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	31.047,22 D	6.392,46	0,00	6.392,46 D	37.439,68 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.269,13 D	565,00	0,00	565,00 D	6.834,13 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	39.231,67 D	1.170,00	0,00	1.170,00 D	40.401,67 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.409.738,08 D	106.419,82	0,00	106.419,82 D	1.516.157,90 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	328.120,90 D	43.935,28	0,00	43.935,28 D	372.056,18 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	414.161,74 D	3.737,15	0,00	3.737,15 D	417.898,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	155.694,19 D	19.247,40	0,00	19.247,40 D	174.941,59 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	194.276,75 D	21.867,08	0,00	21.867,08 D	216.143,83 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	77.090,94 D	974,04	0,00	974,04 D	78.064,98 D
4110101070006	ENXOVAL	108.244,62 D	775,00	0,00	775,00 D	109.019,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.404,61 D	1.020,60	0,00	1.020,60 D	9.425,21 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	44.019,09 D	2.095,00	0,00	2.095,00 D	46.114,09 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	44.405,94 D	11.001,97	0,00	11.001,97 D	55.407,91 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	35.319,30 D	1.766,30	0,00	1.766,30 D	37.085,60 D
411010108	DESPESAS GERAIS	1.858.457,90 D	319.628,80	0,00	319.628,80 D	2.178.086,70 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	462.693,97 D	75.589,18	0,00	75.589,18 D	538.283,15 D
4110101080003	TELEFONE	6.012,03 D	1.017,53	0,00	1.017,53 D	7.029,56 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	25.406,18 D	4.244,00	0,00	4.244,00 D	29.650,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.423,70 D	230,00	0,00	230,00 D	12.653,70 D
4110101080007	INTERNET	2.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	840,53 D	330,10	0,00	330,10 D	1.170,63 D
4110101080010	DEPRECIACAO	21.472,20 D	3.119,47	0,00	3.119,47 D	24.591,67 D
4110101080011	AMORTIZACAO	3.865,05 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	5.153,40 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.162,95 D	316,28	0,00	316,28 D	2.479,23 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.610,00 D	19.590,00	0,00	19.590,00 D	35.200,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	40.989,52 D	6.881,35	0,00	6.881,35 D	47.870,87 D
4110101080017	DETETIZACAO	16.800,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	19.200,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	305,00 D	14,00	0,00	14,00 D	319,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	203.872,66 D	38.499,31	0,00	38.499,31 D	242.371,97 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.027.392,85 D	165.709,23	0,00	165.709,23 D	1.193.102,08 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	5.372,12 D	1.573,12	0,00	1.573,12 D	6.945,24 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	0,00	0,00	0,00	1.396,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.575,26 D	1.373,12	0,00	1.373,12 D	3.948,38 D
41102	OUTRAS DESPESAS	78.996,79 D	11.336,00	0,00	11.336,00 D	90.332,79 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	78.996,79 D	11.336,00	0,00	11.336,00 D	90.332,79 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	78.094,35 D	11.336,00	0,00	11.336,00 D	89.430,35 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	19.793,89 D	4.278,60	0,00	4.278,60 D	24.072,49 D
4110201010005	IOF	56.941,78 D	6.793,01	0,00	6.793,01 D	63.734,79 D
4110201010007	MULTAS	1.358,65 D	264,39	0,00	264,39 D	1.623,04 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:15

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 D	274.661,04	0,00	274.661,04 D	2.443.466,23 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 D	274.661,04	0,00	274.661,04 D	2.443.466,23 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.168.805,19 D	274.661,04	0,00	274.661,04 D	2.443.466,23 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.168.805,19 D	274.661,04	0,00	274.661,04 D	2.443.466,23 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.168.805,19 D	274.661,04	0,00	274.661,04 D	2.443.466,23 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.504.543,70 D	173.206,41	0,00	173.206,41 D	1.677.750,11 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	664.261,49 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	765.716,12 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			44.568.703,57	44.568.703,57	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:26:15

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.791.574,24 D
2	Total do Passivo	17.919.571,79 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.676.703,12 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.766.029,55 D
RESULTADO DO MES 08/2022		89.326,43 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 08/2022		127.997,55 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 08/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	28.166.641,92 C
TOTAL DA DESPESA	28.294.639,47 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 08/2022	3.576.700,68 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	127.997,55 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:19

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.791.574,24 D	32.396.790,40	29.699.397,23	2.697.393,17 D	20.488.967,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.595.326,81 D	29.646.790,40	29.694.989,41	48.199,01 C	14.547.127,80 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.846.921,28 D	25.686.267,63	22.925.177,39	2.761.090,24 D	7.608.011,52 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	567,50	567,50	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	567,50	567,50	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	567,50	567,50	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	567,50	567,50	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.007.894,25 D	12.348.042,92	9.853.338,53	2.494.704,39 D	3.502.598,64 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.007.894,25 D	12.348.042,92	9.853.338,53	2.494.704,39 D	3.502.598,64 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.007.894,25 D	12.348.042,92	9.853.338,53	2.494.704,39 D	3.502.598,64 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	1.007.832,12 D	9.432.203,62	9.687.508,53	255.304,91 C	752.527,21 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	62,09 D	165.709,29	165.700,00	9,29 D	71,38 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	0,04 D	2.750.130,01	130,00	2.750.000,01 D	2.750.000,05 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.838.027,03 D	3.573.491,58	3.307.105,73	266.385,85 D	4.104.412,88 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.838.027,03 D	3.573.491,58	3.307.105,73	266.385,85 D	4.104.412,88 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.838.027,03 D	3.573.491,58	3.307.105,73	266.385,85 D	4.104.412,88 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	997.797,47 D	175.490,79	0,00	175.490,79 D	1.173.288,26 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.840.229,56 D	3.398.000,79	3.307.105,73	90.895,06 D	2.931.124,62 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.764.165,63	9.764.165,63	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.764.165,63	9.764.165,63	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.764.165,63	9.764.165,63	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	9.764.165,63	9.764.165,63	0,00	0,00
112	CREDITOS	9.125.531,67 D	3.461.999,14	6.347.284,00	2.885.284,86 C	6.240.246,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	8.788.853,16 D	3.381.821,10	6.297.530,33	2.915.709,23 C	5.873.143,93 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	8.788.853,16 D	3.381.821,10	6.297.530,33	2.915.709,23 C	5.873.143,93 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	8.304.249,00 D	3.381.821,10	6.131.821,10	2.750.000,00 C	5.554.249,00 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	8.304.249,00 D	3.381.821,10	6.131.821,10	2.750.000,00 C	5.554.249,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	484.604,16 D	0,00	165.709,23	165.709,23 C	318.894,93 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	484.604,16 D	0,00	165.709,23	165.709,23 C	318.894,93 D
11202	CREDITOS A RECEBER	335.562,77 D	80.178,04	49.753,67	30.424,37 D	365.987,14 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	335.562,77 D	80.178,04	49.753,67	30.424,37 D	365.987,14 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	42.818,00 D	42.225,86	44.918,67	2.692,81 C	40.125,19 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	42.818,00 D	33.430,86	44.418,67	10.987,81 C	31.830,19 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	8.795,00	500,00	8.295,00 D	8.295,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	292.744,77 D	37.952,18	4.835,00	33.117,18 D	325.861,95 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.934,51 D	9.701,35	4.835,00	4.866,35 D	10.800,86 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	286.810,26 D	28.250,83	0,00	28.250,83 D	315.061,09 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	621.894,39 D	498.523,63	422.221,94	76.301,69 D	698.196,08 D
11301	ESTOQUES	621.894,39 D	498.523,63	422.221,94	76.301,69 D	698.196,08 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	621.894,39 D	498.523,63	422.221,94	76.301,69 D	698.196,08 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	621.894,39 D	498.523,63	422.221,94	76.301,69 D	698.196,08 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	252.076,90 D	240.049,26	190.565,00	49.484,26 D	301.561,16 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	143.505,48 D	104.569,03	106.798,96	2.229,93 C	141.275,55 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	36.122,49 D	19.794,80	22.455,70	2.660,90 C	33.461,59 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	3.124,71 D	8.039,77	4.616,32	3.423,45 D	6.548,16 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	21.738,10 D	20.017,34	18.647,84	1.369,50 D	23.107,60 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:20

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Emissão: 21/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010007	ENXOVAIS	13.748,86 D	0,00	0,00	0,00	13.748,86 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	51.658,29 D	14.032,13	12.590,18	1.441,95 D	53.100,24 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	11.021,60	11.021,60	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	4.319,52 D	2.594,95	345,39	2.249,56 D	6.569,08 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	47.118,58 D	28.412,23	41.771,14	13.358,91 C	33.759,67 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.395,05 D	0,00	164,43	164,43 C	3.230,62 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.959,27 D	6.682,40	3.702,59	2.979,81 D	4.939,08 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	13.490,85 D	342,80	11,00	331,80 D	13.822,65 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.010,88 D	21.974,38	42,99	21.931,39 D	23.942,27 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	11.643,75 D	9.797,41	6.310,22	3.487,19 D	15.130,94 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.154,49 D	29,25	1.644,09	1.614,84 C	3.539,65 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10.090,26 D	10.601,28	969,49	9.631,79 D	19.722,05 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	979,47 D	0,00	306,08	306,08 C	673,39 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	979,47 D	0,00	306,08	306,08 C	673,39 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	979,47 D	0,00	306,08	306,08 C	673,39 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	979,47 D	0,00	306,08	306,08 C	673,39 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	979,47 D	0,00	306,08	306,08 C	673,39 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.196.247,43 D	2.750.000,00	4.407,82	2.745.592,18 D	5.941.839,61 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	116.976,64 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	113.857,17 D
12301	IMOBILIZADO	116.976,64 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	113.857,17 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	116.976,64 D	0,00	3.119,47	3.119,47 C	113.857,17 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	497.720,36 D	0,00	0,00	0,00	497.720,36 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.219,01 D	0,00	0,00	0,00	199.219,01 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	5.031,00 D	0,00	0,00	0,00	5.031,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	380.743,72 C	0,00	3.119,47	3.119,47 C	383.863,19 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.252,64 C	0,00	95,21	95,21 C	6.347,85 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.354,61 C	0,00	74,63	74,63 C	128.429,24 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	28.647,18 C	0,00	260,51	260,51 C	28.907,69 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	132.676,38 C	0,00	1.660,16	1.660,16 C	134.336,54 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	84.561,33 C	0,00	987,03	987,03 C	85.548,36 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	251,58 C	0,00	41,93	41,93 C	293,51 C
124	INTANGIVEL	72.147,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	70.859,39 D
12401	INTANGIVEL	72.147,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	70.859,39 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	72.147,74 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	70.859,39 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	336.226,33 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	337.514,68 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	336.226,33 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	337.514,68 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	190.000,00 D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D	2.940.000,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	190.000,00 D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D	2.940.000,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	190.000,00 D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D	2.940.000,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	190.000,00 D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D	2.940.000,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	190.000,00 D	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00 D	2.940.000,00 D
2	PASSIVO	17.919.571,79 C	5.278.127,67	8.301.070,18	3.022.942,51 C	20.942.514,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.600.522,37 C	5.176.673,04	8.199.615,55	3.022.942,51 C	8.623.464,88 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:20

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.284.850,27 C	3.362.915,82	6.022.843,45	2.659.927,63 C	4.944.777,90 C
21101	FORNECEDORES	2.284.850,27 C	3.362.915,82	6.022.843,45	2.659.927,63 C	4.944.777,90 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.284.850,27 C	3.362.915,82	6.022.843,45	2.659.927,63 C	4.944.777,90 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	273.590,66 C	353.244,44	444.926,96	91.682,52 C	365.273,18 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	273.590,66 C	353.244,44	444.926,96	91.682,52 C	365.273,18 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.333.864,21 C	2.202.172,71	2.131.908,01	70.264,70 D	1.263.599,51 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	407.764,21 C	1.276.072,71	2.131.908,01	855.835,30 C	1.263.599,51 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	926.100,00 C	926.100,00	0,00	926.100,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	644.789,41 C	757.852,39	3.388.836,73	2.630.984,34 C	3.275.773,75 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	406.116,16 C	519.179,14	3.279.780,13	2.760.600,99 C	3.166.717,15 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	80.850,71 C	80.850,71	94.342,92	13.492,21 C	94.342,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	157.822,54 C	157.822,54	14.713,68	143.108,86 D	14.713,68 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	32.605,99 C	49.646,28	57.171,75	7.525,47 C	40.131,46 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	32.605,99 C	49.646,28	57.171,75	7.525,47 C	40.131,46 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.493.180,61 C	1.470.302,90	1.553.689,39	83.386,49 C	2.576.567,10 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.493.180,61 C	1.470.302,90	1.553.689,39	83.386,49 C	2.576.567,10 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.493.180,61 C	1.470.302,90	1.553.689,39	83.386,49 C	2.576.567,10 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	616.118,71 C	994.426,83	1.021.116,10	26.689,27 C	642.807,98 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	614.853,96 C	894.397,98	921.165,66	26.767,68 C	641.621,64 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.365,83 C	100.028,85	99.950,44	78,41 D	1.287,42 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	196.555,47 C	228.687,50	232.563,62	3.876,12 C	200.431,59 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	52.614,48 C	73.286,90	75.014,62	1.727,72 C	54.342,20 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	63.607,74 C	110.082,12	110.836,43	754,31 C	64.362,05 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.973,25 C	44.958,48	46.352,57	1.394,09 C	81.367,34 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.680.506,43 C	247.188,57	300.009,67	52.821,10 C	1.733.327,53 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	474.477,88 C	59.367,04	108.822,55	49.455,51 C	523.933,39 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	37.957,02 C	4.749,25	8.705,67	3.956,42 C	41.913,44 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.081.549,42 C	171.789,95	171.243,06	546,89 D	1.081.002,53 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	86.522,11 C	11.282,33	11.238,39	43,94 D	86.478,17 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.173,11 C	172.173,11	451.801,50	279.628,39 C	451.801,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	172.173,11 C	172.173,11	451.801,50	279.628,39 C	451.801,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	172.173,11 C	172.173,11	451.801,50	279.628,39 C	451.801,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	172.173,11 C	172.173,11	451.801,50	279.628,39 C	451.801,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	72.894,29 C	72.894,29	174.612,21	101.717,92 C	174.612,21 C
2140101010002	PIS/CORFINS/CS A RECOLHER	65.660,89 C	65.660,89	67.157,28	1.496,39 C	67.157,28 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.378,34 C	21.378,34	76.457,37	55.079,03 C	76.457,37 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.239,59 C	12.239,59	133.574,64	121.335,05 C	133.574,64 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	171.281,21	171.281,21	0,00	650.318,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	171.281,21	171.281,21	0,00	650.318,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	650.318,38 C	171.281,21	171.281,21	0,00	650.318,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	650.318,38 C	171.281,21	171.281,21	0,00	650.318,38 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.571,98	5.571,98	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	165.709,23	165.709,23	0,00	0,00
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 303

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISoes PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	28.166.641,92 C	0,00	3.687.808,89	3.687.808,89 C	31.854.450,81 C
31	RECEITAS	25.723.175,69 C	0,00	3.407.825,84	3.407.825,84 C	29.131.001,53 C
311	RECEITAS	25.723.175,69 C	0,00	3.407.825,84	3.407.825,84 C	29.131.001,53 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	25.523.871,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	28.905.692,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	25.523.871,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	28.905.692,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	25.523.871,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	28.905.692,40 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	25.523.871,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	28.905.692,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	199.304,39 C	0,00	26.004,74	26.004,74 C	225.309,13 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	199.304,39 C	0,00	26.004,74	26.004,74 C	225.309,13 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	192.984,94 C	0,00	26.004,74	26.004,74 C	218.989,68 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,38 C	0,00	0,07	0,07 C	1.075,45 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	197.660,02 C	0,00	26.004,67	26.004,67 C	223.664,69 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 C	0,00	279.983,05	279.983,05 C	2.723.449,28 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 C	0,00	279.983,05	279.983,05 C	2.723.449,28 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 C	0,00	279.983,05	279.983,05 C	2.723.449,28 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.443.466,23 C	0,00	279.983,05	279.983,05 C	2.723.449,28 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.443.466,23 C	0,00	279.983,05	279.983,05 C	2.723.449,28 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.677.750,11 C	0,00	178.528,42	178.528,42 C	1.856.278,53 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	765.716,12 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	867.170,75 C
4	DESPESA	28.294.639,47 D	5.241.906,53	1.228.548,30	4.013.358,23 D	32.307.997,70 D
41	DESPESA	25.851.173,24 D	4.961.923,48	1.228.548,30	3.733.375,18 D	29.584.548,42 D
411	DESPESA	25.851.173,24 D	4.961.923,48	1.228.548,30	3.733.375,18 D	29.584.548,42 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	25.760.840,45 D	4.953.493,14	1.228.548,30	3.724.944,84 D	29.485.785,29 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	25.760.840,45 D	4.953.493,14	1.228.548,30	3.724.944,84 D	29.485.785,29 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	6.445.260,33 D	831.081,86	11.797,06	819.284,80 D	7.264.545,13 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.023.047,08 D	633.553,29	11.797,06	621.756,23 D	5.644.803,31 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	562.521,95 D	77.431,98	0,00	77.431,98 D	639.953,93 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	233.330,28 D	41.418,02	0,00	41.418,02 D	274.748,30 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	349.190,25 D	42.250,32	0,00	42.250,32 D	391.440,57 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	175.988,28 D	23.670,20	0,00	23.670,20 D	199.658,48 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	97.982,49 D	12.358,05	0,00	12.358,05 D	110.340,54 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:21

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	472.410,97 D	64.073,16	4.164,09	59.909,07 D	532.320,04 D
4110101020001	FGTS	472.410,97 D	64.073,16	4.164,09	59.909,07 D	532.320,04 D
411010103	PROVISAO	1.504.869,02 D	298.159,01	126.849,83	171.309,18 D	1.676.178,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	553.866,97 D	108.822,55	38.450,01	70.372,54 D	624.239,51 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	863.837,06 D	169.392,40	78.241,95	91.150,45 D	954.987,51 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	87.164,99 D	19.944,06	10.157,87	9.786,19 D	96.951,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	11.738.387,49 D	3.003.161,53	1.083.922,54	1.919.238,99 D	13.657.626,48 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	9.084.300,33 D	2.279.783,33	926.100,00	1.353.683,33 D	10.437.983,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.244.620,05 D	354.877,40	0,00	354.877,40 D	2.599.497,45 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	204.853,57 D	25.500,99	0,00	25.500,99 D	230.354,56 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	46.791,00 D	8.328,00	0,00	8.328,00 D	55.119,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	157.822,54 D	334.671,81	157.822,54	176.849,27 D	334.671,81 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.897.022,80 D	304.845,51	1.814,78	303.030,73 D	2.200.053,53 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.170.625,56 D	190.565,00	0,00	190.565,00 D	1.361.190,56 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	294.629,92 D	50.745,53	1.814,78	48.930,75 D	343.560,67 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	23.973,25 D	3.702,59	0,00	3.702,59 D	27.675,84 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	269.604,95 D	41.771,14	0,00	41.771,14 D	311.376,09 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	50.933,43 D	11.021,60	0,00	11.021,60 D	61.955,03 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	37.439,68 D	6.310,22	0,00	6.310,22 D	43.749,90 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	6.834,13 D	565,00	0,00	565,00 D	7.399,13 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	40.401,67 D	164,43	0,00	164,43 D	40.566,10 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.516.157,90 D	116.778,16	0,00	116.778,16 D	1.632.936,06 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	372.056,18 D	56.053,43	0,00	56.053,43 D	428.109,61 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	417.898,89 D	0,00	0,00	0,00	417.898,89 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	174.941,59 D	18.247,82	0,00	18.247,82 D	193.189,41 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	216.143,83 D	23.990,54	0,00	23.990,54 D	240.134,37 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	78.064,98 D	12.512,18	0,00	12.512,18 D	90.577,16 D
4110101070006	ENXOVAL	109.019,62 D	0,00	0,00	0,00	109.019,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.425,21 D	345,39	0,00	345,39 D	9.770,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	46.114,09 D	42,99	0,00	42,99 D	46.157,08 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	55.407,91 D	4.616,32	0,00	4.616,32 D	60.024,23 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	37.085,60 D	969,49	0,00	969,49 D	38.055,09 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.178.086,70 D	334.400,17	0,00	334.400,17 D	2.512.486,87 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	538.283,15 D	89.106,42	0,00	89.106,42 D	627.389,57 D
4110101080003	TELEFONE	7.029,56 D	992,50	0,00	992,50 D	8.022,06 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	29.650,18 D	4.244,00	0,00	4.244,00 D	33.894,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.653,70 D	175,00	0,00	175,00 D	12.828,70 D
4110101080007	INTERNET	3.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.170,63 D	0,00	0,00	0,00	1.170,63 D
4110101080010	DEPRECIACAO	24.591,67 D	3.119,47	0,00	3.119,47 D	27.711,14 D
4110101080011	AMORTIZACAO	5.153,40 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	6.441,75 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.479,23 D	306,08	0,00	306,08 D	2.785,31 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	35.200,00 D	2.911,00	0,00	2.911,00 D	38.111,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	47.870,87 D	16.204,76	0,00	16.204,76 D	64.075,63 D
4110101080017	DETETIZACAO	19.200,00 D	2.610,00	0,00	2.610,00 D	21.810,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	14,50	0,00	14,50 D	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	319,00 D	0,00	0,00	0,00	319,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	242.371,97 D	47.318,86	0,00	47.318,86 D	289.690,83 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.193.102,08 D	165.709,23	0,00	165.709,23 D	1.358.811,31 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	6.945,24 D	993,74	0,00	993,74 D	7.938,98 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	1.800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	0,00	0,00	0,00	1.396,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.948,38 D	793,74	0,00	793,74 D	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	90.332,79 D	8.430,34	0,00	8.430,34 D	98.763,13 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	90.332,79 D	8.430,34	0,00	8.430,34 D	98.763,13 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	89.430,35 D	8.430,34	0,00	8.430,34 D	97.860,69 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,03 D	0,00	0,00	0,00	0,03 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	24.072,49 D	1.453,30	0,00	1.453,30 D	25.525,79 D
4110201010005	IOF	63.734,79 D	6.846,83	0,00	6.846,83 D	70.581,62 D
4110201010007	MULTAS	1.623,04 D	130,21	0,00	130,21 D	1.753,25 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:22

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 D	279.983,05	0,00	279.983,05 D	2.723.449,28 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 D	279.983,05	0,00	279.983,05 D	2.723.449,28 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.443.466,23 D	279.983,05	0,00	279.983,05 D	2.723.449,28 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.443.466,23 D	279.983,05	0,00	279.983,05 D	2.723.449,28 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.443.466,23 D	279.983,05	0,00	279.983,05 D	2.723.449,28 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.677.750,11 D	178.528,42	0,00	178.528,42 D	1.856.278,53 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	765.716,12 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	867.170,75 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			42.916.824,60	42.916.824,60	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 13:53:22

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	20.488.967,41 D
2	Total do Passivo	20.942.514,30 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.687.808,89 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.013.358,23 D
RESULTADO DO MES 09/2022		325.549,34 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2022		453.546,89 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	31.854.450,81 C
TOTAL DA DESPESA	32.307.997,70 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2022	3.251.151,34 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	453.546,89 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:13:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	20.488.967,41 D	21.413.085,61	24.206.075,79	2.792.990,18 C	17.695.977,23 D
11	ATIVO CIRCULANTE	14.547.127,80 D	21.411.585,61	24.201.655,47	2.790.069,86 C	11.757.057,94 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.608.011,52 D	17.420.739,21	20.568.399,82	3.147.660,61 C	4.460.350,91 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	680,69	680,69	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	680,69	680,69	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	680,69	680,69	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	680,69	680,69	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.502.598,64 D	9.783.956,86	10.278.731,24	494.774,38 C	3.007.824,26 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.502.598,64 D	9.783.956,86	10.278.731,24	494.774,38 C	3.007.824,26 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.502.598,64 D	9.783.956,86	10.278.731,24	494.774,38 C	3.007.824,26 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	752.527,21 D	6.334.123,61	6.956.882,37	622.758,76 C	129.768,45 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	71,38 D	699.629,90	699.571,87	58,03 D	129,41 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	2.750.000,05 D	2.750.203,35	2.622.277,00	127.926,35 D	2.877.926,40 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.104.412,88 D	501.258,42	3.154.144,65	2.652.886,23 C	1.451.526,65 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	4.104.412,88 D	501.258,42	3.154.144,65	2.652.886,23 C	1.451.526,65 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	4.104.412,88 D	501.258,42	3.154.144,65	2.652.886,23 C	1.451.526,65 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.173.288,26 D	495.751,05	217.512,66	278.238,39 D	1.451.526,65 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.931.124,62 D	5.507,37	2.936.631,99	2.931.124,62 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.134.843,24	7.134.843,24	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.134.843,24	7.134.843,24	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.134.843,24	7.134.843,24	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	7.134.843,24	7.134.843,24	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.240.246,81 D	3.529.655,51	3.228.570,26	301.085,25 D	6.541.332,06 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.873.143,93 D	3.443.427,17	3.130.500,00	312.927,17 D	6.186.071,10 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.873.143,93 D	3.443.427,17	3.130.500,00	312.927,17 D	6.186.071,10 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.554.249,00 D	3.381.821,10	2.750.000,00	631.821,10 D	6.186.070,10 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	5.554.249,00 D	3.381.821,10	2.750.000,00	631.821,10 D	6.186.070,10 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	318.894,93 D	61.606,07	380.500,00	318.893,93 C	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	318.894,93 D	61.606,07	380.500,00	318.893,93 C	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	365.987,14 D	86.228,34	98.070,26	11.841,92 C	354.145,22 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	365.987,14 D	86.228,34	98.070,26	11.841,92 C	354.145,22 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	40.125,19 D	72.103,28	78.217,10	6.113,82 C	34.011,37 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	31.830,19 D	71.303,28	77.217,10	5.913,82 C	25.916,37 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.295,00 D	800,00	1.000,00	200,00 C	8.095,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	325.861,95 D	14.125,06	19.853,16	5.728,10 C	320.133,85 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.800,86 D	14.125,06	19.853,16	5.728,10 C	5.072,76 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	315.061,09 D	0,00	0,00	0,00	315.061,09 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	698.196,08 D	461.190,89	404.369,11	56.821,78 D	755.017,86 D
11301	ESTOQUES	698.196,08 D	461.190,89	404.369,11	56.821,78 D	755.017,86 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	698.196,08 D	461.190,89	404.369,11	56.821,78 D	755.017,86 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	698.196,08 D	461.190,89	404.369,11	56.821,78 D	755.017,86 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	301.561,16 D	221.495,08	164.104,71	57.390,37 D	358.951,53 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	141.275,55 D	113.954,38	94.343,66	19.610,72 D	160.886,27 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	178,55	178,55	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	33.461,59 D	14.275,83	23.959,59	9.683,76 C	23.777,83 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	6.548,16 D	10.270,02	10.955,27	685,25 C	5.862,91 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.107,60 D	19.484,88	13.678,94	5.805,94 D	28.913,54 D
1130101010007	ENXOVAIS	13.748,86 D	0,00	0,00	0,00	13.748,86 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	53.100,24 D	14.478,78	326,96	14.151,82 D	67.252,06 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	8.168,03	8.168,03	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.569,08 D	0,00	681,11	681,11 C	5.887,97 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	33.759,67 D	31.950,52	23.666,45	8.284,07 D	42.043,74 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	3.230,62 D	285,54	3.516,16	3.230,62 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.173,71	1.173,71	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	4.939,08 D	6.109,60	4.420,13	1.689,47 D	6.628,55 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	13.822,65 D	23,60	4.394,69	4.371,09 C	9.451,56 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	23.942,27 D	8.093,44	32.035,71	23.942,27 C	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.130,94 D	4.445,76	4.562,67	116,91 C	15.014,03 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.539,65 D	130,00	3.284,95	3.154,95 C	384,70 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.722,05 D	6.673,17	10.917,82	4.244,65 C	15.477,40 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	673,39 D	0,00	316,28	316,28 C	357,11 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	673,39 D	0,00	316,28	316,28 C	357,11 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	673,39 D	0,00	316,28	316,28 C	357,11 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	673,39 D	0,00	316,28	316,28 C	357,11 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	673,39 D	0,00	316,28	316,28 C	357,11 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.941.839,61 D	1.500,00	4.420,32	2.920,32 C	5.938.919,29 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	113.857,17 D	1.500,00	3.131,97	1.631,97 C	112.225,20 D
12301	IMOBILIZADO	113.857,17 D	1.500,00	3.131,97	1.631,97 C	112.225,20 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	113.857,17 D	1.500,00	3.131,97	1.631,97 C	112.225,20 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	497.720,36 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	499.220,36 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.219,01 D	0,00	0,00	0,00	199.219,01 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	5.031,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	383.863,19 C	0,00	3.131,97	3.131,97 C	386.995,16 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.347,85 C	0,00	95,21	95,21 C	6.443,06 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.429,24 C	0,00	74,63	74,63 C	128.503,87 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	28.907,69 C	0,00	260,51	260,51 C	29.168,20 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	134.336,54 C	0,00	1.660,16	1.660,16 C	135.996,70 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	85.548,36 C	0,00	987,03	987,03 C	86.535,39 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	293,51 C	0,00	54,43	54,43 C	347,94 C
124	INTANGIVEL	70.859,39 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	69.571,04 D
12401	INTANGIVEL	70.859,39 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	69.571,04 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	70.859,39 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	69.571,04 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	337.514,68 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	338.803,03 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	337.514,68 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	338.803,03 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
2	PASSIVO	20.942.514,30 C	7.091.651,66	4.527.198,16	2.564.453,50 D	18.378.060,80 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:14:00

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.623.464,88 C	6.990.197,03	4.425.743,53	2.564.453,50 D	6.059.011,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.944.777,90 C	5.018.069,09	2.471.488,97	2.546.580,12 D	2.398.197,78 C
21101	FORNECEDORES	4.944.777,90 C	5.018.069,09	2.471.488,97	2.546.580,12 D	2.398.197,78 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.944.777,90 C	5.018.069,09	2.471.488,97	2.546.580,12 D	2.398.197,78 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	365.273,18 C	447.077,90	428.269,31	18.808,59 D	346.464,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	365.273,18 C	447.077,90	428.269,31	18.808,59 D	346.464,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.263.599,51 C	1.263.599,51	1.327.820,99	64.221,48 C	1.327.820,99 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.263.599,51 C	1.263.599,51	433.620,99	829.978,52 D	433.620,99 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	894.200,00	894.200,00 C	894.200,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	3.275.773,75 C	3.251.995,76	664.241,05	2.587.754,71 D	688.019,04 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	3.166.717,15 C	3.142.939,16	570.378,70	2.572.560,46 D	594.156,69 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	94.342,92 C	94.342,92	93.862,35	480,57 D	93.862,35 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	14.713,68 C	14.713,68	0,00	14.713,68 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	40.131,46 C	55.395,92	51.157,62	4.238,30 D	35.893,16 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	40.131,46 C	55.395,92	51.157,62	4.238,30 D	35.893,16 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.576.567,10 C	1.517.365,60	1.572.187,17	54.821,57 C	2.631.388,67 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.576.567,10 C	1.517.365,60	1.572.187,17	54.821,57 C	2.631.388,67 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.576.567,10 C	1.517.365,60	1.572.187,17	54.821,57 C	2.631.388,67 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	642.807,98 C	1.000.763,34	1.006.504,25	5.740,91 C	648.548,89 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	641.621,64 C	927.798,55	933.539,46	5.740,91 C	647.362,55 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	72.964,79	72.964,79	0,00	1.287,42 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	200.431,59 C	195.877,89	213.968,91	18.091,02 C	218.522,61 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	54.342,20 C	71.785,81	77.388,34	5.602,53 C	59.944,73 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	64.362,05 C	79.794,71	83.404,47	3.609,76 C	67.971,81 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	81.367,34 C	43.937,37	52.816,10	8.878,73 C	90.246,07 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.733.327,53 C	320.724,37	351.714,01	30.989,64 C	1.764.317,17 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	523.933,39 C	66.472,22	119.738,83	53.266,61 C	577.200,00 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	41.913,44 C	5.317,64	9.578,91	4.261,27 C	46.174,71 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.081.002,53 C	233.263,86	208.691,32	24.572,54 D	1.056.429,99 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	86.478,17 C	15.670,65	13.704,95	1.965,70 D	84.512,47 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.801,50 C	451.801,50	252.390,33	199.411,17 D	252.390,33 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	451.801,50 C	451.801,50	252.390,33	199.411,17 D	252.390,33 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	451.801,50 C	451.801,50	252.390,33	199.411,17 D	252.390,33 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	451.801,50 C	451.801,50	252.390,33	199.411,17 D	252.390,33 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	174.612,21 C	174.612,21	34.125,61	140.486,60 D	34.125,61 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	67.157,28 C	67.157,28	195.546,36	128.389,08 C	195.546,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	76.457,37 C	76.457,37	9.502,77	66.954,60 D	9.502,77 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	133.574,64 C	133.574,64	13.215,59	120.359,05 D	13.215,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	2.960,84	129.677,06	126.716,22 C	777.034,60 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	650.318,38 C	2.960,84	129.677,06	126.716,22 C	777.034,60 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	650.318,38 C	2.960,84	129.677,06	126.716,22 C	777.034,60 C
215010101	CONTAS A PAGAR	650.318,38 C	2.960,84	129.677,06	126.716,22 C	777.034,60 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	2.960,84	2.960,84	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	0,00	126.716,22	126.716,22 C	126.716,22 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:14:01

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISoes PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	31.854.450,81 C	0,00	3.685.654,15	3.685.654,15 C	35.540.104,96 C
31	RECEITAS	29.131.001,53 C	0,00	3.398.791,62	3.398.791,62 C	32.529.793,15 C
311	RECEITAS	29.131.001,53 C	0,00	3.398.791,62	3.398.791,62 C	32.529.793,15 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	28.905.692,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	32.287.513,50 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	28.905.692,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	32.287.513,50 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	28.905.692,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	32.287.513,50 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	28.905.692,40 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	32.287.513,50 C
31102	OUTRAS RECEITAS	225.309,13 C	0,00	16.970,52	16.970,52 C	242.279,65 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	225.309,13 C	0,00	16.970,52	16.970,52 C	242.279,65 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	218.989,68 C	0,00	16.970,52	16.970,52 C	235.960,20 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,45 C	0,00	0,02	0,02 C	1.075,47 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	223.664,69 C	0,00	16.970,50	16.970,50 C	240.635,19 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 C	0,00	286.862,53	286.862,53 C	3.010.311,81 C
381	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 C	0,00	286.862,53	286.862,53 C	3.010.311,81 C
38101	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 C	0,00	286.862,53	286.862,53 C	3.010.311,81 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.723.449,28 C	0,00	286.862,53	286.862,53 C	3.010.311,81 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.723.449,28 C	0,00	286.862,53	286.862,53 C	3.010.311,81 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.856.278,53 C	0,00	185.407,90	185.407,90 C	2.041.686,43 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	867.170,75 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	968.625,38 C
4	DESPESA	32.307.997,70 D	4.099.806,93	185.616,10	3.914.190,83 D	36.222.188,53 D
41	DESPESA	29.584.548,42 D	3.812.944,40	185.616,10	3.627.328,30 D	33.211.876,72 D
411	DESPESA	29.584.548,42 D	3.812.944,40	185.616,10	3.627.328,30 D	33.211.876,72 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	29.485.785,29 D	3.801.036,61	185.616,10	3.615.420,51 D	33.101.205,80 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	29.485.785,29 D	3.801.036,61	185.616,10	3.615.420,51 D	33.101.205,80 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	7.264.545,13 D	778.564,04	3.836,11	774.727,93 D	8.039.273,06 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	5.644.803,31 D	625.073,53	3.836,11	621.237,42 D	6.266.040,73 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	639.953,93 D	28.483,19	0,00	28.483,19 D	668.437,12 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	3.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	274.748,30 D	48.632,88	0,00	48.632,88 D	323.381,18 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	391.440,57 D	41.574,21	0,00	41.574,21 D	433.014,78 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	199.658,48 D	22.477,14	0,00	22.477,14 D	222.135,62 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:14:02

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/2022 ATE 31/10/2022, EM REAL

Emissão: 28/11/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	110.340,54 D	11.923,09	0,00	11.923,09 D	122.263,63 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	532.320,04 D	67.278,22	7.342,05	59.936,17 D	592.256,21 D
4110101020001	FGTS	532.320,04 D	67.278,22	7.342,05	59.936,17 D	592.256,21 D
411010103	PROVISAO	1.676.178,20 D	349.919,54	159.724,26	190.195,28 D	1.866.373,48 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	624.239,51 D	119.738,83	47.046,89	72.691,94 D	696.931,45 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	954.987,51 D	206.896,85	100.594,16	106.302,69 D	1.061.290,20 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	96.951,18 D	23.283,86	12.083,21	11.200,65 D	108.151,83 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	13.657.626,48 D	1.902.716,72	14.713,68	1.888.003,04 D	15.545.629,52 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	10.437.983,66 D	1.362.700,00	0,00	1.362.700,00 D	11.800.683,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.599.497,45 D	360.925,81	6.385,68	354.540,13 D	2.954.037,58 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	230.354,56 D	25.674,77	0,00	25.674,77 D	256.029,33 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	55.119,00 D	14.151,00	8.328,00	5.823,00 D	60.942,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	334.671,81 D	139.265,14	0,00	139.265,14 D	473.936,95 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.200.053,53 D	259.607,01	0,00	259.607,01 D	2.459.660,54 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.361.190,56 D	164.104,71	0,00	164.104,71 D	1.525.295,27 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	343.560,67 D	49.995,15	0,00	49.995,15 D	393.555,82 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	27.675,84 D	4.420,13	0,00	4.420,13 D	32.095,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	311.376,09 D	23.666,45	0,00	23.666,45 D	335.042,54 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	61.955,03 D	8.168,03	0,00	8.168,03 D	70.123,06 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	43.749,90 D	4.562,67	0,00	4.562,67 D	48.312,57 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	7.399,13 D	1.173,71	0,00	1.173,71 D	8.572,84 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	40.566,10 D	3.516,16	0,00	3.516,16 D	44.082,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.632.936,06 D	144.762,10	0,00	144.762,10 D	1.777.698,16 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	428.109,61 D	44.348,51	0,00	44.348,51 D	472.458,12 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	417.898,89 D	178,55	0,00	178,55 D	418.077,44 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	193.189,41 D	18.073,63	0,00	18.073,63 D	211.263,04 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	240.134,37 D	27.244,54	0,00	27.244,54 D	267.378,91 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	90.577,16 D	326,96	0,00	326,96 D	90.904,12 D
4110101070006	ENXOVAL	109.019,62 D	0,00	0,00	0,00	109.019,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.770,60 D	681,11	0,00	681,11 D	10.451,71 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	46.157,08 D	32.035,71	0,00	32.035,71 D	78.192,79 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	60.024,23 D	10.955,27	0,00	10.955,27 D	70.979,50 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	38.055,09 D	10.917,82	0,00	10.917,82 D	48.972,91 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.512.486,87 D	297.988,98	0,00	297.988,98 D	2.810.475,85 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	627.389,57 D	88.626,24	0,00	88.626,24 D	716.015,81 D
4110101080003	TELEFONE	8.022,06 D	992,11	0,00	992,11 D	9.014,17 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	33.894,18 D	4.244,00	0,00	4.244,00 D	38.138,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	12.828,70 D	842,44	0,00	842,44 D	13.671,14 D
4110101080007	INTERNET	3.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.170,63 D	222,95	0,00	222,95 D	1.393,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	27.711,14 D	3.131,97	0,00	3.131,97 D	30.843,11 D
4110101080011	AMORTIZACAO	6.441,75 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	7.730,10 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	2.785,31 D	316,28	0,00	316,28 D	3.101,59 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	38.111,00 D	8.780,00	0,00	8.780,00 D	46.891,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	64.075,63 D	8.925,26	0,00	8.925,26 D	73.000,89 D
4110101080017	DETETIZACAO	21.810,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	24.210,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	0,00	842,00	0,00	842,00 D	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	319,00 D	0,00	0,00	0,00	319,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	289.690,83 D	50.261,16	0,00	50.261,16 D	339.951,99 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.358.811,31 D	126.716,22	0,00	126.716,22 D	1.485.527,53 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	7.938,98 D	200,00	0,00	200,00 D	8.138,98 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	1.800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	0,00	0,00	0,00	1.396,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	98.763,13 D	11.907,79	0,00	11.907,79 D	110.670,92 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	98.763,13 D	11.907,79	0,00	11.907,79 D	110.670,92 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	97.860,69 D	11.907,79	0,00	11.907,79 D	109.768,48 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,03 D	52,30	0,00	52,30 D	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	25.525,79 D	2.693,50	0,00	2.693,50 D	28.219,29 D
4110201010005	IOF	70.581,62 D	9.151,13	0,00	9.151,13 D	79.732,75 D
4110201010007	MULTAS	1.753,25 D	10,86	0,00	10,86 D	1.764,11 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:14:03

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020102	PERDAS DIVERSAS	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 D	286.862,53	0,00	286.862,53 D	3.010.311,81 D
481	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 D	286.862,53	0,00	286.862,53 D	3.010.311,81 D
48101	RENUNCIA FISCAL	2.723.449,28 D	286.862,53	0,00	286.862,53 D	3.010.311,81 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.723.449,28 D	286.862,53	0,00	286.862,53 D	3.010.311,81 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.723.449,28 D	286.862,53	0,00	286.862,53 D	3.010.311,81 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	1.856.278,53 D	185.407,90	0,00	185.407,90 D	2.041.686,43 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	867.170,75 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	968.625,38 D
T O T A I S D O G R U P O ()			32.604.544,20	32.604.544,20		
T O T A I S D O P E R I O D O:			32.604.544,20	32.604.544,20	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:14:03

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.695.977,23 D
2	Total do Passivo	18.378.060,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.685.654,15 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.914.190,83 D
RESULTADO DO MES 10/2022		228.536,68 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 10/2022		682.083,57 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 10/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	35.540.104,96 C
TOTAL DA DESPESA	36.222.188,53 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 10/2022	3.022.614,66 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	682.083,57 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 27/12/2022
Emissão: 27/12/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.695.977,23 D	14.292.152,51	14.422.169,57	130.017,06 C	17.565.960,17 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.757.057,94 D	14.278.941,41	14.417.639,16	138.697,75 C	11.618.360,19 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	4.460.350,91 D	10.091.080,35	7.156.721,99	2.934.358,36 D	7.394.709,27 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.007.824,26 D	8.112.914,40	4.815.536,65	3.297.377,75 D	6.305.202,01 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	3.007.824,26 D	8.112.914,40	4.815.536,65	3.297.377,75 D	6.305.202,01 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	3.007.824,26 D	8.112.914,40	4.815.536,65	3.297.377,75 D	6.305.202,01 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	129.768,45 D	7.594.077,54	4.198.325,19	3.395.752,35 D	3.525.520,80 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	129,41 D	518.808,88	489.206,46	29.602,42 D	29.731,83 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	2.877.926,40 D	27,98	128.005,00	127.977,02 C	2.749.949,38 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.451.526,65 D	370.149,37	733.168,76	363.019,39 C	1.088.507,26 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.451.526,65 D	370.149,37	733.168,76	363.019,39 C	1.088.507,26 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.451.526,65 D	370.149,37	733.168,76	363.019,39 C	1.088.507,26 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.451.526,65 D	69.569,94	432.589,33	363.019,39 C	1.088.507,26 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	0,00	300.579,43	300.579,43	0,00	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.608.016,58	1.608.016,58	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.608.016,58	1.608.016,58	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.608.016,58	1.608.016,58	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.608.016,58	1.608.016,58	0,00	0,00
112	CREDITOS	6.541.332,06 D	3.857.779,81	6.880.339,37	3.022.559,56 C	3.518.772,50 D
11201	CONTAS A RECEBER	6.186.071,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	2.804.250,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	6.186.071,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	2.804.250,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	6.186.070,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	2.804.249,00 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	6.186.070,10 D	3.381.821,10	6.763.642,20	3.381.821,10 C	2.804.249,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	354.145,22 D	475.958,71	116.697,17	359.261,54 D	713.406,76 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	354.145,22 D	475.958,71	116.697,17	359.261,54 D	713.406,76 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	34.011,37 D	392.840,03	57.143,35	335.696,68 D	369.708,05 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	335.158,61	1.315,41	333.843,20 D	333.843,20 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	25.916,37 D	57.681,42	47.732,94	9.948,48 D	35.864,85 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	8.095,00 D	0,00	8.095,00	8.095,00 C	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	320.133,85 D	83.118,68	59.553,82	23.564,86 D	343.698,71 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.072,76 D	58.616,42	59.553,82	937,40 C	4.135,36 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	0,00	24.502,26	0,00	24.502,26 D	24.502,26 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	315.061,09 D	0,00	0,00	0,00	315.061,09 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	755.017,86 D	330.081,25	380.271,72	50.190,47 C	704.827,39 D
11301	ESTOQUES	755.017,86 D	330.081,25	380.271,72	50.190,47 C	704.827,39 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	755.017,86 D	330.081,25	380.271,72	50.190,47 C	704.827,39 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	755.017,86 D	330.081,25	380.271,72	50.190,47 C	704.827,39 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	358.951,53 D	107.408,02	171.705,12	64.297,10 C	294.654,43 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	160.886,27 D	108.137,75	93.001,31	15.136,44 D	176.022,71 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	30,38	8,80	21,58 D	21,58 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:11

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.777,83 D	24.056,66	19.905,44	4.151,22 D	27.929,05 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	5.862,91 D	17.048,72	10.627,83	6.420,89 D	12.283,80 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	28.913,54 D	12.372,90	17.596,81	5.223,91 C	23.689,63 D
1130101010007	ENXOVAIS	13.748,86 D	304,00	0,00	304,00 D	14.052,86 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	67.252,06 D	6.734,77	2.843,92	3.890,85 D	71.142,91 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	15.375,89	15.375,89	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	5.887,97 D	2.053,69	420,41	1.633,28 D	7.521,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	42.043,74 D	1.006,69	5.888,63	4.881,94 C	37.161,80 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	372,00	0,00	372,00 D	372,00 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.628,55 D	1.054,00	2.561,51	1.507,51 C	5.121,04 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	9.451,56 D	4.129,16	7.336,49	3.207,33 C	6.244,23 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	13.958,07	13.958,08	0,01 C	0,01 C
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	15.014,03 D	6.908,96	5.551,00	1.357,96 D	16.371,99 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	384,70 D	2.106,00	1.023,22	1.082,78 D	1.467,48 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	15.477,40 D	7.023,59	12.467,26	5.443,67 C	10.033,73 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	357,11 D	0,00	306,08	306,08 C	51,03 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	357,11 D	0,00	306,08	306,08 C	51,03 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	357,11 D	0,00	306,08	306,08 C	51,03 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	357,11 D	0,00	306,08	306,08 C	51,03 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	357,11 D	0,00	306,08	306,08 C	51,03 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.938.919,29 D	13.211,10	4.530,41	8.680,69 D	5.947.599,98 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	112.225,20 D	13.211,10	3.242,06	9.969,04 D	122.194,24 D
12301	IMOBILIZADO	112.225,20 D	13.211,10	3.242,06	9.969,04 D	122.194,24 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	112.225,20 D	13.211,10	3.242,06	9.969,04 D	122.194,24 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	499.220,36 D	13.211,10	0,00	13.211,10 D	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	199.219,01 D	13.211,10	0,00	13.211,10 D	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	386.995,16 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	390.237,22 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.443,06 C	0,00	95,21	95,21 C	6.538,27 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.503,87 C	0,00	74,63	74,63 C	128.578,50 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	29.168,20 C	0,00	260,51	260,51 C	29.428,71 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	135.996,70 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	137.766,95 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	86.535,39 C	0,00	987,03	987,03 C	87.522,42 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	347,94 C	0,00	54,43	54,43 C	402,37 C
124	INTANGIVEL	69.571,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	68.282,69 D
12401	INTANGIVEL	69.571,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	68.282,69 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	69.571,04 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	68.282,69 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	338.803,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	340.091,38 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	338.803,03 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	340.091,38 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.940.000,00 D	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00 D
2	PASSIVO	18.378.060,80 C	5.020.339,63	5.022.423,02	2.083,39 C	18.380.144,19 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:12

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.059.011,38 C	4.858.383,12	4.860.466,51	2.083,39 C	6.061.094,77 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.398.197,78 C	3.217.825,00	3.124.505,10	93.319,90 D	2.304.877,88 C
21101	FORNECEDORES	2.398.197,78 C	3.217.825,00	3.124.505,10	93.319,90 D	2.304.877,88 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.398.197,78 C	3.217.825,00	3.124.505,10	93.319,90 D	2.304.877,88 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	346.464,59 C	348.639,30	289.592,10	59.047,20 D	287.417,39 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	346.464,59 C	348.639,30	289.592,10	59.047,20 D	287.417,39 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.327.820,99 C	2.163.897,99	2.142.669,32	21.228,67 D	1.306.592,32 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	433.620,99 C	1.269.697,99	1.269.269,32	428,67 D	433.192,32 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	894.200,00 C	894.200,00	873.400,00	20.800,00 D	873.400,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	688.019,04 C	646.392,78	632.868,59	13.524,19 D	674.494,85 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	594.156,69 C	552.530,43	541.972,32	10.558,11 D	583.598,58 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	93.862,35 C	93.862,35	89.696,27	4.166,08 D	89.696,27 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00 C	1.200,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	35.893,16 C	58.894,93	59.375,09	480,16 C	36.373,32 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	35.893,16 C	58.894,93	59.375,09	480,16 C	36.373,32 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.631.388,67 C	1.257.080,34	1.440.994,65	183.914,31 C	2.815.302,98 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.631.388,67 C	1.257.080,34	1.440.994,65	183.914,31 C	2.815.302,98 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.631.388,67 C	1.257.080,34	1.440.994,65	183.914,31 C	2.815.302,98 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	648.548,89 C	847.901,19	875.681,39	27.780,20 C	676.329,09 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	647.362,55 C	840.829,53	868.609,73	27.780,20 C	675.142,75 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	7.071,66	7.071,66	0,00	1.287,42 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	218.522,61 C	199.748,52	197.375,07	2.373,45 D	216.149,16 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	59.944,73 C	67.391,91	76.388,14	8.996,23 C	68.940,96 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.971,81 C	74.084,03	73.791,34	292,69 D	67.679,12 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	90.246,07 C	57.912,58	46.835,59	11.076,99 D	79.169,08 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.764.317,17 C	209.430,63	367.938,19	158.507,56 C	1.922.824,73 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	577.200,00 C	42.813,62	131.085,64	88.272,02 C	665.472,02 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	46.174,71 C	3.387,15	10.448,86	7.061,71 C	53.236,42 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.056.429,99 C	151.869,00	210.363,40	58.494,40 C	1.114.924,39 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	84.512,47 C	11.360,86	16.040,29	4.679,43 C	89.191,90 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252.390,33 C	252.390,33	179.491,86	72.898,47 D	179.491,86 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	252.390,33 C	252.390,33	179.491,86	72.898,47 D	179.491,86 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	252.390,33 C	252.390,33	179.491,86	72.898,47 D	179.491,86 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	252.390,33 C	252.390,33	179.491,86	72.898,47 D	179.491,86 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	34.125,61 C	34.125,61	75.716,37	41.590,76 C	75.716,37 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	195.546,36 C	195.546,36	70.862,62	124.683,74 D	70.862,62 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	9.502,77 C	9.502,77	22.260,15	12.757,38 C	22.260,15 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.215,59 C	13.215,59	10.652,72	2.562,87 D	10.652,72 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	777.034,60 C	131.087,45	115.474,90	15.612,55 D	761.422,05 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	777.034,60 C	131.087,45	115.474,90	15.612,55 D	761.422,05 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	777.034,60 C	131.087,45	115.474,90	15.612,55 D	761.422,05 C
215010101	CONTAS A PAGAR	777.034,60 C	131.087,45	115.474,90	15.612,55 D	761.422,05 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	4.371,23	4.371,23	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	126.716,22 C	126.716,22	110.106,17	16.610,05 D	110.106,17 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	997,50	997,50 C	1.315,88 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página6 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISÕES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	60.501,88	60.501,88	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	60.501,88	60.501,88	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,00	60.501,88	60.501,88	0,00	0,00
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	60.501,88	60.501,88	0,00	0,00
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	60.501,88	60.501,88	0,00	0,00
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	0,00	60.501,88	60.501,88	0,00	0,00
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	35.540.104,96 C	0,00	3.677.199,82	3.677.199,82 C	39.217.304,78 C
31	RECEITAS	32.529.793,15 C	0,00	3.391.576,52	3.391.576,52 C	35.921.369,67 C
311	RECEITAS	32.529.793,15 C	0,00	3.391.576,52	3.391.576,52 C	35.921.369,67 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	32.287.513,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	35.669.334,60 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	32.287.513,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	35.669.334,60 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	32.287.513,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	35.669.334,60 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	32.287.513,50 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	35.669.334,60 C
31102	OUTRAS RECEITAS	242.279,65 C	0,00	9.755,42	9.755,42 C	252.035,07 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	242.279,65 C	0,00	9.755,42	9.755,42 C	252.035,07 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	235.960,20 C	0,00	9.755,42	9.755,42 C	245.715,62 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,47 C	0,00	0,01	0,01 C	1.075,48 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	240.635,19 C	0,00	9.755,41	9.755,41 C	250.390,60 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 C	0,00	285.623,30	285.623,30 C	3.295.935,11 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 C	0,00	285.623,30	285.623,30 C	3.295.935,11 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 C	0,00	285.623,30	285.623,30 C	3.295.935,11 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.010.311,81 C	0,00	285.623,30	285.623,30 C	3.295.935,11 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.010.311,81 C	0,00	285.623,30	285.623,30 C	3.295.935,11 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.041.686,43 C	0,00	184.168,67	184.168,67 C	2.225.855,10 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	968.625,38 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.070.080,01 C
4	DESPESA	36.222.188,53 D	4.905.005,77	1.095.705,50	3.809.300,27 D	40.031.488,80 D
41	DESPESA	33.211.876,72 D	4.619.382,47	1.095.705,50	3.523.676,97 D	36.735.553,69 D
411	DESPESA	33.211.876,72 D	4.619.382,47	1.095.705,50	3.523.676,97 D	36.735.553,69 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	33.101.205,80 D	4.611.056,86	1.095.705,43	3.515.351,43 D	36.616.557,23 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	33.101.205,80 D	4.611.056,86	1.095.705,43	3.515.351,43 D	36.616.557,23 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.039.273,06 D	793.834,53	12.638,73	781.195,80 D	8.820.468,86 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página7 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:13

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.266.040,73 D	670.613,60	8.453,89	662.159,71 D	6.928.200,44 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	668.437,12 D	7.068,41	4.184,84	2.883,57 D	671.320,69 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.400,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	323.381,18 D	37.266,36	0,00	37.266,36 D	360.647,54 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	433.014,78 D	43.042,16	0,00	43.042,16 D	476.056,94 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	222.135,62 D	23.010,84	0,00	23.010,84 D	245.146,46 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	122.263,63 D	12.433,16	0,00	12.433,16 D	134.696,79 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	592.256,21 D	67.678,99	24.882,18	42.796,81 D	635.053,02 D
4110101020001	FGTS	592.256,21 D	67.678,99	24.882,18	42.796,81 D	635.053,02 D
411010103	PROVISAO	1.866.373,48 D	358.918,24	163.914,52	195.003,72 D	2.061.377,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	696.931,45 D	131.085,64	52.290,15	78.795,49 D	775.726,94 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.061.290,20 D	201.343,45	101.556,57	99.786,88 D	1.161.077,08 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	108.151,83 D	26.489,15	10.067,80	16.421,35 D	124.573,18 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	15.545.629,52 D	2.740.150,21	894.200,00	1.845.950,21 D	17.391.579,73 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	11.800.683,66 D	2.238.600,00	894.200,00	1.344.400,00 D	13.145.083,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.954.037,58 D	306.902,59	0,00	306.902,59 D	3.260.940,17 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	256.029,33 D	23.078,00	0,00	23.078,00 D	279.107,33 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	60.942,00 D	4.132,50	0,00	4.132,50 D	65.074,50 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	473.936,95 D	167.437,12	0,00	167.437,12 D	641.374,07 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.459.660,54 D	244.820,59	0,00	244.820,59 D	2.704.481,13 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.525.295,27 D	171.705,12	0,00	171.705,12 D	1.697.000,39 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	393.555,82 D	43.738,44	0,00	43.738,44 D	437.294,26 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	32.095,97 D	2.561,51	0,00	2.561,51 D	34.657,48 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	335.042,54 D	5.888,63	0,00	5.888,63 D	340.931,17 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	70.123,06 D	15.375,89	0,00	15.375,89 D	85.498,95 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	48.312,57 D	5.551,00	0,00	5.551,00 D	53.863,57 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.572,84 D	0,00	0,00	0,00	8.572,84 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	44.082,26 D	0,00	0,00	0,00	44.082,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.777.698,16 D	135.451,13	0,00	135.451,13 D	1.913.149,29 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	472.458,12 D	49.262,87	0,00	49.262,87 D	521.720,99 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	418.077,44 D	8,80	0,00	8,80 D	418.086,24 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	211.263,04 D	24.933,30	0,00	24.933,30 D	236.196,34 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	267.378,91 D	20.928,66	0,00	20.928,66 D	288.307,57 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	90.904,12 D	2.843,92	0,00	2.843,92 D	93.748,04 D
4110101070006	ENXOVAL	109.019,62 D	0,00	0,00	0,00	109.019,62 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.451,71 D	420,41	0,00	420,41 D	10.872,12 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	78.192,79 D	13.958,08	0,00	13.958,08 D	92.150,87 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	70.979,50 D	10.627,83	0,00	10.627,83 D	81.607,33 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	48.972,91 D	12.467,26	0,00	12.467,26 D	61.440,17 D
411010108	DESPESAS GERAIS	2.810.475,85 D	270.003,17	70,00	269.933,17 D	3.080.409,02 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	716.015,81 D	84.460,16	0,00	84.460,16 D	800.475,97 D
4110101080003	TELEFONE	9.014,17 D	992,11	0,00	992,11 D	10.006,28 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	38.138,18 D	4.244,00	0,00	4.244,00 D	42.382,18 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	13.671,14 D	0,00	70,00	70,00 C	13.601,14 D
4110101080007	INTERNET	4.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.400,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.393,58 D	0,00	0,00	0,00	1.393,58 D
4110101080010	DEPRECIACAO	30.843,11 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	34.085,17 D
4110101080011	AMORTIZACAO	7.730,10 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	9.018,45 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	3.101,59 D	306,08	0,00	306,08 D	3.407,67 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	46.891,00 D	3.935,00	0,00	3.935,00 D	50.826,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	73.000,89 D	9.686,93	0,00	9.686,93 D	82.687,82 D
4110101080017	DETETIZACAO	24.210,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	26.610,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	842,00 D	0,00	0,00	0,00	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	319,00 D	10,00	0,00	10,00 D	329,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	339.951,99 D	48.932,31	0,00	48.932,31 D	388.884,30 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.485.527,53 D	110.106,17	0,00	110.106,17 D	1.595.633,70 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.138,98 D	200,00	0,00	200,00 D	8.338,98 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.000,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.200,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	0,00	0,00	0,00	1.396,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	110.670,92 D	8.325,61	0,07	8.325,54 D	118.996,46 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	110.670,92 D	8.325,61	0,07	8.325,54 D	118.996,46 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página8 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:14

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	109.768,48 D	8.325,61	0,07	8.325,54 D	118.094,02 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52,33 D	0,00	0,00	0,00	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	28.219,29 D	3.628,86	0,07	3.628,79 D	31.848,08 D
4110201010005	IOF	79.732,75 D	4.480,26	0,00	4.480,26 D	84.213,01 D
4110201010007	MULTAS	1.764,11 D	216,49	0,00	216,49 D	1.980,60 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	902,44 D	0,00	0,00	0,00	902,44 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 D	285.623,30	0,00	285.623,30 D	3.295.935,11 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 D	285.623,30	0,00	285.623,30 D	3.295.935,11 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.010.311,81 D	285.623,30	0,00	285.623,30 D	3.295.935,11 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.010.311,81 D	285.623,30	0,00	285.623,30 D	3.295.935,11 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.010.311,81 D	285.623,30	0,00	285.623,30 D	3.295.935,11 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.041.686,43 D	184.168,67	0,00	184.168,67 D	2.225.855,10 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	968.625,38 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.070.080,01 D
T O T A I S D O G R U P O ()			24.217.497,91	24.217.497,91		
T O T A I S D O P E R I O D O:			24.217.497,91	24.217.497,91	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:36:14

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	17.565.960,17 D
2	Total do Passivo	18.380.144,19 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.677.199,82 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.809.300,27 D
RESULTADO DO MES 11/2022		132.100,45 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2022		814.184,02 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	39.217.304,78 C
TOTAL DA DESPESA	40.031.488,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2022	2.890.514,21 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	814.184,02 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	17.565.960,17 D	25.865.525,08	26.710.705,64	845.180,56 C	16.720.779,61 D
11	ATIVO CIRCULANTE	11.618.360,19 D	25.332.883,65	26.706.175,23	1.373.291,58 C	10.245.068,61 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.394.709,27 D	21.399.547,89	22.435.127,86	1.035.579,97 C	6.359.129,30 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.041,05	1.041,05	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.041,05	1.041,05	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.041,05	1.041,05	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.041,05	1.041,05	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.305.202,01 D	6.621.863,61	10.544.445,21	3.922.581,60 C	2.382.620,41 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	6.305.202,01 D	6.621.863,61	10.544.445,21	3.922.581,60 C	2.382.620,41 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	6.305.202,01 D	6.621.863,61	10.544.445,21	3.922.581,60 C	2.382.620,41 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	3.525.520,80 D	6.267.907,53	9.694.992,57	3.427.085,04 C	98.435,76 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	29.731,83 D	353.885,65	383.492,70	29.607,05 C	124,78 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	2.749.949,38 D	70,43	465.959,94	465.889,51 C	2.284.059,87 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.088.507,26 D	5.777.558,48	2.890.556,85	2.887.001,63 D	3.975.508,89 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.088.507,26 D	5.777.558,48	2.890.556,85	2.887.001,63 D	3.975.508,89 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.088.507,26 D	5.777.558,48	2.890.556,85	2.887.001,63 D	3.975.508,89 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	1.088.507,26 D	37.202,61	356.465,17	319.262,56 C	769.244,70 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	0,00	5.740.355,87	2.534.091,68	3.206.264,19 D	3.206.264,19 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.999.084,75	8.999.084,75	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.999.084,75	8.999.084,75	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.999.084,75	8.999.084,75	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	8.999.084,75	8.999.084,75	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.518.772,50 D	3.497.109,47	3.768.595,65	271.486,18 C	3.247.286,32 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.804.250,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	2.804.250,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.804.250,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	2.804.250,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.804.249,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	2.804.249,00 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	2.804.249,00 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	2.804.249,00 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	713.406,76 D	115.288,37	386.774,55	271.486,18 C	441.920,58 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	713.406,76 D	115.288,37	386.774,55	271.486,18 C	441.920,58 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	369.708,05 D	103.450,29	380.824,04	277.373,75 C	92.334,30 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	333.843,20 D	0,00	331.966,77	331.966,77 C	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	35.864,85 D	102.917,36	48.324,34	54.593,02 D	90.457,87 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	532,93	532,93	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	343.698,71 D	11.838,08	5.950,51	5.887,57 D	349.586,28 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	4.135,36 D	2.015,26	5.950,51	3.935,25 C	200,11 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.502,26 D	0,00	0,00	0,00	24.502,26 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	315.061,09 D	9.822,82	0,00	9.822,82 D	324.883,91 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	704.827,39 D	432.452,01	502.142,18	69.690,17 C	635.137,22 D
11301	ESTOQUES	704.827,39 D	432.452,01	502.142,18	69.690,17 C	635.137,22 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	704.827,39 D	432.452,01	502.142,18	69.690,17 C	635.137,22 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	704.827,39 D	432.452,01	502.142,18	69.690,17 C	635.137,22 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	294.654,43 D	186.000,50	181.921,51	4.078,99 D	298.733,42 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	176.022,71 D	105.672,71	123.375,08	17.702,37 C	158.320,34 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	21,58 D	251,85	273,43	21,58 C	0,00

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:35

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/12/2022 ATE 31/12/2022, EM REAL

Emissão: 20/01/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.929,05 D	23.908,48	24.536,83	628,35 C	27.300,70 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	12.283,80 D	2.111,10	0,00	2.111,10 D	14.394,90 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	23.689,63 D	13.130,26	23.304,52	10.174,26 C	13.515,37 D
1130101010007	ENXOVAIS	14.052,86 D	8.994,00	21.133,92	12.139,92 C	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	71.142,91 D	18.892,65	54.087,06	35.194,41 C	35.948,50 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	8.370,90	8.370,90	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.521,25 D	341,25	1.332,48	991,23 C	6.530,02 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	37.161,80 D	33.338,47	38.290,48	4.952,01 C	32.209,79 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	372,00 D	376,98	748,98	372,00 C	0,00
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.411,67	1.411,67	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	5.121,04 D	5.375,59	1.049,28	4.326,31 D	9.447,35 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	6.244,23 D	3.272,33	1.084,70	2.187,63 D	8.431,86 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,01 C	4.058,50	4.058,49	0,01 D	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.371,99 D	9.662,76	9.694,41	31,65 C	16.340,34 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.467,48 D	0,00	1.373,79	1.373,79 C	93,69 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	10.033,73 D	7.016,81	5.829,45	1.187,36 D	11.221,09 D
1130101010027	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	265,20	265,20	0,00	0,00
114	DESPESAS ANTECIPADAS	51,03 D	3.774,28	309,54	3.464,74 D	3.515,77 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	51,03 D	3.774,28	309,54	3.464,74 D	3.515,77 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	51,03 D	3.774,28	309,54	3.464,74 D	3.515,77 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	51,03 D	3.774,28	309,54	3.464,74 D	3.515,77 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	51,03 D	3.774,28	309,54	3.464,74 D	3.515,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	5.947.599,98 D	532.641,43	4.530,41	528.111,02 D	6.475.711,00 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	122.194,24 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	118.952,18 D
12301	IMOBILIZADO	122.194,24 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	118.952,18 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	122.194,24 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	118.952,18 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.431,46 D	0,00	0,00	0,00	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.430,11 D	0,00	0,00	0,00	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	390.237,22 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	393.479,28 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.538,27 C	0,00	95,21	95,21 C	6.633,48 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.578,50 C	0,00	74,63	74,63 C	128.653,13 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	29.428,71 C	0,00	260,51	260,51 C	29.689,22 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	137.766,95 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	139.537,20 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	87.522,42 C	0,00	987,03	987,03 C	88.509,45 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	402,37 C	0,00	54,43	54,43 C	456,80 C
124	INTANGIVEL	68.282,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	66.994,34 D
12401	INTANGIVEL	68.282,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	66.994,34 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	68.282,69 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	66.994,34 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	340.091,38 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	341.379,73 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	340.091,38 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	341.379,73 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	532.641,43	0,00	532.641,43 D	3.472.641,43 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.940.000,00 D	532.641,43	0,00	532.641,43 D	3.472.641,43 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.940.000,00 D	532.641,43	0,00	532.641,43 D	3.472.641,43 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	2.940.000,00 D	532.641,43	0,00	532.641,43 D	3.472.641,43 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	2.940.000,00 D	532.641,43	0,00	532.641,43 D	3.472.641,43 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:36

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	18.380.144,19 C	7.249.542,56	6.771.176,59	478.365,97 D	17.901.778,22 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	6.061.094,77 C	7.148.087,93	6.669.721,96	478.365,97 D	5.582.728,80 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.304.877,88 C	3.763.680,36	3.723.911,96	39.768,40 D	2.265.109,48 C
21101	FORNECEDORES	2.304.877,88 C	3.763.680,36	3.723.911,96	39.768,40 D	2.265.109,48 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.304.877,88 C	3.763.680,36	3.723.911,96	39.768,40 D	2.265.109,48 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	287.417,39 C	401.996,55	370.301,76	31.694,79 D	255.722,60 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	287.417,39 C	401.996,55	370.301,76	31.694,79 D	255.722,60 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.306.592,32 C	2.123.221,32	2.111.010,99	12.210,33 D	1.294.381,99 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	433.192,32 C	1.249.821,32	2.111.010,99	861.189,67 C	1.294.381,99 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	873.400,00 C	873.400,00	0,00	873.400,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	674.494,85 C	1.173.152,32	1.179.445,10	6.292,78 C	680.787,63 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	583.598,58 C	1.082.256,05	1.079.163,14	3.092,91 D	580.505,67 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	89.696,27 C	89.696,27	100.281,96	10.585,69 C	100.281,96 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.200,00 C	1.200,00	0,00	1.200,00 D	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	36.373,32 C	65.310,17	63.154,11	2.156,06 D	34.217,26 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	36.373,32 C	65.310,17	63.154,11	2.156,06 D	34.217,26 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.815.302,98 C	3.087.518,78	2.522.493,50	565.025,28 D	2.250.277,70 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.815.302,98 C	3.087.518,78	2.522.493,50	565.025,28 D	2.250.277,70 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.815.302,98 C	3.087.518,78	2.522.493,50	565.025,28 D	2.250.277,70 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	676.329,09 C	1.680.576,32	1.718.114,88	37.538,56 C	713.867,65 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	675.142,75 C	970.748,83	984.326,31	13.577,48 C	688.720,23 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	1.287,42 C	82,70	24.043,78	23.961,08 C	25.248,50 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	709.744,79	709.744,79	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	216.149,16 C	276.988,62	371.049,61	94.060,99 C	310.210,15 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	68.940,96 C	140.506,57	143.685,61	3.179,04 C	72.120,00 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.679,12 C	94.386,43	139.869,41	45.482,98 C	113.162,10 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	79.169,08 C	41.735,62	87.134,59	45.398,97 C	124.568,05 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.922.824,73 C	1.129.953,84	433.329,01	696.624,83 D	1.226.199,90 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	665.472,02 C	845.138,71	179.666,69	665.472,02 D	0,00
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	53.236,42 C	66.713,82	13.477,40	53.236,42 D	0,00
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.114.924,39 C	203.554,34	224.002,12	20.447,78 C	1.135.372,17 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	89.191,90 C	14.546,97	16.182,80	1.635,83 C	90.827,73 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.491,86 C	179.491,86	307.435,62	127.943,76 C	307.435,62 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	179.491,86 C	179.491,86	307.435,62	127.943,76 C	307.435,62 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	179.491,86 C	179.491,86	307.435,62	127.943,76 C	307.435,62 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	179.491,86 C	179.491,86	307.435,62	127.943,76 C	307.435,62 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	75.716,37 C	75.716,37	132.793,17	57.076,80 C	132.793,17 C
2140101010002	PIS/COPINS/CS A RECOLHER	70.862,62 C	70.862,62	94.459,12	23.596,50 C	94.459,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	22.260,15 C	22.260,15	44.078,95	21.818,80 C	44.078,95 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.652,72 C	10.652,72	36.104,38	25.451,66 C	36.104,38 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	761.422,05 C	117.396,93	115.880,88	1.516,05 D	759.906,00 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	761.422,05 C	117.396,93	115.880,88	1.516,05 D	759.906,00 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	761.422,05 C	117.396,93	115.880,88	1.516,05 D	759.906,00 C
215010101	CONTAS A PAGAR	761.422,05 C	117.396,93	115.880,88	1.516,05 D	759.906,00 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.516,48	5.016,48	1.500,00 C	1.500,00 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	0,00	3.774,28	3.774,28	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	110.106,17 C	110.106,17	107.090,12	3.016,05 D	107.090,12 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.315,88 C	0,00	0,00	0,00	1.315,88 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	39.217.304,78 C	0,00	3.848.192,30	3.848.192,30 C	43.065.497,08 C
31	RECEITAS	35.921.369,67 C	0,00	3.401.990,31	3.401.990,31 C	39.323.359,98 C
311	RECEITAS	35.921.369,67 C	0,00	3.401.990,31	3.401.990,31 C	39.323.359,98 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	35.669.334,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	39.051.155,70 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	35.669.334,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	39.051.155,70 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	35.669.334,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	39.051.155,70 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	35.669.334,60 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	39.051.155,70 C
31102	OUTRAS RECEITAS	252.035,07 C	0,00	20.169,21	20.169,21 C	272.204,28 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	252.035,07 C	0,00	20.169,21	20.169,21 C	272.204,28 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	2.111,10	2.111,10 C	2.111,10 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	0,00	0,00	2.111,10	2.111,10 C	2.111,10 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	245.715,62 C	0,00	18.058,11	18.058,11 C	263.773,73 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,48 C	0,00	0,06	0,06 C	1.075,54 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	250.390,60 C	0,00	18.058,05	18.058,05 C	268.448,65 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 C	0,00	446.201,99	446.201,99 C	3.742.137,10 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 C	0,00	446.201,99	446.201,99 C	3.742.137,10 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 C	0,00	446.201,99	446.201,99 C	3.742.137,10 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.295.935,11 C	0,00	446.201,99	446.201,99 C	3.742.137,10 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.295.935,11 C	0,00	446.201,99	446.201,99 C	3.742.137,10 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.225.855,10 C	0,00	344.747,36	344.747,36 C	2.570.602,46 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.070.080,01 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.171.534,64 C
4	DESPESA	40.031.488,80 D	5.378.239,45	1.163.232,56	4.215.006,89 D	44.246.495,69 D
41	DESPESA	36.735.553,69 D	4.932.037,46	1.163.232,56	3.768.804,90 D	40.504.358,59 D
411	DESPESA	36.735.553,69 D	4.932.037,46	1.163.232,56	3.768.804,90 D	40.504.358,59 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	36.616.557,23 D	4.921.989,91	1.163.232,56	3.758.757,35 D	40.375.314,58 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	36.616.557,23 D	4.921.989,91	1.163.232,56	3.758.757,35 D	40.375.314,58 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.820.468,86 D	842.789,90	12.465,85	830.324,05 D	9.650.792,91 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 34 de 303

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:37

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.928.200,44 D	667.938,89	12.465,85	655.473,04 D	7.583.673,48 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	671.320,69 D	21.840,96	0,00	21.840,96 D	693.161,65 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	360.647,54 D	64.592,99	0,00	64.592,99 D	425.240,53 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	476.056,94 D	40.934,32	0,00	40.934,32 D	516.991,26 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	245.146,46 D	34.864,15	0,00	34.864,15 D	280.010,61 D
4110101010023	ANUENIO / TRFENIO	134.696,79 D	12.218,59	0,00	12.218,59 D	146.915,38 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	635.053,02 D	68.651,13	9.165,70	59.485,43 D	694.538,45 D
4110101020001	FGTS	635.053,02 D	68.651,13	9.165,70	59.485,43 D	694.538,45 D
411010103	PROVISAO	2.061.377,20 D	416.843,78	267.001,01	149.842,77 D	2.211.219,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	775.726,94 D	168.467,66	125.961,92	42.505,74 D	818.232,68 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.161.077,08 D	218.715,92	127.826,50	90.889,42 D	1.251.966,50 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	124.573,18 D	29.660,20	13.212,59	16.447,61 D	141.020,79 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	17.391.579,73 D	2.806.333,31	874.600,00	1.931.733,31 D	19.323.313,04 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.145.083,66 D	2.262.500,00	873.400,00	1.389.100,00 D	14.534.183,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.260.940,17 D	329.056,08	1.200,00	327.856,08 D	3.588.796,25 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	279.107,33 D	25.581,20	0,00	25.581,20 D	304.688,53 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	65.074,50 D	3.707,61	0,00	3.707,61 D	68.782,11 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	641.374,07 D	185.488,42	0,00	185.488,42 D	826.862,49 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.704.481,13 D	301.169,22	0,00	301.169,22 D	3.005.650,35 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.697.000,39 D	181.834,67	0,00	181.834,67 D	1.878.835,06 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	437.294,26 D	59.768,83	0,00	59.768,83 D	497.063,09 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	34.657,48 D	1.049,28	0,00	1.049,28 D	35.706,76 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	340.931,17 D	38.290,48	0,00	38.290,48 D	379.221,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	85.498,95 D	8.370,90	0,00	8.370,90 D	93.869,85 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	53.863,57 D	9.694,41	0,00	9.694,41 D	63.557,98 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	8.572,84 D	1.411,67	0,00	1.411,67 D	9.984,51 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	44.082,26 D	748,98	0,00	748,98 D	44.831,24 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.913.149,29 D	200.607,34	0,00	200.607,34 D	2.113.756,63 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	521.720,99 D	63.392,28	0,00	63.392,28 D	585.113,27 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	418.086,24 D	273,43	0,00	273,43 D	418.359,67 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	236.196,34 D	24.324,41	0,00	24.324,41 D	260.520,75 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	288.307,57 D	25.910,62	0,00	25.910,62 D	314.218,19 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	93.748,04 D	54.087,06	0,00	54.087,06 D	147.835,10 D
4110101070006	ENXOVAL	109.019,62 D	21.133,92	0,00	21.133,92 D	130.153,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.872,12 D	1.332,48	0,00	1.332,48 D	12.204,60 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	92.150,87 D	4.058,49	0,00	4.058,49 D	96.209,36 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	81.607,33 D	0,00	0,00	0,00	81.607,33 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	61.440,17 D	5.829,45	0,00	5.829,45 D	67.269,62 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	0,00	265,20	0,00	265,20 D	265,20 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.080.409,02 D	285.395,23	0,00	285.395,23 D	3.365.804,25 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	800.475,97 D	95.145,40	0,00	95.145,40 D	895.621,37 D
4110101080003	TELEFONE	10.006,28 D	866,87	0,00	866,87 D	10.873,15 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	42.382,18 D	4.269,69	0,00	4.269,69 D	46.651,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	13.601,14 D	7.163,50	0,00	7.163,50 D	20.764,64 D
4110101080007	INTERNET	4.400,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.800,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.393,58 D	481,06	0,00	481,06 D	1.874,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	34.085,17 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	37.327,23 D
4110101080011	AMORTIZACAO	9.018,45 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	10.306,80 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	3.407,67 D	309,54	0,00	309,54 D	3.717,21 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.826,00 D	140,00	0,00	140,00 D	50.966,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	82.687,82 D	14.905,98	0,00	14.905,98 D	97.593,80 D
4110101080017	DETETIZACAO	26.610,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	29.010,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	842,00 D	0,00	0,00	0,00	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	329,00 D	9,00	0,00	9,00 D	338,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	388.884,30 D	47.683,66	0,00	47.683,66 D	436.567,96 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.595.633,70 D	107.090,12	0,00	107.090,12 D	1.702.723,82 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.338,98 D	200,00	0,00	200,00 D	8.538,98 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.200,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.400,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	0,00	0,00	0,00	1.396,86 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	118.996,46 D	10.047,55	0,00	10.047,55 D	129.044,01 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	118.996,46 D	10.047,55	0,00	10.047,55 D	129.044,01 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:15:38

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	118.094,02 D	9.746,74	0,00	9.746,74 D	127.840,76 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52,33 D	0,00	0,00	0,00	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.848,08 D	3.463,70	0,00	3.463,70 D	35.311,78 D
4110201010005	IOF	84.213,01 D	5.905,85	0,00	5.905,85 D	90.118,86 D
4110201010007	MULTAS	1.980,60 D	377,19	0,00	377,19 D	2.357,79 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	902,44 D	300,81	0,00	300,81 D	1.203,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	902,44 D	300,81	0,00	300,81 D	1.203,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 D	446.201,99	0,00	446.201,99 D	3.742.137,10 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 D	446.201,99	0,00	446.201,99 D	3.742.137,10 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.295.935,11 D	446.201,99	0,00	446.201,99 D	3.742.137,10 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.295.935,11 D	446.201,99	0,00	446.201,99 D	3.742.137,10 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.295.935,11 D	446.201,99	0,00	446.201,99 D	3.742.137,10 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.225.855,10 D	344.747,36	0,00	344.747,36 D	2.570.602,46 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.070.080,01 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.171.534,64 D
T O T A I S D O G R U P O ()			38.493.307,09	38.493.307,09		
T O T A I S D O P E R I O D O:			38.493.307,09	38.493.307,09	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.720.779,61 D
2	Total do Passivo	17.901.778,22 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.848.192,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.215.006,89 D
RESULTADO DO MES 12/2022		366.814,59 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 12/2022		1.180.998,61 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 12/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	43.065.497,08 C
TOTAL DA DESPESA	44.246.495,69 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 12/2022	2.523.699,62 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.180.998,61 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:23

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.720.779,61 D	16.728.406,11	17.172.072,12	443.666,01 C	16.277.113,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	10.245.068,61 D	16.728.406,11	17.167.541,71	439.135,60 C	9.805.933,01 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	6.359.129,30 D	12.864.687,07	11.579.450,85	1.285.236,22 D	7.644.365,52 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.382.620,41 D	8.950.996,98	4.113.582,05	4.837.414,93 D	7.220.035,34 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.382.620,41 D	8.950.996,98	4.113.582,05	4.837.414,93 D	7.220.035,34 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.382.620,41 D	8.950.996,98	4.113.582,05	4.837.414,93 D	7.220.035,34 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	98.435,76 D	8.602.238,84	3.697.809,19	4.904.429,65 D	5.002.865,41 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	124,78 D	348.743,68	348.783,37	39,69 C	85,09 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	2.284.059,87 D	14,46	66.989,49	66.975,03 C	2.217.084,84 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.975.508,89 D	11.506,55	3.563.685,26	3.552.178,71 C	423.330,18 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	3.975.508,89 D	11.506,55	3.563.685,26	3.552.178,71 C	423.330,18 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	3.975.508,89 D	11.506,55	3.563.685,26	3.552.178,71 C	423.330,18 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	769.244,70 D	5.309,52	351.224,04	345.914,52 C	423.330,18 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.206.264,19 D	6.197,03	3.212.461,22	3.206.264,19 C	0,00
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.902.183,54	3.902.183,54	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.902.183,54	3.902.183,54	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.902.183,54	3.902.183,54	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.902.183,54	3.902.183,54	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.247.286,32 D	3.436.812,49	5.142.480,55	1.705.668,06 C	1.541.618,26 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.804.250,00 D	3.381.821,10	5.048.791,32	1.666.970,22 C	1.137.279,78 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.804.250,00 D	3.381.821,10	5.048.791,32	1.666.970,22 C	1.137.279,78 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.804.249,00 D	3.381.821,10	5.048.791,32	1.666.970,22 C	1.137.278,78 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	2.804.249,00 D	3.381.821,10	5.048.791,32	1.666.970,22 C	1.137.278,78 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	441.920,58 D	54.991,39	93.689,23	38.697,84 C	403.222,74 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	441.920,58 D	54.991,39	93.689,23	38.697,84 C	403.222,74 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	92.334,30 D	53.746,39	93.371,63	39.625,24 C	52.709,06 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	90.457,87 D	53.746,39	93.371,63	39.625,24 C	50.832,63 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	349.586,28 D	1.245,00	317,60	927,40 D	350.513,68 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	200,11 D	1.245,00	317,60	927,40 D	1.127,51 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.502,26 D	0,00	0,00	0,00	24.502,26 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	324.883,91 D	0,00	0,00	0,00	324.883,91 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	635.137,22 D	426.906,55	445.289,75	18.383,20 C	616.754,02 D
11301	ESTOQUES	635.137,22 D	426.906,55	445.289,75	18.383,20 C	616.754,02 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	635.137,22 D	426.906,55	445.289,75	18.383,20 C	616.754,02 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	635.137,22 D	426.906,55	445.289,75	18.383,20 C	616.754,02 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	298.733,42 D	161.361,91	186.816,92	25.455,01 C	273.278,41 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	158.320,34 D	113.032,71	99.565,29	13.467,42 D	171.787,76 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	75,29	75,29	0,00	0,00
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	27.300,70 D	17.440,12	21.737,80	4.297,68 C	23.003,02 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:24

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	14.394,90 D	4.428,30	18.823,20	14.394,90 C	0,00
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	13.515,37 D	18.855,12	15.345,60	3.509,52 D	17.024,89 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	7.365,00	7.365,00	0,00	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.948,50 D	4.750,15	971,27	3.778,88 D	39.727,38 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	13.751,84	13.751,84	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.530,02 D	0,00	453,50	453,50 C	6.076,52 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	32.209,79 D	67.142,27	61.053,56	6.088,71 D	38.298,50 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	0,00	317,88	187,88	130,00 D	130,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	565,00	565,00	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.447,35 D	2.177,00	5.543,15	3.366,15 C	6.081,20 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	8.431,86 D	2.799,78	347,62	2.452,16 D	10.884,02 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	16.340,34 D	6.813,23	5.455,65	1.357,92 D	17.697,92 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	93,69 D	2.842,50	1.098,88	1.743,62 D	1.837,31 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	11.221,09 D	3.113,45	6.057,30	2.943,85 C	8.277,24 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.515,77 D	0,00	320,56	320,56 C	3.195,21 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.515,77 D	0,00	320,56	320,56 C	3.195,21 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.515,77 D	0,00	320,56	320,56 C	3.195,21 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.515,77 D	0,00	320,56	320,56 C	3.195,21 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.515,77 D	0,00	320,56	320,56 C	3.195,21 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.475.711,00 D	0,00	4.530,41	4.530,41 C	6.471.180,59 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	118.952,18 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	115.710,12 D
12301	IMOBILIZADO	118.952,18 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	115.710,12 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	118.952,18 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	115.710,12 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.431,46 D	0,00	0,00	0,00	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.430,11 D	0,00	0,00	0,00	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	393.479,28 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	396.721,34 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.633,48 C	0,00	95,21	95,21 C	6.728,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.653,13 C	0,00	74,63	74,63 C	128.727,76 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	29.689,22 C	0,00	260,51	260,51 C	29.949,73 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	139.537,20 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	141.307,45 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	88.509,45 C	0,00	987,03	987,03 C	89.496,48 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	456,80 C	0,00	54,43	54,43 C	511,23 C
124	INTANGIVEL	66.994,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	65.705,99 D
12401	INTANGIVEL	66.994,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	65.705,99 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	66.994,34 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	65.705,99 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	341.379,73 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	342.668,08 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	341.379,73 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	342.668,08 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
2	PASSIVO	17.950.751,09 C	4.481.122,86	4.315.748,74	165.374,12 D	17.785.376,97 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.631.701,67 C	4.379.668,23	4.214.294,11	165.374,12 D	5.466.327,55 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.314.082,35 C	2.375.285,01	2.529.377,72	154.092,71 C	2.468.175,06 C
21101	FORNECEDORES	2.314.082,35 C	2.375.285,01	2.529.377,72	154.092,71 C	2.468.175,06 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.314.082,35 C	2.375.285,01	2.529.377,72	154.092,71 C	2.468.175,06 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	255.722,60 C	311.117,13	381.961,68	70.844,55 C	326.567,15 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	255.722,60 C	311.117,13	381.961,68	70.844,55 C	326.567,15 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.343.354,86 C	1.343.354,86	1.356.723,49	13.368,63 C	1.356.723,49 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.294.381,99 C	1.294.381,99	449.048,49	845.333,50 D	449.048,49 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	48.972,87 C	48.972,87	907.675,00	858.702,13 C	907.675,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	680.787,63 C	686.394,81	739.655,77	53.260,96 C	734.048,59 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	580.505,67 C	586.112,85	582.876,36	3.236,49 D	577.269,18 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	100.281,96 C	100.281,96	96.752,69	3.529,27 D	96.752,69 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	0,00	0,00	60.026,72	60.026,72 C	60.026,72 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	34.217,26 C	34.418,21	51.036,78	16.618,57 C	50.835,83 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	34.217,26 C	34.418,21	51.036,78	16.618,57 C	50.835,83 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.250.277,70 C	1.585.087,96	1.455.045,72	130.042,24 D	2.120.235,46 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.250.277,70 C	1.585.087,96	1.455.045,72	130.042,24 D	2.120.235,46 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.250.277,70 C	1.585.087,96	1.455.045,72	130.042,24 D	2.120.235,46 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	713.867,65 C	1.000.564,80	924.777,74	75.787,06 D	638.080,59 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	688.720,23 C	945.584,98	893.006,74	52.578,24 D	636.141,99 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	25.248,50 C	54.979,82	31.771,00	23.208,82 D	2.039,68 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	310.210,15 C	301.070,38	208.455,66	92.614,72 D	217.595,43 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	72.120,00 C	82.920,42	75.970,90	6.949,52 D	65.170,48 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	113.162,10 C	130.439,79	84.751,73	45.688,06 D	67.474,04 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	124.568,05 C	87.350,17	47.373,03	39.977,14 D	84.590,91 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.226.199,90 C	283.452,78	321.812,32	38.359,54 C	1.264.559,44 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	997,34	69.076,75	68.079,41 C	68.079,41 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	79,77	5.524,92	5.445,15 C	5.445,15 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.135.372,17 C	263.387,02	230.826,72	32.560,30 D	1.102.811,87 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	90.827,73 C	18.988,65	16.383,93	2.604,72 D	88.223,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.435,62 C	307.435,62	128.797,50	178.638,12 D	128.797,50 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.435,62 C	307.435,62	128.797,50	178.638,12 D	128.797,50 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	307.435,62 C	307.435,62	128.797,50	178.638,12 D	128.797,50 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	307.435,62 C	307.435,62	128.797,50	178.638,12 D	128.797,50 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	132.793,17 C	132.793,17	34.003,22	98.789,95 D	34.003,22 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.459,12 C	94.459,12	71.887,09	22.572,03 D	71.887,09 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	44.078,95 C	44.078,95	9.606,33	34.472,62 D	9.606,33 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	36.104,38 C	36.104,38	13.300,86	22.803,52 D	13.300,86 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	759.906,00 C	111.859,64	101.073,17	10.786,47 D	749.119,53 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	759.906,00 C	111.859,64	101.073,17	10.786,47 D	749.119,53 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	759.906,00 C	111.859,64	101.073,17	10.786,47 D	749.119,53 C
215010101	CONTAS A PAGAR	759.906,00 C	111.859,64	101.073,17	10.786,47 D	749.119,53 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.500,00 C	3.772,02	4.019,28	247,26 C	1.747,26 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	107.090,12 C	107.090,12	97.053,89	10.036,23 D	97.053,89 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	1.315,88 C	997,50	0,00	997,50 D	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:25

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	43.065.497,08 C	0,00	3.677.506,42	3.677.506,42 C	46.743.003,50 C
31	RECEITAS	39.323.359,98 C	0,00	3.393.349,80	3.393.349,80 C	42.716.709,78 C
311	RECEITAS	39.323.359,98 C	0,00	3.393.349,80	3.393.349,80 C	42.716.709,78 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	39.051.155,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	42.432.976,80 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	39.051.155,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	42.432.976,80 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	39.051.155,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	42.432.976,80 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	39.051.155,70 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	42.432.976,80 C
31102	OUTRAS RECEITAS	272.204,28 C	0,00	11.528,70	11.528,70 C	283.732,98 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	272.204,28 C	0,00	11.528,70	11.528,70 C	283.732,98 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	263.773,73 C	0,00	11.528,70	11.528,70 C	275.302,43 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,54 C	0,00	0,03	0,03 C	1.075,57 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	268.448,65 C	0,00	11.528,67	11.528,67 C	279.977,32 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 C	0,00	284.156,62	284.156,62 C	4.026.293,72 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 C	0,00	284.156,62	284.156,62 C	4.026.293,72 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 C	0,00	284.156,62	284.156,62 C	4.026.293,72 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.742.137,10 C	0,00	284.156,62	284.156,62 C	4.026.293,72 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.742.137,10 C	0,00	284.156,62	284.156,62 C	4.026.293,72 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.570.602,46 C	0,00	182.701,99	182.701,99 C	2.753.304,45 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.171.534,64 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.272.989,27 C
4	DESPESA	44.295.468,56 D	4.157.202,53	201.404,22	3.955.798,31 D	48.251.266,87 D
41	DESPESA	40.553.331,46 D	3.873.045,91	201.404,22	3.671.641,69 D	44.224.973,15 D
411	DESPESA	40.553.331,46 D	3.873.045,91	201.404,22	3.671.641,69 D	44.224.973,15 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	40.424.287,45 D	3.860.326,24	201.404,22	3.658.922,02 D	44.083.209,47 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	40.424.287,45 D	3.860.326,24	201.404,22	3.658.922,02 D	44.083.209,47 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	9.650.792,91 D	762.032,35	6.438,47	755.593,88 D	10.406.386,79 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	7.583.673,48 D	622.592,58	6.438,47	616.154,11 D	8.199.827,59 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	693.161,65 D	23.648,18	0,00	23.648,18 D	716.809,83 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 41 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:26

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	425.240,53 D	36.929,87	0,00	36.929,87 D	462.170,40 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	516.991,26 D	44.085,14	0,00	44.085,14 D	561.076,40 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	280.010,61 D	23.612,42	0,00	23.612,42 D	303.623,03 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	146.915,38 D	11.164,16	0,00	11.164,16 D	158.079,54 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	694.538,45 D	67.465,82	8.299,67	59.166,15 D	753.704,60 D
4110101020001	FGTS	694.538,45 D	67.465,82	8.299,67	59.166,15 D	753.704,60 D
411010103	PROVISAO	2.211.219,97 D	320.032,60	137.693,21	182.339,39 D	2.393.559,36 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	818.232,68 D	69.076,75	21,95	69.054,80 D	887.287,48 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.251.966,50 D	229.047,00	126.982,28	102.064,72 D	1.354.031,22 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	141.020,79 D	21.908,85	10.688,98	11.219,87 D	152.240,66 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	19.372.285,91 D	2.011.916,11	48.972,87	1.962.943,24 D	21.335.229,15 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	14.583.156,53 D	1.392.675,00	48.972,87	1.343.702,13 D	15.926.858,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.588.796,25 D	407.512,17	0,00	407.512,17 D	3.996.308,42 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	304.688,53 D	25.581,20	0,00	25.581,20 D	330.269,73 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	68.782,11 D	4.493,04	0,00	4.493,04 D	73.275,15 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	826.862,49 D	181.654,70	0,00	181.654,70 D	1.008.517,19 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.005.650,35 D	327.701,66	0,00	327.701,66 D	3.333.352,01 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.878.835,06 D	186.816,92	0,00	186.816,92 D	2.065.651,98 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	497.063,09 D	54.327,66	0,00	54.327,66 D	551.390,75 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	35.706,76 D	5.543,15	0,00	5.543,15 D	41.249,91 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	379.221,65 D	61.053,56	0,00	61.053,56 D	440.275,21 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	93.869,85 D	13.751,84	0,00	13.751,84 D	107.621,69 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	63.557,98 D	5.455,65	0,00	5.455,65 D	69.013,63 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	9.984,51 D	565,00	0,00	565,00 D	10.549,51 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	44.831,24 D	187,88	0,00	187,88 D	45.019,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.113.756,63 D	117.588,09	0,00	117.588,09 D	2.231.344,72 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	585.113,27 D	45.237,63	0,00	45.237,63 D	630.350,90 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	418.359,67 D	75,29	0,00	75,29 D	418.434,96 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	260.520,75 D	15.693,22	0,00	15.693,22 D	276.213,97 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	314.218,19 D	22.836,68	0,00	22.836,68 D	337.054,87 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	147.835,10 D	971,27	0,00	971,27 D	148.806,37 D
4110101070006	ENXOVAL	130.153,54 D	7.365,00	0,00	7.365,00 D	137.518,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.204,60 D	453,50	0,00	453,50 D	12.658,10 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	96.209,36 D	75,00	0,00	75,00 D	96.284,36 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	81.607,33 D	18.823,20	0,00	18.823,20 D	100.430,53 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	67.269,62 D	6.057,30	0,00	6.057,30 D	73.326,92 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	265,20 D	0,00	0,00	0,00	265,20 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.365.804,25 D	252.635,32	0,00	252.635,32 D	3.618.439,57 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	895.621,37 D	91.092,58	0,00	91.092,58 D	986.713,95 D
4110101080003	TELEFONE	10.873,15 D	992,11	0,00	992,11 D	11.865,26 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	46.651,87 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	51.319,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.764,64 D	0,00	0,00	0,00	20.764,64 D
4110101080007	INTERNET	4.800,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.200,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.874,64 D	0,00	0,00	0,00	1.874,64 D
4110101080010	DEPRECIACAO	37.327,23 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	40.569,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	10.306,80 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	11.595,15 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	3.717,21 D	320,56	0,00	320,56 D	4.037,77 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	50.966,00 D	200,00	0,00	200,00 D	51.166,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	97.593,80 D	3.034,61	0,00	3.034,61 D	100.628,41 D
4110101080017	DETETIZACAO	29.010,00 D	2.470,00	0,00	2.470,00 D	31.480,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	842,00 D	0,00	0,00	0,00	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	338,00 D	0,00	0,00	0,00	338,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	436.567,96 D	47.873,16	0,00	47.873,16 D	484.441,12 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.702.723,82 D	97.053,89	0,00	97.053,89 D	1.799.777,71 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	8.538,98 D	954,29	0,00	954,29 D	9.493,27 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.400,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.600,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.396,86 D	754,29	0,00	754,29 D	2.151,15 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	129.044,01 D	12.719,67	0,00	12.719,67 D	141.763,68 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	129.044,01 D	12.719,67	0,00	12.719,67 D	141.763,68 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	127.840,76 D	12.719,67	0,00	12.719,67 D	140.560,43 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:27

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52,33 D	0,00	0,00	0,00	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	35.311,78 D	2.365,30	0,00	2.365,30 D	37.677,08 D
4110201010005	IOF	90.118,86 D	10.285,09	0,00	10.285,09 D	100.403,95 D
4110201010007	MULTAS	2.357,79 D	69,28	0,00	69,28 D	2.427,07 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 D	284.156,62	0,00	284.156,62 D	4.026.293,72 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 D	284.156,62	0,00	284.156,62 D	4.026.293,72 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.742.137,10 D	284.156,62	0,00	284.156,62 D	4.026.293,72 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.742.137,10 D	284.156,62	0,00	284.156,62 D	4.026.293,72 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.742.137,10 D	284.156,62	0,00	284.156,62 D	4.026.293,72 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.570.602,46 D	182.701,99	0,00	182.701,99 D	2.753.304,45 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.171.534,64 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.272.989,27 D
T O T A I S D O G R U P O ()			25.366.731,50	25.366.731,50		
T O T A I S D O P E R I O D O:			25.366.731,50	25.366.731,50	0,00	



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 15:31:27

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.277.113,60 D
2	Total do Passivo	17.785.376,97 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.677.506,42 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.955.798,31 D
RESULTADO DO MES 01/2023		278.291,89 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2023		1.508.263,37 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	46.743.003,50 C
TOTAL DA DESPESA	48.251.266,87 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2023	2.196.434,86 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.508.263,37 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:53

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.277.113,60 D	18.448.699,52	18.520.795,80	72.096,28 C	16.205.017,32 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.805.933,01 D	18.448.699,52	18.516.265,39	67.565,87 C	9.738.367,14 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	7.644.365,52 D	14.736.954,95	13.639.075,80	1.097.879,15 D	8.742.244,67 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	581,98	581,98	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	581,98	581,98	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	581,98	581,98	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	581,98	581,98	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.220.035,34 D	7.266.035,75	8.519.756,61	1.253.720,86 C	5.966.314,48 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	7.220.035,34 D	7.266.035,75	8.519.756,61	1.253.720,86 C	5.966.314,48 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	7.220.035,34 D	7.266.035,75	8.519.756,61	1.253.720,86 C	5.966.314,48 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	5.002.865,41 D	4.492.380,43	8.495.113,61	4.002.733,18 C	1.000.132,23 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	85,09 D	24.502,30	24.500,00	2,30 D	87,39 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	2.217.084,84 D	2.749.153,02	143,00	2.749.010,02 D	4.966.094,86 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	423.330,18 D	2.351.600,01	0,00	2.351.600,01 D	2.774.930,19 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	423.330,18 D	2.351.600,01	0,00	2.351.600,01 D	2.774.930,19 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	423.330,18 D	2.351.600,01	0,00	2.351.600,01 D	2.774.930,19 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	423.330,18 D	27.558,68	0,00	27.558,68 D	450.888,86 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	0,00	2.324.041,33	0,00	2.324.041,33 D	2.324.041,33 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.118.737,21	5.118.737,21	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.118.737,21	5.118.737,21	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.118.737,21	5.118.737,21	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.118.737,21	5.118.737,21	0,00	0,00
112	CREDITOS	1.541.618,26 D	3.457.159,36	4.555.652,14	1.098.492,78 C	443.125,48 D
11201	CONTAS A RECEBER	1.137.279,78 D	3.381.821,10	4.464.003,85	1.082.182,75 C	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	1.137.279,78 D	3.381.821,10	4.464.003,85	1.082.182,75 C	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	1.137.278,78 D	3.381.821,10	4.464.003,85	1.082.182,75 C	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	1.137.278,78 D	3.381.821,10	4.464.003,85	1.082.182,75 C	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	403.222,74 D	75.338,26	91.648,29	16.310,03 C	386.912,71 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	403.222,74 D	75.338,26	91.648,29	16.310,03 C	386.912,71 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	52.709,06 D	62.508,91	62.265,68	243,23 D	52.952,29 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	50.832,63 D	62.508,91	62.265,68	243,23 D	51.075,86 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	350.513,68 D	12.829,35	29.382,61	16.553,26 C	333.960,42 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.127,51 D	12.829,35	4.880,35	7.949,00 D	9.076,51 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	24.502,26 D	0,00	24.502,26	24.502,26 C	0,00
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	324.883,91 D	0,00	0,00	0,00	324.883,91 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	616.754,02 D	254.585,21	321.247,92	66.662,71 C	550.091,31 D
11301	ESTOQUES	616.754,02 D	254.585,21	321.247,92	66.662,71 C	550.091,31 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	616.754,02 D	254.585,21	321.247,92	66.662,71 C	550.091,31 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	616.754,02 D	254.585,21	321.247,92	66.662,71 C	550.091,31 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	273.278,41 D	102.570,56	144.573,30	42.002,74 C	231.275,67 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	171.787,76 D	32.471,73	78.031,39	45.559,66 C	126.228,10 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	23.003,02 D	24.611,92	18.910,60	5.701,32 D	28.704,34 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	0,00	14.943,30	7.844,55	7.098,75 D	7.098,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:54

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Emissão: 21/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	17.024,89 D	21.546,15	11.013,80	10.532,35 D	27.557,24 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	0,00	0,00	0,00	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.727,38 D	6.161,92	6.167,54	5,62 C	39.721,76 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	1.856,00	1.856,00	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	6.076,52 D	1.651,52	583,73	1.067,79 D	7.144,31 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	38.298,50 D	32.642,82	36.128,18	3.485,36 C	34.813,14 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	0,00	0,00	0,00	130,00 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	6.081,20 D	7.283,31	4.134,59	3.148,72 D	9.229,92 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.884,02 D	1.747,55	613,23	1.134,32 D	12.018,34 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	2.691,00	2.691,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	17.697,92 D	1.290,24	5.640,97	4.350,73 C	13.347,19 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	1.837,31 D	324,69	1.422,06	1.097,37 C	739,94 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	8.277,24 D	2.792,50	1.636,98	1.155,52 D	9.432,76 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	3.195,21 D	0,00	289,53	289,53 C	2.905,68 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	3.195,21 D	0,00	289,53	289,53 C	2.905,68 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.195,21 D	0,00	289,53	289,53 C	2.905,68 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	3.195,21 D	0,00	289,53	289,53 C	2.905,68 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	3.195,21 D	0,00	289,53	289,53 C	2.905,68 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.471.180,59 D	0,00	4.530,41	4.530,41 C	6.466.650,18 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	115.710,12 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	112.468,06 D
12301	IMOBILIZADO	115.710,12 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	112.468,06 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	115.710,12 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	112.468,06 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.431,46 D	0,00	0,00	0,00	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.430,11 D	0,00	0,00	0,00	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	396.721,34 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	399.963,40 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.728,69 C	0,00	95,21	95,21 C	6.823,90 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.727,76 C	0,00	74,63	74,63 C	128.802,39 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	29.949,73 C	0,00	260,51	260,51 C	30.210,24 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.307,45 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	143.077,70 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	89.496,48 C	0,00	987,03	987,03 C	90.483,51 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	511,23 C	0,00	54,43	54,43 C	565,66 C
124	INTANGIVEL	65.705,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	64.417,64 D
12401	INTANGIVEL	65.705,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	64.417,64 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	65.705,99 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	64.417,64 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	342.668,08 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	343.956,43 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	342.668,08 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	343.956,43 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	3.472.641,43 D	0,00	0,00	0,00	3.472.641,43 D
2	PASSIVO	17.785.376,97 C	4.723.358,33	4.656.073,47	67.284,86 D	17.718.092,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.466.327,55 C	4.621.903,70	4.554.618,84	67.284,86 D	5.399.042,69 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:55

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Emissão: 21/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.468.175,06 C	3.229.677,40	3.008.653,18	221.024,22 D	2.247.150,84 C
21101	FORNECEDORES	2.468.175,06 C	3.229.677,40	3.008.653,18	221.024,22 D	2.247.150,84 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.468.175,06 C	3.229.677,40	3.008.653,18	221.024,22 D	2.247.150,84 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	326.567,15 C	315.479,68	214.834,57	100.645,11 D	225.922,04 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	326.567,15 C	315.479,68	214.834,57	100.645,11 D	225.922,04 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.356.723,49 C	2.205.399,61	2.086.596,62	118.802,99 D	1.237.920,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	449.048,49 C	1.297.724,61	1.264.096,62	33.627,99 D	415.420,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	907.675,00 C	907.675,00	822.500,00	85.175,00 D	822.500,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	734.048,59 C	644.448,03	661.368,53	16.920,50 C	750.969,09 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	577.269,18 C	547.695,34	362.369,43	185.325,91 D	391.943,27 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	96.752,69 C	96.752,69	89.629,85	7.122,84 D	89.629,85 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	60.026,72 C	0,00	209.369,25	209.369,25 C	269.395,97 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	50.835,83 C	64.350,08	45.853,46	18.496,62 D	32.339,21 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	50.835,83 C	64.350,08	45.853,46	18.496,62 D	32.339,21 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.120.235,46 C	1.163.157,65	1.258.611,98	95.454,33 C	2.215.689,79 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.120.235,46 C	1.163.157,65	1.258.611,98	95.454,33 C	2.215.689,79 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.120.235,46 C	1.163.157,65	1.258.611,98	95.454,33 C	2.215.689,79 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	638.080,59 C	868.848,35	892.029,20	23.180,85 C	661.261,44 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	636.141,99 C	855.172,49	872.270,50	17.098,01 C	653.240,00 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	2.039,68 C	13.675,86	19.758,70	6.082,84 C	8.122,52 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	217.595,43 C	201.173,30	198.528,78	2.644,52 D	214.950,91 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	65.170,48 C	73.115,87	74.467,53	1.351,66 C	66.522,14 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.474,04 C	78.260,81	78.285,14	24,33 C	67.498,37 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.590,91 C	49.436,62	45.416,11	4.020,51 D	80.570,40 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.264.559,44 C	93.136,00	168.054,00	74.918,00 C	1.339.477,44 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	68.079,41 C	2.059,39	69.022,06	66.962,67 C	135.042,08 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	5.445,15 C	164,73	5.521,67	5.356,94 C	10.802,09 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.102.811,87 C	84.941,29	87.347,30	2.406,01 C	1.105.217,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	88.223,01 C	5.970,59	6.162,97	192,38 C	88.415,39 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128.797,50 C	128.797,50	164.024,68	35.227,18 C	164.024,68 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	128.797,50 C	128.797,50	164.024,68	35.227,18 C	164.024,68 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	128.797,50 C	128.797,50	164.024,68	35.227,18 C	164.024,68 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	128.797,50 C	128.797,50	164.024,68	35.227,18 C	164.024,68 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	34.003,22 C	34.003,22	71.050,89	37.047,67 C	71.050,89 C
2140101010002	PIS/CORFINS/CS A RECOLHER	71.887,09 C	71.887,09	69.787,51	2.099,58 D	69.787,51 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	9.606,33 C	9.606,33	21.591,28	11.984,95 C	21.591,28 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.300,86 C	13.300,86	1.595,00	11.705,86 D	1.595,00 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	749.119,53 C	100.271,15	123.329,00	23.057,85 C	772.177,38 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	749.119,53 C	100.271,15	123.329,00	23.057,85 C	772.177,38 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	749.119,53 C	100.271,15	123.329,00	23.057,85 C	772.177,38 C
215010101	CONTAS A PAGAR	749.119,53 C	100.271,15	123.329,00	23.057,85 C	772.177,38 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	1.747,26 C	3.217,26	1.470,00	1.747,26 D	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	97.053,89 C	97.053,89	121.859,00	24.805,11 C	121.859,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISoes PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	46.743.003,50 C	0,00	3.670.558,51	3.670.558,51 C	50.413.562,01 C
31	RECEITAS	42.716.709,78 C	0,00	3.389.132,89	3.389.132,89 C	46.105.842,67 C
311	RECEITAS	42.716.709,78 C	0,00	3.389.132,89	3.389.132,89 C	46.105.842,67 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.432.976,80 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	45.814.797,90 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.432.976,80 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	45.814.797,90 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.432.976,80 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	45.814.797,90 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	42.432.976,80 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	45.814.797,90 C
31102	OUTRAS RECEITAS	283.732,98 C	0,00	7.311,79	7.311,79 C	291.044,77 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	283.732,98 C	0,00	7.311,79	7.311,79 C	291.044,77 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	275.302,43 C	0,00	7.311,79	7.311,79 C	282.614,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.075,57 C	0,00	37,72	37,72 C	1.113,29 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	279.977,32 C	0,00	7.152,46	7.152,46 C	287.129,78 C
3110201050004	JUROS	0,00	0,00	121,61	121,61 C	121,61 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 C	0,00	281.425,62	281.425,62 C	4.307.719,34 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 C	0,00	281.425,62	281.425,62 C	4.307.719,34 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 C	0,00	281.425,62	281.425,62 C	4.307.719,34 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.026.293,72 C	0,00	281.425,62	281.425,62 C	4.307.719,34 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.026.293,72 C	0,00	281.425,62	281.425,62 C	4.307.719,34 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.753.304,45 C	0,00	179.970,99	179.970,99 C	2.933.275,44 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.272.989,27 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.374.443,90 C
4	DESPESA	48.251.266,87 D	4.604.660,35	929.290,42	3.675.369,93 D	51.926.636,80 D
41	DESPESA	44.224.973,15 D	4.323.234,73	929.290,42	3.393.944,31 D	47.618.917,46 D
411	DESPESA	44.224.973,15 D	4.323.234,73	929.290,42	3.393.944,31 D	47.618.917,46 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	44.083.209,47 D	4.320.665,19	929.290,42	3.391.374,77 D	47.474.584,24 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	44.083.209,47 D	4.320.665,19	929.290,42	3.391.374,77 D	47.474.584,24 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.406.386,79 D	790.090,40	15.021,01	775.069,39 D	11.181.456,18 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.199.827,59 D	656.113,83	14.899,40	641.214,43 D	8.841.042,02 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	716.809,83 D	19.349,65	121,61	19.228,04 D	736.037,87 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:56

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/02/2023 ATE 28/02/2023, EM REAL

Emissão: 21/03/2023

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	462.170,40 D	37.048,20	0,00	37.048,20 D	499.218,60 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	561.076,40 D	43.922,66	0,00	43.922,66 D	604.999,06 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	303.623,03 D	21.154,39	0,00	21.154,39 D	324.777,42 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	158.079,54 D	12.501,67	0,00	12.501,67 D	170.581,21 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	753.704,60 D	66.099,89	5.629,44	60.470,45 D	814.175,05 D
4110101020001	FGTS	753.704,60 D	66.099,89	5.629,44	60.470,45 D	814.175,05 D
411010103	PROVISAO	2.393.559,36 D	165.990,92	964,97	165.025,95 D	2.558.585,31 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	887.287,48 D	69.022,06	29,71	68.992,35 D	956.279,83 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.354.031,22 D	85.284,22	594,11	84.690,11 D	1.438.721,33 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	152.240,66 D	11.684,64	341,15	11.343,49 D	163.584,15 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	21.335.229,15 D	2.706.802,99	907.675,00	1.799.127,99 D	23.134.357,14 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.926.858,66 D	2.185.475,00	907.675,00	1.277.800,00 D	17.204.658,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	3.996.308,42 D	339.512,55	0,00	339.512,55 D	4.335.820,97 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	330.269,73 D	25.577,99	0,00	25.577,99 D	355.847,72 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	73.275,15 D	3.375,15	0,00	3.375,15 D	76.650,30 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.008.517,19 D	152.862,30	0,00	152.862,30 D	1.161.379,49 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.333.352,01 D	235.138,32	0,00	235.138,32 D	3.568.490,33 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.065.651,98 D	144.573,30	0,00	144.573,30 D	2.210.225,28 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	551.390,75 D	42.805,28	0,00	42.805,28 D	594.196,03 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	41.249,91 D	4.134,59	0,00	4.134,59 D	45.384,50 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	440.275,21 D	36.128,18	0,00	36.128,18 D	476.403,39 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	107.621,69 D	1.856,00	0,00	1.856,00 D	109.477,69 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	69.013,63 D	5.640,97	0,00	5.640,97 D	74.654,60 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.549,51 D	0,00	0,00	0,00	10.549,51 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.019,12 D	0,00	0,00	0,00	45.019,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.231.344,72 D	86.109,60	0,00	86.109,60 D	2.317.454,32 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	630.350,90 D	35.226,11	0,00	35.226,11 D	665.577,01 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	418.434,96 D	0,00	0,00	0,00	418.434,96 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	276.213,97 D	11.627,03	0,00	11.627,03 D	287.841,00 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	337.054,87 D	20.332,66	0,00	20.332,66 D	357.387,53 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	148.806,37 D	6.167,54	0,00	6.167,54 D	154.973,91 D
4110101070006	ENXOVAL	137.518,54 D	0,00	0,00	0,00	137.518,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	12.658,10 D	583,73	0,00	583,73 D	13.241,83 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	96.284,36 D	2.691,00	0,00	2.691,00 D	98.975,36 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	100.430,53 D	7.844,55	0,00	7.844,55 D	108.275,08 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	73.326,92 D	1.636,98	0,00	1.636,98 D	74.963,90 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	265,20 D	0,00	0,00	0,00	265,20 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.618.439,57 D	270.233,07	0,00	270.233,07 D	3.888.672,64 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	986.713,95 D	83.965,01	0,00	83.965,01 D	1.070.678,96 D
4110101080003	TELEFONE	11.865,26 D	996,84	0,00	996,84 D	12.862,10 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	51.319,87 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	55.987,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	20.764,64 D	280,00	0,00	280,00 D	21.044,64 D
4110101080007	INTERNET	5.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	5.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.874,64 D	301,98	0,00	301,98 D	2.176,62 D
4110101080010	DEPRECIACAO	40.569,29 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	43.811,35 D
4110101080011	AMORTIZACAO	11.595,15 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	12.883,50 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	4.037,77 D	289,53	0,00	289,53 D	4.327,30 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.166,00 D	0,00	0,00	0,00	51.166,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	100.628,41 D	3.006,54	0,00	3.006,54 D	103.634,95 D
4110101080017	DETETIZACAO	31.480,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	33.880,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	842,00 D	0,00	0,00	0,00	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUcoes	338,00 D	0,00	0,00	0,00	338,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	484.441,12 D	47.535,76	0,00	47.535,76 D	531.976,88 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.799.777,71 D	121.859,00	0,00	121.859,00 D	1.921.636,71 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.493,27 D	200,00	0,00	200,00 D	9.693,27 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	2.800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.151,15 D	0,00	0,00	0,00	2.151,15 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	141.763,68 D	2.569,54	0,00	2.569,54 D	144.333,22 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	141.763,68 D	2.569,54	0,00	2.569,54 D	144.333,22 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	140.560,43 D	2.569,54	0,00	2.569,54 D	143.129,97 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:48:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52,33 D	0,00	0,00	0,00	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	37.677,08 D	2.471,20	0,00	2.471,20 D	40.148,28 D
4110201010005	IOF	100.403,95 D	0,00	0,00	0,00	100.403,95 D
4110201010007	MULTAS	2.427,07 D	98,34	0,00	98,34 D	2.525,41 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 D	281.425,62	0,00	281.425,62 D	4.307.719,34 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 D	281.425,62	0,00	281.425,62 D	4.307.719,34 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.026.293,72 D	281.425,62	0,00	281.425,62 D	4.307.719,34 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.026.293,72 D	281.425,62	0,00	281.425,62 D	4.307.719,34 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.026.293,72 D	281.425,62	0,00	281.425,62 D	4.307.719,34 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.753.304,45 D	179.970,99	0,00	179.970,99 D	2.933.275,44 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.272.989,27 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.374.443,90 D
T O T A I S D O G R U P O ()			27.776.718,20	27.776.718,20		
T O T A I S D O P E R I O D O:			27.776.718,20	27.776.718,20	0,00	



QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.205.017,32 D
2	Total do Passivo	17.718.092,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.670.558,51 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.675.369,93 D
RESULTADO DO MES 02/2023		4.811,42 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 02/2023		1.513.074,79 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 02/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C
TOTAL DA RECEITA	50.413.562,01 C
TOTAL DA DESPESA	51.926.636,80 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 02/2023	2.191.623,44 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.513.074,79 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 17/04/2023
Emissão: 17/04/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:06

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.205.017,32 D	28.861.634,88	28.650.014,79	211.620,09 D	16.416.637,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.738.367,14 D	28.474.480,91	28.645.484,38	171.003,47 C	9.567.363,67 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.742.244,67 D	24.450.552,36	24.794.344,17	343.791,81 C	8.398.452,86 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	1.102,52	1.102,52	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.102,52	1.102,52	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	1.102,52	1.102,52	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	1.102,52	1.102,52	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.966.314,48 D	5.922.954,30	11.741.436,93	5.818.482,63 C	147.831,85 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	5.966.314,48 D	5.922.954,30	11.741.436,93	5.818.482,63 C	147.831,85 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	5.966.314,48 D	5.922.954,30	11.741.436,93	5.818.482,63 C	147.831,85 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	1.000.132,23 D	5.582.969,53	6.436.727,78	853.758,25 C	146.373,98 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	87,39 D	0,00	0,00	0,00	87,39 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	4.966.094,86 D	339.984,77	5.304.709,15	4.964.724,38 C	1.370,48 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.774.930,19 D	8.019.684,68	2.544.993,86	5.474.690,82 D	8.249.621,01 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.774.930,19 D	8.019.684,68	2.544.993,86	5.474.690,82 D	8.249.621,01 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.774.930,19 D	8.019.684,68	2.544.993,86	5.474.690,82 D	8.249.621,01 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	450.888,86 D	3.985,88	0,00	3.985,88 D	454.874,74 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	2.324.041,33 D	3.010.754,15	2.205.297,89	805.456,26 D	3.129.497,59 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	0,00	5.004.944,65	339.695,97	4.665.248,68 D	4.665.248,68 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.506.810,86	10.506.810,86	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.506.810,86	10.506.810,86	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.506.810,86	10.506.810,86	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	10.506.810,86	10.506.810,86	0,00	0,00
112	CREDITOS	443.125,48 D	3.471.363,36	3.451.348,92	20.014,44 D	463.139,92 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	386.912,71 D	89.542,26	69.527,82	20.014,44 D	406.927,15 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	386.912,71 D	89.542,26	69.527,82	20.014,44 D	406.927,15 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	52.952,29 D	60.631,16	54.941,90	5.689,26 D	58.641,55 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	51.075,86 D	56.677,16	51.167,59	5.509,57 D	56.585,43 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	3.954,00	3.774,31	179,69 D	179,69 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	333.960,42 D	28.911,10	14.585,92	14.325,18 D	348.285,60 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.076,51 D	26.004,88	14.585,92	11.418,96 D	20.495,47 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	324.883,91 D	2.906,22	0,00	2.906,22 D	327.790,13 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	550.091,31 D	552.565,19	399.470,73	153.094,46 D	703.185,77 D
11301	ESTOQUES	550.091,31 D	552.565,19	399.470,73	153.094,46 D	703.185,77 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	550.091,31 D	552.565,19	399.470,73	153.094,46 D	703.185,77 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	550.091,31 D	552.565,19	399.470,73	153.094,46 D	703.185,77 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	231.275,67 D	276.102,55	162.984,13	113.118,42 D	344.394,09 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	126.228,10 D	151.170,71	87.260,10	63.910,61 D	190.138,71 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	335,61	187,96	147,65 D	147,65 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:07

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	28.704,34 D	20.667,40	25.201,94	4.534,54 C	24.169,80 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	7.098,75 D	5.630,36	10.112,33	4.481,97 C	2.616,78 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	27.557,24 D	12.276,80	10.505,30	1.771,50 D	29.328,74 D
1130101010007	ENXOVAIS	1.912,94 D	15.815,00	11.817,00	3.998,00 D	5.910,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	39.721,76 D	10.419,67	14.071,29	3.651,62 C	36.070,14 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	21.120,77	21.120,77	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.144,31 D	1.300,64	633,86	666,78 D	7.811,09 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	34.813,14 D	599,39	32.489,25	31.889,86 C	2.923,28 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	130,00 D	194,78	0,00	194,78 D	324,78 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.299,54	1.299,54	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.229,92 D	5.400,80	5.259,17	141,63 D	9.371,55 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	12.018,34 D	3.098,05	0,00	3.098,05 D	15.116,39 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.347,19 D	4.800,12	4.409,09	391,03 D	13.738,22 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	739,94 D	1.480,00	1.243,84	236,16 D	976,10 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	9.432,76 D	10.585,00	607,16	9.977,84 D	19.410,60 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.905,68 D	0,00	320,56	320,56 C	2.585,12 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.905,68 D	0,00	320,56	320,56 C	2.585,12 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.905,68 D	0,00	320,56	320,56 C	2.585,12 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.905,68 D	0,00	320,56	320,56 C	2.585,12 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.905,68 D	0,00	320,56	320,56 C	2.585,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.466.650,18 D	387.153,97	4.530,41	382.623,56 D	6.849.273,74 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	112.468,06 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	109.226,00 D
12301	IMOBILIZADO	112.468,06 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	109.226,00 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	112.468,06 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	109.226,00 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.431,46 D	0,00	0,00	0,00	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.430,11 D	0,00	0,00	0,00	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	399.963,40 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	403.205,46 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.823,90 C	0,00	95,21	95,21 C	6.919,11 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.802,39 C	0,00	74,63	74,63 C	128.877,02 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	30.210,24 C	0,00	260,51	260,51 C	30.470,75 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	143.077,70 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	144.847,95 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	90.483,51 C	0,00	987,03	987,03 C	91.470,54 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	565,66 C	0,00	54,43	54,43 C	620,09 C
124	INTANGIVEL	64.417,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	63.129,29 D
12401	INTANGIVEL	64.417,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	63.129,29 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	64.417,64 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	63.129,29 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	343.956,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	345.244,78 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	343.956,43 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	345.244,78 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	387.153,97	0,00	387.153,97 D	3.859.795,40 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.472.641,43 D	387.153,97	0,00	387.153,97 D	3.859.795,40 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.472.641,43 D	387.153,97	0,00	387.153,97 D	3.859.795,40 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	3.472.641,43 D	387.153,97	0,00	387.153,97 D	3.859.795,40 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	3.472.641,43 D	387.153,97	0,00	387.153,97 D	3.859.795,40 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	17.718.092,11 C	5.349.325,38	5.725.926,07	376.600,69 C	18.094.692,80 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.399.042,69 C	5.237.692,75	5.624.471,44	386.778,69 C	5.785.821,38 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.247.150,84 C	3.634.014,37	3.738.030,32	104.015,95 C	2.351.166,79 C
21101	FORNECEDORES	2.247.150,84 C	3.634.014,37	3.738.030,32	104.015,95 C	2.351.166,79 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.247.150,84 C	3.634.014,37	3.738.030,32	104.015,95 C	2.351.166,79 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.922,04 C	398.867,70	456.181,98	57.314,28 C	283.236,32 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	225.922,04 C	398.867,70	456.181,98	57.314,28 C	283.236,32 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.237.920,50 C	2.006.958,00	2.038.113,00	31.155,00 C	1.269.075,50 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	415.420,50 C	1.184.458,00	2.038.113,00	853.655,00 C	1.269.075,50 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	822.500,00 C	822.500,00	0,00	822.500,00 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	750.969,09 C	1.129.074,65	1.136.385,42	7.310,77 C	758.279,86 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	391.943,27 C	874.831,04	1.009.046,42	134.215,38 C	526.158,65 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	89.629,85 C	89.629,85	99.659,27	10.029,42 C	99.659,27 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	269.395,97 C	164.613,76	27.679,73	136.934,03 D	132.461,94 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	32.339,21 C	99.114,02	107.349,92	8.235,90 C	40.575,11 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	32.339,21 C	99.114,02	107.349,92	8.235,90 C	40.575,11 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.215.689,79 C	1.312.646,12	1.442.745,87	130.099,75 C	2.345.789,54 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.215.689,79 C	1.312.646,12	1.442.745,87	130.099,75 C	2.345.789,54 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.215.689,79 C	1.312.646,12	1.442.745,87	130.099,75 C	2.345.789,54 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	661.261,44 C	879.181,79	893.292,71	14.110,92 C	675.372,36 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	653.240,00 C	861.792,91	872.476,54	10.683,63 C	663.923,63 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	8.122,52 C	17.388,88	20.816,17	3.427,29 C	11.549,81 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	214.950,91 C	192.604,13	196.292,33	3.688,20 C	218.639,11 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	66.522,14 C	80.773,64	76.357,41	4.416,23 D	62.105,91 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	67.498,37 C	68.662,82	72.442,96	3.780,14 C	71.278,51 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	80.570,40 C	42.807,67	47.131,96	4.324,29 C	84.894,69 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	360,00	360,00	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.339.477,44 C	240.860,20	353.160,83	112.300,63 C	1.451.778,07 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	135.042,08 C	21.087,04	87.780,46	66.693,42 C	201.735,50 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	10.802,09 C	1.686,81	7.002,91	5.316,10 C	16.118,19 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.105.217,88 C	203.493,69	240.824,15	37.330,46 C	1.142.548,34 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	88.415,39 C	14.592,66	17.553,31	2.960,65 C	91.376,04 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.024,68 C	164.024,68	306.329,56	142.304,88 C	306.329,56 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	164.024,68 C	164.024,68	306.329,56	142.304,88 C	306.329,56 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	164.024,68 C	164.024,68	306.329,56	142.304,88 C	306.329,56 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	164.024,68 C	164.024,68	306.329,56	142.304,88 C	306.329,56 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	71.050,89 C	71.050,89	136.374,44	65.323,55 C	136.374,44 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	69.787,51 C	69.787,51	88.681,85	18.894,34 C	88.681,85 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	21.591,28 C	21.591,28	44.681,06	23.089,78 C	44.681,06 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	1.595,00 C	1.595,00	36.592,21	34.997,21 C	36.592,21 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	772.177,38 C	127.007,58	137.365,69	10.358,11 C	782.535,49 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	772.177,38 C	127.007,58	137.365,69	10.358,11 C	782.535,49 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	772.177,38 C	127.007,58	137.365,69	10.358,11 C	782.535,49 C
215010101	CONTAS A PAGAR	772.177,38 C	127.007,58	137.365,69	10.358,11 C	782.535,49 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	5.148,58	5.148,58	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	121.859,00 C	121.859,00	132.217,11	10.358,11 C	132.217,11 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 54 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:08

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	10.178,00	0,00	10.178,00 D	3.694.520,23 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.704.698,23 C	10.178,00	0,00	10.178,00 D	3.694.520,23 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	10.178,00	0,00	10.178,00 D	3.694.520,23 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	10.178,00	0,00	10.178,00 D	3.694.520,23 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	10.178,00	0,00	10.178,00 D	3.694.520,23 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	10.178,00	0,00	10.178,00 D	10.178,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	50.413.562,01 C	0,00	3.720.493,80	3.720.493,80 C	54.134.055,81 C
31	RECEITAS	46.105.842,67 C	0,00	3.436.459,96	3.436.459,96 C	49.542.302,63 C
311	RECEITAS	46.105.842,67 C	0,00	3.436.459,96	3.436.459,96 C	49.542.302,63 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	45.814.797,90 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	49.196.619,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	45.814.797,90 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	49.196.619,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	45.814.797,90 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	49.196.619,00 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	45.814.797,90 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	49.196.619,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	291.044,77 C	0,00	54.638,86	54.638,86 C	345.683,63 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	291.044,77 C	0,00	54.638,86	54.638,86 C	345.683,63 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.319,45 C	0,00	0,00	0,00	6.319,45 C
311020104	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
3110201040002	AJUSTES DE INVENTARIOS	2.111,10 C	0,00	0,00	0,00	2.111,10 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	282.614,22 C	0,00	54.638,86	54.638,86 C	337.253,08 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.113,29 C	0,00	10,06	10,06 C	1.123,35 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	287.129,78 C	0,00	54.628,80	54.628,80 C	341.758,58 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.750,46 D	0,00	0,00	0,00	5.750,46 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 C	0,00	284.033,84	284.033,84 C	4.591.753,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 C	0,00	284.033,84	284.033,84 C	4.591.753,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 C	0,00	284.033,84	284.033,84 C	4.591.753,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.307.719,34 C	0,00	284.033,84	284.033,84 C	4.591.753,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.307.719,34 C	0,00	284.033,84	284.033,84 C	4.591.753,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.933.275,44 C	0,00	182.579,21	182.579,21 C	3.115.854,65 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.374.443,90 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	1.475.898,53 C
4	DESPESA	51.926.636,80 D	5.036.905,72	1.151.431,32	3.885.474,40 D	55.812.111,20 D
41	DESPESA	47.618.917,46 D	4.752.871,88	1.151.431,32	3.601.440,56 D	51.220.358,02 D
411	DESPESA	47.618.917,46 D	4.752.871,88	1.151.431,32	3.601.440,56 D	51.220.358,02 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	47.474.584,24 D	4.742.485,95	1.151.431,32	3.591.054,63 D	51.065.638,87 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	47.474.584,24 D	4.742.485,95	1.151.431,32	3.591.054,63 D	51.065.638,87 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0007-65
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/03/2023 ATE 31/03/2023, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 17/04/2023
Emissão: 17/04/2023

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 17:10:09

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.181.456,18 D	780.389,91	6.797,73	773.592,18 D	11.955.048,36 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.841.042,02 D	654.478,05	6.797,73	647.680,32 D	9.488.722,34 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	736.037,87 D	8.189,93	0,00	8.189,93 D	744.227,80 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	4.800,00 D	0,00	0,00	0,00	4.800,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	499.218,60 D	39.366,79	0,00	39.366,79 D	538.585,39 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	604.999,06 D	42.656,88	0,00	42.656,88 D	647.655,94 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	324.777,42 D	23.310,56	0,00	23.310,56 D	348.087,98 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	170.581,21 D	12.387,70	0,00	12.387,70 D	182.968,91 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	814.175,05 D	66.937,74	4.638,32	62.299,42 D	876.474,47 D
4110101020001	FGTS	814.175,05 D	66.937,74	4.638,32	62.299,42 D	876.474,47 D
411010103	PROVISAO	2.558.585,31 D	347.038,78	152.881,51	194.157,27 D	2.752.742,58 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	956.279,83 D	87.780,46	17.792,91	69.987,55 D	1.026.267,38 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.438.721,33 D	234.702,10	123.713,31	110.988,79 D	1.549.710,12 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	163.584,15 D	24.556,22	11.375,29	13.180,93 D	176.765,08 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	23.134.357,14 D	2.854.777,71	987.113,76	1.867.663,95 D	25.002.021,09 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.204.658,66 D	2.190.800,00	822.500,00	1.368.300,00 D	18.572.958,66 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	4.335.820,97 D	503.671,03	164.613,76	339.057,27 D	4.674.878,24 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	355.847,72 D	25.647,78	0,00	25.647,78 D	381.495,50 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	76.650,30 D	0,00	0,00	0,00	76.650,30 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	1.161.379,49 D	134.658,90	0,00	134.658,90 D	1.296.038,39 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	1.700,00 D	0,00	0,00	0,00	1.700,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.568.490,33 D	276.423,43	0,00	276.423,43 D	3.844.913,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.210.225,28 D	162.984,13	0,00	162.984,13 D	2.373.209,41 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	594.196,03 D	48.861,48	0,00	48.861,48 D	643.057,51 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	45.384,50 D	5.259,17	0,00	5.259,17 D	50.643,67 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	476.403,39 D	32.489,25	0,00	32.489,25 D	508.892,64 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	2.580,21 D	0,00	0,00	0,00	2.580,21 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	109.477,69 D	21.120,77	0,00	21.120,77 D	130.598,46 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	74.654,60 D	4.409,09	0,00	4.409,09 D	79.063,69 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	10.549,51 D	1.299,54	0,00	1.299,54 D	11.849,05 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	45.019,12 D	0,00	0,00	0,00	45.019,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.317.454,32 D	112.869,30	0,00	112.869,30 D	2.430.323,62 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	665.577,01 D	38.398,62	0,00	38.398,62 D	703.975,63 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	418.434,96 D	187,96	0,00	187,96 D	418.622,92 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	287.841,00 D	10.505,30	0,00	10.505,30 D	298.346,30 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	357.387,53 D	26.445,78	0,00	26.445,78 D	383.833,31 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	154.973,91 D	14.071,29	0,00	14.071,29 D	169.045,20 D
4110101070006	ENXOVAL	137.518,54 D	11.817,00	0,00	11.817,00 D	149.335,54 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	13.241,83 D	633,86	0,00	633,86 D	13.875,69 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	98.975,36 D	90,00	0,00	90,00 D	99.065,36 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	108.275,08 D	10.112,33	0,00	10.112,33 D	118.387,41 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	74.963,90 D	607,16	0,00	607,16 D	75.571,06 D
4110101070014	MATERIAIS DE JARDINAGEM	265,20 D	0,00	0,00	0,00	265,20 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.888.672,64 D	303.849,08	0,00	303.849,08 D	4.192.521,72 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.070.678,96 D	93.986,92	0,00	93.986,92 D	1.164.665,88 D
4110101080003	TELEFONE	12.862,10 D	1.004,35	0,00	1.004,35 D	13.866,45 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	55.987,87 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	60.655,87 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	21.044,64 D	1.310,00	0,00	1.310,00 D	22.354,64 D
4110101080007	INTERNET	5.600,00 D	400,00	0,00	400,00 D	6.000,00 D
4110101080008	CORREIOS	2.176,62 D	21,26	0,00	21,26 D	2.197,88 D
4110101080010	DEPRECIACAO	43.811,35 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	47.053,41 D
4110101080011	AMORTIZACAO	12.883,50 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	14.171,85 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	1.150,00 D	0,00	0,00	0,00	1.150,00 D
4110101080013	SEGUROS	4.327,30 D	320,56	0,00	320,56 D	4.647,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	51.166,00 D	270,00	0,00	270,00 D	51.436,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	103.634,95 D	12.810,21	0,00	12.810,21 D	116.445,16 D
4110101080017	DETETIZACAO	33.880,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	36.280,00 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	13.637,00 D	0,00	0,00	0,00	13.637,00 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	275,97 D	0,00	0,00	0,00	275,97 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	842,00 D	0,00	0,00	0,00	842,00 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	748,29 D	0,00	0,00	0,00	748,29 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	14,50 D	0,00	0,00	0,00	14,50 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	338,00 D	0,00	0,00	0,00	338,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	531.976,88 D	49.910,26	0,00	49.910,26 D	581.887,14 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.921.636,71 D	132.217,11	0,00	132.217,11 D	2.053.853,82 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	9.693,27 D	200,00	0,00	200,00 D	9.893,27 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	2.800,00 D	200,00	0,00	200,00 D	3.000,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.151,15 D	0,00	0,00	0,00	2.151,15 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	4.742,12 D	0,00	0,00	0,00	4.742,12 D
41102	OUTRAS DESPESAS	144.333,22 D	10.385,93	0,00	10.385,93 D	154.719,15 D

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 6 de 303



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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	144.333,22 D	10.385,93	0,00	10.385,93 D	154.719,15 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	143.129,97 D	10.385,93	0,00	10.385,93 D	153.515,90 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	52,33 D	0,00	0,00	0,00	52,33 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	40.148,28 D	2.401,40	0,00	2.401,40 D	42.549,68 D
4110201010005	IOF	100.403,95 D	5.836,78	0,00	5.836,78 D	106.240,73 D
4110201010007	MULTAS	2.525,41 D	2.147,75	0,00	2.147,75 D	4.673,16 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	1.203,25 D	0,00	0,00	0,00	1.203,25 D
48	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 D	284.033,84	0,00	284.033,84 D	4.591.753,18 D
481	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 D	284.033,84	0,00	284.033,84 D	4.591.753,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.307.719,34 D	284.033,84	0,00	284.033,84 D	4.591.753,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.307.719,34 D	284.033,84	0,00	284.033,84 D	4.591.753,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.307.719,34 D	284.033,84	0,00	284.033,84 D	4.591.753,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.933.275,44 D	182.579,21	0,00	182.579,21 D	3.115.854,65 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.374.443,90 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	1.475.898,53 D
T O T A I S D O G R U P O ()			39.247.865,98	39.247.865,98		
T O T A I S D O P E R I O D O:			39.247.865,98	39.247.865,98	0,00	



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

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.416.637,41 D
2	Total do Passivo	18.094.692,80 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.720.493,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.885.474,40 D
RESULTADO DO MES 03/2023		164.980,60 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2023		1.678.055,39 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	3.694.520,23 C
TOTAL DA RECEITA	54.134.055,81 C
TOTAL DA DESPESA	55.812.111,20 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2023	2.016.464,84 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.678.055,39 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:55

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.416.637,41 D	21.772.028,12	21.886.829,12	114.801,00 C	16.301.836,41 D
11	ATIVO CIRCULANTE	9.567.363,67 D	20.965.047,41	21.882.298,71	917.251,30 C	8.650.112,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	8.398.452,86 D	17.191.139,95	18.044.940,85	853.800,90 C	7.544.651,96 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
1110101010005	FUNDO FIXO - TAILANDIA	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.831,85 D	7.263.720,76	7.273.459,92	9.739,16 C	138.092,69 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	147.831,85 D	7.263.720,76	7.273.459,92	9.739,16 C	138.092,69 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	147.831,85 D	7.263.720,76	7.273.459,92	9.739,16 C	138.092,69 D
1110201010015	BANPARA - CC 319940-1 - TAILANDIA	146.373,98 D	6.510.322,82	6.519.024,45	8.701,63 C	137.672,35 D
1110201010041	BANPARA CC 360037 - TAILANDIA	87,39 D	0,00	0,00	0,00	87,39 D
1110201010085	BANPARA 846825-7 C CORRENTE	1.370,48 D	753.397,94	754.435,47	1.037,53 C	332,95 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.249.621,01 D	3.045.841,27	3.889.903,01	844.061,74 C	7.405.559,27 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	8.249.621,01 D	3.045.841,27	3.889.903,01	844.061,74 C	7.405.559,27 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	8.249.621,01 D	3.045.841,27	3.889.903,01	844.061,74 C	7.405.559,27 D
1110301010027	BANPARA CA-360037-TAILANDIA	454.874,74 D	3.368,08	0,00	3.368,08 D	458.242,82 D
1110301010064	BANPARA - CA 3199401 - TAILANDIA	3.129.497,59 D	3.010.527,32	3.134.154,30	123.626,98 C	3.005.870,61 D
1110301010102	BANPARA 846825-7 C APLICA	4.665.248,68 D	31.945,87	755.748,71	723.802,84 C	3.941.445,84 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.881.577,92	6.881.577,92	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.881.577,92	6.881.577,92	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.881.577,92	6.881.577,92	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	6.881.577,92	6.881.577,92	0,00	0,00
112	CREDITOS	463.139,92 D	3.462.972,43	3.451.356,44	11.615,99 D	474.755,91 D
11201	CONTAS A RECEBER	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	55.097,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.097,03 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
1120101010007	CONTRATO 20/2013 SESPA - TAILANDIA	55.096,03 D	3.381.821,10	3.381.821,10	0,00	55.096,03 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	1,00 D	0,00	0,00	0,00	1,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	406.927,15 D	81.151,33	69.535,34	11.615,99 D	418.543,14 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	406.927,15 D	81.151,33	69.535,34	11.615,99 D	418.543,14 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	58.641,55 D	55.615,85	55.381,60	234,25 D	58.875,80 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	1.876,43 D	0,00	0,00	0,00	1.876,43 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	56.585,43 D	53.735,85	54.601,91	866,06 C	55.719,37 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	179,69 D	1.880,00	779,69	1.100,31 D	1.280,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	348.285,60 D	25.535,48	14.153,74	11.381,74 D	359.667,34 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.495,47 D	25.535,48	14.153,74	11.381,74 D	31.877,21 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	327.790,13 D	0,00	0,00	0,00	327.790,13 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	1.115,74 D	0,00	0,00	0,00	1.115,74 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	249,10 D	0,00	0,00	0,00	249,10 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	866,64 D	0,00	0,00	0,00	866,64 D
113	ESTOQUES	703.185,77 D	310.935,03	385.691,21	74.756,18 C	628.429,59 D
11301	ESTOQUES	703.185,77 D	310.935,03	385.691,21	74.756,18 C	628.429,59 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	703.185,77 D	310.935,03	385.691,21	74.756,18 C	628.429,59 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	703.185,77 D	310.935,03	385.691,21	74.756,18 C	628.429,59 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	344.394,09 D	82.806,48	167.324,44	84.517,96 C	259.876,13 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	190.138,71 D	51.733,76	97.168,13	45.434,37 C	144.704,34 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	147,65 D	106,98	254,63	147,65 C	0,00

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 59 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	24.169,80 D	24.197,40	22.308,32	1.889,08 D	26.058,88 D
1130101010005	MATERIAIS DE LAVANDERIA	2.616,78 D	18.865,00	8.802,76	10.062,24 D	12.679,02 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	29.328,74 D	14.193,77	19.632,86	5.439,09 C	23.889,65 D
1130101010007	ENXOVAIS	5.910,94 D	5.860,00	9.858,00	3.998,00 C	1.912,94 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	36.070,14 D	11.419,41	5.946,37	5.473,04 D	41.543,18 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	2.350,74	2.350,74	0,00	0,00
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	736,91 D	0,00	0,00	0,00	736,91 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.811,09 D	410,00	605,84	195,84 C	7.615,25 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	2.923,28 D	70.110,54	20.262,87	49.847,67 D	52.770,95 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	324,78 D	210,07	404,85	194,78 C	130,00 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	806,80	806,80	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	9.371,55 D	6.499,34	5.149,63	1.349,71 D	10.721,26 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	15.116,39 D	1.047,00	4.428,79	3.381,79 C	11.734,60 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	13.738,22 D	5.327,76	7.185,45	1.857,69 C	11.880,53 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	976,10 D	999,00	1.232,38	233,38 C	742,72 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	19.410,60 D	13.960,98	11.938,35	2.022,63 D	21.433,23 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	2.585,12 D	0,00	310,21	310,21 C	2.274,91 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	2.585,12 D	0,00	310,21	310,21 C	2.274,91 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.585,12 D	0,00	310,21	310,21 C	2.274,91 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	2.585,12 D	0,00	310,21	310,21 C	2.274,91 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	2.585,12 D	0,00	310,21	310,21 C	2.274,91 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	6.849.273,74 D	806.980,71	4.530,41	802.450,30 D	7.651.724,04 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
12101	CREDITOS	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.817.123,05 D	0,00	0,00	0,00	2.817.123,05 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	2.236.311,16 D	0,00	0,00	0,00	2.236.311,16 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	580.811,89 D	0,00	0,00	0,00	580.811,89 D
123	IMOBILIZADO	109.226,00 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	105.983,94 D
12301	IMOBILIZADO	109.226,00 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	105.983,94 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	109.226,00 D	0,00	3.242,06	3.242,06 C	105.983,94 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	512.431,46 D	0,00	0,00	0,00	512.431,46 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.425,29 D	0,00	0,00	0,00	11.425,29 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	132.339,35 D	0,00	0,00	0,00	132.339,35 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	31.261,61 D	0,00	0,00	0,00	31.261,61 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	212.430,11 D	0,00	0,00	0,00	212.430,11 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	118.444,10 D	0,00	0,00	0,00	118.444,10 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	6.531,00 D	0,00	0,00	0,00	6.531,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	403.205,46 C	0,00	3.242,06	3.242,06 C	406.447,52 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	6.919,11 C	0,00	95,21	95,21 C	7.014,32 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	128.877,02 C	0,00	74,63	74,63 C	128.951,65 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	30.470,75 C	0,00	260,51	260,51 C	30.731,26 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	144.847,95 C	0,00	1.770,25	1.770,25 C	146.618,20 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	91.470,54 C	0,00	987,03	987,03 C	92.457,57 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	620,09 C	0,00	54,43	54,43 C	674,52 C
124	INTANGIVEL	63.129,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	61.840,94 D
12401	INTANGIVEL	63.129,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	61.840,94 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	63.129,29 D	0,00	1.288,35	1.288,35 C	61.840,94 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	408.374,07 D	0,00	0,00	0,00	408.374,07 D
1240101010001	DIREITO DE USO	331.072,93 D	0,00	0,00	0,00	331.072,93 D
1240101010002	SOFTWARES	77.301,14 D	0,00	0,00	0,00	77.301,14 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	345.244,78 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	346.533,13 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	345.244,78 C	0,00	1.288,35	1.288,35 C	346.533,13 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.859.795,40 D	806.980,71	0,00	806.980,71 D	4.666.776,11 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.859.795,40 D	806.980,71	0,00	806.980,71 D	4.666.776,11 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.859.795,40 D	806.980,71	0,00	806.980,71 D	4.666.776,11 D
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	3.859.795,40 D	806.980,71	0,00	806.980,71 D	4.666.776,11 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	3.859.795,40 D	806.980,71	0,00	806.980,71 D	4.666.776,11 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:56

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	16.870.624,30 C	4.863.653,62	4.854.055,43	9.598,19 D	16.861.026,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	5.791.724,36 C	4.762.198,99	4.752.600,80	9.598,19 D	5.782.126,17 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	2.357.069,77 C	2.970.907,41	2.946.171,78	24.735,63 D	2.332.334,14 C
21101	FORNECEDORES	2.357.069,77 C	2.970.907,41	2.946.171,78	24.735,63 D	2.332.334,14 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	2.357.069,77 C	2.970.907,41	2.946.171,78	24.735,63 D	2.332.334,14 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	283.236,32 C	313.596,88	265.023,83	48.573,05 D	234.663,27 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	283.236,32 C	313.596,88	265.023,83	48.573,05 D	234.663,27 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.269.075,50 C	1.269.075,50	1.216.947,34	52.128,16 D	1.216.947,34 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.269.075,50 C	1.269.075,50	948.651,00	320.424,50 D	948.651,00 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	268.296,34	268.296,34 C	268.296,34 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	764.182,84 C	1.314.715,82	1.394.436,58	79.720,76 C	843.903,60 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	526.158,65 C	1.209.153,57	1.265.710,04	56.556,47 C	582.715,12 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	99.659,27 C	99.659,27	93.163,01	6.496,26 D	93.163,01 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	138.364,92 C	5.902,98	35.563,53	29.660,55 C	168.025,47 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	40.575,11 C	73.519,21	69.764,03	3.755,18 D	36.819,93 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	40.575,11 C	73.519,21	69.764,03	3.755,18 D	36.819,93 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.345.789,54 C	1.349.543,04	1.421.148,00	71.604,96 C	2.417.394,50 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.345.789,54 C	1.349.543,04	1.421.148,00	71.604,96 C	2.417.394,50 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.345.789,54 C	1.349.543,04	1.421.148,00	71.604,96 C	2.417.394,50 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	675.372,36 C	957.222,14	966.995,54	9.773,40 C	685.145,76 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	663.923,63 C	909.233,37	911.491,04	2.257,67 C	666.181,30 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.549,81 C	47.988,77	55.504,50	7.515,73 C	19.065,54 C
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	187,33 C	0,00	0,00	0,00	187,33 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	288,41 D	0,00	0,00	0,00	288,41 D
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	218.639,11 C	211.011,52	209.306,25	1.705,27 D	216.933,84 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	62.105,91 C	75.428,70	76.265,04	836,34 C	62.942,25 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	71.278,51 C	90.038,98	86.517,38	3.521,60 D	67.756,91 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	84.894,69 C	44.947,98	45.927,97	979,99 C	85.874,68 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	360,00 C	595,86	595,86	0,00	360,00 C
213010103	PROVISOES	1.451.778,07 C	181.309,38	244.846,21	63.536,83 C	1.515.314,90 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	201.735,50 C	18.545,13	81.270,69	62.725,56 C	264.461,06 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	16.118,19 C	1.480,27	6.478,80	4.998,53 C	21.116,72 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.142.548,34 C	151.858,15	148.005,01	3.853,14 D	1.138.695,20 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	91.376,04 C	9.425,83	9.091,71	334,12 D	91.041,92 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306.329,56 C	306.329,56	268.468,51	37.861,05 D	268.468,51 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	306.329,56 C	306.329,56	268.468,51	37.861,05 D	268.468,51 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	306.329,56 C	306.329,56	268.468,51	37.861,05 D	268.468,51 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	306.329,56 C	306.329,56	268.468,51	37.861,05 D	268.468,51 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	136.374,44 C	136.374,44	78.794,59	57.579,85 D	78.794,59 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	88.681,85 C	88.681,85	112.428,34	23.746,49 C	112.428,34 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	44.681,06 C	44.681,06	31.145,60	13.535,46 D	31.145,60 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	36.592,21 C	36.592,21	46.099,98	9.507,77 C	46.099,98 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	782.535,49 C	135.418,98	116.812,51	18.606,47 D	763.929,02 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	782.535,49 C	135.418,98	116.812,51	18.606,47 D	763.929,02 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	782.535,49 C	135.418,98	116.812,51	18.606,47 D	763.929,02 C
215010101	CONTAS A PAGAR	782.535,49 C	135.418,98	116.812,51	18.606,47 D	763.929,02 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	3.201,87	3.201,87	0,00	0,00
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	132.217,11 C	132.217,11	113.610,64	18.606,47 D	113.610,64 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	650.000,00 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	318,38 C	0,00	0,00	0,00	318,38 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.614.351,19 C	0,00	0,00	0,00	8.614.351,19 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
221030104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 303



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:57

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2210301040002	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	8.439.152,97 C	0,00	0,00	0,00	8.439.152,97 C
22104	CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	175.198,22 C	0,00	0,00	0,00	175.198,22 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	2.464.548,75 C	0,00	0,00	0,00	2.464.548,75 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.704.698,23 C	0,00	0,00	0,00	3.704.698,23 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	1.229.971,48 D	0,00	0,00	0,00	1.229.971,48 D
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	10.178,00 D	0,00	0,00	0,00	10.178,00 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	101.454,63	101.454,63	0,00	0,00
3	RECEITAS	11.068.558,73 C	0,00	3.712.934,50	3.712.934,50 C	14.781.493,23 C
31	RECEITAS	10.218.942,65 C	0,00	3.427.677,54	3.427.677,54 C	13.646.620,19 C
311	RECEITAS	10.218.942,65 C	0,00	3.427.677,54	3.427.677,54 C	13.646.620,19 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	10.145.463,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	13.527.284,40 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	10.145.463,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	13.527.284,40 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	10.145.463,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	13.527.284,40 C
3110101050013	CONTRATO TAILANDIA 20/2013 - SESPA	10.145.463,30 C	0,00	3.381.821,10	3.381.821,10 C	13.527.284,40 C
31102	OUTRAS RECEITAS	73.479,35 C	0,00	45.856,44	45.856,44 C	119.335,79 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	73.479,35 C	0,00	45.856,44	45.856,44 C	119.335,79 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	73.479,35 C	0,00	45.856,44	45.856,44 C	119.335,79 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	47,81 C	0,00	0,03	0,03 C	47,84 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	73.309,93 C	0,00	45.856,41	45.856,41 C	119.166,34 C
3110201050004	JUROS	121,61 C	0,00	0,00	0,00	121,61 C
38	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 C	0,00	285.256,96	285.256,96 C	1.134.873,04 C
381	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 C	0,00	285.256,96	285.256,96 C	1.134.873,04 C
38101	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 C	0,00	285.256,96	285.256,96 C	1.134.873,04 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	849.616,08 C	0,00	285.256,96	285.256,96 C	1.134.873,04 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	849.616,08 C	0,00	285.256,96	285.256,96 C	1.134.873,04 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	545.252,19 C	0,00	183.802,33	183.802,33 C	729.054,52 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	304.363,89 C	0,00	101.454,63	101.454,63 C	405.818,52 C
4	DESPESA	11.522.545,62 D	3.913.847,91	95.710,60	3.818.137,31 D	15.340.682,93 D
41	DESPESA	10.672.929,54 D	3.628.590,95	95.710,60	3.532.880,35 D	14.205.809,89 D
411	DESPESA	10.672.929,54 D	3.628.590,95	95.710,60	3.532.880,35 D	14.205.809,89 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	10.647.254,40 D	3.617.256,09	95.710,60	3.521.545,49 D	14.168.799,89 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	10.647.254,40 D	3.617.256,09	95.710,60	3.521.545,49 D	14.168.799,89 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.304.255,45 D	813.532,54	12.540,55	800.991,99 D	3.105.247,44 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	1.905.048,86 D	662.194,88	12.540,55	649.654,33 D	2.554.703,19 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,15 D	27.906,60	0,00	27.906,60 D	78.972,75 D
4110101010020	HORA EXTRA	113.344,86 D	42.812,57	0,00	42.812,57 D	156.157,43 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	130.664,68 D	45.001,46	0,00	45.001,46 D	175.666,14 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	68.077,37 D	23.428,66	0,00	23.428,66 D	91.506,03 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	36.053,53 D	12.188,37	0,00	12.188,37 D	48.241,90 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:58

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	181.936,02 D	67.110,70	4.738,52	62.372,18 D	244.308,20 D
4110101020001	FGTS	181.936,02 D	67.110,70	4.738,52	62.372,18 D	244.308,20 D
411010103	PROVISAO	541.522,61 D	244.536,44	72.528,55	172.007,89 D	713.530,50 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	208.034,70 D	81.270,69	11.708,02	69.562,67 D	277.597,37 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	297.743,62 D	147.695,24	55.205,19	92.490,05 D	390.233,67 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	35.744,29 D	15.570,51	5.615,34	9.955,17 D	45.699,46 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	5.635.638,16 D	1.814.694,62	5.902,98	1.808.791,64 D	7.444.429,80 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	3.989.802,13 D	1.293.896,34	0,00	1.293.896,34 D	5.283.698,47 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.091.984,97 D	332.857,72	5.902,98	326.954,74 D	1.418.939,71 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	76.806,97 D	25.674,78	0,00	25.674,78 D	102.481,75 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	7.868,19 D	9.003,60	0,00	9.003,60 D	16.871,79 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	469.175,90 D	153.262,18	0,00	153.262,18 D	622.438,08 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	839.263,41 D	256.785,41	0,00	256.785,41 D	1.096.048,82 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	494.374,35 D	167.324,44	0,00	167.324,44 D	661.698,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	145.994,42 D	53.300,63	0,00	53.300,63 D	199.295,05 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	14.936,91 D	5.149,63	0,00	5.149,63 D	20.086,54 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	129.670,99 D	20.262,87	0,00	20.262,87 D	149.933,86 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	36.728,61 D	2.350,74	0,00	2.350,74 D	39.079,35 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	15.505,71 D	7.185,45	0,00	7.185,45 D	22.691,16 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	1.864,54 D	806,80	0,00	806,80 D	2.671,34 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	187,88 D	404,85	0,00	404,85 D	592,73 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	316.566,99 D	128.905,80	0,00	128.905,80 D	445.472,79 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	118.862,36 D	43.867,50	0,00	43.867,50 D	162.729,86 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	263,25 D	254,63	0,00	254,63 D	517,88 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	37.825,55 D	24.061,65	0,00	24.061,65 D	61.887,20 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	69.615,12 D	23.540,70	0,00	23.540,70 D	93.155,82 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	21.210,10 D	5.946,37	0,00	5.946,37 D	27.156,47 D
4110101070006	ENXOVAL	19.182,00 D	9.858,00	0,00	9.858,00 D	29.040,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	1.671,09 D	605,84	0,00	605,84 D	2.276,93 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	2.856,00 D	30,00	0,00	30,00 D	2.886,00 D
4110101070009	MATERIAIS DE LAVANDERIA	36.780,08 D	8.802,76	0,00	8.802,76 D	45.582,84 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	8.301,44 D	11.938,35	0,00	11.938,35 D	20.239,79 D
411010108	DESPESAS GERAIS	826.717,47 D	291.254,72	0,00	291.254,72 D	1.117.972,19 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	269.044,51 D	87.756,66	0,00	87.756,66 D	356.801,17 D
4110101080003	TELEFONE	2.993,30 D	738,35	0,00	738,35 D	3.731,65 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	14.004,00 D	4.668,00	0,00	4.668,00 D	18.672,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	1.590,00 D	490,00	0,00	490,00 D	2.080,00 D
4110101080007	INTERNET	1.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	1.600,00 D
4110101080008	CORREIOS	323,24 D	0,00	0,00	0,00	323,24 D
4110101080010	DEPRECIACAO	9.726,18 D	3.242,06	0,00	3.242,06 D	12.968,24 D
4110101080011	AMORTIZACAO	3.865,05 D	1.288,35	0,00	1.288,35 D	5.153,40 D
4110101080013	SEGUROS	930,65 D	310,21	0,00	310,21 D	1.240,86 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	470,00 D	21.100,00	0,00	21.100,00 D	21.570,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	18.851,36 D	3.769,51	0,00	3.769,51 D	22.620,87 D
4110101080017	DETETIZACAO	7.270,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00 D	9.670,00 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	145.319,18 D	51.480,94	0,00	51.480,94 D	196.800,12 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	351.130,00 D	113.610,64	0,00	113.610,64 D	464.740,64 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	1.354,29 D	435,86	0,00	435,86 D	1.790,15 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	600,00 D	200,00	0,00	200,00 D	800,00 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	754,29 D	235,86	0,00	235,86 D	990,15 D
41102	OUTRAS DESPESAS	25.675,14 D	11.334,86	0,00	11.334,86 D	37.010,00 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	25.675,14 D	11.334,86	0,00	11.334,86 D	37.010,00 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	25.675,14 D	11.334,86	0,00	11.334,86 D	37.010,00 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	7.237,90 D	2.509,60	0,00	2.509,60 D	9.747,50 D
4110201010005	IOF	16.121,87 D	8.325,09	0,00	8.325,09 D	24.446,96 D
4110201010007	MULTAS	2.315,37 D	500,17	0,00	500,17 D	2.815,54 D
48	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 D	285.256,96	0,00	285.256,96 D	1.134.873,04 D
481	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 D	285.256,96	0,00	285.256,96 D	1.134.873,04 D
48101	RENUNCIA FISCAL	849.616,08 D	285.256,96	0,00	285.256,96 D	1.134.873,04 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	849.616,08 D	285.256,96	0,00	285.256,96 D	1.134.873,04 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	849.616,08 D	285.256,96	0,00	285.256,96 D	1.134.873,04 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	545.252,19 D	183.802,33	0,00	183.802,33 D	729.054,52 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	304.363,89 D	101.454,63	0,00	101.454,63 D	405.818,52 D
T O T A I S D O G R U P O ()			30.549.529,65	30.549.529,65		



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:58

T O T A I S D O P E R I O D O:

30.549.529,65 30.549.529,65 0,00



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 09:30:58

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	16.301.836,41 D
2	Total do Passivo	16.861.026,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	3.712.934,50 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	3.818.137,31 D
RESULTADO DO MES 04/2023		105.202,81 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2023		559.189,70 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2023

PATRIMONIO LIQUIDO	2.464.548,75 C
TOTAL DA RECEITA	14.781.493,23 C
TOTAL DA DESPESA	15.340.682,93 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2023	1.905.359,05 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	559.189,70 D

Ordem	Emissão da NF	Nº da NF	Fornecedor	Valor R\$
1	29/09/2022	15	G. F ENGENHARIA LTDA	2.750.000,00
2	09/12/2022	16	G. F ENGENHARIA LTDA	532.641,43
3	07/03/2023	03	G. F ENGENHARIA LTDA	387.153,97
4	18/04/2023	05	G. F ENGENHARIA LTDA	806.980,71
TOTAL PAGO				4.476.776,11
VALOR DO TERMO 6º TA/RECEBIDO				8.249.152,97
SALDO ATUALIZADO DA CONTA APLICAÇÃO 846825-7 INVESTIMENTO				3.941.778,79

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Tailândia, 30 de Setembro de 2022.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº859/2022.

Ao

Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Pagamento Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para pagamento bancário.

Solicitamos o pagamento em forma de TED da conta 846825-7 Investimento Hemodiálise para a empresa G. F. Engenharia LTDA no valor de R\$ 2.404,875,00 (Dois milhões, quatrocentos e quatro mil e oitocentos e setenta e cinco reais) para ser creditado na conta bancaria Banco do Brasil, AG: 0253-4, C/C: 44303-4 CNPJ 07.149.334/0001-70.

Referente a 33,39 da execução de obras de ampliação do Hospital Geral de Tailândia, conforme contrato.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,

DI
Tassio Bezerra de Souza
Tassio Bezerra de Souza
Diretor Executivo
HGT/INDSH

**Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT/INDSH**

Juscely Pereira Machado
Juscely Pereira Machado
Gerente Administrativa / Financeira
HGT/INDSH
**Juscely Pereira Machado
Gerente ADM/Financeira
HGT/INDSH**

Realizado em
05.10.2022

Denilson Souza dos Reis
Denilson Souza dos Reis
Gerente Geral
MAT. 44792

Av. Florianópolis, s/nº, Novo. Tailândia/PA.

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
05/10/22 14:18

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0008468257
CLIENTE.: HGT - A UTI-HEMODIALISE
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO

BANCO....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0253 BRAGANCA PA
CONTA.....: 0000443034
CPF/CNPJ...: 07149334000170
NOME.....: G F ENGENHARIA LTDA
FINALIDADE: 5-Pagamento de Fornecedores

DATA MOVTO....: 05/10/2022 NSU.: 336
VALOR R\$.....: 2.404,875,00

1) CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO

O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**Número NFS-e
202200000000015Data e Hora de Emissão
29/09/2022 17:49:01Código de Verificação
3Y3EM5W6KData da prestação do serviço
29/09/2022**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70

Inscrição Municipal: 0006444

Telefone: (91) 98210-2020

Município: CASTANHAL - PA / BRASIL

E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com

Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65

Telefone:

Município: TAILANDIA - PA/BRASIL

E-mail:

Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A 33,39 DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO.

COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESSENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA.

POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO.

R\$1.650.000,00 REFERENTE A 60% MATERIAIS.
COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971.
COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017.
BANCO DO BRASIL
AG:0253-4
CC:44303-4
G F ENGENHARIA LTDA.

ISS - 55.000,00

PCC - 127.875,00

IR - 41.250,00

INSS - 121.000,00

Saldo líquido - 2.404.875,00

LANÇADO
29/09/2022
Setor Financeiro**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750.000,00**

CNAE: 4120-4/00

Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 17.875,00	COFINS (3%) R\$ 82.500,00	INSS (11%) R\$ 121.000,00	IR (1,5%) R\$ 41.250,00	CSLL (1%) R\$ 27.500,00	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	VI. Líquido R\$ 2.404.875,00	Base Cálculo R\$ 1.100.000,00	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 55.000,00

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2022

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Certifico que o valor constante da presente nota
fiscal corresponde ao valor contratado

Gestor: Maria N. G. OliveiraAssinatura: Maria N. G. OliveiraData: 30/09/2022

Maria N. G. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT / INDSH

Juscilene Pereira Machado
Gerente Administrativa / Financeira
HGT - INDSH

Intermediário:

Município:

NBS:

N° Nota Fiscal substituída:

Insc. Municipal:

Tailândia, 26 de Dezembro de 2022.

OFICIO DIR. EXECUTIVA/OSS/HGT Nº1093/2022.

Ao

Banpará – Banco do Estado do Pará
Ilmo. Sr. Denielson dos Reis
MD – Gerente Geral

Ref.: Autorização de Pagamento Bancário.

Prezado Senhor,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, Administrador do Hospital Geral de Tailândia, vem solicitar autorização para pagamento bancário.

Solicitamos o pagamento em forma de TED da conta 846825-7 Conta Investimento Hemodiálise/UTI para a empresa G. F. Engenharia LTDA no valor de R\$ 465.794,94 (Quatrocentos e sessenta e cinco mil, setecentos e noventa e quatro reais e noventa e quatro centavos) para ser creditado na conta bancaria Banco do Brasil, AG: 0253-4, C/C: 44303-4 CNPJ 07.149.334/0001-70.

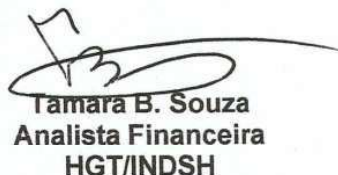
Referente a 6,47% da execução de obras de ampliação do Hospital Geral de Tailândia, conforme contrato.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição no que se fizer necessário.

Atenciosamente,



Cristian Tassi
Diretor Executivo
HGT/INDSH



Tamara B. Souza
Analista Financeira
HGT/INDSH

*Realizado em
26.12.2022*



Denielson Souza dos Reis
Gerente Geral
HGT/INDSH

Av. Florianópolis, s/nº. Novo. Tailândia/PA.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
20220000000016
Data e Hora de Emissão
09/12/2022 09:12:47
Código de Verificação
FUGZ19J0V
Data da prestação do serviço
09/12/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70 Inscrição Municipal: 0006444
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail:
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A 6,47% DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO, COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60% (SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA, POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CÁLCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$319.584,86 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 20/09/2022 À 30/11/2022.

COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971.
COM BASE NA IN RFB N° 1.700/2017.
BANCO DO BRASIL
AG: 0253-4
CC: 44303-4
G F ENGENHARIA LTDA.

Valor Bruto R\$ 532.641,43
ISS 5 % Valor R\$ 10.652,83
PCC 4,65 % Valor R\$ 24.767,83
IR 1,5 % Valor R\$ 7.989,62
INSS 11 % Valor R\$ 23.436,22
Valor Líquido R\$ 465.794,94

Jimmy Bryan
FINANCEIRO
CRC/PA 020736/O-8
HGT INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 532.641,43

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 3.462,17	COFINS (3%) R\$ 15.979,24	INSS (11%) R\$ 23.436,22	IR (1,5%) R\$ 7.989,62	CSLL (1%) R\$ 5.326,41	Outras Ded. R\$ 0,00	VI. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 319.584,86	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 465.794,94	Base Cálculo R\$ 213.056,57	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 10.652,83

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.

Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023

Nota Fiscal Referente ao Mês: 12/2022

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL

Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR

Exigibilidade: Exigível

Assinatura que o valor constante da presente nota
fiscal corresponde ao valor contratado.
Gestor: *Maria de Oliveira*
Assinatura: *Maria*
Data: *19/12/2022*

Maria N. O. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT INDSH

Cristian Tassi
Bator Executivo
HGT INDSH

Intermediário:
Município:

Insc. Municipal:

NBS:

BANPARA CAIXA
054-00 AG TAILANDIA

TERMINAL: 022
27/12/22 10:21

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 054-00 AG TAILANDIA
CONTA...: 0008468257
CLIENTE.: HGT - A UTI-HEMODIALISE
CPF/CNPJ.: 23.453.830/0007-65

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 0253 BRAGANCA PA
CONTA.....: 0000443034
CPF/CNPJ...: 07149334000170
NOME.....: G F ENGENHARIA LTDA
FINALIDADE: 5-Pagamento de Fornecedores

DATA MOVTO.....: 27/12/2022 NSU.: 96
VALOR R\$......: 465.794,94

) CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATÉ
30 MINUTOS

ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

10/03/2023, 11:18

Banco do Estado do Pará S/A



► Reemissão de Comprovante

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638140433350540000
Data da Operação 10/03/2023 11:18

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Credito em Conta

Valor R\$ 200.000,00 (Duzentos Mil Reais)
Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF03

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 10/03/2023
Autenticação 638140439313617833

Emitido em sexta-feira, 10 de março de 2023 às 11:21

<https://ib.banpara.b.br/ibj/Imprimir.aspx>

1/1

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202300000000003
	Data e Hora de Emissão 07/03/2023 16:37:01
	Código de Verificação CDN7VC0GF
	Data da prestação do serviço 07/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70 Inscrição Municipal: 0006444 Telefone: (91) 98210-2020 Município: CASTANHAL - PA / BRASIL E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65 Telefone: Município: TAILANDIA - PA/BRASIL E-mail: Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS													
REFERENTE A 4,70 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$232.292,38 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 01/12/2022 À 28/02/2023. COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG:0253-4 CC:44303-4 G F ENGENHARIA LTDA.													
Pag R\$ 200.00 10/03/2023 restante R\$ 138.566,15 Pag 13/03/2023	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Valor Bruto R\$</td> <td>387.153,97</td> </tr> <tr> <td>ISS 5 %</td> <td>Valor R\$ 7.743,08</td> </tr> <tr> <td>PCC 4,65 %</td> <td>Valor R\$ 18.002,66</td> </tr> <tr> <td>IR 1,5 %</td> <td>Valor R\$ 5.807,31</td> </tr> <tr> <td>INSS 11 %</td> <td>Valor R\$ 17.031,17</td> </tr> <tr> <td>Valor Líquido R\$</td> <td>338.566,15</td> </tr> </table>  WATSONES JESUS Gerente Financeiro CRC: 022366-0-4 HGT - INDSH	Valor Bruto R\$	387.153,97	ISS 5 %	Valor R\$ 7.743,08	PCC 4,65 %	Valor R\$ 18.002,66	IR 1,5 %	Valor R\$ 5.807,31	INSS 11 %	Valor R\$ 17.031,17	Valor Líquido R\$	338.566,15
Valor Bruto R\$	387.153,97												
ISS 5 %	Valor R\$ 7.743,08												
PCC 4,65 %	Valor R\$ 18.002,66												
IR 1,5 %	Valor R\$ 5.807,31												
INSS 11 %	Valor R\$ 17.031,17												
Valor Líquido R\$	338.566,15												

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 387.153,97	

CNAE: 4120-4/00 Construção de edifícios						
PIS (0,65%) R\$ 2.516,50	COFINS (3%) R\$ 11.614,62	INSS (11%) R\$ 17.034,77	IR (1,5%) R\$ 5.807,31	CSLL (1%) R\$ 3.871,54	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 232.292,38	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 338.566,15	Base Cálculo R\$ 154.861,59	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 7.743,08

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023		Local da Prestação do Serviço: TAILÂNDIA - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: TAILÂNDIA - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR Exigibilidade: Exigível	
Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).			

Intermediário:	Insc. Municipal:
Município:	
NBS:	
Nº Nota Fiscal substituída:	

Certifico que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contratado.
 Gestor: Maria M. Q. Almeida
 Assinatura: [Assinatura]
 Data: 09/03/2023

Maria M. Q. Almeida
 Assistente Administrativo
 HGT / INDSH

Juscely Pereira Machado
 Gerente Administrativa / Financeira
 HGT - INDSH



Reemissão de Comprovante	
Nome	TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF	011.144.852-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ	23.453.830/0007-65
Agência	0054
Conta	000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000001114485225638143056178760000
Data da Operação 13/03/2023 12:00

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 138.566,15 (Cento e Trinta e Oito Mil e Quinhentos e Sessenta e Seis Reais e Quinze Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA LTDA NF03 RESTANTE

ATENÇÃO Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços
O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 13/03/2023
Autenticação 638143056547198173

Emitido em segunda-feira, 13 de março de 2023 às 12:01

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e	Número NFS-e 202300000000003
	Data e Hora de Emissão 07/03/2023 16:37:01
	Código de Verificação CDN7VC0GF
	Data da prestação do serviço 07/03/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS	
Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA	Inscrição Municipal: 0006444
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70	
Telefone: (91) 98210-2020	
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL	E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050	

TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65	
Telefone:	
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL	E-mail:
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
REFERENTE A 4,70 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$232.292,38 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 01/12/2022 À 28/02/2023. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG:0253-4 CC:44303-4 G.F. ENGENHARIA LTDA.	
<i>Restante a Pagar</i> <i>R\$ 138.566,15</i>	Valor Bruto R\$ 387.153,97 ISS 5 % Valor R\$ 7.743,08 PCC 4,65 % Valor R\$ 18.002,66 IR 1,5 % Valor R\$ 5.807,31 INSS 11 % Valor R\$ 17.034,77 Valor Líquido R\$ 338.566,15
<i>Wan. FINANCEIRO Jesus</i> CRC 10.722.366/0-4 HGT / INDSM	

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 387.153,97	

CNAE: 4120-4/00	
Construção de edifícios	

PIS (0,65%) R\$ 2.516,50	COFINS (3%) R\$ 11.614,62	INSS (11%) R\$ 17.034,77	IR (1,5%) R\$ 5.807,31	CSLL (1%) R\$ 3.871,54	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 232.292,38	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 338.566,15	Base Cálculo R\$ 154.861,59	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 7.743,08

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021. Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023 Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).	Local da Prestação do Serviço: TAILANDIA - PA / BRASIL Local da Incidência do ISS: TAILANDIA - PA Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR Exigibilidade: Exigível

Intermediário:	Insc. Municipal:
Município:	
NBS:	
Nº Nota Fiscal substituída:	

Confirma que o valor constante da presente nota fiscal corresponde ao valor contraído

Pago R\$ 200.000,00 dia 10/03/2023

Maria M. O. Almeida



▶ Reemissão de Comprovante

Nome JUSCIELY PEREIRA MACHADO (Master)
CPF 699.718.891-53
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Comprovante de TED

Agência 0054
Conta 0008468257
Tipo Conta Conta Corrente
Sessão IBJ0000069971889153638180304057470000
Data da Operação 25/04/2023 14:41

Dados de Origem

Titular INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
Agência 0054
Conta 000846825-7

Dados de Destino

Banco Destino 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência 253
Conta 443034
Tipo da Conta Conta Corrente
Finalidade Pagamento de Fornecedores

Valor R\$ 705.704,65 (Setecentos e Cinco Mil e Setecentos e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição G. F. ENGENHARIA NF05

ATENÇÃO

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site <https://www.banpara.b.br> > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços

O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.

Data da operação 25/04/2023
Autenticação 638180304744367540

Emitido em terça-feira, 25 de abril de 2023 às 14:42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número NFS-e
202300000000005
Data e Hora de Emissão
18/04/2023 09:59:21
Código de Verificação
G6346DH10
Data da prestação do serviço
18/04/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: G. F. ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.149.334/0001-70
Telefone: (91) 98210-2020
Município: CASTANHAL - PA / BRASIL
E-mail: fs_contabilidade@yahoo.com
Endereço: AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO SALA 203 ALTOS, N° 1313 - BAIRRO NOVA OLINDA - CEP: 68743-050

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF/CNPJ: 23.453.830/0007-65
Telefone:
Município: TAILANDIA - PA/BRASIL
E-mail: mcribeiro68@hotmail.com
Endereço: AVENIDA FLORIANÓPOLIS, N° SN - BAIRRO BAIRRO NOVO - CEP: 68695-000

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REFERENTE A 9,80 % DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL DE TAILÂNDIA, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. COM BASE NA LEI COMPLEMENTAR 001/03 DE DEZEMBRO DE 2003 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, A BASE DE CALCULO D IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE (ISSQN) É O PREÇO DOS SERVIÇOS DEDUZIDOS DA PARCELA DE 60%(SESENTA POR CENTO), CORRESPONDENTE AOS VALORES DOS MATERIAIS APLICADO NA OBRA. POR CONTA DAS DEDUÇÕES DE ISS E INSS SEREM DIFERENCIADAS PELA BASE DE CALCULO REDUZIDA CONFORME O CONTRATO. R\$484.188,42 REFERENTE A 60% MATERIAIS. PERÍODO DA OBRA 01/03/2023 a 10/04/2023. COM BABE NA LEI COMPLEMENTAR 8.212 IN 971. COM BASE NA IN RFB N°1.700/2017. BANCO DO BRASIL AG:0253-4 CC:44303-4 G F ENGENHARIA LTDA.

Valor Bruto R\$ 806.980,71
ISS 5 % Valor R\$ 16.139,61
PCC 4,65 % Valor R\$ 37.524,60
IR 1,5 % Valor R\$ 12.104,71
INSS 11 % Valor R\$ 35.507,15
Valor Líquido R\$ 705.704,65

Wanderson Dias de Jesus

CR.FINANCEIRO-4
HGT/INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 806.980,71

CNAE: 4120-4/00
Construção de edifícios

PIS (0,65%) R\$ 5.245,37	COFINS (3%) R\$ 24.209,42	INSS (11%) R\$ 35.507,15	IR (1,5%) R\$ 12.104,71	CSLL (1%) R\$ 8.069,80	Outras Ded. R\$ 0,00	Vi. Crédito R\$ 0,00
Deduções R\$ 484.188,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Desc. Cond. R\$ 0,00	Vi. Líquido R\$ 705.704,65	Base Cálculo R\$ 322.792,29	Alíquota 5,00	Valor do ISS R\$ 16.139,61

Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis nº 01/2003 e Decreto nº 077/2021.
Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023

Local da Prestação do Serviço: TAILÂNDIA - PA / BRASIL
Local da Incidência do ISS: TAILÂNDIA - PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO TOMADOR
Exigibilidade: Exigível

Regime de Tributação: Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Prestador de serviço optante pelo Simples Nacional: Não

Serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Intermediário:
Município: TAILÂNDIA - PA

Insc. Municipal:

NBS:
N° Nota Fiscal substituída:

Certifico que o valor constante da presente nota
fiscal corresponde ao valor contratado
Gestor: Wanderson Dias de Jesus
Assinatura: Maria N. O. Oliveira

Maria N. O. Oliveira
Assistente Administrativo
HGT/INDSH

Cristian Tassi
Diretor Executivo

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

N° do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 303

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	EXTRATOS BANCARIOS


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 31/08/2022 11:12:24

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
08/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150850	130,00	
08/08	PACOTE TARIFA PJ III	220722	-130,00	0,00
19/08	CRED TED CREDITO TED 05053657000130 DPJ - A & ENGENHARIA LTDA	10	11.685,00	11.685,00
24/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140825	-11.685,00	
24/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220824	0,04	0,04
25/08	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140818	130,00	
25/08	PACOTE TARIFA PJ III	240822	-130,00	0,04

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/08/2022:

Saldo Conta Corrente 0,04
 SALDO PARA SAQUE 0,04

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 31 de agosto de 2022 às 11:13


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 05/10/2022 10:16:40

SALDO ANTERIOR 0,04

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
06/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160952	2.750.000,00	2.750.000,04
26/09	PACOTE TARIFA PJ III	230922	-130,00	
26/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220926	0,01	2.749.870,05
30/09	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	140911	130,00	2.750.000,05

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/10/2022:

Saldo Conta Corrente 2.750.000,05
 SALDO PARA SAQUE 2.750.000,05

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 10:16


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Emitido em: 01/11/2022 09:17:35

SALDO ANTERIOR 2.750.000,05

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
05/10	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-2.404.875,00	
05/10	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 7149334000170 G F ENGENHARIA LTDA			
05/10	TED PESSOAL	51022	-22,00	
05/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221005	180,80	345.283,85
14/10	TRANSF C/C Internet Banking	141051	-55.000,00	
14/10	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO			
14/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221014	5,55	290.289,40
17/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking	101057	-121.000,00	
17/10	PAGTO DARF IBK Internet Banking	101037	-41.250,00	
17/10	PAGAMENTO DARF IBK			
17/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221017	16,98	128.056,38
25/10	PACOTE TARIFA PJ III	241022	-130,00	
25/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221025	0,02	127.926,40
31/10	TRANSF CRED AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	141005	2.750.000,00	2.877.926,40

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/11/2022:

Saldo Conta Corrente 2.877.926,40
 SALDO PARA SAQUE 2.877.926,40

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 30/11/2022 10:19:36

SALDO ANTERIOR 2.877.926,40

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141129	-127.875,00	
18/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221118	27,98	2.750.079,38
25/11	PACOTE TARIFA PJ III	241122	-130,00	2.749.949,38

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 30/11/2022:

Saldo Conta Corrente 2.749.949,38
 SALDO PARA SAQUE 2.749.949,38

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040
 ----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 30 de novembro de 2022 às 10:19


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 09:44:47

SALDO ANTERIOR 2.749.949,38

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
26/12	PACOTE TARIFA PJ III	231222	-143,00	
26/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221226	0,03	2.749.806,41
27/12	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E 7149334000170 G F ENGENHARIA LTDA	0	-465.794,94	
27/12	TED PESSOAL	271222	-22,00	
27/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221227	70,40	2.284.059,87

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:

Saldo Conta Corrente 2.284.059,87
 SALDO PARA SAQUE 2.284.059,87

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

[Exportar para XLS](#)
[Exportar para OFX](#)

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 09:44


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Emitido em: 31/01/2023 07:45:26

SALDO ANTERIOR 2.284.059,87

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
10/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking	110157	-10.652,83	
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230110	2,01	2.273.409,05
20/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	140156	-24.767,82	
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	140135	-23.436,22	
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PAGTO DARF IBK Internet Banking	140140	-7.989,62	
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230120	12,41	2.217.227,80
25/01	PACOTE TARIFA PJ III	240123	-143,00	
25/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230125	0,04	2.217.084,84

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2023:

Saldo Conta Corrente 2.217.084,84
 SALDO PARA SAQUE 2.217.084,84

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 31 de janeiro de 2023 às 07:45


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

Emitido em: 13/03/2023 14:27:13

SALDO ANTERIOR 2.217.084,84

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/02	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	150258	2.749.152,97	4.966.237,81
27/02	PACOTE TARIFA PJ III	240223	-143,00	
27/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230227	0,05	4.966.094,86

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 13/03/2023:

Saldo Conta Corrente 1.510,27

SALDO PARA SAQUE 1.510,27

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 13 de março de 2023 às 14:27


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 04/04/2023 07:57:14

SALDO ANTERIOR 4.966.094,86

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
02/03	APLIC. CDB/RDB	382961	-4.966.000,00	
02/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230302	914,99	1.009,85
10/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	110355	-200.000,00	
10/03	RESGATE CDB/RDB	383804	339.066,57	140.076,42
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	110318	-138.566,15	
13/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230313	3,20	1.513,47
27/03	PACOTE TARIFA PJ III	240323	-143,00	
27/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230327	0,01	1.370,48

* Sujeito a alteração até o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/04/2023:

 Saldo Conta Corrente 1.370,48
 SALDO PARA SAQUE 1.370,48

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 07:57


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 28/02/2023 à 31/03/2023

Emitido em: 05/04/2023 às 09:57:36

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
02/03/2023	SALDO	0,00		
02/03/2023	APLICACAO PREMIUM PLUS	4.966.000,00	4.966.000,00	
03/03/2023	RENDIMENTO	1.942,05	4.967.942,05	0,00039107
06/03/2023	RENDIMENTO	1.942,80	4.969.884,85	0,00039107
07/03/2023	RENDIMENTO	1.943,55	4.971.828,40	0,00039107
08/03/2023	RENDIMENTO	1.944,33	4.973.772,73	0,00039107
09/03/2023	RENDIMENTO	1.945,09	4.975.717,82	0,00039107
10/03/2023	RENDIMENTO	1.945,82	4.977.663,64	0,00039106
10/03/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	339.695,97	4.637.967,67	
13/03/2023	RENDIMENTO	1.813,78	4.639.781,45	0,00039107
14/03/2023	RENDIMENTO	1.814,47	4.641.595,92	0,00039107
15/03/2023	RENDIMENTO	1.815,16	4.643.411,08	0,00039106
16/03/2023	RENDIMENTO	1.815,91	4.645.226,99	0,00039107
17/03/2023	RENDIMENTO	1.816,55	4.647.043,54	0,00039106
20/03/2023	RENDIMENTO	1.817,34	4.648.860,88	0,00039107
21/03/2023	RENDIMENTO	1.817,99	4.650.678,87	0,00039106
22/03/2023	RENDIMENTO	1.818,77	4.652.497,64	0,00039108
23/03/2023	RENDIMENTO	1.819,42	4.654.317,06	0,00039106
24/03/2023	RENDIMENTO	1.820,17	4.656.137,23	0,00039107
27/03/2023	RENDIMENTO	1.820,85	4.657.958,08	0,00039106
28/03/2023	RENDIMENTO	1.821,55	4.659.779,63	0,00039106
29/03/2023	RENDIMENTO	1.822,29	4.661.601,92	0,00039107
30/03/2023	RENDIMENTO	1.823,04	4.663.424,96	0,00039108
31/03/2023	RENDIMENTO	1.823,72	4.665.248,68	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		38.944,65		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em quarta-feira, 5 de abril de 2023 às 09:57


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

Emitido em: 02/05/2023 09:36:12

SALDO ANTERIOR 1.370,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
10/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150414	-7.743,08	
10/04	RESGATE CDB/RDB	387006	6.753,06	
10/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230410	0,08	380,54
14/04	RESGATE CDB/RDB	387596	23.815,80	24.196,34
17/04	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90431	-5.807,31	
17/04	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	90452	-18.002,66	
17/04	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140447	-17.034,77	
17/04	RESGATE CDB/RDB	387610	17.059,72	
17/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230417	0,10	411,42
25/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7149334000170 G. F. ENGENHARIA LTDA	140453	-705.704,65	
25/04	RESGATE CDB/RDB	388486	705.769,18	
25/04	PACOTE TARIFA PJ III	240423	-143,00	332,95

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/05/2023:

Saldo Conta Corrente 332,95
 SALDO PARA SAQUE 332,95

 CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
 CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
 SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
 SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
 OUVIDORIA 0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 2 de maio de 2023 às 09:36

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 303


▶ Extrato CDB/RDB

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000846825-7

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/03/2023 à 30/04/2023

Emitido em: 02/05/2023 às 09:37:22

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/03/2023	SALDO	4.665.248,68		
03/04/2023	RENDIMENTO	1.824,42	4.667.073,10	0,00039107
04/04/2023	RENDIMENTO	1.825,11	4.668.898,21	0,00039106
05/04/2023	RENDIMENTO	1.825,86	4.670.724,07	0,00039107
06/04/2023	RENDIMENTO	1.826,59	4.672.550,66	0,00039107
10/04/2023	RENDIMENTO	1.827,29	4.674.377,95	0,00039107
10/04/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	6.768,46	4.667.609,49	
11/04/2023	RENDIMENTO	1.825,34	4.669.434,83	0,00039107
12/04/2023	RENDIMENTO	1.826,07	4.671.260,90	0,00039107
13/04/2023	RENDIMENTO	1.826,77	4.673.087,67	0,00039107
14/04/2023	RENDIMENTO	1.827,51	4.674.915,18	0,00039107
14/04/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	23.878,45	4.651.036,73	
17/04/2023	RENDIMENTO	1.818,86	4.652.855,59	0,00039107
17/04/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	17.106,09	4.635.749,50	
18/04/2023	RENDIMENTO	1.812,91	4.637.562,41	0,00039107
19/04/2023	RENDIMENTO	1.813,59	4.639.376,00	0,00039107
20/04/2023	RENDIMENTO	1.814,28	4.641.190,28	0,00039106
24/04/2023	RENDIMENTO	1.815,02	4.643.005,30	0,00039107
25/04/2023	RENDIMENTO	1.815,74	4.644.821,04	0,00039107
25/04/2023	RESGATE PREMIUM PLUS	707.995,71	3.936.825,33	
26/04/2023	RENDIMENTO	1.539,56	3.938.364,89	0,00039107
27/04/2023	RENDIMENTO	1.540,18	3.939.905,07	0,00039107
28/04/2023	RENDIMENTO	1.540,77	3.941.445,84	0,00039107
Total de Rendimentos.....:		31.945,87		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Emitido em terça-feira, 2 de maio de 2023 às 09:37


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/08/2022 A 31/08/2022

Emitido em: 01/09/2022 14:25:35

SALDO ANTERIOR 344.912,28

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160813	-98.894,79	
01/08	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160802	-68.691,53	
01/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S	160815	-343,26	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170821	-241,24	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170810	-2.420,57	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170856	-1.151,46	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170856	-3.400,00	
01/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170859	-1.783,16	
01/08	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-3.060,58	
01/08	TEDINTERNET	10822	-12,00	
01/08	MANUT CONTA ATIVA PJ	10822	-60,00	
01/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	10822	-2,20	
01/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	10822	-2,20	
01/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220801	1,36	164.850,65
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 32860281000149 AÇOUGUE DO NENEM EIRELI	160827	-1.892,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14051613000162 MATEUS ROCHA ALMEIDA	160816	-1.400,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	160806	-25.000,00	
02/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13458565000169 A L M N COMERCIO	160835	-79,90	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170826	-6.441,76	
02/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170833	-1.832,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 2 de 303

02/08	PGTO.TITULO IB	170824	-356,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170835	-1.019,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170815	-2.945,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	PGTO.TITULO IB	170800	-3.021,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-42,00	
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-448,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-150,50	
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-199,50	
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-91,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-24,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
02/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359405	523.782,95	
02/08	RESGATE CDB/RDB	359406	476.266,75	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	
02/08	TEDINTERNET	20822	-12,00	1.119.903,93
03/08	TED PJ MT IBK	90810	-21.225,90	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
03/08	TED PJ MT IBK	150858	-598,50	
	Internet Banking			
	40376406000198 J S ARAUJO COMERCIO VAREJ			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-5.322,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170828	-3.343,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-2.551,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170833	-684,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170823	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170832	-4.368,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170825	-3.764,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170854	-2.454,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170839	-244,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	PG .COSANPA IB	160839	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
03/08	PGTO.TITULO IB	170853	-64.671,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-276.442,46	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-68.217,97	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	DEB FOPAG CS	206301	-261.606,57	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
03/08	DEB FOPAP EP	206301	-12.664,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
03/08	CH COMPE SUPERIOR	3296	-1.172,82	
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	TEDINTERNET	30822	-12,00	
03/08	REMIN CONTA+	220803	0,85	384 982 97

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 3 de 303

	REMUNERACAO CONTA+			
04/08	TRANSF CRED AUTOR	95831	208,24	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX80685XXX JENIFER REGINA MAIA RIBEIRO			
04/08	PAGTO FGTS IBK	100832	-8.516,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PAGTO FGTS IBK	100801	-113,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PAGTO FGTS IBK	110812	-66.147,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/08	PGTO.TITULO IB	170834	-212,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170803	-1.854,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170859	-1.830,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170834	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170819	-366,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170859	-1.380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170847	-1.010,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	PGTO.TITULO IB	170822	-333,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/08	DEB FOPAP EP	206301	-1.807,48	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/08	DEB FOPAG CS	206301	-1.748,20	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
04/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
04/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/08	DEB FOPAP EP	206301	-11.372,26	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/08	TARIFA CH COMPENSADO	40822	-3,00	
	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
04/08	REMUN CONTA+	220804	0,06	287.735,86
	REMUNERACAO CONTA+			
05/08	TRANSF POUP P/CC	161933	110,63	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA POUPANCA PARA CONTA CORRENTE			
	XXX37267XXX CARLOS HENRIQUE SILVA RIBEIR			
05/08	TED PJ MT IBK	150828	-561,60	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
05/08	TED PJ MT IBK	150855	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
05/08	TED PJ MT IBK	160814	-40.000,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
05/08	TED PJ MT IBK	160818	-510,90	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
05/08	TED PJ MT IBK	160818	-3.150,00	
	Internet Banking			
	56146095000100 R E R INDUSTRIA			
05/08	TED PJ MT IBK	160822	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
05/08	TED PJ MT IBK	160830	-563,23	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
05/08	TED PJ MT IBK	160833	-1.810,50	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 94 de 303

Internet Banking		
30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD		
05/08	TED PJ MT IBK	160803 -448,00
Internet Banking		
14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
05/08	TED PJ MT IBK	160827 -448,00
Internet Banking		
14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
05/08	TED PJ MT IBK	160802 -347,60
Internet Banking		
14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA		
05/08	TED PJ MT IBK	160820 -5.700,00
Internet Banking		
2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
05/08	PGTO.TITULO IB	170853 -855,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170827 -200,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170850 -4.736,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170816 -1.125,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170856 -1.945,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	PGTO.TITULO IB	170820 -944,44
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	TEDINTERNET	50822 -12,00
05/08	REMUN CONTA+	220805 0,08
REMUNERACAO CONTA+		
08/08	TRANSF C/C	150850 -130,00
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE		
08/08	TRANSF C/C	150855 -165.709,23
Internet Banking		
TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
23453830000765 INSTITUTO N D SO		
08/08	TED PJ MT IBK	150823 -2.728,06
Internet Banking		
9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS		
08/08	PGTO.TITULO IB	150815 -340,06
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150840 -3.953,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150803 -1.340,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150804 -842,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150831 -2.664,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150856 -1.114,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	PGTO.TITULO IB	150830 -2.440,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
08/08	TED PJ MT IBK	150830 -29.162,40
Internet Banking		

222.342,30

	34597955000190 WHITE MARTINS			
08/08	PGTO.TITULO IB	150822	-8.125,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150803	-2.907,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150830	-18.968,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	PGTO.TITULO IB	150856	-465,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/08	RESGATE CDB/RDB	360124	1.600.037,55	
08/08	TEDINTERNET	80822	-12,00	
08/08	TEDINTERNET	80822	-12,00	
08/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	80822	-2,20	
08/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	80822	-2,20	1.581.462,85
09/08	DEVOLUCAO DE TED	90822	260,33	
	Caixa Presencial			
09/08	TED PJ MT IBK	150806	-13.860,00	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
09/08	TED PJ MT IBK	150811	-7.996,50	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
09/08	TED PJ MT IBK	150829	-12.740,00	
	Internet Banking			
	26897727000107 M BUZZI			
09/08	TED PJ MT IBK	150827	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
09/08	TED PJ MT IBK	150806	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
09/08	TED PJ MT IBK	150819	-193.337,60	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
09/08	TED PJ MT IBK	150809	-400,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA			
09/08	TED PJ MT IBK	150805	-119.450,43	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
09/08	PGTO.TITULO IB	160813	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160841	-408,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160809	-2.051,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160833	-146,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160836	-90,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160823	-335,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	PGTO.TITULO IB	160820	-1.807,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	TEDINTERNET	90822	-12,00	
09/08	REMUN CONTA+	220809	1,04	1.186.132,98
	REMUNERACAO CONTA+			
10/08	TED PJ MT IBK	160810	-23.989,50	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
10/08	TED PJ MT IBK	160856	-470,00	
	Internet Banking			

	XXX28368XXX RENATO SILVA		
10/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 827534000196 OZAKI E OLIVEIRA - LIQUIGÁS	160859	-1.079,00
10/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO	160858	-6.974,66
10/08	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	160823	-3.000,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170858	-561,75
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170829	-200,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170804	-160,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170850	-4.870,97
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170817	-631,16
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170802	-3.080,40
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170832	-1.464,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170801	-1.212,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170837	-1.112,00
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170807	-28,32
10/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180826	-28.717,73
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TEDINTERNET	100822	-12,00
10/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	100822	-2,20
10/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220810	0,05
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 92660406003720 FRIGELAR COMERCIO	160856	-1.776,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6887290000113 ALMEIDA COM DE MATERIAIS	160847	-3.269,20
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160845	-581,11
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 42320676000102 ANDRIELSON DE SOUZA	160842	-1.100,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	160842	-13,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 827534000196 OZAKI E OLIVEIRA - LIQUIGÁS	160840	-3.800,00
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	160856	-166,32
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	160843	-415,85
11/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	160803	-592,01
11/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	180814	-1.080,88

1.108.531,34

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180806	-2.580,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180856	-3.248,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180857	-7.767,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180827	-1.060,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180853	-1.284,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180850	-364,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180826	-1.021,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180855	-1.372,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	PGTO.TITULO IB	180853	-230,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/08	CRED TED	10	448,00	
	CREDITO TED			
	14311998000150 SOUSA & SOUSA IMPRESSAO			
11/08	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
11/08	TARIFA FOLHA EP	206301	-35,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	TEDINTERNET	110822	-12,00	
11/08	REMUN CONTA+	220811	0,04	1.077.103,17
	REMUNERACAO CONTA+			
12/08	PGTO.TITULO IB	150815	-6.100,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	TED PJ MT IBK	160851	-1.903,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
12/08	TED PJ MT IBK	160827	-3.289,54	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
12/08	TED PJ MT IBK	160818	-223,96	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
12/08	TED PJ MT IBK	160828	-5.365,88	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
12/08	TED PJ MT IBK	160810	-478,90	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
12/08	TED PJ MT IBK	160854	-3.319,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
12/08	TED PJ MT IBK	160845	-1.637,55	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
12/08	PAGTO FGTS IBK	160830	-41.537,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
12/08	PGTO.TITULO IB	170854	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170825	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170820	-630,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-1.576,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170834	-891,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170801	-4.113,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170830	-400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-6.031,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170835	-2.054,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170800	-3.561,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	PGTO.TITULO IB	170826	-1.783,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/08	DEB FOPAG CS	206301	-4.617,58	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
12/08	DEB FOPAP EP	206301	-49.576,19	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	TEDINTERNET	120822	-12,00	
12/08	REMUN CONTA+	220812	0,32	933.519,33
	REMUNERACAO CONTA+			
16/08	CH PG EM ESPECIE	3299	-322,00	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
16/08	TED PJ MT IBK	90815	-136.354,01	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
16/08	PGTO.TITULO IB	130834	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130828	-2.640,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-1.281,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	PGTO.TITULO IB	130825	-1.343,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/08	TED PJ MT IBK	130802	-52,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIG+O			
16/08	TED PJ MT IBK	130852	-330,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇ+O			
16/08	TED PJ MT IBK	130836	-777,36	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
16/08	FOLHA CHEQUE	160822	-300,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TEDINTERNET	160822	-12,00	
16/08	TAR SAQUE COM CHEQUE	160822	-6,00	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
16/08	REMUN CONTA+	220816	0,93	787.625,79
	REMUNERACAO CONTA+			
17/08	PGTO.TITULO IB	180856	-71,86	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PAGTO VIVO	170833	-797,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/08	PGTO.TITULO IB	180845	-407,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180832	-6.280,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180809	-3.390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180850	-6.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180858	-945,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	PGTO.TITULO IB	180838	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/08	REMUN CONTA+	220817	0,16	768.733,85
	REMUNERACAO CONTA+			
18/08	TED PJ MT IBK	110811	-754.336,50	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
18/08	TED PJ MT IBK	150846	-1.455,50	
	Internet Banking			
	22968028000150 MEDICINAL COM E SERVIÇO L			
18/08	TED PJ MT IBK	150828	-7.000,00	
	Internet Banking			
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN			
18/08	TED PJ MT IBK	150855	-3.369,00	
	Internet Banking			
	15918163000125 PANIFICADORA MANFREDI			
18/08	TRANSF C/C	140801	-2.394,01	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX32682XXX ANTONIO C CARMO MARQUES			
18/08	TRANSF C/C	160826	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
18/08	PGTO.TITULO IB	180850	-818,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180842	-366,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180816	-2.358,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180855	-333,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180826	-1.161,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	PGTO.TITULO IB	180803	-424,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
18/08	RESGATE CDB/RDB	361274	500.008,59	
18/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	180822	-2,20	
18/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	180822	-2,20	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	TEDINTERNET	180822	-12,00	
18/08	REMUN CONTA+	220818	2,93	492.271,90
	REMUNERACAO CONTA+			
19/08	TRANSF CRED AUTOR	140812	96.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
19/08	TED PJ MT IBK	150805	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
19/08	TED PJ MT IBK	150844	-2.449,75	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 303

	Internet Banking		
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI		
19/08	TED PJ MT IBK	160805	-14.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
19/08	TED PJ MT IBK	160836	-147,47
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
19/08	TED PJ MT IBK	140841	-1.291,60
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
19/08	TED PJ MT IBK	150834	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000796 A M DE OLIVEIRA		
19/08	TED PJ MT IBK	160844	-1.200,00
	Internet Banking		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
19/08	TED PJ MT IBK	160857	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
19/08	PGTO.TITULO IB	140830	-6.219,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140824	-1.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140848	-200,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	140857	-995,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	150805	-1.442,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PGTO.TITULO IB	150850	-5.188,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	PAGTO DARF IBK	140852	-10.913,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	140853	-44.681,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	140838	-71.673,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	TED PJ MT IBK	150858	-1.455,50
	Internet Banking		
	22968028000150 MEDICINAL COM E SERVIÇO L		
19/08	TED PJ MT IBK	150858	-7.000,00
	Internet Banking		
	32601430000155 GPL INFORMATICA E SEGURAN		
19/08	TED PJ MT IBK	150805	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
19/08	TED PJ MT IBK	150832	-147,47
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
19/08	PAGTO FGTS IBK	90818	-9.631,65
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
19/08	PAGTO DARF IBK	90848	-67.459,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
19/08	PGTO.TITULO IB	150856	-2.189,26
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
19/08	TED PJ MT IBK	90854	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO		
19/08	TED PJ MT IBK	90851	-1.200,00
	Internet Banking		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
19/08	TED PJ MT IBK	90831	-25.000,00
	Internet Banking		
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA		
19/08	TED PJ MT IBK	90812	-14.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		

19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	90851	-40,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	90858	-12.388,20
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	100853	-2.449,75
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	100817	-15,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	110813	-68,50
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	110856	-27,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	110818	-99,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	110843	-229,90
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	110821	-400,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	110810	-518,30
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL	110846	-50,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	110813	-15,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	120834	-3.126,41
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150831	-2.265,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150814	-955,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150803	-1.400,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150852	-286,00
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150845	-2.551,80
19/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150834	-11.288,25
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 2520829000140 DIMASTER COMERCIO	120803	-944,50
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL	120802	-1.000,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	120800	-355,89
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	120844	-57,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	120838	-3.369,00
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	120819	-551,75
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	120822	-861,74
19/08	TED PJ MT IBK Internet Banking	120823	-1.810,75

[illegible]

[illegible]

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	PGTO.TITULO IB	190805	-1.432,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/08	CRED TED	10	2.449,75	
	CREDITO TED			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
23/08	CRED TED	10	11.262,00	
	CREDITO TED			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
23/08	CRED TED	10	1.200,00	
	CREDITO TED			
	XXX32366XXX ALCENI CUNHA BARROS SOUSA			
23/08	CRED DOC E	5	3.369,00	
	CREDITO DOC E			
23/08	CRED DOC E	172048	1.126,20	
	CREDITO DOC E			
23/08	CH COMPE SUPERIOR	3300	-719,69	221.619,84
	CHEQUE COMPE SUPERIOR			
24/08	TED PJ MT IBK	80804	-311,81	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
24/08	PAGTO. DAE IB	90842	-1.373,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DAE IB			
24/08	TRANSF CRED AUTOR	140825	11.685,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
24/08	CRED TED	10	2.500,00	
	CREDITO TED			
	32601430000155 GPL - INFORMATICA E SEGUR			
24/08	TARIFA CH COMPENSADO	240822	-3,00	
	TARIFA CHEQUE COMPENSADO			
24/08	TEDINTERNET	240822	-12,00	234.104,91
25/08	TRANSF C/C	140818	-130,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
25/08	TED PJ MT IBK	140845	-4.468,15	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
25/08	TED PJ MT IBK	140822	-945,36	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
25/08	TED PJ MT IBK	140808	-256,50	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
25/08	TED PJ MT IBK	140817	-547,01	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
25/08	PGTO.TITULO IB	150858	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150830	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150800	-943,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150841	-365,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150823	-108,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	PGTO.TITULO IB	150854	-1.476,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/08	CRED TED	10	3.304,00	
	CREDITO TED			
	04809887000114 A.M. C D PETROLEO LTDA			
25/08	CRED ORD. BANC.	20010109387	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
25/08	TRANSF.RECURSO(E/I)	250822	-2,20	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	
25/08	TEDINTERNET	250822	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 303

26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140824	-1.345,40	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140853	-1.823,00	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140818	-5.312,68	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140841	-2.582,41	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140803	-1.598,40	
26/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140827	-5.185,68	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 9140142000129 AUTO POSTO TAILANDIA	140829	-3.304,00	
26/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA	150808	-2.198,40	
26/08	DEVOLUCAO TED	0	2.198,40	
26/08	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
26/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-28,00	
26/08	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
26/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
26/08	APLIC. CDB/RDB	362135	-3.000.000,00	
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00	
26/08	TEDINTERNET	260822	-12,00	
26/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220826	7,69	578.895,60
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 741577200013 MICROSUTURE	100853	-2.198,40	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 27805119000198 COOPERATIVA DOS AGRICULTO	100843	-376,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	100834	-467,40	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	100809	-510,90	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	100856	-15,04	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	100859	-15,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	100852	-5.507,00	
29/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	100803	-72,92	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120854	-1.080,88	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120822	-3.716,00	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120851	-6.027,04	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120844	-1.954,50	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	120819	-632,16	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130857	-2.555,55	
29/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking	130826	-1.035,00	

447.494,78

30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160811	-4.412,05	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160811	-3.669,35	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160800	-1.528,60	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160832	-1.071,50	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160826	-4.545,94	
30/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160857	-1.836,37	
30/08	TEDINTERNET	300822	-12,00	
30/08	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220830	0,05	425.388,97
31/08	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	3351	-605,37	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 7415772000133 MICROSUTURE INDUSTRIA	150830	-2.198,40	
31/08	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160827	-147,47	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160815	-3.150,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170840	-565,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170812	-1.236,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170800	-338,50	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170841	-1.020,00	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170831	-5.689,74	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180823	-1.674,83	
31/08	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180854	-90,82	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-45,50	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-402,50	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-140,00	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-21,00	
31/08	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-77,00	
31/08	TARIFA FOLHA	206301	-206,50	
31/08	RESGATE CDB/RDB	362691	436.963,55	
31/08	RESGATE CDB/RDB	362692	163.125,23	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TEDINTERNET	310822	-12,00	
31/08	TAR SAQUE COM CHEQUE TARIFA SAQUE COM CHEQUE	310822	-6,00	1.007.832,12

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/09/2022:

Saldo Conta Corrente

599.212,14

SALDO PARA SAQUE

599.212,14

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)		30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080	
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605	
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817	
OUIDORIA	0800 280 9040	
----- Sua agência na ponta da linha -----		

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 1 de setembro de 2022 às 14:25


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/09/2022 A 30/09/2022

Emitido em: 05/10/2022 10:02:58

SALDO ANTERIOR 1.007.832,12

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	100929	-21.225,90	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX37745XXX CIRATHY PALMMER	140902	-500,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 11260846000187 ANBIOTON IMPORTADORA	140954	-4.505,01	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 39270109000184 MARLI CONCEIÇÃO	150956	-2.340,00	
01/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX22138XXX ADALBERTO RAMOS	150935	-78,41	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150903	-605,15	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150947	-2.945,93	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150935	-333,40	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160929	-1.240,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160900	-1.580,00	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160914	-2.772,43	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160940	-2.701,46	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160951	-4.170,65	
01/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160929	-2.547,71	
01/09	DEVOLUCAO TED	0	2.340,00	
01/09	DEVOLUCAO TED	0	78,41	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-265.595,64	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-58.916,81	
01/09	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	206301	-259.566,06	
01/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-11.289,84	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 10 de 303

01/09	MANUT CONTA ATIVA PJ	10922	-60,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	TEDINTERNET	10922	-12,00	
01/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220901	2,11	367.218,24
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS	110952	-157.822,54	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150926	-3.764,33	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150909	-4.368,86	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150907	-4.400,00	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150903	-2.748,00	
02/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150940	-1.712,50	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	140947	-532,50	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	140930	-113,70	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140925	-88,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	140900	-160,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC	140944	-182,40	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	140930	-67,09	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO	140914	-360,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 39270109000184 MARLI DA CONCEIÇÃO	140950	-2.340,00	
02/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX22138XXX ADALBERTO RAMOS	140954	-78,41	
02/09	DEVOLUCAO TED	0	2.340,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	TEDINTERNET	20922	-12,00	
02/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220902	0,11	190.700,02
05/09	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160905	-49.257,57	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160952	-1.598,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	160908	-2.625,00	
05/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	160932	-4.800,91	
05/09	TRANSF C/C	160951	-116.451,66	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 303

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
05/09	PG .COSANPA IB	170910	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170931	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170913	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170946	-281,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170926	-1.209,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170945	-2.751,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170912	-1.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170937	-450,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170901	-847,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170923	-1.020,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170948	-1.573,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	PGTO.TITULO IB	170913	-278,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/09	CRED ORD. BANC.	20010109810	2.750.000,00	
	CREDITO ORD. BANC.			
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TEDINTERNET	50922	-12,00	
05/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	50922	-2,20	
05/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	50922	-2,20	2.750.265,69
06/09	TRANSF C/C	160952	-2.750.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
06/09	TED PJ MT IBK	160912	-2.340,00	
	Internet Banking			
	39270109000184 MARLI DA CONCEIÇÃO			
06/09	TED PJ MT IBK	160937	-5.700,00	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
06/09	TED PJ MT IBK	160918	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
06/09	TED PJ MT IBK	160903	-55.000,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
06/09	TED PJ MT IBK	160919	-38,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
06/09	PGTO.TITULO IB	160953	-1.541,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160915	-1.646,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160938	-2.901,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160903	-1.318,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/09	PGTO.TITULO IB	160914	-1.412,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160917	-860,02	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170936	-4.832,29	
06/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	170949	-63.607,72	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170941	-2.640,00	
06/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170930	-2.379,01	
06/09	RESGATE CDB/RDB	363338	600.071,23	
06/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	60922	-2,20	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	TEDINTERNET	60922	-12,00	
06/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220906	0,96	452.058,86
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160922	-45,22	
08/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160938	-3.448,98	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160920	-1.130,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160954	-822,58	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160926	-7.856,50	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160932	-2.278,14	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160907	-1.549,61	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160933	-1.443,15	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160924	-2.587,95	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160959	-5.454,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160916	-28,32	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170949	-1.900,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170926	-2.124,00	
08/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170955	-75.589,18	
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00	
08/09	TEDINTERNET	80922	-12,00	
08/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220908	0,09	345.777,32
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150946	-160,00	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150949	-72.894,29	
09/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150941	-200,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	150901	-6.441,76	

Página 14 de 303

09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	
09/09	TEDINTERNET	90922	-12,00	1.238.343,31
12/09	TED PJ MT IBK	150903	-789.965,35	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
12/09	TED PJ MT IBK	150934	-885,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
12/09	TED PJ MT IBK	150929	-43,26	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
12/09	TED PJ MT IBK	150938	-332,64	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
12/09	TED PJ MT IBK	150936	-160,00	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
12/09	TED PJ MT IBK	150917	-105,26	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
12/09	TED PJ MT IBK	150901	-300,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
12/09	PGTO.TITULO IB	170942	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170939	-2.446,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170921	-4.870,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170906	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170914	-813,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170951	-2.471,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170948	-1.384,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170944	-2.257,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170943	-3.076,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170937	-1.474,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170925	-995,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170947	-6.190,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	PGTO.TITULO IB	170959	-1.666,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	TEDINTERNET	120922	-12,00	
12/09	REMUN CONTA+	220912	1,54	413.949,19
	REMUNERACAO CONTA+			
13/09	TED PJ MT IBK	150949	-2.212,73	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
13/09	TED PJ MT IBK	150919	-1.530,00	
	Internet Banking			

	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX		
13/09	TED PJ MT IBK	150927	-30,00
	Internet Banking		
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU		
13/09	TED PJ MT IBK	150931	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA		
13/09	TED PJ MT IBK	150953	-136.734,64
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E		
13/09	TED PJ MT IBK	150946	-7.749,60
	Internet Banking		
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO		
13/09	TRANSF C/C	150917	-2.400,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI		
13/09	TED PJ MT IBK	150912	-130,00
	Internet Banking		
	XXX28368XXX RENATO SILVA		
13/09	TRANSF C/C INTERA	150908	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
13/09	TED PJ MT IBK	150904	-1.451,81
	Internet Banking		
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE		
13/09	TED PJ MT IBK	130958	-5.663,90
	Internet Banking		
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO		
13/09	PGTO.TITULO IB	140948	-1.071,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140958	-2.379,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140930	-5.541,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	PGTO.TITULO IB	140916	-4.545,94
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/09	TED PJ MT IBK	140938	-171,25
	Internet Banking		
	34597955000190 WHITE MARTINS		
13/09	TED PJ MT IBK	160928	-6.600,00
	Internet Banking		
	22976138000163 SAMED COMERCIO LTDA		
13/09	DEVOLUCAO TED	0	1.500,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TEDINTERNET	130922	-12,00
13/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	130922	-2,20
13/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	130922	-2,20
13/09	REMUN CONTA+	220913	0,21
	REMUNERACAO CONTA+		232.601,50
14/09	TED PJ MT IBK	110946	-1.500,00
	Internet Banking		
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO		
14/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.276,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
14/09	PGTO.TITULO IB	140945	-599,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
14/09	RECEB PIX EXTERNO	0	110,60
	Mobile Banking		
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO		
	XXX37745XXX CIRAYTH PALLMER BARROS RODRI		
14/09	TEDINTERNET	140922	-12,00
14/09	REMUN CONTA+	220914	0,01
	REMINERACAO CONTA+		229.324,58

15/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 36499968000151 A DE SOUZA FONSECA	150952	-762,44	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160928	-849,00	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160949	-2.516,58	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160946	-1.893,51	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160946	-1.674,83	
15/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160934	-90,82	
15/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160951	-1.554,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	TEDINTERNET	150922	-12,00	
15/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220915	0,04	219.959,44
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	90956	-4,82	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150955	-1.600,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150957	-1.276,33	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150946	-2.000,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150924	-6.150,00	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150917	-2.547,70	
16/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150925	-1.054,00	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	130956	-1.469,85	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	130939	-4,00	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 44099096000162 LUCIANE DA SILVA	140957	-400,00	
16/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	140958	-14.049,19	
16/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 2520829000140 DIMASTER	140908	-944,50	
16/09	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
16/09	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-30.781,30	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	TEDINTERNET	160922	-12,00	
16/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220916	0,30	157.614,55
19/09	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	140914	-1.017,53	
19/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150913	-1.950,00	
19/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking	150920	-2.396,00	

19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150907	-1.125,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150957	-3.286,96	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150949	-1.530,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150932	-2.330,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150910	-2.358,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150901	-970,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150900	-1.012,50	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150941	-4.903,42	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150911	-1.842,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150906	-15.863,30	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	150904	-237,00	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150910	-22,50	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	150941	-1.600,07	
19/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150901	-803,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	TEDINTERNET	190922	-12,00	
19/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220919	0,35	114.331,62
20/09	PAGAMENTO DE TITULO IB PGTO.TITULO IB Internet Banking	150904	-2.379,02	
20/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140941	-1.642,01	
20/09	PAGAMENTO FGTS IBK Internet Banking	140935	-120,16	
20/09	PAGTO FGTS IBK Internet Banking	140925	-5.418,40	
20/09	PAGAMENTO FGTS IBK Internet Banking	140911	-21.378,34	
20/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking	140935	-44.958,48	
20/09	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	140954	-65.660,89	
20/09	PAGTO DARF IBK Internet Banking	140933	-64.854,07	
20/09	PAGAMENTO DARF IBK Internet Banking	140913	-25.000,00	
20/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	140933	-2.449,75	
20/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	140929	-12.388,20	

	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA		
20/09	TED PJ MT IBK	140920	-14.000,00
	Internet Banking		
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
20/09	PGTO.TITULO IB	150931	-379,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	150928	-217,35
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	150938	-4.095,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	150945	-995,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	150928	-5.188,56
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	160912	-6.219,43
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	PGTO.TITULO IB	160923	-11.288,25
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
20/09	CRED ORD. BANC.	20010110514	3.381.821,10
	CREDITO ORD. BANC.		
20/09	RESGATE CDB/RDB	364873	500.034,50
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00
20/09	TEDINTERNET	200922	-12,00
21/09	PGTO.TITULO IB	110928	-2.130,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/09	PGTO.TITULO IB	110942	-1.378,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/09	PGTO.TITULO IB	110920	-492,92
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
21/09	TED PJ MT IBK	110917	-192,32
	Internet Banking		
	4632457000170 GLOBAL INFORMATICA		
21/09	TED PJ MT IBK	110936	-7.180,00
	Internet Banking		
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA		
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00
21/09	TEDINTERNET	210922	-12,00
21/09	REMUN CONTA+	220921	0,15
	REMUNERACAO CONTA+		
22/09	CH PG EM ESPECIE	3352	-567,50
	Caixa Presencial		
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE		
22/09	PGTO.TITULO IB	140927	-815,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/09	PGTO.TITULO IB	140909	-1.442,73
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/09	PGTO.TITULO IB	150943	-500,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
22/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-		
22/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-		
22/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
22/09	DEB FOPAG CS	206301	-12.219,50
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO		
22/09	DEB FOPAP EP	206301	-7.265,06
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
22/09	TAR SAQUE COM CHEQUE	220922	-6,00
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE		
22/09	REMUN CONTA+	220922	0,36
	REMUNERACAO CONTA+		
23/09	TED PJ MT IBK	150901	-1.328,10
	Internet Banking		
	51943645000107 RTOMEDICAL EQUIPAMENTOS		

3.707.504,85

3.696.106,96

3.673.279,71

23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 45741237000161 WC VIEIRA LTDA	150945	-2.400,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 34895893000100 RADNORTE SOLUÇÕES	150951	-2.000,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	150931	-4,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150929	-134,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	150914	-6.095,50	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150948	-5.314,27	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150919	-547,20	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150951	-3.890,00	
23/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150920	-1.680,00	
23/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150952	-6.216,00	
23/09	APLIC. CDB/RDB	365380	-3.381.800,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	TEDINTERNET	230922	-12,00	
23/09	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	220923	5,41	261.792,05
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX64090XXX ENDSON COSTA RODRIGUES	100952	-330,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	150930	-1.500,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	150935	-695,08	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150912	-1.370,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking 20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE	150951	-1.200,00	
26/09	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX57861XXX ANE FRANCY	160929	-1.000,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180951	-405,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180947	-11.674,98	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180919	-1.000,00	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180925	-2.514,10	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180928	-1.287,92	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180947	-547,28	
26/09	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180955	-315,00	
26/09	PGTO.TITULO IB	180908	-708,48	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180922	-315,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180945	-1.959,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180912	-500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180936	-608,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180901	-849,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180926	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180953	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180917	-12.873,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180943	-854,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180941	-651,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	PGTO.TITULO IB	180931	-1.466,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	TEDINTERNET	260922	-12,00	
26/09	REMUN CONTA+	220926	0,18	207.268,03
	REMUNERACAO CONTA+			
27/09	TED PJ MT IBK	80930	-5.295,00	
	Internet Banking			
	5113942000108 SALUX INFORMATIZAÇÃO			
27/09	TED PJ MT IBK	140933	-500,00	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
27/09	TRANSF C/C	160950	-864,04	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX55206XXX MARIA AIRLES LOPES NOGUEIRA			
27/09	PGTO.TITULO IB	180959	-4.545,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180908	-1.238,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180903	-32.790,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	PGTO.TITULO IB	180931	-447,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/09	TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09	TEDINTERNET	270922	-12,00	
27/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	270922	-2,20	
27/09	REMUN CONTA+	220927	0,22	161.522,28
	REMUNERACAO CONTA+			
28/09	TED PJ MT IBK	160907	-280,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 21 de 303

	83323238000185	PLENITUDE ASSISTENCIA TEC		
28/09	TED PJ MT IBK	160952	-3.448,98	
	Internet Banking			
	34597955000190	WHITE MARTINS		
28/09	PGTO.TITULO IB	160910	-16.893,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/09	PGTO.TITULO IB	160903	-1.474,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/09	PGTO.TITULO IB	160905	-2.160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/09	PGTO.TITULO IB	160949	-565,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-19.414,14	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/09	DEB FOPAG CS	206301	-4.146,47	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-2.757,18	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
28/09	DEB FOPAP EP	206301	-4.508,74	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/09	TEDINTERNET	280922	-12,00	
28/09	TEDINTERNET	280922	-12,00	
28/09	REMUN CONTA+	220928	0,36	105.840,23
	REMUNERACAO CONTA+			
29/09	TED PJ MT IBK	100902	-568,54	
	Internet Banking			
	XXX08100XXX	FABRICIO SAMUEL		
29/09	TED PJ MT IBK	150903	-2.874,25	
	Internet Banking			
	60831104000170	ASTER E CIA LTDA		
29/09	PGTO.TITULO IB	160908	-1.669,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/09	PGTO.TITULO IB	160912	-11.929,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/09	PGTO.TITULO IB	160959	-1.450,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/09	PGTO.TITULO IB	160919	-4.777,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/09	PGTO.TITULO IB	160939	-6.945,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/09	DEB FOPAG CS	206301	-21.041,07	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
29/09	DEB FOPAP EP	206301	-10.012,99	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/09	DEB FOPAP EP	206301	-14.362,82	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/09	TEDINTERNET	290922	-12,00	
29/09	TEDINTERNET	290922	-12,00	
29/09	REMUN CONTA+	220929	0,62	30.185,81
	REMUNERACAO CONTA+			
30/09	TRANSF C/C	140911	-130,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765	HGT - A UTI-HEMODIALISE		
30/09	TRANSF C/C INTERA	140916	-21.305,16	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	XXX71316XXX	IARA MARINA CRUZ GOMES		
30/09	PAGTO FGTS IBK	140913	-8.996,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	PAGTO FGTS IBK	140924	-10.475,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	PAGTO FGTS IBK	140945	-5.772,46	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	TED PJ MT IBK	140914	-2.264,83	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-2.982,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150941	-90,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150943	-1.675,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-2.246,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150920	-1.195,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150928	-1.248,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150924	-5.192,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150948	-7.685,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150945	-1.512,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150941	-815,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PGTO.TITULO IB	150901	-3.305,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/09	PAGTO FGTS IBK	160932	-793,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
30/09	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/09	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
30/09	RESGATE CDB/RDB	366072	343.491,58	
30/09	RESGATE CDB/RDB	366073	456.566,13	
30/09	TEDINTERNET	300922	-12,00	
30/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	300922	-2,20	
30/09	TRANSF.RECURSO(E/I)	300922	-2,20	752.527,21

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 05/10/2022:

Saldo Conta Corrente	663.243,57
SALDO PARA SAQUE	663.243,57

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2022 às 10:03



▶ **Extrato Conta Corrente por Período**

Nome CRISTIAN TASSI (Master)
CPF 595.078.610-68
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/10/2022 A 31/10/2022

Emitido em: 04/11/2022 14:37:46

SALDO ANTERIOR 752.527,21

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 1026025000114 A. S. J. M COMERCIAL	101041	-60,00	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	101020	-5.481,00	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	101040	-1.600,00	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	101043	-95,52	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	101031	-135,00	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC	101014	-440,25	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111058	-2.214,50	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111037	-1.276,34	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111052	-5.454,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111042	-1.998,00	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111050	-9.121,22	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111021	-605,15	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111024	-3.764,34	
03/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111057	-15.863,30	
03/10	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	141059	-33.542,90	
03/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	206301	-3.609,39	
03/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-3.879,54	
03/10	MANUT CONTA ATIVA PJ	31022	-60,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 24 de 303

03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	TEDINTERNET	31022	-12,00	
03/10	REMUN CONTA+	221003	0,81	663.243,57
	REMUNERACAO CONTA+			
05/10	TED PJ MT IBK	151041	-176.849,27	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
05/10	TED PJ MT IBK	151033	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
05/10	TED PJ MT IBK	151015	-5.700,00	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
05/10	TED PJ MT IBK	151050	-1.537,30	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
05/10	PGTO.TITULO IB	161006	-4.736,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	161001	-6.618,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	161009	-10.140,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	161013	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	161058	-190,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	161030	-2.735,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171025	-5.388,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171026	-3.706,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171018	-4.922,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171058	-531,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171030	-1.343,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	PGTO.TITULO IB	171054	-584,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/10	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
05/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-66,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/10	TARIFA FOLHA	206301	-213,50	
05/10	TARIFA FOLHA	206301	-42,00	
05/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-399,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/10	TARIFA FOLHA	206301	-175,00	
05/10	RESGATE CDB/RDB	366689	1.800.046,48	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	
05/10	TEDINTERNET	51022	-12,00	2.234.480,51
06/10	TED PJ MT IBK	81021	-21.225,90	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
06/10	TED PJ MT IBK	101001	-12.741,48	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
06/10	TRANSF C/C	101012	-165.709,23	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			

06/10	TRANSF CRED AUTOR	111025	28.965,87	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
06/10	RECEB PIX EXTERNO	0	163,51	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX57861XXX ANE FRANCY SANTOS DE ARAUJO			
06/10	TED PJ MT IBK	151029	-42.140,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
06/10	TED PJ MT IBK	151043	-21.857,10	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
06/10	TED PJ MT IBK	151054	-35.540,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
06/10	TED PJ MT IBK	151034	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
06/10	TED PJ MT IBK	151015	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
06/10	TED PJ MT IBK	151055	-7.404,16	
	Internet Banking			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
06/10	TED PJ MT IBK	151024	-16,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
06/10	TED PJ MT IBK	151037	-611,42	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
06/10	TED PJ MT IBK	151052	-2.250,00	
	Internet Banking			
	24499955000101 SAULO DO CARMO SILVA			
06/10	TED PJ MT IBK	151032	-11.760,00	
	Internet Banking			
	39249481000109 CLINICAS INTEGRADAS CARPE			
06/10	TED PJ MT IBK	161019	-440,96	
	Internet Banking			
	36499968000151 A DE SOUZA FONSECA			
06/10	PG .COSANPA IB	161024	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	171041	-500,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	PGTO.TITULO IB	171036	-2.188,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/10	DEVOLUCAO TED	0	7.404,16	
06/10	DEB FOPAP EP	206301	-269.174,44	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/10	DEB FOPAP EP	206301	-8.076,63	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/10	DEB FOPAG CS	206301	-287.368,20	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
06/10	DEB FOPAP EP	206301	-43.034,99	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TEDINTERNET	61022	-12,00	
06/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	61022	-2,20	
06/10	REMUN CONTA+	221006	2,15	1.298.145,24
	REMUNERACAO CONTA+			
07/10	EXTRATO MÊS ANT	0	-66,00	
	Internet Banking			
07/10	PGTO.TITULO IB	111050	-2.411,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111048	-639,41	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	111010	-2.501,67	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	111031	-774.549,88	
07/10	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	111006	-64.362,03	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 26929730000165 BIOFARMA FARMACIA	111031	-119,00	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC	111031	-129.135,60	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121019	-3.920,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121014	-500,00	
07/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	121040	-7.197,99	
07/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	111020	-3.227,67	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	TEDINTERNET	71022	-12,00	
07/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221007	0,55	309.467,34
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141053	-89.106,42	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	151043	-29,27	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	141054	-7.404,16	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO	151005	-7.441,07	
10/10	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	151019	-3.000,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE	151049	-1.620,62	
10/10	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI	151058	-2.557,54	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	151048	-4.945,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	151006	-26,01	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	151035	-95,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	151020	-15,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	151035	-70,65	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	151049	-40,00	
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D S ROCHA MATERIAIS PARA	151044	-138,00	

10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	151032	-43,26
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161044	-118.251,92
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161004	-55.000,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161021	-1.360,29
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	141058	-136.734,64
10/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	151017	-102,97
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161032	-200,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161029	-160,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161042	-631,16
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161010	-4.870,97
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161045	-6.441,76
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161035	-5.460,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161035	-1.305,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161043	-2.355,02
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161044	-12.873,60
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161046	-11.671,47
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161025	-837,40
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161035	-1.131,36
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161023	-1.495,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161020	-2.267,20
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161016	-1.520,40
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161052	-547,28
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161045	-2.658,08
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161057	-1.680,00
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161003	-552,60
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161056	-1.494,80
10/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161017	-1.025,50

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	161050	-3.711,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	161057	-1.930,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	161012	-853,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	161017	-2.087,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	161030	-315,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	171049	-1.819,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	171059	-2.221,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	171023	-816,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	PGTO.TITULO IB	171013	-3.344,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/10	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
10/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
10/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
10/10	RESGATE CDB/RDB	367268	500.050,30	
10/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	101022	-2,20	
10/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	101022	-2,20	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	TEDINTERNET	101022	-12,00	
10/10	REMUN CONTA+	221010	0,02	303.075,14
	REMUNERACAO CONTA+			
11/10	PAGTO FGTS IBK	101016	-2.791,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	TED PJ MT IBK	111035	-254,63	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
11/10	PAGTO FGTS IBK	111039	-3.212,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
11/10	TED PJ MT IBK	111011	-29.656,85	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
11/10	PGTO.TITULO IB	141005	-1.327,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141041	-3.377,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141036	-777,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141049	-3.008,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141002	-1.591,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141051	-1.051,83	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141010	-3.800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141058	-322,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141018	-348,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	PGTO.TITULO IB	141003	-2.754,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/10	TED PJ MT IBK	111016	-3.054,50	
	Internet Banking			
	22654814000182 RGN INDUSTRIA			
11/10	TED PJ MT IBK	141013	-654,50	
	Internet Banking			
	XXX46736XXX MARCELLO FERREIRA			
11/10	DEB FOPAG CS	206301	-20.014,33	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
11/10	DEB FOPAG EP	206301	-5.434,45	
	DEBITO FOPAG EMPRESA PRIVADA			
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	TEDINTERNET	111022	-12,00	
11/10	REMUN CONTA+	221011	0,27	219.594,71
	REMUNERACAO CONTA+			
13/10	TED PJ MT IBK	161003	-187.473,50	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
13/10	TED PJ MT IBK	161017	-2.095,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO			
13/10	TED PJ MT IBK	161003	-76,20	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
13/10	TED PJ MT IBK	161056	-13,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
13/10	TED PJ MT IBK	161045	-788,30	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
13/10	TED PJ MT IBK	161032	-1.042,50	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
13/10	TED PJ MT IBK	161007	-120,00	
	Internet Banking			
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO			
13/10	TED PJ MT IBK	161058	-463,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
13/10	PGTO.TITULO IB	171009	-931,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171057	-769,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171055	-1.077,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171037	-389,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171019	-1.170,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171058	-1.464,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171037	-1.185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171020	-89,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171059	-1.980,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

13/10	PGTO.TITULO IB	171036	-2.577,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171028	-2.239,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171022	-1.915,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171047	-84,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171030	-1.616,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171020	-1.425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	PGTO.TITULO IB	171011	-2.394,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	TEDINTERNET	131022	-12,00	
13/10	REMU. CONTA+	221013	1,13	6.120,92
	REMUNERACAO CONTA+			
14/10	TED PJ MT IBK	91017	-2.057,50	
	Internet Banking			
	42205050000112 BLB ELETRONICA			
14/10	PGTO.TITULO IB	91037	-1.043,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	101043	-1.880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141058	-3.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141010	-810,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141003	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141029	-748,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141058	-1.981,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	PGTO.TITULO IB	141055	-843,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/10	TED PJ MT IBK	91030	-217,50	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
14/10	TED PJ MT IBK	91017	-322,10	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
14/10	TRANSF CRED AUTOR	141051	55.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
14/10	TED PJ MT IBK	151026	-250,87	
	Internet Banking			
	XXX57870XXX JOQUELMA FRANCO			
14/10	DEVOLUCAO TED	0	2.057,50	
14/10	DEVOLUCAO TED	0	250,87	
14/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
14/10	RESGATE CDB/RDB	367688	629.870,02	
14/10	TEDINTERNET	141022	-12,00	
14/10	TEDINTERNET	141022	-12,00	
14/10	TEDINTERNET	141022	-12,00	
14/10	TEDINTERNET	141022	-12,00	
17/10	PAGTO DARE TRK	141029	-66.916,84	678.223,73

	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
17/10	PAGTO DARF IBK	141059	-67.157,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
17/10	PAGTO DARF IBK	141035	-35.207,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
17/10	PAGTO DARF IBK	141005	-43.937,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DARF IBK		
17/10	PGTO.TITULO IB	141037	-2.516,58
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	141038	-1.600,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PAGTO VIVO	141029	-992,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO VIVO		
17/10	PGTO.TITULO IB	141016	-1.893,51
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151014	-6.316,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151052	-2.221,81
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151016	-1.306,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151024	-411,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151005	-817,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151054	-1.573,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151004	-850,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151030	-2.352,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151003	-1.600,32
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151017	-4.000,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151011	-1.599,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	PGTO.TITULO IB	151022	-2.175,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
17/10	TED PJ MT IBK	141036	-250,87
	Internet Banking		
	XXX57870XXX JOQUELMA FRANCO		
17/10	TED PJ MT IBK	151035	-2.057,50
	Internet Banking		
	4220505000112 BLB ELETRONICA		
17/10	TED PJ MT IBK	151017	-41,85
	Internet Banking		
	13164222000191 I VALADARES		
17/10	TED PJ MT IBK	151002	-1.102,00
	Internet Banking		
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA		
17/10	TED PJ MT IBK	151008	-2.607,67
	Internet Banking		
	9140142000129 AUTO POSTO TAILÂNDIA		
17/10	PAGTO FGTS IBK	151023	-9.427,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
17/10	TED PJ MT IBK	161018	-213,50
	Internet Banking		
	7171719000134 K A RESSA MF		

17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	161057	-3.307,22	
17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	161031	-1.180,20	
17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	161013	-1.149,88	
17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 5612228000156 WR MATERIAL	161031	-87,00	
17/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4130211000108 AXMED EQUIPAMENTOS	161039	-2.000,00	
17/10	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CONTA SALARIO	206301	-6.928,51	
17/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	TEDINTERNET	171022	-12,00	
17/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221017	0,27	402.290,09
18/10	DEVOLUCAO TED	0	87,00	
18/10	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-5.358,74	
18/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221018	0,01	397.018,36
19/10	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000927 INSTITUTO N D SO	141014	380.500,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO COM E	161004	-3.031,72	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 5612228000156 WR MATERIAL	161006	-87,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	161052	-16,70	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	161040	-2.231,00	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	161030	-4.803,82	
19/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO	161011	-61.606,07	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171051	-1.003,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171035	-2.884,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171012	-500,00	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171048	-4.005,07	
19/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171023	-384,00	
19/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	
19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	

19/10	TEDINTERNET	191022	-12,00	696.890,48
20/10	TRANSF C/C	111043	-318.893,93	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
20/10	TED PJ MT IBK	161050	-7.749,60	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/10	TED PJ MT IBK	161008	-5.306,40	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/10	TED PJ MT IBK	161011	-32.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
20/10	TED PJ MT IBK	161059	-1.173,96	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
20/10	TED PJ MT IBK	161035	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/10	TED PJ MT IBK	161049	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/10	TED PJ MT IBK	161041	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
20/10	TED PJ MT IBK	161039	-2.304,00	
	Internet Banking			
	45741237000161 WC VIEIRA LTDA			
20/10	TED PJ MT IBK	161041	-2.449,75	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
20/10	TED PJ MT IBK	161055	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO			
20/10	TED PJ MT IBK	161011	-3.108,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
20/10	TED PJ MT IBK	161011	-70,47	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
20/10	TED PJ MT IBK	161015	-77,88	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
20/10	TED PJ MT IBK	161045	-15,00	
	Internet Banking			
	9140142000129 AUTO POSTO TAILÂNDIA			
20/10	TED PJ MT IBK	161058	-50,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
20/10	PGTO.TITULO IB	161010	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	161016	-2.056,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	161049	-415,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	161046	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	161019	-4.095,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171040	-8.352,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171054	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171042	-5.188,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171024	-4.005,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171008	-192,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

20/10	PGTO.TITULO IB	171011	-743,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171056	-4.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171054	-780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171008	-1.653,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171040	-3.634,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171056	-4.648,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	PGTO.TITULO IB	171005	-2.823,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/10	DEVOLUCAO TED	0	3.031,72	
20/10	DEB FOPAG CS	206301	-22.590,35	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TEDINTERNET	201022	-12,00	
20/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	201022	-2,20	
20/10	REMUN CONTA+	221020	1,28	222.700,68
	REMUNERACAO CONTA+			
21/10	TED PJ MT IBK	141007	-61,50	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
21/10	TED PJ MT IBK	141041	-6.095,50	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
21/10	TED PJ MT IBK	141025	-232,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
21/10	TED PJ MT IBK	141020	-2.907,49	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
21/10	TED PJ MT IBK	141002	-150,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
21/10	TED PJ MT IBK	141046	-256,03	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
21/10	TED PJ MT IBK	151052	-3.031,72	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
21/10	PGTO.TITULO IB	151049	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151041	-2.087,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151028	-816,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151003	-547,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151045	-2.221,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151025	-27.084,94	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	TED PJ MT IBK	151015	-300,00	
	Internet Banking			
	5113942000108 SALUX INFORMATIZAÇÃO			
21/10	PGTO.TITULO IB	151050	-862,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151046	-11.360,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151029	-6.968,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151011	-1.327,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151053	-1.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151048	-2.207,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151027	-1.106,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151004	-766,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	151048	-1.880,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	PGTO.TITULO IB	161039	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/10	TED PJ MT IBK	161053	-1.704,28	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
21/10	TED PJ MT IBK	161042	-800,00	
	Internet Banking			
	XXX57861XXX ANE FRANCY			
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	TEDINTERNET	211022	-12,00	
21/10	REMUN CONTA+	221021	0,06	133.394,73
	REMUNERACAO CONTA+			
24/10	RECEB PIX EXTERNO	0	300,00	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	05113942000108 SALUX - INFORMAT EM SAUDE			
24/10	PGTO.TITULO IB	161020	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	PGTO.TITULO IB	161029	-216,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/10	TED PJ MT IBK	161020	-300,00	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
24/10	TEDINTERNET	241022	-12,00	
24/10	REMUN CONTA+	221024	0,02	126.039,70
	REMUNERACAO CONTA+			
25/10	TED PJ MT IBK	91035	-22.839,00	
	Internet Banking			
	9034672000192 MAEVE PRODUTOS			
25/10	PGTO.TITULO IB	91059	-11.671,47	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	91058	-608,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/10	PGTO.TITULO IB	91041	-840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

25/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	101022	-2.700,00	
25/10	TEDINTERNET	251022	-12,00	
25/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221025	0,13	87.369,31
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	151047	-1.469,85	
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC	151051	-92,69	
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	151037	-293,00	
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO	151016	-240,00	
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	151052	-30,00	
26/10	TED PJ MT IBK Internet Banking 14760519000182 TS EQUIPAMENTOS	151048	-500,59	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161002	-2.397,20	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161055	-521,59	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161053	-556,61	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161003	-516,62	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161057	-3.370,00	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161053	-322,76	
26/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161044	-348,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	TEDINTERNET	261022	-12,00	
26/10	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221026	0,06	76.638,46
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171056	-1.200,00	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171058	-1.186,00	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171032	-2.533,00	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171018	-8.735,13	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171055	-2.577,58	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171033	-89,16	
27/10	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171032	-2.239,26	
27/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/10	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-21,00	
27/10	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
27/10	REMUN CONTA+	221027	0,13	58.046,96

	REMUNERACAO CONTA+			
28/10	CH PG EM ESPECIE	3353	-680,69	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
28/10	PGTO.TITULO IB	161008	-3.968,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	PGTO.TITULO IB	161034	-3.664,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	PGTO.TITULO IB	161032	-2.349,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	PGTO.TITULO IB	161043	-1.949,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	PGTO.TITULO IB	161039	-1.213,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	PGTO.TITULO IB	161020	-88,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	TED PJ MT IBK	151047	-300,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
28/10	TRANSF CRED AUTOR	161057	186.100,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
28/10	PGTO.TITULO IB	161039	-1.980,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/10	DEB FOPAG CS	206301	-21.895,91	
	DEBITO FOPAG CONTA SALARIO			
28/10	DEB FOPAP EP	206301	-20.763,08	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/10	CRED ORD. BANC.	20010112050	2.750.000,00	
	CREDITO ORD. BANC.			
28/10	TAR SAQUE COM CHEQUE	281022	-6,00	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
28/10	TEDINTERNET	281022	-12,00	2.935.276,12
31/10	TRANSF C/C	141005	-2.750.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE			
31/10	TED PJ MT IBK	151021	-420,00	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
31/10	TED PJ MT IBK	151019	-16,38	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
31/10	TED PJ MT IBK	151035	-14,70	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
31/10	TED PJ MT IBK	151056	-2.250,00	
	Internet Banking			
	24499955000101 SAULO DO CARMO SILVA			
31/10	TED PJ MT IBK	151008	-805,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANDE DA SILVA			
31/10	TED PJ MT IBK	151011	-1.919,60	
	Internet Banking			
	34895893000100 RADNORTE SOLUÇÕES			
31/10	TED PJ MT IBK	151036	-1.280,12	
	Internet Banking			
	29906650000182 VALIDAR SERVIÇOS DE VALID			
31/10	TED PJ MT IBK	151043	-2.695,00	
	Internet Banking			
	30463762000195 D.W A. CONSTRUTORA			
31/10	TED PJ MT IBK	151056	-1.804,45	
	Internet Banking			
	4220505000112 BLB ELETRONICA			
31/10	PGTO.TITULO IB	181059	-1.360,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	181046	-1.785,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
31/10	PGTO.TITULO IB	181022	-1.870,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181019	-1.398,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181017	-1.831,46
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181008	-1.599,84
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181037	-13.704,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181045	-3.304,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181048	-5.300,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181038	-3.886,95
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181036	-1.463,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181029	-691,49
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181036	-1.650,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181015	-605,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181026	-825,60
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	PGTO.TITULO IB	181016	-2.916,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TRANSF.RECURSO(E/I)	311022	-2,20
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	TEDINTERNET	311022	-12,00
31/10	REMUN CONTA+	221031	1,82
	REMUNERACAO CONTA+		129.768,45

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/11/2022:
Saldo Conta Corrente 2.087.072,39
SALDO PARA SAQUE 2.087.072,39

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 4 de novembro de 2022 às 14:38


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/11/2022 A 30/11/2022

Emitido em: 02/12/2022 08:35:21

SALDO ANTERIOR 129.768,45

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171121	-256,89	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171150	-4.586,94	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171133	-1.295,93	
01/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171110	-2.059,50	
01/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
01/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-10,50	
01/11	CRED ORD. BANC. CREDITO ORD. BANC.	20010112106	2.536.365,83	
01/11	MANUT CONTA ATIVA PJ	11122	-60,00	2.657.861,02
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 9034672000192 MAEVE PRODUTOS	151140	-23.784,00	
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	151138	-730,00	
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	151126	-2.908,00	
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	161119	-2.148,41	
03/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	161133	-2.368,56	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171140	-1.634,56	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171131	-2.710,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171121	-1.012,50	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171107	-1.113,76	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171134	-1.036,80	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171109	-1.286,45	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 303

03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171125	-1.634,69	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171140	-725,68	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171122	-3.627,05	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171148	-1.030,26	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171142	-1.834,83	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171130	-4.549,29	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171115	-815,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171158	-12.168,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171147	-6.615,00	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171145	-4.735,44	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171123	-5.494,04	
03/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171104	-1.590,00	
03/11	TARIFA FOLHA	206301	-42,00	
03/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-17.492,36	
03/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-399,00	
03/11	TARIFA FOLHA	206301	-185,50	
03/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-63,00	
03/11	TARIFA FOLHA	206301	-234,50	
03/11	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
03/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-2.750,79	
03/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-14,00	
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00	
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00	
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00	
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00	
03/11	TEDINTERNET	31122	-12,00	
03/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221103	0,25	2.551.053,80
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	91136	-2.747,59	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	91130	-12.741,48	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	91118	-35.540,00	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 6995063000101 C DE N CARVALHO	101115	-304,00	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4220505000112 BLB ELETRONICO	111109	-1.967,50	
04/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 5212228000156 WR MATERIAIS	111116	-110,00	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161118	-1.115,55	
04/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking	161132	-4.792,31	

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	161120	-926,14
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	PGTO.TITULO IB	161147	-944,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
04/11	TED PJ MT IBK	141157	-330,00
	Internet Banking		
	11357638000109 L ARAUJO		
04/11	TED PJ MT IBK	151149	-40.309,14
	Internet Banking		
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E		
04/11	TED PJ MT IBK	151129	-5.346,00
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
04/11	TED PJ MT IBK	151105	-14,00
	Internet Banking		
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC		
04/11	TED PJ MT IBK	151143	-51,44
	Internet Banking		
	4809887000114 AM COM DERIVADOS		
04/11	DEVOLUCAO TED	0	110,00
04/11	DEB FOPAP EP	206301	-8.945,87
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
04/11	DEB FOPAG CS	206301	-313.498,82
	DEBITO FOPAG CS		
04/11	DEB FOPAP EP	206301	-40.564,96
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
04/11	DEB FOPAP EP	206301	-268.863,83
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
04/11	CRED ORD. BANC.	20010112250	845.455,27
	CREDITO ORD. BANC.		
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
04/11	TEDINTERNET	41122	-12,00
07/11	TED PJ MT IBK	151125	-126.716,22
	Internet Banking		
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO		
07/11	PAGTO FGTS IBK	151143	-67.971,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
07/11	PG .COSANPA IB	161120	-4.244,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161130	-855,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161145	-6.618,12
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	TED PJ MT IBK	161117	-5.700,00
	Internet Banking		
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA		
07/11	TED PJ MT IBK	161154	-2.000,00
	Internet Banking		
	24244581000175 CARLOS APARECIDO		
07/11	PGTO.TITULO IB	161131	-1.473,79
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161122	-7.059,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161134	-2.655,91
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161137	-1.012,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/11	PGTO.TITULO IB	161123	-3.933,04
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

2.657.374,44

07/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171114	-1.480,00	
07/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171124	-3.154,00	
07/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171118	-816,67	
07/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171108	-2.087,66	
07/11	TARIFA FOLHA	206301	-185,50	
07/11	TARIFA FOLHA	206301	-45,50	
07/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-399,00	
07/11	TARIFA FOLHA	206301	-234,50	
07/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-70,00	
07/11	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
07/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-14,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	TEDINTERNET	71122	-12,00	
07/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221107	0,74	2.418.598,21
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	101126	-14.488,60	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	101129	-8.529,95	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 31661830000193 LAVOLI TI SOLUTIONS	161112	-4.584,42	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 56146095000100 R E R INDUSTRIA	161101	-5.587,20	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS	161138	-139.265,14	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	161116	-9,64	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	161148	-153,91	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	161151	-38,73	
08/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	161130	-81,25	
08/11	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830000765 INSTITUTO N D SO	161109	346.000,00	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171142	-1.034,40	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171134	-1.387,27	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171128	-1.295,92	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171109	-5.621,50	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171159	-88.626,24	
08/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171119	-45,22	
08/11	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-126.310,08	
08/11	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-4.556,95	

08/11	DEB FOPAP EP	206301	-26.747,57	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/11	DEB FOPAP EP	206301	-139.631,90	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	TEDINTERNET	81122	-12,00	
08/11	REMUN CONTA+	221108	0,83	2.196.495,15
	REMUNERACAO CONTA+			
09/11	RECEB PIX EXTERNO	0	885,20	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX07861XXX Cristian Tassi			
09/11	TED PJ MT IBK	151131	-128,08	
	Internet Banking			
	XXX57861XXX ANE FRANCY			
09/11	TED PJ MT IBK	151133	-36,99	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
09/11	TED PJ MT IBK	151110	-38,18	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
09/11	TED PJ MT IBK	151148	-43,00	
	Internet Banking			
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
09/11	TED PJ MT IBK	151129	-467,32	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
09/11	TED PJ MT IBK	151102	-189,80	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
09/11	TED PJ MT IBK	151146	-94,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
09/11	TED PJ MT IBK	151131	-192,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
09/11	TED PJ MT IBK	151115	-5.816,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
09/11	TED PJ MT IBK	151156	-454,70	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
09/11	TED PJ MT IBK	151123	-4,80	
	Internet Banking			
	35413636000140 PACHECO PAPELARIA			
09/11	TED PJ MT IBK	161149	-132.363,99	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
09/11	TED PJ MT IBK	161139	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
09/11	TED PJ MT IBK	161110	-21.857,10	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
09/11	TED PJ MT IBK	161131	-193.337,60	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
09/11	TED PJ MT IBK	161130	-1.185,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO			
09/11	PAGTO FGTS IBK	161133	-24.502,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
09/11	PGTO.TITULO IB	171159	-521,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171141	-556,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171127	-516,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171123	-6,67	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171106	-847,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171109	-2.352,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171117	-1.789,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171155	-3.627,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	PGTO.TITULO IB	171138	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	TEDINTERNET	91122	-12,00	
09/11	REMUN CONTA+	221109	2,22	1.773.161,68
	REMUNERACAO CONTA+			
10/11	TED PJ MT IBK	141109	-437,44	
	Internet Banking			
	17244601000142 FONSECA E FONSECA			
10/11	TED PJ MT IBK	151141	-445,97	
	Internet Banking			
	XXX58598XXX SIDNEI VICTOR			
10/11	TRANSF C/C	161153	-2.351,76	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
10/11	TED PJ MT IBK	161105	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
10/11	TED PJ MT IBK	161144	-5.202,85	
	Internet Banking			
	56146095000100 R E R INDUSTRIA			
10/11	TED PJ MT IBK	161133	-1.147,94	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
10/11	TED PJ MT IBK	161145	-1.200,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
10/11	TED PJ MT IBK	161109	-135.795,71	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
10/11	TRANSF C/C INTERA	161100	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
10/11	TED PJ MT IBK	161141	-1.283,52	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
10/11	TED PJ MT IBK	161115	-110,00	
	Internet Banking			
	5212228000156 WR MATERIAIS			
10/11	PGTO.TITULO IB	171111	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171108	-283,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171126	-631,16	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171154	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171137	-2.029,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171124	-4.870,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171122	-190,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171118	-16.434,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171112	-823,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171154	-1.619,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171137	-1.660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171124	-2.675,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171123	-875,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171102	-2.108,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171144	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171139	-1.035,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171122	-1.834,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171104	-674,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	PGTO.TITULO IB	171131	-33.841,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/11	DEVOLUCAO TED	0	445,97	
10/11	DEB FOPAP EP	206301	-33.471,57	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
10/11	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TEDINTERNET	101122	-12,00	
10/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	101122	-2,20	
10/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	101122	-2,20	
10/11	REMUN CONTA+	221110	1,86	1.507.025,34
	REMUNERACAO CONTA+			
11/11	TED PJ MT IBK	151118	-445,97	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
11/11	PGTO.TITULO IB	161121	-8.735,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161136	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161134	-1.213,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161126	-88,32	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161120	-2.578,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161153	-89,18	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	PGTO.TITULO IB	161102	-2.239,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/11	TED PJ MT IBK	161136	-445.582,75	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
11/11	DEVOLUCAO TED	0	110,00	
11/11	DEB FOPAG CS	206301	-2.577,06	
	DEBITO FOPAG CS			
11/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/11	TEDINTERNET	111122	-12,00	
11/11	TEDINTERNET	111122	-12,00	
11/11	REMUN CONTA+	221111	4,29	1.042.551,73
	REMUNERACAO CONTA+			
14/11	TED PJ MT IBK	101156	-348.913,95	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
14/11	TED PJ MT IBK	161126	-5.202,85	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
14/11	TED PJ MT IBK	161154	-110,00	
	Internet Banking			
	5612228000156 W R MATERIAIS			
14/11	TED PJ MT IBK	161129	-161,00	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
14/11	TED PJ MT IBK	161119	-82,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
14/11	TED PJ MT IBK	161109	-8,68	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
14/11	PGTO.TITULO IB	171152	-900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171113	-5.042,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171111	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171159	-1.949,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171137	-2.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171133	-13.203,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171128	-750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171108	-825,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171108	-2.916,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171153	-1.493,13	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171142	-1.463,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171127	-2.349,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171121	-1.596,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171122	-1.893,51	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	PGTO.TITULO IB	171110	-85,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/11	DEB FOPAP EP	206301	-11.148,19	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	TEDINTERNET	141122	-12,00	
14/11	REMUN CONTA+	221114	5,55	636.645,56
	REMUNERACAO CONTA+			
16/11	TED PJ MT IBK	161142	-3.936,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
16/11	TED PJ MT IBK	161119	-280,00	
	Internet Banking			
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
16/11	TED PJ MT IBK	161125	-2.719,10	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
16/11	TED PJ MT IBK	161133	-13.211,10	
	Internet Banking			
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO			
16/11	TED PJ MT IBK	161156	-180,00	
	Internet Banking			
	23026586000401 DANI COMERCIO			
16/11	PGTO.TITULO IB	191136	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	191130	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	191113	-2.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	191148	-1.295,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	191128	-3.627,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	PGTO.TITULO IB	191113	-1.657,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/11	APLIC. CDB/RDB	371078	-300.000,00	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	TEDINTERNET	161122	-12,00	
16/11	REMUN CONTA+	221116	5,82	303.368,08
	REMUNERACAO CONTA+			
17/11	PGTO.TITULO IB	171129	-885,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/11	PGTO.TITULO IB	171130	-813,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/11	PGTO.TITULO IB	171142	-1.834,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/11	PAGTO VIVO	171111	-992,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/11	CRED TED	10	1.478,01	
	CREDITO TED			
	05113942000108 SALUX - INFORMAT EM SAUDE			
17/11	REMUN CONTA+	221117	0,07	300.320,72
	REMUNERACAO CONTA+			
18/11	TRANSF CRED AUTOR	141153	69.300,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
18/11	TED PJ MT IBK	141116	-130,85	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			

18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	141112	-3.023,07	
18/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS	141101	-35.540,00	
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141119	-57.912,58	
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141139	-9.502,77	
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141102	-67.671,36	
18/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	141120	-73.160,32	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141158	-1.113,76	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141148	-885,00	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141129	-1.301,30	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141119	-1.156,55	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141107	-800,00	
18/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141144	-980,00	
18/11	CRED TED CREDITO TED 56146095000100 RR IND E COM DE ETIQUETAS	10	5.202,85	
18/11	TEDINTERNET	181122	-12,00	
18/11	TEDINTERNET	181122	-12,00	
18/11	TEDINTERNET	181122	-12,00	
18/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221118	4,35	121.614,36
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	141139	-7.749,60	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	141126	-2.449,75	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA	141108	-12.388,20	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	141104	-14.000,00	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	141155	-7.180,00	
21/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 1305292000133 ANTONIO C. M. ARAUJO	141106	-3.100,00	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171111	-8.352,65	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171154	-5.188,56	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171134	-192,32	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171117	-379,75	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171122	-217,35	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171105	-500,00	

21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171147	-660,00	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171144	-662,14	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171132	-2.823,67	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171115	-766,00	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171157	-3.933,03	
21/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171147	-31.006,05	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	TEDINTERNET	211122	-12,00	
21/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221121	3,11	19.996,40
22/11	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	151146	-810,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 44572364000111 MCL COMERCIO	141142	-2.860,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	141136	-130,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	141139	-1.547,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	141125	-15,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 1026025000114 A. S. J. M COMERCIAL	141119	-137,20	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	141134	-177,08	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	141130	-2.280,80	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	141126	-1.972,42	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	141119	-760,00	
22/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	141100	-1.471,52	
22/11	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	TEDINTERNET	221122	-12,00	
22/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221122	0,32	7.712,20
23/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	141100	-32.000,00	
23/11	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	111147	-2.692,91	
23/11	TED PJ MT IBK	111122	-954,00	

	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
23/11	PAGTO FGTS IBK	111155	-6.112,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
23/11	PGTO.TITULO IB	151118	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	TRANSF CRED AUTOR	111140	60.501,88	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001818 INSTITUTO N D HUMANO			
23/11	PGTO.TITULO IB	161156	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161110	-2.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161120	-465,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161106	-767,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161149	-521,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161135	-556,78	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161118	-516,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161140	-6,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161136	-85,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	PGTO.TITULO IB	161115	-1.531,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/11	DEB FOPAP EP	206301	-7.071,66	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
23/11	RESGATE CDB/RDB	371782	300.107,78	
23/11	TEDINTERNET	231122	-12,00	
23/11	TEDINTERNET	231122	-12,00	
23/11	TEDINTERNET	231122	-12,00	300.439,07
24/11	TRANSF P/ C/C	540001	33.471,57	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE			
	XXX09432XXX MAYZA DA SILVA SOARES			
24/11	TED PJ MT IBK	91132	-480,00	
	Internet Banking			
	34875727000134 LOBATO HOSPITALAR			
24/11	TRANSF C/C	91117	-60.501,88	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
24/11	TED PJ MT IBK	141124	-458,00	
	Internet Banking			
	3995515001309 MATEUS SUPERMERCADO			
24/11	TEDINTERNET	241122	-12,00	
24/11	TEDINTERNET	241122	-12,00	
24/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	241122	-2,20	
24/11	REMUN CONTA+	221124	0,32	272.444,88
	REMUNERACAO CONTA+			
25/11	TED PJ MT IBK	101143	-2.181,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
25/11	TED PJ MT IBK	101139	-858,50	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
25/11	PGTO.TITULO IB	101126	-1.213,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	101141	-88,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	101131	-3.391,50	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 51 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	101141	-1.469,85	
	Internet Banking			
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO			
25/11	PGTO.TITULO IB	111123	-798,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TED PJ MT IBK	101144	-1.725,51	
	Internet Banking			
	4220505000112 BLB ELETROFONICO			
25/11	PGTO.TITULO IB	111116	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	111115	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	PGTO.TITULO IB	111157	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/11	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
25/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
25/11	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
25/11	CRED ORD. BANC.	20010113152	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	TEDINTERNET	251122	-12,00	
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	
	ESTORNO TEDINTERNET			
25/11	EST TEDINTERNET	251122	12,00	3.631.235,37
	ESTORNO TEDINTERNET			
28/11	DEB FOPAP EP	206301	-24.777,04	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
28/11	DEB FOPAG CS	206301	-10.084,17	
	DEBITO FOPAG CS			
28/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	281122	-2,20	
28/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	281122	-2,20	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	TEDINTERNET	281122	-12,00	
28/11	REMUN CONTA+	221128	0,07	
	REMUNERACAO CONTA+			
28/11	PGTO.TITULO IB	151134	-1.596,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151143	-1.480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151129	-1.949,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151147	-5.300,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	PGTO.TITULO IB	151149	-8.737,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/11	TED PJ MT IBK	151100	-24,54	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
28/11	TED PJ MT IBK	151155	-2.977,36	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
28/11	TED PJ MT IBK	151102	-176,35	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
28/11	TED PJ MT IBK	151106	-2.196,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
28/11	TED PJ MT IBK	151147	-28,50	
	Internet Banking			

	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
28/11	PGTO.TITULO IB	171128	-1.776,00	3.570.066,68
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TED PJ MT IBK	141145	-803,00	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
29/11	TED PJ MT IBK	141139	-128,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
29/11	PGTO.TITULO IB	171115	-4.586,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171138	-1.463,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171133	-3.304,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171132	-1.184,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171105	-2.575,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171122	-618,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171137	-2.296,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171134	-780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	PGTO.TITULO IB	171141	-1.381,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/11	TRANSF CRED AUTOR	91124	13.300,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
29/11	TRANSF C/C	161122	-3.745,37	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX09432XXX MAYZA DA SILVA SOARES			
29/11	TRANSF C/C	161140	-29.726,20	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TEDINTERNET	291122	-12,00	
29/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	291122	-2,20	
29/11	TRANSF.RECURSO(E/I)	291122	-2,20	
29/11	REMUN CONTA+	221129	0,21	3.530.684,29
	REMUNERACAO CONTA+			
30/11	TED PJ MT IBK	141105	-74,39	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
30/11	TED PJ MT IBK	141151	-642,64	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
30/11	TED PJ MT IBK	131148	-4.389,50	
	Internet Banking			
	53113791000122 TOTVS			
30/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/11	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
30/11	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
30/11	TEDINTERNET	301122	-12,00	
30/11	TEDINTERNET	301122	-12,00	
30/11	TEDINTERNET	301122	-12,00	
30/11	REMUN CONTA+	221130	0,04	3.525.520,80
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/12/2022:	
Saldo Conta Corrente	3.109.227,34
SALDO PARA SAQUE	3.109.227,34

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de dezembro de 2022 às 08:35


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/12/2022 A 31/12/2022

Emitido em: 02/01/2023 09:41:51

SALDO ANTERIOR 3.525.520,80

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/12	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial	3354	-514,54	
01/12	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
01/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-7.529,98	
01/12	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
01/12	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-14,00	
01/12	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-70,00	
01/12	TARIFA FOLHA	206301	-276,50	
01/12	TARIFA FOLHA	206301	-52,50	
01/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-1.446,96	
01/12	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-402,50	
01/12	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-7.283,00	
01/12	TARIFA FOLHA	206301	-136,50	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	TEDINTERNET	251122	-12,00	
01/12	MANUT CONTA ATIVA PJ	11222	-60,00	
01/12	TAR SAQUE COM CHEQUE TARIFA SAQUE COM CHEQUE	11222	-6,00	
01/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221201	0,12	3.507.666,44
02/12	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-12.741,48	
02/12	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	0	-19.307,63	
02/12	TRANSF ELET DOC E Caixa Presencial	0	-19.307,63	
02/12	TRANSFERENCIA ELETRONICA DOC E XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	0	-19.307,63	
02/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-38.315,74	
02/12	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-322.704,39	
02/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-9.408,47	
02/12	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-272.665,04	
02/12	APLIC. CDB/RDB	372858	-2.529.900,00	
02/12	TED PESSOAL	21222	-22,00	
02/12	TED PESSOAL	21222	-22,00	
02/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221202	15,47	302.595,16
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking	151255	-35.540,00	
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 303

05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 35413636000140 PACHECO PAPELARIA	151206	-40,00
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	151212	-4.362,00
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	151203	-140,59
05/12	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX44542XXX RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA	161229	-150,00
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 58799685000168 PLANNERS	151209	-1.390,16
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	151211	-52,60
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	151205	-26,03
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 24244581000175 CARLOS APARECIDO	151249	-2.000,00
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 14498358000109 JSP TRANSPORTE E LOGISTIC	151229	-1.225,00
05/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	151223	-87,08
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	161258	-2.010,18
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171232	-1.472,43
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171232	-2.106,35
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171245	-3.315,27
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171243	-2.412,89
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171228	-4.585,68
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171210	-374,23
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181238	-1.491,50
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181242	-4.736,00
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181241	-6.618,12
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181255	-1.613,50
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181242	-855,00
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181212	-200,00
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181255	-3.982,40
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181215	-1.800,00
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181233	-1.147,50
05/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181212	-11.602,50

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 56 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181200	-3.660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181214	-5.174,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181212	-374,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181215	-714,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181246	-1.899,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181218	-1.106,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181233	-1.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181228	-1.302,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181204	-713,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181251	-5.965,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	PGTO.TITULO IB	181207	-1.310,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TEDINTERNET	51222	-12,00	
05/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	51222	-2,20	
05/12	REMUN CONTA+	221205	0,95	183.458,30
	REMUNERACAO CONTA+			
06/12	TED PJ MT IBK	131258	-110.106,17	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
06/12	PGTO.TITULO IB	151214	-3.933,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	PGTO.TITULO IB	151226	-85,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/12	TED PJ MT IBK	151224	-122.678,82	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
06/12	TED PJ MT IBK	151206	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
06/12	TED PJ MT IBK	151247	-35.540,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
06/12	TED PJ MT IBK	151230	-21.857,10	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
06/12	TED PJ MT IBK	151229	-202.133,75	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
06/12	TED PJ MT IBK	151212	-8.994,00	
	Internet Banking			
	32666652000156 TV LIBERATO DE CASTRO			
06/12	TED PJ MT IBK	161224	-200,00	
	Internet Banking			
	XXX20030XXX JOSE MARIA DA SILVA			
06/12	RESGATE CDB/RDB	373263	1.000.084,89	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 57 de 303

06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	
06/12	TEDINTERNET	61222	-12,00	668.145,19
07/12	TED PJ MT IBK	81219	-114,00	
	Internet Banking			
	26929730000165 BIOFAR			
07/12	TED PJ MT IBK	91202	-223,75	
	Internet Banking			
	60831104000331 ASTEN			
07/12	TED PJ MT IBK	141252	-2.212,87	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
07/12	TED PJ MT IBK	141255	-6.235,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
07/12	PAGTO FGTS IBK	141208	-94.386,43	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
07/12	PG .COSANPA IB	141240	-4.244,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	151248	-84.460,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	151206	-4.223,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	151218	-6.795,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	151226	-1.006,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	PGTO.TITULO IB	151238	-1.102,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/12	TED PJ MT IBK	141204	-21,58	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
07/12	TED PJ MT IBK	141240	-77,42	
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	TEDINTERNET	71222	-12,00	
07/12	REMUN CONTA+	221207	2,73	462.973,81
	REMUNERACAO CONTA+			
08/12	TED PJ MT IBK	151206	-82,70	
	Internet Banking			
	XXX83808XXX GABRIELY SANTOS			
08/12	TRANSF C/C	151234	-770,68	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX44542XXX RAQUEL NASCIMENTO VIEIRA			
08/12	TED PJ MT IBK	151239	-5.700,00	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
08/12	TED PJ MT IBK	151212	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
08/12	TED PJ MT IBK	151222	-1.365,00	
	Internet Banking			
	6135469000114 DATRIX INDUSTRIA			
08/12	PGTO.TITULO IB	161252	-1.828,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161206	-2.994,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161204	-1.876,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161245	-338,92	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 58 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161206	-3.570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161233	-5.785,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161258	-1.060,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	PGTO.TITULO IB	161215	-3.774,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	81222	-2,20	
08/12	TEDINTERNET	81222	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81222	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81222	-12,00	
08/12	TEDINTERNET	81222	-12,00	
08/12	RECURSO CONTAS	221208	0,03	433.762,42
	RECURSO CONTAS			
09/12	TED PJ MT IBK	101251	-776.015,90	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
09/12	TED PJ MT IBK	141256	-167.437,12	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
09/12	PGTO.TITULO IB	151244	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	151222	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	151212	-75.609,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	151257	-106,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	151243	-4.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	151229	-1.015,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	TRANSF CRED AUTOR	161219	291.846,34	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
09/12	PGTO.TITULO IB	161223	-812,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161235	-3.026,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161216	-1.097,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161259	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161203	-6,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161240	-1.404,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161253	-1.290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161236	-1.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	PGTO.TITULO IB	161226	-1.712,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/12	TARIFA FOLHA	206301	-276,50	
09/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-70,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	

	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/12	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
09/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-409,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
09/12	TARIFA FOLHA	206301	-56,00	
09/12	TARIFA FOLHA	206301	-133,00	
09/12	RESGATE CDB/RDB	373723	1.000.063,88	
09/12	TEDINTERNET	91222	-12,00	
09/12	TEDINTERNET	91222	-12,00	682.659,83
12/12	TED PJ MT IBK	101243	-6.840,79	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
12/12	TED PJ MT IBK	101236	-4.212,72	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
12/12	TED PJ MT IBK	111218	-298,50	
	Internet Banking			
	32682715000168 C DO N PINHEIRO SUPERMERC			
12/12	TED PJ MT IBK	111200	-22,95	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
12/12	TED PJ MT IBK	111230	-22,27	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
12/12	TED PJ MT IBK	111257	-160,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
12/12	TED PJ MT IBK	111205	-104,00	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
12/12	TED PJ MT IBK	111251	-2.554,50	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
12/12	TED PJ MT IBK	111240	-3.692,37	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
12/12	TED PJ MT IBK	111253	-405,00	
	Internet Banking			
	XXX80396XXX LUCIANE DA SILVA			
12/12	TED PJ MT IBK	111243	-1.365,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO			
12/12	TED PJ MT IBK	111247	-137.265,58	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
12/12	TED PJ MT IBK	111234	-1.012,89	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
12/12	TED PJ MT IBK	111239	-599,60	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
12/12	TED PJ MT IBK	161228	-31.260,87	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
12/12	TED PJ MT IBK	141250	-1.200,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
12/12	PGTO.TITULO IB	161256	-4.005,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161256	-4.870,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161254	-1.547,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161225	-1.456,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161212	-961,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161252	-1.415,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161245	-1.781,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/12	PGTO.TITULO IB	161228	-1.272,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	161214	-280,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171228	-1.735,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171208	-70,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171241	-8.298,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171233	-5.500,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171201	-137,17
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171239	-9.980,74
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171210	-2.846,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171231	-1.054,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171228	-2.056,83
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171222	-3.391,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171203	-6.761,55
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171205	-2.058,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171235	-945,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171203	-631,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171231	-3.639,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171234	-1.688,02
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171224	-785,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171202	-1.282,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171237	-15.990,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171217	-3.087,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171218	-1.958,28
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	PGTO.TITULO IB	171232	-1.116,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
12/12	DEVOLUCAO TED	0	405,00
12/12	DEB FOPAP EP	206301	-134.690,69
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
12/12	DEB FOPAP EP	206301	-21.581,84
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
12/12	DEB FOPAP EP	206301	-4.709,36
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
12/12	DEB FOPAG CS	206301	-119.779,02
	DEBITO FOPAG CS		
12/12	TEDINTERNET	171222	-12.00

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 61 de 303

12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	TEDINTERNET	121222	-12,00	
12/12	REMUN CONTA+	221212	1,44	118.490,80
	REMUNERACAO CONTA+			
13/12	TRANSF C/C	151221	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
13/12	RESGATE CDB/RDB	374081	530.616,69	
13/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	131222	-2,20	646.705,29
14/12	TED PJ MT IBK	81248	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
14/12	TED PJ MT IBK	81214	-2.695,00	
	Internet Banking			
	30463762000195 DWA CONSTRUTORA			
14/12	TED PJ MT IBK	81250	-405,00	
	Internet Banking			
	44099096000162 LUCIANE DA SILVA			
14/12	TED PJ MT IBK	81234	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
14/12	TED PJ MT IBK	81253	-90,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
14/12	TED PJ MT IBK	81255	-463,16	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
14/12	PGTO.TITULO IB	91234	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91201	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91210	-1.060,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91238	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91235	-4.755,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91217	-4.348,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91216	-4.078,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91227	-804,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91208	-577,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91257	-2.718,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	PGTO.TITULO IB	91237	-9.822,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/12	TED PJ MT IBK	151251	-265,20	
	Internet Banking			
	17990653000168 IRRIGAPLANT			
14/12	RECEB PIX EXTERNO	0	1.107,46	
	Mobile Banking			
	RECERTAMENTO PIX EXTERNO			

	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT			
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	TEDINTERNET	141222	-12,00	
14/12	REMUN CONTA+	221214	0,13	584.393,62
	REMUNERACAO CONTA+			
15/12	TRANSF CRED AUTOR	151234	52.123,54	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
15/12	TRANSF CRED AUTOR	151205	9.822,82	646.339,98
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
16/12	RECEB PIX EXTERNO	0	8,85	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT			
16/12	TED PJ MT IBK	121230	-180,00	
	Internet Banking			
	6024534000134 ARTE CONTABILIDADE			
16/12	TED PJ MT IBK	141236	-5.208,28	
	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
16/12	TED PJ MT IBK	141257	-1.085,70	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
16/12	TED PJ MT IBK	141219	-12.460,00	
	Internet Banking			
	31019667000160 JOSUE CARDOSO CANON			
16/12	TED PJ MT IBK	141222	-14.061,16	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
16/12	PGTO.TITULO IB	151203	-1.619,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151246	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151252	-4.421,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151237	-4.200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151230	-997,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151226	-5.867,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151219	-3.949,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151239	-1.166,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151249	-1.149,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151241	-2.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	151247	-1.097,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	161235	-806,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	PGTO.TITULO IB	161238	-3.840,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/12	CRED ORD. BANC.	20010114221	1.690.910,55	
	CREDITO ORD. BANC.			
16/12	TEDINTERNET	161222	-12,00	
16/12	TEDINTERNET	161222	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 63 de 303

16/12	TEDINTERNET	161222	-12,00	
16/12	TEDINTERNET	161222	-12,00	
16/12	TEDINTERNET	161222	-12,00	2.271.368,83
19/12	TED PJ MT IBK	151217	-2.898,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
19/12	TED PJ MT IBK	151259	-6.171,00	
	Internet Banking			
	11357638000109 L ARAÚJO COMERCIO			
19/12	TED PJ MT IBK	161213	-1.154,00	
	Internet Banking			
	41588805000185 PR7 EMPREENDIMENTOS			
19/12	PAGTO VIVO	151228	-992,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
19/12	PGTO.TITULO IB	181251	-3.409,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181234	-1.688,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181219	-11.602,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181259	-3.660,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181238	-374,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181218	-2.497,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181209	-980,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181231	-1.211,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	PGTO.TITULO IB	181202	-1.120,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/12	TEDINTERNET	191222	-12,00	
19/12	TEDINTERNET	191222	-12,00	
19/12	TEDINTERNET	191222	-12,00	
19/12	REMUN CONTA+	221219	0,31	2.233.574,13
	REMUNERACAO CONTA+			
20/12	PAGTO DARF IBK	141236	-52.123,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/12	PAGTO DARF IBK	141208	-70.862,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/12	PAGTO DARF IBK	141244	-41.735,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/12	PAGTO DARF IBK	141212	-79.593,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/12	PAGTO DARF IBK	141244	-22.260,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/12	PGTO.TITULO IB	151231	-7.129,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151239	-133,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151230	-2.124,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	TED PJ MT IBK	141210	-220,00	
	Internet Banking			
	31019667000160 JOSUE CARDOSO CANON			
20/12	TED PJ MT IBK	141220	-26,03	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
20/12	TED PJ MT IBK	141241	-480,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRUIR AR PFCAS			

20/12	TED PJ MT IBK	141245	-445,30	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
20/12	TED PJ MT IBK	141200	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/12	TED PJ MT IBK	141215	-2.449,75	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
20/12	TED PJ MT IBK	141200	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/12	TED PJ MT IBK	141239	-7.749,60	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/12	PGTO.TITULO IB	151204	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151251	-193,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151200	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151246	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151258	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151245	-8.352,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151242	-5.188,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151254	-578,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	PGTO.TITULO IB	151233	-4.389,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/12	TED PJ MT IBK	141246	-479,00	
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
20/12	TED PJ MT IBK	151223	-606,44	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
20/12	TED PJ MT IBK	151221	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
20/12	TED PJ MT IBK	161259	-32.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
20/12	TRANSF C/C INTERA	161222	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
20/12	APLIC. CDB/RDB	374996	-1.600.000,00	
20/12	TRANSF.RECURSO(E/I)	201222	-2,20	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	TEDINTERNET	201222	-12,00	
20/12	REMUN CONTA+	221220	4,34	248.942,07
	REMUNERACAO CONTA+			
22/12	TED PJ MT IBK	81252	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
22/12	PGTO.TITULO IB	171227	-1.060,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	171244	-8.877,50	
22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181248	-3.083,50	
22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181246	-1.652,37	
22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181245	-1.442,73	
22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181201	-1.540,00	
22/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	181210	-9.850,70	
22/12	TEDINTERNET	221222	-12,00	
22/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221222	0,11	214.242,76
23/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 36499968000151 A DE SOUZA FONSECA	141228	-210,00	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141222	-1.404,81	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141218	-1.097,64	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141210	-1.396,00	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141246	-820,46	
23/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141212	-31.721,73	
23/12	TEDINTERNET	231222	-12,00	
23/12	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	221223	0,18	177.580,30
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141213	-2.700,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141230	-7.126,58	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141217	-912,70	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141235	-915,57	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141230	-2.056,83	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141216	-1.184,80	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141205	-1.282,52	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141217	-853,50	
26/12	TED PJ MT IBK Internet Banking 13438673000170 GREEN KITCHEN	141242	-900,00	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141207	-12.723,72	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141242	-1.456,02	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	141246	-961,57	
26/12	PGTO.TITULO IB Internet Banking	141239	-1.781,55	

1.802.952,03

PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/12	DEVOLUCAO TED	0	382,93
27/12	REMUN CONTA+	221227	0,02
REMUNERACAO CONTA+			1.801.503,48
28/12	TED PJ MT IBK	151257	-382,93
Internet Banking			
XXX31419XXX GUSTAVO DOS REIS			
28/12	TED PJ MT IBK	151239	-997,50
Internet Banking			
XXX77304XXX SB DE SOUZA E CIA LTDA			
28/12	PGTO.TITULO IB	151243	-2.699,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	151203	-3.600,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	151225	-2.228,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	151240	-2.400,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	151249	-552,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	PGTO.TITULO IB	151230	-3.000,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
28/12	DEVOLUCAO TED	0	997,50
28/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/12	TARIFA FOLHA	206301	-10,50
28/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-7,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/12	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
28/12	TARIFA FOLHA EP	206301	-42,00
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
28/12	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
28/12	APLIC. CDB/RDB	375913	-1.600.000,00
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00
28/12	TEDINTERNET	281222	-12,00
28/12	REMUN CONTA+	221228	3,09
REMUNERACAO CONTA+			186.550,64
29/12	CH PG EM ESPECIE	3355	-526,51
Caixa Presencial			
CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
29/12	TED PJ MT IBK	111202	-18.951,16
Internet Banking			
XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
29/12	PGTO.TITULO IB	171239	-912,16
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/12	DEB FOPAP EP	206301	-40.863,08
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/12	DEB FOPAP EP	206301	-3.418,72
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/12	DEB FOPAG CS	206301	-20.636,52
DEBITO FOPAG CS			
29/12	DEB FOPAP EP	206301	-2.787,94
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/12	TAR SAQUE COM CHEQUE	291222	-6,90
TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
29/12	TEDINTERNET	291222	-12,00
29/12	REMUN CONTA+	221229	0,11
REMUNERACAO CONTA+			98.435,76

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/01/2023:	
Saldo Conta Corrente	98.435,76
SALDO PARA SAQUE	98.435,76

SAC DEFICIENTE AUDITIVO
OUVIDORIA

0800 280 1817
0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 2 de janeiro de 2023 às 09:41


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/01/2023 A 31/01/2023

Emitido em: 01/02/2023 08:52:36

SALDO ANTERIOR 98.435,76

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 15277304000178 SB DE SOUZA	150157	-997,50	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160133	-3.409,81	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160151	-4.530,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160132	-1.295,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160114	-2.020,67	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	150156	-820,80	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150111	-15,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	150121	-2.037,55	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	150104	-110,60	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	150116	-30,40	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	150154	-13,39	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	160138	-64,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC	160119	-3.450,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	160112	-502,48	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL	160146	-215,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	160130	-405,09	
02/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ	20123	-70,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 303

02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	TEDINTERNET	20123	-12,00	
02/01	REMUN CONTA+	230102	0,10	78.301,07
	REMUNERACAO CONTA+			
03/01	TED PJ MT IBK	150134	-3.702,50	
	Internet Banking			
	8474646000121 FORTECARE INDUSTRIA			
03/01	PGTO.TITULO IB	150118	-566,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	150123	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	150116	-1.697,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	150114	-1.239,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	150106	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PGTO.TITULO IB	150115	-2.116,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	DEB FOPAG CS	206301	-1.853,76	
	DEBITO FOPAG CS			
03/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/01	TEDINTERNET	30123	-12,00	
03/01	REMUN CONTA+	230103	0,08	66.217,72
	REMUNERACAO CONTA+			
04/01	PAGTO FGTS IBK	90120	-12.687,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/01	PGTO.TITULO IB	90159	-1.061,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/01	PGTO.TITULO IB	90159	-1.275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/01	PGTO.TITULO IB	90139	-807,61	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/01	TRANSF CRED AUTOR	140122	34.918,24	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
04/01	TRANSF C/C	150142	-3.321,33	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX27129XXX ELCIONE DE OLIVEIRA SILVA			
04/01	DEB FOPAP EP	206301	-22.105,72	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
04/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	40123	-2,20	
04/01	REMUN CONTA+	230104	0,06	59.875,30
	REMUNERACAO CONTA+			
05/01	TED PJ MT IBK	140129	-107.090,12	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
05/01	TED PJ MT IBK	140156	-185.488,42	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
05/01	TED PJ MT IBK	150148	-50,58	
	Internet Banking			
	740476000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
05/01	TED PJ MT IBK	150134	-10,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
05/01	TED PJ MT IBK	150116	-6.450,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A RESSA MF			

05/01	TED PJ MT IBK	150159	-756,00	
	Internet Banking			
	32196686000124 ADRIANO MARANHÃO DE ALMEI			
05/01	TED PJ MT IBK	150145	-40,00	
	Internet Banking			
	14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU			
05/01	TED PJ MT IBK	150126	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
05/01	PGTO.TITULO IB	170120	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170103	-1.854,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170140	-855,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170131	-364,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170111	-4.736,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170155	-6.618,12	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170121	-1.803,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170129	-418,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170118	-1.224,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170115	-118,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170122	-1.935,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170142	-1.486,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170110	-5.785,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170144	-3.165,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	170126	-525,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	180101	-9.850,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-392,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/01	TARIFA FOLHA	206301	-56,00	
05/01	TARIFA FOLHA	206301	-122,50	
05/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-14,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/01	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
05/01	TARIFA FOLHA	206301	-283,50	
05/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-70,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/01	RESGATE CDB/RDB	376759	1.603.149,09	
05/01	RESGATE CDB/RDB	376760	96.947,63	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50123	-12,00	1.416.099,19
06/01	TED PJ MT IBK	80116	-21.329,39	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRTSTTAN TACST			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 32 de 303

06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	80117	-12.741,48
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	80153	-35.540,00
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 63058606000106 LUNES TOUR	140152	-194,25
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140108	-95.145,40
06/01	PG .COSANPA IB Internet Banking PAGAMENTO .COSANPA IB	140134	-4.269,69
06/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX12504XXX KIRLA KARINA ARAUJO TORRES	140149	-1.855,36
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	140147	-1.500,00
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC	150148	-132.363,99
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA	150147	-26.655,00
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	150126	-9.773,50
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS	150136	-207.997,85
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS	150138	-35.540,00
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP	150124	-21.857,10
06/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	150118	-100.475,59
06/01	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	150121	-10,42
06/01	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX58708XXX ANTHINI VINICIUS	150108	-521,77
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160120	-5.704,00
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160159	-6.156,42
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160137	-3.479,08
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160139	-9.126,32
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160122	-2.029,61
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160116	-1.590,00
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160153	-1.444,00
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160108	-1.563,92
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160105	-2.826,68
06/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160145	-2.800,31
06/01	DEF FORAP FP	206301	-273.219,39

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 303

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/01	DEB FOPAP EP	206301	-11.068,54	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/01	DEB FOPAG CS	206301	-325.298,88	
	DEBITO FOPAG CS			
06/01	DEB FOPAP EP	206301	-45.062,55	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TEDINTERNET	60123	-12,00	
06/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	60123	-2,20	
06/01	REMUN CONTA+	230106	1,08	16.813,58
	REMUNERACAO CONTA+			
09/01	TED PJ MT IBK	100140	-803.292,85	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
09/01	TED PJ MT IBK	100125	-11.352,11	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
09/01	TED PJ MT IBK	100129	-40.818,89	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
09/01	TED PJ MT IBK	100139	-148,96	
	Internet Banking			
	37039611000153 CSSO SERVIÇOS NF491			
09/01	TED PJ MT IBK	100129	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
09/01	TED PJ MT IBK	100119	-205,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
09/01	TED PJ MT IBK	110154	-25,00	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
09/01	TED PJ MT IBK	110156	-189,00	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
09/01	TED PJ MT IBK	110112	-115,79	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
09/01	PGTO.TITULO IB	130125	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130125	-836,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130110	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130159	-133,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130142	-954,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130142	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130147	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	130143	-6.509,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140150	-2.119,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140106	-1.456,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140114	-961,86	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140111	-3.376,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140109	-1.080,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140103	-2.130,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	PGTO.TITULO IB	140157	-3.041,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/01	TED PJ MT IBK	110155	-312,99	
	Internet Banking			
	XXX55536XXX C P DE SOUSA MEIO A MEIO			
09/01	DEVOLUCAO TED	0	312,99	
09/01	RESGATE CDB/RDB	377144	1.504.559,79	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	
09/01	TEDINTERNET	90123	-12,00	632.820,64
10/01	TED PJ MT IBK	150124	-400,00	
	Internet Banking			
	XXX80396XXX LUCIANE DA SILVA			
10/01	TED PJ MT IBK	150118	-7.749,60	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
10/01	TED PJ MT IBK	150156	-675,26	
	Internet Banking			
	5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE			
10/01	TED PJ MT IBK	150136	-3.312,75	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
10/01	TRANSF C/C	150151	-2.400,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
10/01	TRANSF C/C INTERA	150117	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403150000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
10/01	TED PJ MT IBK	150145	-1.475,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO			
10/01	TED PJ MT IBK	160132	-312,99	
	Internet Banking			
	24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO			
10/01	PGTO.TITULO IB	160128	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160155	-785,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160152	-2.116,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160110	-447,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160158	-85,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160100	-3.339,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160141	-122.140,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160126	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	PGTO.TITULO IB	160101	-700,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 303

Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/01	DEVOLUCAO TED	0	400,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TEDINTERNET	100123	-12,00
10/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	100123	-2,20
10/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	100123	-2,20
10/01	REMUN CONTA+	230110	0,09
			483.912,45
REMUNERACAO CONTA+			
11/01	TED PJ MT IBK	140142	-2.980,00
Internet Banking			
2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
11/01	TED PJ MT IBK	140141	-5,00
Internet Banking			
7171719000134 K A BESSA ME			
11/01	TED PJ MT IBK	140131	-400,00
Internet Banking			
44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO			
11/01	PGTO.TITULO IB	150115	-581,20
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150153	-1.061,11
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150137	-807,59
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150113	-2.420,23
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150154	-2.944,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150114	-2.712,20
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150104	-120,00
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	PGTO.TITULO IB	150141	-253,31
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	TEDINTERNET	110123	-12,00
11/01	REMUN CONTA+	230111	0,01
			469.588,32
REMUNERACAO CONTA+			
12/01	PGTO.TITULO IB	150115	-1.799,80
Internet Banking			
PAGAMENTO DE TITULO IB			
12/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
12/01	DEB FOPAG CS	206301	-1.539,12
DEBITO FOPAG CS			
12/01	TARIFA FOLHA	206301	-3,50
12/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
12/01	REMUN CONTA+	230112	0,01
			466.235,41
REMUNERACAO CONTA+			
13/01	TRANSF CRED AUTOR	150119	47.865,13
Internet Banking			
TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
23453830000765 INSTITUTO N D SO			
13/01	TED PJ MT IBK	150121	-128,00
Internet Banking			
24929503000104 B. SERRÃO			
13/01	TED PJ MT IBK	150118	-75,87
Internet Banking			
7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
13/01	TED PJ MT IBK	150100	-27,84
Internet Banking			
18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
13/01	PAGTO FGTS IBK	160113	-7.190,45
Internet Banking			

	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/01	PAGTO FGTS IBK	160115	-6.523,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/01	PAGTO FGTS IBK	160105	-2.806,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/01	PAGTO FGTS IBK	160144	-744,93	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
13/01	PGTO.TITULO IB	160158	-577,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	160158	-2.492,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170146	-2.034,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170128	-175,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170139	-414,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170135	-6.212,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170152	-2.122,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	PGTO.TITULO IB	170144	-768,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/01	DEB FOPAP EP	206301	-5.322,49	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/01	DEB FOPAP EP	206301	-16.906,15	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
13/01	DEB FOPAG CS	206301	-8.268,33	
	DEBITO FOPAG CS			
13/01	TEDINTERNET	130123	-12,00	
13/01	TEDINTERNET	130123	-12,00	
13/01	TEDINTERNET	130123	-12,00	
13/01	REMUN CONTA+	230113	0,04	451.273,77
	REMUNERACAO CONTA+			
16/01	TED PJ MT IBK	160119	-1.125,00	
	Internet Banking			
	14798499000139 J D L DOS SANTOS			
16/01	TED PJ MT IBK	160153	-136.547,87	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
16/01	TED PJ MT IBK	160110	-656,95	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S			
16/01	TED PJ MT IBK	160110	-160,00	
	Internet Banking			
	XXX28368XXX RENATO SILVA			
16/01	TED PJ MT IBK	160115	-110,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
16/01	TED PJ MT IBK	160109	-15,00	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
16/01	TED PJ MT IBK	160136	-74,75	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
16/01	TED PJ MT IBK	160125	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
16/01	TED PJ MT IBK	160113	-205,50	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
16/01	PGTO.TITULO IB	170113	-1.140,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170105	-1.970,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170156	-2.420,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170106	-1.831,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170104	-789,08	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170127	-5.520,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170135	-2.056,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170135	-1.600,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170117	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170134	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	PGTO.TITULO IB	170151	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	TEDINTERNET	160123	-12,00	
16/01	REMUN CONTA+	230116	0,76	288.918,41
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	PAGTO VIVO	140130	-866,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/01	TED PJ MT IBK	140134	-39,00	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
17/01	PGTO.TITULO IB	140132	-897,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PGTO.TITULO IB	140105	-2.116,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	TED PJ MT IBK	140149	-155,45	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	TEDINTERNET	170123	-12,00	
17/01	REMUN CONTA+	230117	0,04	284.818,97
	REMUNERACAO CONTA+			
18/01	PGTO.TITULO IB	150103	-2.020,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150157	-1.188,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150139	-2.052,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150132	-2.330,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150143	-2.873,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150144	-807,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150127	-1.061,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150115	-1.732,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150159	-982,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	PGTO.TITULO IB	150155	-85,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/01	REMUN CONTA+	230118	0,13	269.683,40
	REMUNERACAO CONTA+			
19/01	PGTO.TITULO IB	170101	-5.325,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/01	PGTO.TITULO IB	180139	-2.752,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/01	PGTO.TITULO IB	180120	-1.343,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/01	PGTO.TITULO IB	180140	-3.062,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
19/01	REMUN CONTA+	230119	0,14	257.200,64
	REMUNERACAO CONTA+			
20/01	TED PJ MT IBK	90129	-120,00	
	Internet Banking			
	36499968000151 A DE SOUZA FONSECA MIDIAS			
20/01	TED PJ MT IBK	150141	-38,35	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
20/01	TRANSF CRED AUTOR	150114	266.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830000765 INSTITUTO N D SO			
20/01	TED PJ MT IBK	150102	-32.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
20/01	TED PJ MT IBK	150157	-1.200,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
20/01	TED PJ MT IBK	150122	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
20/01	TED PJ MT IBK	150111	-2.449,75	
	Internet Banking			
	34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI			
20/01	TED PJ MT IBK	150148	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/01	TED PJ MT IBK	150127	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/01	PGTO.TITULO IB	150141	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PAGTO DARF IBK	150133	-69.691,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PAGTO DARF IBK	150122	-36.089,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PAGTO DARF IBK	150148	-87.350,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PAGTO DARF IBK	150151	-84.788,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/01	PGTO.TITULO IB	160152	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160101	-4.389,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160112	-8.352,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160143	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160159	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160108	-5.188,56	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	160157	-4.005,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	170136	-1.035,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	170135	-1.486,23	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	PGTO.TITULO IB	170102	-1.321,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	TEDINTERNET	200123	-12,00	
20/01	REMUN CONTA+	230120	1,51	141.231,69
	REMUNERACAO CONTA+			
23/01	TED PJ MT IBK	140143	-1.700,35	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/01	TED PJ MT IBK	140152	-3.381,19	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
23/01	TED PJ MT IBK	150136	-785,62	
	Internet Banking			
	58799685000168 PLANNERS AUDITORES			
23/01	TED PJ MT IBK	150138	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
23/01	TED PJ MT IBK	160102	-1.065,60	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
23/01	PGTO.TITULO IB	170151	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170110	-6.900,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170129	-1.493,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170133	-3.278,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170144	-833,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170134	-2.800,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170131	-2.665,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170120	-4.976,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170146	-2.057,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	PGTO.TITULO IB	170111	-3.376,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	TEDINTERNET	230123	-12,00	
23/01	REMUN CONTA+	230123	0,81	97.236,67
	REMUNERACAO CONTA+			
24/01	TED PJ MT IBK	100113	-802,02	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
24/01	TED PJ MT IBK	140103	-292,00	

	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
24/01	TED PJ MT IBK	100137	-3.682,50	
	Internet Banking			
	12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA			
24/01	TEDINTERNET	240123	-12,00	
24/01	TEDINTERNET	240123	-12,00	
24/01	TEDINTERNET	240123	-12,00	
24/01	REMUN CONTA+	230124	0,11	92.424,26
	REMUNERACAO CONTA+			
25/01	TED PJ MT IBK	100135	-11,73	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
25/01	TED PJ MT IBK	140140	-120,00	
	Internet Banking			
	6138472000191 E B DE JESUS			
25/01	TED PJ MT IBK	140109	-25,25	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
25/01	TED PJ MT IBK	140120	-552,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
25/01	TED PJ MT IBK	140145	-27,15	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
25/01	TED PJ MT IBK	140108	-30,48	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
25/01	TED PJ MT IBK	140151	-720,10	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
25/01	TED PJ MT IBK	140134	-83,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
25/01	TED PJ MT IBK	130100	-1.470,00	
	Internet Banking			
	27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO			
25/01	TED PJ MT IBK	140144	-2.908,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
25/01	PGTO.TITULO IB	150119	-2.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	150117	-7.126,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	150138	-2.725,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	150147	-4.732,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	150146	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	150111	-5.578,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	TEDINTERNET	250123	-12,00	
25/01	REMUN CONTA+	230125	0,74	63.323,11
	REMUNERACAO CONTA+			
26/01	PGTO.TITULO IB	170146	-3.733,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170106	-2.742,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170148	-32.790,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170112	-6.808,40	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170131	-4.615,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170124	-2.122,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170112	-253,31	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170157	-7.485,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	PGTO.TITULO IB	170152	-1.605,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
26/01	CRED ORD. BANC.	20010100013	2.749.152,97	2.750.320,31
	CREDITO ORD. BANC.			
27/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-21,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/01	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
27/01	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
27/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
27/01	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
27/01	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	2.750.260,81
30/01	DEB FOPAP EP	206301	-1.875,08	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/01	DEB FOPAG CS	206301	-30.703,98	
	DEBITO FOPAG CS			
30/01	DEB FOPAP EP	206301	-14.453,12	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
30/01	REMUN CONTA+	230130	1,93	2.703.230,56
	REMUNERACAO CONTA+			
31/01	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
31/01	CRED ORD. BANC.	20010100031	2.299.638,35	5.002.865,41
	CREDITO ORD. BANC.			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 01/02/2023:

Saldo Conta Corrente

4.997.389,73

SALDO PARA SAQUE

4.997.389,73

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)

30044444

CENTRAL BANPARA (Demais localidades)

0800 285 8080

SAC (Informações e Reclamações)

0800 280 6605

SAC DEFICIENTE AUDITIVO

0800 280 1817

OUVIDORIA

0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 1 de fevereiro de 2023 às 08:52


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/02/2023 A 28/02/2023

Emitido em: 02/03/2023 16:23:01

SALDO ANTERIOR 5.002.865,41

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170250	-1.371,60	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170235	-2.620,50	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170220	-9.340,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170201	-1.280,00	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170239	-1.287,50	
01/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170216	-85,63	
01/02	CRED TED CREDITO TED 00000000000000	37	24.623,87	
01/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-5.475,68	
01/02	MANUT CONTA ATIVA PJ	10223	-70,00	5.005.958,37
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	150225	-992,97	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 HGT - A UTI-HEMODIALISE	150258	-2.749.152,97	
02/02	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830000765 INSTITUTO N D SO	160254	-24.502,26	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	160238	-3.000,00	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S	160254	-553,03	
02/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7458353000189 INTERACT	160206	-4.870,97	
02/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160245	-625,00	
02/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160237	-2.112,50	
02/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	160213	-1.732,80	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 303

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/02	PGTO.TITULO IB	160254	-1.665,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/02	PGTO.TITULO IB	170234	-2.058,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/02	PGTO.TITULO IB	170222	-990,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/02	PGTO.TITULO IB	170212	-1.444,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
02/02	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
	23453830000765INST-NAC-DES-SOC-E-HUM-DE-			
02/02	DEB FOPAG CS	206301	-9.757,82	
	DEBITO FOPAG CS			
02/02	TEDINTERNET	20223	-12,00	
02/02	TEDINTERNET	20223	-12,00	
02/02	TEDINTERNET	20223	-12,00	
02/02	TEDINTERNET	20223	-12,00	
02/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	20223	-2,20	
02/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	20223	-2,20	
02/02	REMUN CONTA+	230202	13,88	
	REMUNERACAO CONTA+			
02/02	DEVOLUCAO TED	0	992,97	
02/02	DEVOLUCAO TED	0	3.000,00	
02/02	DEVOLUCAO TED	0	553,03	
02/02	DEVOLUCAO TED	0	4.870,97	2.211.872,10
03/02	TED PJ MT IBK	120233	-97.053,89	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
03/02	TED PJ MT IBK	150211	-752,26	
	Internet Banking			
	XXX69039XXX SUZETH MARIA DA SILVA			
03/02	PG .COSANPA IB	150247	-4.668,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
03/02	TED PJ MT IBK	150231	-388,22	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
03/02	TED PJ MT IBK	150230	-47,50	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
03/02	TED PJ MT IBK	150213	-298,50	
	Internet Banking			
	24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO			
03/02	TED PJ MT IBK	150212	-6.570,00	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
03/02	TED PJ MT IBK	150251	-15,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
03/02	TED PJ MT IBK	150237	-43,26	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
03/02	TED PJ MT IBK	150222	-544,50	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
03/02	TED PJ MT IBK	150212	-121,89	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
03/02	TED PJ MT IBK	150231	-54,54	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
03/02	PGTO.TITULO IB	160242	-716,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/02	TED PJ MT IBK	150247	-193,57	
	Internet Banking			
	4632457000170 GLOBAL INFORMATICA			
03/02	PGTO.TITULO IB	160217	-1.585,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/02	PGTO.TITULO IB	160256	-800,05	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/02	PGTO.TITULO IB	160244	-2.020,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160204	-506,78	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160238	-1.291,58	
03/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160238	-775,84	
03/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 39608155000140 MEDICAL LIGTH	160219	-1.279,20	
03/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	160242	-992,97	
03/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-14,00	
03/02	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
03/02	TARIFA FOLHA	206301	-273,00	
03/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-70,00	
03/02	TARIFA FOLHA	206301	-56,00	
03/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-378,00	
03/02	TARIFA FOLHA	206301	-140,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	TEDINTERNET	30223	-12,00	
03/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230203	0,14	2.090.038,65
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	100228	-21.293,98	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO	110220	-5.061,04	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS	160220	-181.654,70	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7458353000189 INTERACT	160210	-4.870,97	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 3936701000125 MULTIANALISES S/S	160200	-553,03	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	160242	-3.000,00	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	160224	-41,26	
06/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160213	-15,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170253	-855,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170216	-4.736,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170256	-3.654,30	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170224	-6.618,12	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180200	-995,01	

06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180220	-190,33	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180217	-932,61	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180247	-497,22	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180256	-833,84	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180221	-2.040,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180240	-3.918,63	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180235	-4.428,30	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180218	-1.831,50	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180258	-2.800,30	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180213	-2.057,79	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180255	-1.104,70	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180250	-1.531,26	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180234	-375,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180227	-800,00	
06/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	180209	-1.386,88	
06/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-243.875,97	
06/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-8.736,71	
06/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-317.070,00	
06/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-40.104,29	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	TEDINTERNET	60223	-12,00	
06/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230206	2,70	1.222.081,61
07/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS	160224	-35.540,00	
07/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 26929730000165 BIOFAR	160239	-35,00	
07/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 5612228000156 WR MATERIAL	160225	-232,50	
07/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170234	-190,00	
07/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170201	-3.376,16	
07/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	170203	-2.600,25	

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/02	PAGTO FGTS IBK	190227	-67.475,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
07/02	CRED ORD. BANC.	20010100072	1.082.182,75	
	CREDITO ORD. BANC.			
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	
07/02	TEDINTERNET	70223	-12,00	2.194.779,06
08/02	TED PJ MT IBK	150219	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
08/02	TED PJ MT IBK	150228	-231,94	
	Internet Banking			
	14311998000150 - MEGA COMUNICAÇÃO			
08/02	TED PJ MT IBK	150211	-240,00	
	Internet Banking			
	27912502000145 CRISTAL VIDROS			
08/02	PGTO.TITULO IB	160216	-106,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160249	-33,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160206	-1.515,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160251	-1.699,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160238	-1.511,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160219	-1.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160206	-4.569,48	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160210	-550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160257	-2.657,95	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	PGTO.TITULO IB	160230	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/02	TEDINTERNET	80223	-12,00	
08/02	TEDINTERNET	80223	-12,00	
08/02	TEDINTERNET	80223	-12,00	
08/02	REMUN CONTA+	230208	0,12	2.177.516,25
	REMUNERACAO CONTA+			
09/02	TED PJ MT IBK	150232	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
09/02	TED PJ MT IBK	150223	-9,26	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
09/02	TED PJ MT IBK	160243	-697,66	
	Internet Banking			
	27912502000145 CRISTAL VIDROS			
09/02	PGTO.TITULO IB	160226	-91.092,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	160222	-6.441,76	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	160204	-758,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	160232	-2.340,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	160205	-3.500,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/02	PGTO.TITULO IB	160222	-3.912,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

09/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160203	-7.485,00	
09/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160203	-5.578,85	
09/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160217	-4.732,50	
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00	
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00	
09/02	TEDINTERNET	90223	-12,00	
09/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230209	1,05	2.048.932,71
10/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	160205	-11,25	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160208	-200,00	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160256	-160,00	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160201	-34.003,22	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160218	-631,16	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160203	-382,00	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160209	-590,00	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160255	-1.575,80	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160201	-4.647,81	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160259	-2.500,00	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160255	-972,80	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160237	-1.504,02	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160214	-3.147,25	
10/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160250	-2.122,76	
10/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230210	0,56	1.996.485,20
13/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80218	-7.180,71	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 22968028000150 MEDICINAL COM E SERVIÇO L	160234	-4.449,00	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 13122132000138 ARAUJO NUNES	160235	-3.500,00	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 6988280000174 J W DAS FARIAS	160235	-1.080,12	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 1195098000142 RR EMPREENDIMENTO	160218	-4.014,54	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO	160224	-985,00	
13/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 5858470000104 ISMET INST. DE SAUDE	160246	-274,66	
13/02	TRANSF C/C	160248	-2.420,54	

	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE		
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI		
13/02	TRANSF C/C INTERA	160233	-3.000,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT		
13/02	PGTO.TITULO IB	170203	-4.005,07
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170221	-1.775,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170209	-3.880,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170250	-1.637,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170240	-550,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170223	-14.035,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170226	-686,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170228	-995,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170235	-932,59
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170202	-1.539,99
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170215	-1.047,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170231	-1.348,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170252	-1.720,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170232	-253,38
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170257	-1.171,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170241	-2.007,40
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170201	-3.152,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	PGTO.TITULO IB	170214	-2.174,09
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
13/02	APLIC. CDB/RDB	381231	-1.000.000,00
13/02	CRED DOC E	301116	2.000,00
	CREDITO DOC E		
13/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	130223	-2,20
13/02	TRANSF.RECURSO(E/I)	130223	-2,20
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	TEDINTERNET	130223	-12,00
13/02	REMUON CONTA+	230213	16,26
	REMUNERACAO CONTA+		
14/02	TED PJ MT IBK	160251	-5.377,22
	Internet Banking		
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS		
14/02	PGTO.TITULO IB	160232	-1.688,96
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

928.610,74

14/02	TEDINTERNET	140223	-12,00	
14/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230214	0,04	921.532,60
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR	160246	-682,64	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	160211	-2.980,00	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX28368XXX RENATO SILVA	160243	-280,00	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO	160222	-405,00	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	160214	-15,00	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	160218	-17,97	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	160247	-8,95	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 36248592000102 JAQUELINA MARIA LOPES	160208	-264,00	
15/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	160250	-22,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170217	-593,01	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170222	-2.516,58	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170238	-752,88	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170224	-2.985,44	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170206	-1.150,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170208	-540,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170250	-3.449,20	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170251	-2.700,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170235	-2.993,70	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170232	-740,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170228	-1.893,51	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170220	-1.755,00	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170210	-645,12	
15/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170253	-171,25	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 90 de 303

15/02	TEDINTERNET	150223	-12,00	
15/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230215	0,18	893.863,53
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 2415536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO	130223	-187,80	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	130221	-248,90	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	130236	-50,58	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	130231	-249,00	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 14248873000122 CARLETO E ROCHA	130241	-26.655,00	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI	130223	-9.773,50	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP	130219	-21.857,10	
16/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140257	-1.600,00	
16/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140228	-887,99	
16/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140246	-780,15	
16/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140227	-994,00	
16/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	140213	-17,90	
16/02	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	TEDINTERNET	160223	-12,00	
16/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230216	0,52	830.462,63
17/02	DEVOLUCAO DE TED Caixa Presencial	170223	1.700,35	
17/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 7458353000189 INTERACT	150233	-4.870,97	
17/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO	140210	-7.749,60	
17/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	150211	-3.682,50	
17/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	150210	-78.471,36	
17/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140238	-49.436,62	
17/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140222	-9.595,83	
17/02	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	140216	-71.887,09	
17/02	PAGTO FGTS IBK Internet Banking PAGAMENTO FGTS IBK	140236	-7.732,71	
17/02	PAGTO VIVO Internet Banking PAGAMENTO VIVO	140241	-992,11	

17/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	160255	-1.700,35
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160235	-995,83
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160253	-193,57
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190220	-9.875,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190242	-8.352,65
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190224	-11.288,25
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190236	-4.801,58
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190247	-1.671,10
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190236	-1.295,32
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190220	-915,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190255	-1.591,90
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190234	-1.732,80
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190220	-2.135,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190257	-360,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190256	-800,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190201	-1.850,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190217	-5.351,25
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190204	-995,01
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190205	-1.640,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190249	-2.058,42
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190241	-3.912,65
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190244	-2.880,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190243	-1.870,93
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190227	-5.236,78
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190238	-500,12
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	190255	-2.560,00
17/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking	190251	-276,00

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190248	-2.547,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190226	-33.495,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190221	-932,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190256	-765,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190230	-3.918,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	PGTO.TITULO IB	190214	-1.444,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/02	DEB FOPAP EP	206301	-10.669,21	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
17/02	TEDINTERNET	170223	-12,00	
17/02	TEDINTERNET	170223	-12,00	
17/02	TEDINTERNET	170223	-12,00	
17/02	TEDINTERNET	170223	-12,00	
17/02	REMUN CONTA+	230217	3,84	467.087,96
	REMUNERACAO CONTA+			
22/02	TED PJ MT IBK	160229	-136.578,04	
	Internet Banking			
	24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E			
22/02	TED PJ MT IBK	150203	-132.363,99	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
22/02	TED PJ MT IBK	150235	-35.540,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
22/02	TED PJ MT IBK	150223	-32.000,00	
	Internet Banking			
	6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA			
22/02	TED PJ MT IBK	150233	-439,60	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
22/02	TED PJ MT IBK	150232	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
22/02	TED PJ MT IBK	150214	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
22/02	TED PJ MT IBK	150204	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
22/02	TED PJ MT IBK	150206	-1.145,00	
	Internet Banking			
	92660406003720 FRIGELAR COMERCIO			
22/02	PGTO.TITULO IB	170213	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170248	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170243	-4.389,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170242	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170236	-2.249,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170259	-4.750,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170258	-1.511,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170203	-1.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/02	PGTO.TITULO IB	170206	-497,22	
	Internet Banking			

Página 94 de 303

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/02	PGTO.TITULO IB	170232	-1.289,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/02	PGTO.TITULO IB	170257	-994,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/02	PGTO.TITULO IB	170215	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
23/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	TEDINTERNET	230223	-12,00	
23/02	REMUN CONTA+	230223	10,11	2.725.300,53
	REMUNERACAO CONTA+			
24/02	TED PJ MT IBK	90236	-302.423,19	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
24/02	PAGTO FGTS IBK	90213	-3.052,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
24/02	TED PJ MT IBK	110202	-4.608,00	
	Internet Banking			
	42488618000192 ART PRINT			
24/02	PGTO.TITULO IB	140231	-1.452,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02	PGTO.TITULO IB	140215	-4.732,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02	PGTO.TITULO IB	140251	-5.578,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02	PGTO.TITULO IB	150231	-1.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/02	TED PJ MT IBK	110223	-327,70	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
24/02	TED PJ MT IBK	110228	-23,10	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
24/02	TED PJ MT IBK	110214	-20,19	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
24/02	TED PJ MT IBK	110201	-312,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
24/02	TED PJ MT IBK	110219	-32,00	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
24/02	TED PJ MT IBK	110238	-12,75	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
24/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-28,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
24/02	TARIFA FOLHA	206301	-7,00	
24/02	DEB FOPAP EP	206301	-2.254,39	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
24/02	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
24/02	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 95 de 303

24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	TEDINTERNET	240223	-12,00	
24/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230224	0,18	2.399.179,12
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	140239	-79,92	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 11357638000109 L ARAÚJO COMERCIO	140212	-220,00	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 35413636000140 PACHECO PAPELARIA	140203	-110,00	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150204	-15,00	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	150243	-36,79	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150200	-1.513,50	
27/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	150254	-2.274,47	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170249	-2.700,00	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170200	-7.126,58	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170233	-1.547,50	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170224	-2.275,00	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170214	-426,56	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170210	-1.509,84	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170202	-7.485,00	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170243	-1.240,00	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170242	-504,00	
27/02	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170235	-1.108,72	
27/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-19.818,85	
27/02	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-15.604,54	
27/02	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-11.852,02	
27/02	APLIC. CDB/RDB	382450	-1.320.000,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	TEDINTERNET	270223	-12,00	
27/02	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230227	2,77	1.001.649,60
28/02	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	3356	-581,98	
28/02	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	160239	-913,00	
28/02	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
28/02	TAR SAQUE COM CHEQUE	280223	-6,90	

TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
28/02	TEDINTERNET	280223	-12,00
28/02	REMUN CONTA+	230228	0,01
REMUNERACAO CONTA+			1.000.132,23

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/03/2023:		
Saldo Conta Corrente		976.656,77
SALDO PARA SAQUE		976.656,77

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 2 de março de 2023 às 16:23


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/03/2023 A 31/03/2023

Emitido em: 04/04/2023 07:44:27

SALDO ANTERIOR 1.000.132,23

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	160327	-4.198,00	
01/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 14498358000109 JSP TRANSPORTE E LOGISTIC	160315	-133,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170318	-1.755,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170351	-2.375,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170309	-660,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170340	-583,50	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170353	-5.334,90	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170357	-1.029,00	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170318	-579,38	
01/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170300	-2.838,00	
01/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
01/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-3.892,18	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	TEDINTERNET	10323	-12,00	
01/03	MANUT CONTA ATIVA PJ	10323	-70,00	
01/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230301	0,12	976.656,89
02/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-2.684,44	
02/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230302	0,03	973.972,48
03/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150319	-751,25	
03/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150321	-645,12	
03/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO	160335	-113.136,64	
03/03	PGTO.TITULO IB	160311	-1.584,73	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160345	-339,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160327	-5.295,42	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160318	-3.125,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160321	-1.015,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160300	-5.042,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160351	-589,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160356	-577,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160325	-3.735,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	PGTO.TITULO IB	160316	-5.079,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	TED PJ MT IBK	150359	-960,00	
	Internet Banking			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
03/03	PGTO.TITULO IB	160336	-2.856,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/03	TED PJ MT IBK	150349	-2.676,00	
	Internet Banking			
	4809887000114 AM COM DERIVADOS			
03/03	TED PJ MT IBK	150301	-29,44	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
03/03	TARIFA FOLHA	206301	-59,50	
03/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-378,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/03	TARIFA FOLHA	206301	-136,50	
03/03	TARIFA FOLHA	206301	-283,50	
03/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-66,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/03	TARIFA FOLHA	206301	-14,00	
03/03	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	TEDINTERNET	30323	-12,00	
03/03	REMUN CONTA+	230303	1,21	825.538,13
	REMUNERACAO CONTA+			
06/03	TED PJ MT IBK	90353	-21.293,98	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
06/03	TED PJ MT IBK	150344	-56,99	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
06/03	TED PJ MT IBK	100321	-12.706,08	
	Internet Banking			
	XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO			
06/03	TED PJ MT IBK	100324	-1.876,63	
	Internet Banking			
	XXX37451XXX MARCIO GONZAGA			
06/03	TED PJ MT IBK	100355	-35.540,00	
	Internet Banking			
	47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS			
06/03	TED PJ MT IBK	150344	-25,95	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
06/03	TED PJ MT IBK	150312	-80,00	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
06/03	TED PJ MT IBK	150357	-1.176,00	
	Internet Banking			

	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
06/03	TED PJ MT IBK	150350	-195,00
	Internet Banking		
	11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO		
06/03	TED PJ MT IBK	160311	-8.722,36
	Internet Banking		
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO		
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-38.846,81
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/03	DEB FOPAG CS	206301	-306.067,35
	DEBITO FOPAG CS		
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-6.396,62
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/03	DEB FOPAP EP	206301	-266.052,53
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	TEDINTERNET	60323	-12,00
06/03	REMUN CONTA+	230306	8,68
	REMUNERACAO CONTA+		126.390,51
07/03	TED PJ MT IBK	120320	-500,00
	Internet Banking		
	XXX06589XXX CAIO MAFRA		
07/03	TED PJ MT IBK	120338	-1.500,00
	Internet Banking		
	XXX57861XXX ANE FRANCY		
07/03	TED PJ MT IBK	150333	-6.970,00
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
07/03	TRANSF C/C INTERA	160358	-500,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	XXX06589XXX CAIO M VASCONCELOS VALINO		
07/03	PAGTO FGTS IBK	140337	-66.141,86
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
07/03	PG .COSANPA IB	170324	-4.668,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO .COSANPA IB		
07/03	PAGTO FGTS IBK	140344	-1.357,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO FGTS IBK		
07/03	TED PJ MT IBK	140330	-850,00
	Internet Banking		
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS		
07/03	TED PJ MT IBK	140313	-825,00
	Internet Banking		
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO		
07/03	PGTO.TITULO IB	170341	-872,68
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170321	-6.754,88
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170338	-4.833,87
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170325	-221,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170347	-198,42
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170331	-5.257,72
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170337	-1.911,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170311	-1.597,44
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
07/03	PGTO.TITULO IB	170315	-3.931,57

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170318	-1.390,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170333	-2.171,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170317	-2.851,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170301	-1.200,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170339	-6.073,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170310	-1.925,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170357	-582,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170354	-691,49	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170307	-497,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170348	-106,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	PGTO.TITULO IB	170356	-33,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
07/03	DEVOLUCAO TED	0	500,00	
07/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TEDINTERNET	70323	-12,00	
07/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	70323	-2,20	
07/03	REMUN CONTA+	230307	1,94	411,97
	REMUNERACAO CONTA+			
08/03	PGTO.TITULO IB	140326	-1.561,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140329	-2.608,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140347	-447,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140341	-1.680,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140346	-1.940,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140336	-1.511,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	PGTO.TITULO IB	140327	-83.965,01	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/03	DEB FOPAG CS	206301	-4.150,66	
	DEBITO FOPAG CS			
08/03	RESGATE CDB/RDB	383224	1.003.510,15	
08/03	RESGATE CDB/RDB	383225	596.579,91	1.502.636,43
09/03	PGTO.TITULO IB	170311	-818,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/03	PGTO.TITULO IB	170329	-2.168,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/03	PGTO.TITULO IB	180307	-1.005,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/03	PGTO.TITULO IB	180350	-6.441,76	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
09/03	REMUN CONTA+	230309	0,42	1.492.203,14
	REMUNERACAO CONTA+			
10/03	PGTO.TITULO IB	150340	-3.485,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	TED PJ MT IBK	140332	-1.803,71	
	Internet Banking			
	XXX98013XXX GILVANA DE CARVALHO			
10/03	PGTO.TITULO IB	150328	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	TED PJ MT IBK	140331	-111.417,90	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
10/03	PGTO.TITULO IB	150326	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	TED PJ MT IBK	140321	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
10/03	TED PJ MT IBK	140317	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
10/03	TED PJ MT IBK	140335	-35.540,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
10/03	TED PJ MT IBK	140329	-190.405,55	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
10/03	TED PJ MT IBK	140325	-21.857,10	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
10/03	TED PJ MT IBK	140343	-454.378,90	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
10/03	TED PJ MT IBK	150358	-152.862,30	
	Internet Banking			
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS			
10/03	TED PJ MT IBK	150331	-123.146,10	
	Internet Banking			
	41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU			
10/03	PGTO.TITULO IB	160352	-714,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160352	-4.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160349	-2.452,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160332	-1.833,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160319	-631,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160352	-266,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160339	-650,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160342	-1.188,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160326	-1.280,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160324	-1.751,39	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	PGTO.TITULO IB	160321	-2.657,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 02 de 303

10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	TEDINTERNET	100323	-12,00	
10/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230310	0,63	342.842,59
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150332	-71.796,92	
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX58298XXX LARISSA MARINHO CAETANO ARRU	150357	-402,00	
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX57495XXX LARISSA NOGUEIRA SANTOS	150350	-552,00	
13/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	150336	-153.266,25	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170347	-4.005,07	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170358	-522,00	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170341	-3.290,58	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170333	-3.050,00	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170314	-4.732,50	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170359	-5.578,85	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170311	-1.462,77	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170310	-1.547,50	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170359	-1.282,45	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170308	-420,00	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170351	-774,95	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170339	-1.496,00	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170320	-1.042,50	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170358	-1.282,50	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170342	-201,45	
13/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170330	-747,32	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	TEDINTERNET	130323	-12,00	
13/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230313	0,52	85.353,50
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	160358	-137.205,57	
14/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO	160333	-401,00	
14/03	TED PJ MT IBK	160309	-2.980,00	

	Internet Banking			
	2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA			
14/03	TED PJ MT IBK	160355	-3.015,70	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
14/03	TRANSF C/C INTERA	160353	-3.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT			
14/03	TED PJ MT IBK	160344	-5.186,16	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
14/03	RESGATE CDB/RDB	384207	600.000,45	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TEDINTERNET	140323	-12,00	
14/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	140323	-2,20	533.503,32
15/03	TED PJ MT IBK	110318	-12.987,00	
	Internet Banking			
	2343306000176 CENTRAL DE PUBLICAÇÕES			
15/03	PAGTO DARF IBK	130332	-21.591,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
15/03	PAGTO DARF IBK	140337	-69.787,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
15/03	PAGTO DARF IBK	140337	-42.807,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
15/03	TED PJ MT IBK	140322	-6,75	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
15/03	TED PJ MT IBK	140339	-74,45	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
15/03	TED PJ MT IBK	140358	-260,49	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
15/03	TED PJ MT IBK	140334	-400,00	
	Internet Banking			
	24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO			
15/03	TED PJ MT IBK	140325	-658,92	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
15/03	TED PJ MT IBK	140314	-320,26	
	Internet Banking			
	XXX57861XXX REEMBOLSO ANE FRANCY			
15/03	TED PJ MT IBK	140312	-145,24	
	Internet Banking			
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR			
15/03	TRANSF C/C	140336	-2.351,94	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
15/03	PGTO.TITULO IB	160308	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160351	-1.916,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160334	-1.604,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160317	-2.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160356	-256,89	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160344	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160331	-1.220,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/03	PGTO.TITULO IB	160313	-3.141,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

15/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160354	-5.750,30	
15/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160338	-190,99	
15/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160323	-830,00	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	150304	-28,42	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	150357	-8,82	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	150310	-93,06	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150353	-10.193,00	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	150344	-197,41	
15/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150326	-86,34	
15/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	150323	-2,20	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	TEDINTERNET	150323	-12,00	
15/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230315	0,47	351.048,61
16/03	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF IBK	150331	-68.117,16	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160348	-1.600,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160330	-2.982,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160307	-31.358,85	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160347	-774,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160324	-498,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160358	-600,00	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160335	-3.115,00	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 27078172000134 MUNDO DIGITAL	150309	-259,90	
16/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 6988280000174 J. W DAS N FARIAS	150348	-1.428,55	
16/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160317	-2.180,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	TEDINTERNET	160323	-12,00	
16/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230316	0,47	238.111,22

	REMUNERACAO CONTA+			
17/03	PGTO.TITULO IB	150306	-26,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PAGTO VIVO	140349	-996,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/03	PGTO.TITULO IB	150328	-577,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150316	-1.422,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150329	-4.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150305	-3.720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150353	-1.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150332	-1.230,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150316	-714,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150312	-380,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150310	-3.700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150346	-1.447,02	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150333	-5.879,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	150324	-492,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	PGTO.TITULO IB	160328	-2.906,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/03	REMUN CONTA+	230317	0,04	209.438,58
	REMUNERACAO CONTA+			
20/03	TED PJ MT IBK	160305	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/03	TED PJ MT IBK	160342	-1.176,00	
	Internet Banking			
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE			
20/03	TED PJ MT IBK	160317	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/03	TED PJ MT IBK	160316	-7.722,40	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/03	TED PJ MT IBK	160331	-2.000,00	
	Internet Banking			
	24244581000175 CARLOS APARECIDO			
20/03	TED PJ MT IBK	160333	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	TEDINTERNET	200323	-12,00	
20/03	REMUN CONTA+	230320	0,14	168.980,12
	REMUNERACAO CONTA+			
21/03	PGTO.TITULO IB	80359	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
21/03	PGTO.TITULO IB	80325	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80330	-193,69	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80318	-221,76	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80327	-387,47	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80323	-1.016,08	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80340	-10.075,79	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80326	-8.522,48	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	80322	-171,25	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90336	-2.250,00	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90333	-1.258,29	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90346	-1.787,83	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90341	-1.504,00	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90337	-5.248,82	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90301	-1.871,50	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90306	-921,39	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90349	-1.359,00	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90338	-1.695,00	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90320	-4.669,76	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90343	-8.146,65	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90328	-1.933,60	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90340	-3.575,19	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90333	-2.487,98	
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA	160333	-7.180,00	
21/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	80340	-4.819,06	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140335	-4.478,75	
21/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140351	-1.442,73	
21/03	TEDINTERNET	210323	-12,00	
21/03	TEDINTERNET	210323	-12,00	
21/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230321	0,43	78.556,72
22/03	TED PJ MT TRK	90354	-740,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 303

	Internet Banking			
	83349829000121 R ELISIO DE M CORREIA - R			
22/03	PAGTO FGTS IBK	130330	-190,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
22/03	PAGTO FGTS IBK	140300	-972,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
22/03	TED PJ MT IBK	140302	-1.000,00	
	Internet Banking			
	XXX07861XXX CRISTIAN TASSI			
22/03	DEVOLUCAO TED	0	740,00	
22/03	CRED ORD. BANC.	20010101301	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	
22/03	TEDINTERNET	220323	-12,00	3.458.190,59
23/03	TED PJ MT IBK	140330	-740,00	
	Internet Banking			
	83349829000121 R ELISIO			
23/03	TED PJ MT IBK	140327	-49,20	
	Internet Banking			
	30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD			
23/03	TED PJ MT IBK	140322	-631,80	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
23/03	TED PJ MT IBK	140316	-1.306,70	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
23/03	TED PJ MT IBK	140324	-198,90	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
23/03	TED PJ MT IBK	140305	-63,41	
	Internet Banking			
	5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO			
23/03	TED PJ MT IBK	140329	-376,50	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
23/03	TED PJ MT IBK	150331	-420,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
23/03	TED PJ MT IBK	150307	-49,32	
	Internet Banking			
	7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA			
23/03	TED PJ MT IBK	150342	-54,49	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
23/03	TED PJ MT IBK	150315	-39,78	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
23/03	TED PJ MT IBK	150322	-600,76	
	Internet Banking			
	8188297000172 VIANA E RAMOS			
23/03	TED PJ MT IBK	150311	-5,97	
	Internet Banking			
	24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO			
23/03	TED PJ MT IBK	150355	-4,20	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
23/03	TED PJ MT IBK	150345	-26,46	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
23/03	TED PJ MT IBK	150324	-741,80	
	Internet Banking			
	24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX			
23/03	TED PJ MT IBK	150316	-272,21	
	Internet Banking			
	13164222000191 I VALADARES			
23/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
23/03	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 303

23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	TEDINTERNET	230323	-12,00	
23/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230323	0,05	3.452.398,14
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150329	-3.408,50	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150324	-1.007,68	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150308	-1.234,06	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150350	-970,58	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160340	-1.048,39	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160352	-1.724,30	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160314	-686,00	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160309	-1.864,75	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160330	-168,00	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160311	-4.131,00	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160302	-714,66	
24/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4809887000114 AM COM DERIVADOS	150333	-15,00	
24/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160344	-780,00	
24/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 6161795000104 RAYMED HOSPITALAR LTDA	160332	-32.000,00	
24/03	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-8.750,07	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	TEDINTERNET	240323	-12,00	
24/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230324	0,62	3.393.871,77
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140357	-8.687,25	
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 16694182000188 C V FURTADO	140316	-100,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140354	-252,26	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150309	-7.126,58	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150303	-2.700,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150320	-2.250,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150358	-501,85	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150356	-4.939,20	

27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150335	-12.230,70	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150342	-1.828,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150337	-3.343,44	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150310	-7.050,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150318	-278,40	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150311	-896,10	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150302	-946,56	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150315	-1.172,00	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150310	-757,52	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150306	-847,70	
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 42688768000140 F C S KAMINSKI	140342	-2.484,59	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150316	-1.462,77	
27/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150349	-1.282,45	
27/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	140330	-6.537,17	
27/03	CRED TED CREDITO TED XXX57495XXX LARISSA NOGUEIRA SANTOS	10	365,01	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	TEDINTERNET	270323	-12,00	
27/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230327	0,38	3.326.526,62
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90305	-3.213,30	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90325	-1.680,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90315	-4.870,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90301	-10.242,37	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90343	-6.711,98	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	90331	-5.568,88	
28/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 34670147000100 C A DE M FARIAS EIRELI	110348	-11.166,70	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140338	-5.666,20	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140354	-805,56	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140319	-868,00	

28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140318	-795,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140317	-2.039,27	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140329	-595,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140319	-1.372,66	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140340	-1.243,40	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140327	-534,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140312	-774,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140358	-256,89	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150346	-830,00	
28/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150326	-1.220,00	
28/03	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-7,00	
28/03	TARIFA FOLHA	206301	-17,50	
28/03	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-31,50	
28/03	APLIC. CDB/RDB	385662	-3.000.000,00	
28/03	TEDINTERNET	280323	-12,00	
28/03	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230328	9,50	266.014,91
29/03	CH PG EM ESPECIE Caixa Presencial CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE	3357	-551,26	
29/03	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE XXX09673XXX LORENA S SOUZA OLIVEIRA	150326	-2.935,62	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX07861XXX CRISTIAN TASSI	150331	-64,75	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 2721318000197 MFC CONSULTORIA DE QUALIDA	150300	-2.221,62	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 44099096000162 LUCIANE DA SILVA BANCO	150306	-400,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	150300	-1.470,00	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160315	-1.316,00	
29/03	TED PJ MT IBK Internet Banking 4707391000130 JES COMERCIO - GLOMED	160346	-461,00	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160318	-1.332,38	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160301	-3.124,69	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170323	-1.064,00	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170314	-1.300,82	
29/03	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170343	-3.115,00	
29/03	DER FOPAP EP	206301	-31.108,98	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 11 de 303

	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/03	DEB FOPAP EP	206301	-4.560,31	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
29/03	DEB FOPAG CS	206301	-12.366,17	
	DEBITO FOPAG CS			
29/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	290323	-2,20	
29/03	TAR SAQUE COM CHEQUE	290323	-6,90	
	TARIFA SAQUE COM CHEQUE			
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	TEDINTERNET	290323	-12,00	
29/03	REMUN CONTA+	230329	0,32	198.553,53
	REMUNERACAO CONTA+			
30/03	PGTO.TITULO IB	80340	-4.336,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80343	-3.091,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80342	-9.536,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80338	-4.258,29	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80349	-5.466,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80352	-1.092,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80349	-2.951,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	80338	-1.373,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	PGTO.TITULO IB	90303	-1.001,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	TED PJ MT IBK	70344	-1.635,00	
	Internet Banking			
	9058502000148 FARMA VISION			
30/03	PGTO.TITULO IB	90340	-1.496,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	RECEB PIX EXTERNO	0	115,73	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX58298XXX Larissa Marinho Caetano Arru			
30/03	PGTO.TITULO IB	150317	-9.333,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
30/03	DEVOLUCAO TED	0	1.635,00	
30/03	TEDINTERNET	300323	-12,00	
30/03	REMUN CONTA+	230330	0,28	154.719,98
	REMUNERACAO CONTA+			
31/03	TED PJ MT IBK	90313	-4.870,97	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT			
31/03	TRANSF C/C	110333	-1.813,90	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX47789XXX GRACIETE FONSECA DE AGUIAR			
31/03	TED PJ MT IBK	150357	-1.635,00	
	Internet Banking			
	9058502000148 FARMA VISION			
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TEDINTERNET	310323	-12,00	
31/03	TRANSF.RECURSO(E/I)	310323	-2,20	
31/03	REMUN CONTA+	230331	0,07	146.373,98
	REMUNERACAO CONTA+			

 * Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DTSPONTRTI IDADES EM 04/04/2023.

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 12 de 303

Saldo Conta Corrente	113.970,16
SALDO PARA SAQUE	113.970,16

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUIDORIA	0800 280 9040
----- Sua agência na ponta da linha -----	

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em terça-feira, 4 de abril de 2023 às 07:44


▶ Extrato Conta Corrente por Período

Nome TAMARA BEZERRA DE SOUZA (Master)
CPF 011.144.852-25
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CNPJ 23.453.830/0007-65
Agência 0054
Conta 000319940-1

PERÍODO: 01/04/2023 A 30/04/2023

Emitido em: 03/05/2023 08:11:42

SALDO ANTERIOR 146.373,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	150440	-37,50	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	150401	-348,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	150440	-28,80	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking XXX73087XXX EZEQUIAS CRUZ	150439	-220,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	150441	-229,50	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7404760000103 DROGARIA JLF - FARMA VIDA	150459	-49,98	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	150421	-187,60	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150436	-315,00	
03/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 21931764000170 F B JESUS	150432	-75,00	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160442	-235,86	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160432	-1.350,50	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160426	-6.042,99	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170447	-4.606,68	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170425	-426,00	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170422	-1.323,78	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170413	-2.054,03	
03/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170404	-11.588,70	
03/04	PGTO.TITULO IB	170449	-1.468,66	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 14 de 303

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	PGTO.TITULO IB	170451	-1.857,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/04	DEVOLUCAO TED	0	220,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	TEDINTERNET	30423	-12,00	
03/04	MANUT CONTA ATIVA PJ	30423	-70,00	
03/04	REMUN CONTA+	230403	0,41	113.970,57
	REMUNERACAO CONTA+			
04/04	TED PJ MT IBK	110416	-132.217,11	
	Internet Banking			
	23453830000501 INDSH SEDE - SÃO PAULO			
04/04	TED PJ MT IBK	130418	-220,00	
	Internet Banking			
	21209472000129 EZEQUIAS CRUZ			
04/04	PAGTO FGTS IBK	130426	-4.249,85	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
04/04	PGTO.TITULO IB	140458	-198,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	140445	-3.076,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	140448	-3.068,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150453	-171,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	TED PJ MT IBK	140408	-240,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
04/04	PGTO.TITULO IB	150439	-1.833,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150407	-4.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150444	-2.452,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150458	-2.662,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150450	-1.480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150452	-1.210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150449	-1.372,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150440	-275,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150444	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	PGTO.TITULO IB	150408	-1.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/04	TARIFA FOLHA	206301	-66,50	
04/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-339,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TARIFA FOLHA	206301	-147,00	
04/04	TARIFA FOLHA	206301	-283,50	
04/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-56,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
04/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-10,50	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 303

TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
04/04	TARIFA FOLHA	206301 -10,50
04/04	RESGATE CDB/RDB	386373 125.788,25
04/04	RESGATE CDB/RDB	386374 1.874.281,96
04/04	TEDINTERNET	40423 -12,00
04/04	TEDINTERNET	40423 -12,00
04/04	TEDINTERNET	40423 -12,00
05/04	TED PJ MT IBK	90429 -21.293,98
Internet Banking		
XXX07861XXX CRISTIAN TASSI		
05/04	TED PJ MT IBK	90433 -12.706,08
Internet Banking		
XXX71889XXX JUSCIELY PEREIRA MACHADO		
05/04	TED PJ MT IBK	90410 -3.906,30
Internet Banking		
XXX37451XXX MARCIO GONZAGA		
05/04	TED PJ MT IBK	140450 -35.540,00
Internet Banking		
47985068000130 MF SERVIÇOS MÉDICOS		
05/04	TED PJ MT IBK	160447 -300,00
Internet Banking		
XXX16438XXX WEMERSON GOMES		
05/04	DEB FOPAP EP	206301 -258.939,76
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/04	TARIFA FOLHA EP	206301 -3,50
TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA		
05/04	DEB FOPAP EP	206301 -33.133,89
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/04	DEB FOPAP EP	206301 -7.095,86
DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA		
05/04	DEB FOPAG CS	206301 -328.664,69
DEBITO FOPAG CS		
05/04	TEDINTERNET	50423 -12,00
05/04	TEDINTERNET	50423 -12,00
05/04	TEDINTERNET	50423 -12,00
05/04	TEDINTERNET	50423 -12,00
05/04	TEDINTERNET	50423 -12,00
05/04	REMUN CONTA+	230405 2,60
REMUNERACAO CONTA+		
06/04	TED PJ MT IBK	150443 -2.000,00
Internet Banking		
24244581000175 CARLOS APARECIDO		
06/04	PGTO.TITULO IB	80456 -2.644,08
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	TED PJ MT IBK	160429 -300,00
Internet Banking		
XXX55289XXX WANDERSON DIAS		
06/04	PGTO.TITULO IB	90440 -6.752,68
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100428 -194,34
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100425 -872,39
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100430 -1.275,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100450 -1.626,44
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100451 -960,00
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100419 -869,95
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100421 -1.491,38
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	100418 -2.648,80
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PGTO.TITULO IB	110412 -841,95
Internet Banking		
PAGAMENTO DE TITULO IB		
06/04	PAGTO FGTS IBK	110408 -66.957,30
Internet Banking		

	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/04	PG .COSANPA IB	110445	-4.668,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO .COSANPA IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	110401	-93.986,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	TED PJ MT IBK	110419	-438,61	
	Internet Banking			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S			
06/04	PGTO.TITULO IB	110409	-408,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	110418	-722,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PAGTO FGTS IBK	110412	-71,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
06/04	PGTO.TITULO IB	110405	-1.357,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	110454	-2.359,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	140422	-3.237,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	140451	-736,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	140409	-1.360,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	140402	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	PGTO.TITULO IB	150412	-1.678,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	TRANSF CRED AUTOR	150209	179,69	
	Mobile Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	XXX06589XXX CAIO M VASCONCELOS VALINO			
06/04	PGTO.TITULO IB	150443	-4.005,07	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
06/04	DEB FOPAP EP	206301	-10.262,39	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	TEDINTERNET	60423	-12,00	
06/04	REMUN CONTA+	230406	0,13	1.035.938,25
	REMUNERACAO CONTA+			
10/04	TRANSF C/C	140455	-4.764,52	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	XXX44216XXX SILZA DA SILVA SODRE			
10/04	PAGTO FGTS IBK	140410	-2.086,92	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/04	PAGTO FGTS IBK	140452	-6.949,11	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
10/04	PGTO.TITULO IB	150447	-200,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	PGTO.TITULO IB	150441	-128.631,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	PGTO.TITULO IB	150454	-160,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
10/04	TED PJ MT IBK	160447	-1.117,20	
	Internet Banking			
	44663769000165 CENTRO PROFISSIONALIZANTE			
10/04	TED PJ MT IBK	150454	-1.115,00	
	Internet Banking			
	XXX74911XXX ROSIVALDO DO SOCORRO ASSUNÇÃO			
10/04	TED PJ MT TRK	150405	-1.209,39	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 17 de 303

	Internet Banking		
	616947000121 HOTEL OZAKIS - M. L OLIVEIR		
10/04	TED PJ MT IBK	150422	-1.176,00
	Internet Banking		
	20372211000162 A J G DE SOUSA TRANSPORTE		
10/04	TED PJ MT IBK	150436	-547,18
	Internet Banking		
	XXX83322XXX TALITA SERRA		
10/04	TED PJ MT IBK	150409	-19,00
	Internet Banking		
	35413636000140 PACHECO PAPELARIA		
10/04	TED PJ MT IBK	150411	-365,00
	Internet Banking		
	21096473000104 ABAMAR PROD		
10/04	TED PJ MT IBK	150442	-8,82
	Internet Banking		
	7171719000134 K A BESSA ME		
10/04	TED PJ MT IBK	150423	-94,90
	Internet Banking		
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA		
10/04	TED PJ MT IBK	150453	-28,70
	Internet Banking		
	24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO		
10/04	TED PJ MT IBK	150449	-66,00
	Internet Banking		
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC		
10/04	TED PJ MT IBK	150427	-370,50
	Internet Banking		
	24929503000104 B. SERRÃO		
10/04	TED PJ MT IBK	150425	-32,90
	Internet Banking		
	27078172000134 MUNDO DIGITAL		
10/04	TED PJ MT IBK	150427	-134.658,90
	Internet Banking		
	18580303000196 EXPRESS ALIMENTOS		
10/04	PGTO.TITULO IB	160413	-4.838,61
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	160457	-8.684,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	160438	-6.441,78
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	160447	-631,16
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170403	-2.797,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170444	-586,80
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170458	-12.230,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170445	-4.939,20
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170429	-1.247,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170419	-616,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170408	-2.552,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170453	-1.462,76
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170407	-266,67
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170418	-2.250,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		
10/04	PGTO.TITULO IB	170409	-1.400,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO DE TITULO IB		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 28 de 303

10/04	CRED TED	10	68,08	
	CREDITO TED			
	XXX16438XXX WEMERSON CASTRO			
10/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	100423	-2,20	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	TEDINTERNET	100423	-12,00	
10/04	REMUN CONTA+	230410	0,79	701.290,00
	REMUNERACAO CONTA+			
11/04	RECEB PIX EXTERNO	0	58,83	
	Mobile Banking			
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO			
	XXX55289XXX Wanderson Dias de Jesus			
11/04	TED PJ MT IBK	140444	-5.274,31	
	Internet Banking			
	1195098000142 RR EMPREENDIMENTO			
11/04	TED PJ MT IBK	140448	-35.540,00	
	Internet Banking			
	7310243000175 MORAES & BEZERRA SERVIÇOS			
11/04	TED PJ MT IBK	140434	-9.773,50	
	Internet Banking			
	31784797000199 ELI R UCHOA SERVIÇOS MÉDI			
11/04	TED PJ MT IBK	140439	-119.725,37	
	Internet Banking			
	45315336000181 MM VARELLA SERVIÇOS MÉDIC			
11/04	TED PJ MT IBK	140437	-26.655,00	
	Internet Banking			
	14248873000122 CARLETO E ROCHA			
11/04	TED PJ MT IBK	140419	-21.857,10	
	Internet Banking			
	27237819000123 DR OLIVEIRA SERVIÇOS HOSP			
11/04	TED PJ MT IBK	140417	-207.997,85	
	Internet Banking			
	22218177000100 MC VIEIRA DIAGNOSTICOS			
11/04	TED PJ MT IBK	140448	-2.546,53	
	Internet Banking			
	9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS			
11/04	PGTO.TITULO IB	150445	-195,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150456	-725,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150445	-3.213,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150452	-1.321,32	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150452	-5.466,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150403	-820,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150412	-1.468,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	PGTO.TITULO IB	150430	-901,99	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
11/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 29 de 303

11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	TEDINTERNET	110423	-12,00	
11/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230411	1,66	257.768,69
12/04	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT	140410	-3.000,00	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 9497984000132 CIRURGICA TOCANTINS	140441	-5.133,36	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	140400	-182.320,20	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140453	-830,00	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140458	-1.220,00	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	140401	-2.220,44	
12/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	140447	-1.026,50	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150413	-525,06	
12/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	150408	-4.505,33	
12/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-6.476,83	
12/04	RESGATE CDB/RDB	387210	1.128.109,95	
12/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	120423	-2,20	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	
12/04	TEDINTERNET	120423	-12,00	1.178.570,72
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 41252873000179 L LEONARDO RODRIGUES - LU	90400	-602.980,52	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNÓSTICOS E	90443	-135.007,20	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	90407	-4,25	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA	90430	-1.139,00	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7458353000189 F B DE JESUS	90412	-30,00	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 7171719000134 K A BESSA ME	90448	-483,88	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	100445	-12,51	
13/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 11962518000122 T OLIVEIRA DA SILVA	110432	-5.800,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	130436	-1.451,60	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140407	-1.596,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140419	-730,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140427	-813,08	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140431	-8.732,00	
13/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	140402	-1.087,36	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	PGTO.TITULO IB	140400	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	PGTO.TITULO IB	140451	-1.140,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	PGTO.TITULO IB	140457	-2.039,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	PGTO.TITULO IB	140436	-864,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	PGTO.TITULO IB	140446	-782,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
13/04	TED PJ MT IBK	120422	-400,00	
	Internet Banking			
	XXX46736XXX MARCELLO JOSE FERREIRA			
13/04	DEVOLUCAO TED	0	30,00	
13/04	DEVOLUCAO TED	0	1.139,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	TEDINTERNET	130423	-12,00	
13/04	REMUN CONTA+	230413	1,99	414.001,04
	REMUNERACAO CONTA+			
14/04	TED PJ MT IBK	110453	-4.750,00	
	Internet Banking			
	11909370000162 SOS MEDICALTEC LTDA			
14/04	PAGTO FGTS IBK	150444	-9.724,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
14/04	TED PJ MT IBK	150435	-30,00	
	Internet Banking			
	7458353000189 F B DE JESUS			
14/04	TED PJ MT IBK	160404	-1.139,00	
	Internet Banking			
	7336942000194 DIGEMAN DISTRIBUIDORA			
14/04	PGTO.TITULO IB	160408	-3.124,69	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160449	-4.336,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160457	-4.131,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160446	-5.879,03	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160455	-2.655,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160439	-1.373,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160424	-1.778,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	160435	-1.426,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170426	-2.425,46	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170431	-1.372,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170417	-1.001,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170437	-1.198,00	
	Internet Banking			

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170413	-558,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170441	-1.013,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	PGTO.TITULO IB	170436	-1.165,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
14/04	DEVOLUCAO TED	0	30,00	
14/04	TARIFA FOLHA EP	206301	-3,50	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	TEDINTERNET	140423	-12,00	
14/04	REMUN CONTA+	230414	0,00	364.908,64
	REMUNERACAO CONTA+			
17/04	TED PJ MT IBK	160430	-647,78	
	Internet Banking			
	34597955000190 WHITE MARTINS			
17/04	TED PJ MT IBK	110406	-1.622,81	
	Internet Banking			
	XXX73875XXX THADEU TRUTA MONTEIRO DO REG			
17/04	PAGTO VIVO	170415	-1.004,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO VIVO			
17/04	PGTO.TITULO IB	180425	-11.588,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180415	-967,24	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180409	-1.242,68	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180458	-927,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180443	-480,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180427	-1.486,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180420	-1.305,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180432	-2.516,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180431	-1.300,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180449	-1.814,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180453	-774,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180408	-3.519,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	180439	-1.030,72	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	190434	-1.893,51	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	190428	-4.870,97	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	190413	-1.600,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	190442	-1.070,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	PGTO.TITULO IB	190432	-198,00	
	Internet Banking			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 22 de 303

	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/04	DEB FOPAP EP	206301	-20.802,72	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
17/04	CRED ORD. BANC.	20010102156	3.381.821,10	
	CREDITO ORD. BANC.			
17/04	TEDINTERNET	170423	-12,00	
17/04	TEDINTERNET	170423	-12,00	3.684.042,54
18/04	PGTO.TITULO IB	150436	-490,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
18/04	REMUN CONTA+	230418	0,01	3.683.552,55
	REMUNERACAO CONTA+			
19/04	TED PJ MT IBK	150438	-1.926,48	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO			
19/04	TEDINTERNET	190423	-12,00	
19/04	REMUN CONTA+	230419	0,02	3.681.614,09
	REMUNERACAO CONTA+			
20/04	PAGTO DARF IBK	110407	-81.663,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/04	PAGTO DARF IBK	110439	-70.679,19	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/04	PAGTO DARF IBK	110458	-44.947,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/04	PAGTO DARF IBK	110418	-38.873,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
20/04	TED PJ MT IBK	110418	-311,60	
	Internet Banking			
	XXX57861XXX ANE FRANCY SANTOS			
20/04	TRANSF C/C	110417	-2.351,94	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	28286358000141 F L D EM GERAL EIRELI			
20/04	TED PJ MT IBK	140455	-7.720,80	
	Internet Banking			
	31919074000150 LAVSTERI MANUTENÇÃO			
20/04	TED PJ MT IBK	140447	-7.180,00	
	Internet Banking			
	19001659000190 DIXMEDICAL PRODUTOS PARA			
20/04	TED PJ MT IBK	140429	-12.388,20	
	Internet Banking			
	13232692000145 INSTITUTO BRASILEIRO PARA			
20/04	TED PJ MT IBK	140418	-14.000,00	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
20/04	TED PJ MT IBK	140400	-3.100,00	
	Internet Banking			
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L			
20/04	PGTO.TITULO IB	140454	-1.250,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	140415	-864,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	140455	-346,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	140453	-1.678,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	140437	-268,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170449	-8.352,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170426	-193,57	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170427	-217,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170401	-379,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170419	-4.389,50	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170447	-9.875,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170403	-995,83	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	PGTO.TITULO IB	170456	-11.288,25	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
20/04	APLIC. CDB/RDB	388103	-3.000.000,00	
20/04	TRANSF.RECURSO(E/I)	200423	-2,20	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	TEDINTERNET	200423	-12,00	
20/04	REMUN CONTA+	230420	5,78	358.229,65
	REMUNERACAO CONTA+			
24/04	PGTO.TITULO IB	170403	-1.442,73	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170428	-1.420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170431	-438,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170405	-578,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170459	-2.182,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170402	-1.128,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170423	-1.228,14	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170422	-420,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170428	-896,10	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170429	-7.050,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170421	-1.504,15	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170407	-4.701,21	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170421	-802,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	PGTO.TITULO IB	170418	-722,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
24/04	REMUN CONTA+	230424	0,10	333.715,69
	REMUNERACAO CONTA+			
25/04	TED PJ MT IBK	90419	-640,00	
	Internet Banking			
	XXX42573XXX JESSICA RAIANE SILVA			
25/04	TED PJ MT IBK	90412	-640,00	
	Internet Banking			
	XXX41807XXX KATRINE MAYANNE			
25/04	TED PJ MT IBK	90414	-3.694,02	
	Internet Banking			
	83323238000185 PLENITUDE ASSISTENCIA TEC			
25/04	TED PJ MT IBK	100410	-300,00	
	Internet Banking			
	39444276000102 A C DO NASCIMENTO			
25/04	TED PJ MT IBK	100413	-1.159,00	
	Internet Banking			
	1754239000110 REFTGERACÃO DIERTO			

25/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 14051613000162 MATEUS ROCHA ALMEIDA	160445	-1.480,00	
25/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 34597955000190 WHITE MARTINS	160429	-35.184,05	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170450	-2.700,00	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170452	-6.711,98	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170444	-5.568,88	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170430	-3.310,68	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170442	-8.684,64	
25/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	170417	-7.126,58	
25/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-35,00	
25/04	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
25/04	TARIFA FOLHA	206301	-10,50	
25/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-7,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	TEDINTERNET	250423	-12,00	
25/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230425	0,42	256.369,28
26/04	RECEB PIX EXTERNO Mobile Banking RECEBIMENTO PIX EXTERNO XXX09140XXX Jackson Dias de Araujo	0	1.775,35	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 29906650000182 VALIDAR SERVIÇOS	150445	-1.350,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 27112225000196 A M A DE OLIVEIRA SERVIÇO	150446	-1.470,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 21931764000170 F B DE JESUS TRANSPORTE E	150453	-30,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	150437	-87,90	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 5740882000145 M. S MANFREDI (SUP. AMIGÃO	150402	-8,60	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 11392532000138 ACESS COMUNICAÇÃO	150434	-270,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 12591019000139 R DA S COSTA E MENDONÇA	160410	-1.995,00	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24058238000136 A L ALVES RODRIGUES - MIX	150415	-94,50	
26/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 13164222000191 I VALADARES	150452	-114,61	
26/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-30.718,69	
26/04	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	206301	-3,50	
26/04	DEB FOPAG CS DEBITO FOPAG CS	206301	-18.221,08	
26/04	TARIFA FOLHA	206301	-3,50	
26/04	DEB FOPAP EP DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA	206301	-4.754,50	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 25 de 303

26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	TEDINTERNET	260423	-12,00	
26/04	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	230426	0,41	198.915,16
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC	150430	-36,75	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 30320629000180 J. K AMAZONAS SUPERMERCAD	150424	-16,00	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 8144809000107 FT FERRAGENS	150421	-21,40	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 14311998000150 SOUSA E SOUSA - MEGA COMU	150406	-40,63	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 35413636000140 PACHECO PAPELARIA	150444	-12,00	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS	150442	-183,50	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24929503000104 B. SERRÃO	150436	-974,80	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA	150421	-217,59	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA	150403	-87,06	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA	160429	-247,99	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 24155536000144 C P DE SOUSA MEIO A MEIO	160430	-1.784,77	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 8188297000172 VIANA E RAMOS	160418	-882,94	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100408	-1.784,04	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100406	-1.259,92	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100401	-915,97	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100439	-179,03	
27/04	TED PJ MT IBK Internet Banking 21096473000104 ABAMAR PROD	100450	-420,00	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100422	-12.902,40	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100422	-534,00	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100436	-1.287,00	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	100440	-2.847,00	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110450	-1.415,09	
27/04	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	110406	-3.125,62	
27/04	PGTO.TITULO IB	110426	-2.350,00	

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	PGTO.TITULO IB	110423	-7.290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	PGTO.TITULO IB	110423	-2.000,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	PGTO.TITULO IB	110416	-2.415,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
27/04	DEB FOPAG CS	206301	-1.783,80	
	DEBITO FOPAG CS			
27/04	DEB FOPAP EP	206301	-2.275,70	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	TEDINTERNET	270423	-12,00	
27/04	REMUN CONTA+	230427	0,46	149.469,62
	REMUNERACAO CONTA+			
28/04	TED PJ MT IBK	90423	-29,90	
	Internet Banking			
	27078172000134 MUNDO DIGITAL			
28/04	TED PJ MT IBK	100432	-162,00	
	Internet Banking			
	38351767000138 PARAÍBA IMPORTADOS COMERC			
28/04	TED PJ MT IBK	100417	-417,50	
	Internet Banking			
	14011405000130 J. D NOGUEIRA DA COSTA			
28/04	TED PJ MT IBK	100411	-211,49	
	Internet Banking			
	8144809000107 FT FERRAGENS			
28/04	TED PJ MT IBK	100453	-14,86	
	Internet Banking			
	18328687000154 FARMACIA POPULAR - POPULA			
28/04	TED PJ MT IBK	100415	-49,00	
	Internet Banking			
	10260250000114 A. S. J. M COMERCIAL			
28/04	TED PJ MT IBK	100400	-10,78	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
28/04	TED PJ MT IBK	100442	-562,00	
	Internet Banking			
	33760571000183 D. S ROCHA MATERIAIS PARA			
28/04	TED PJ MT IBK	100437	-7.905,98	
	Internet Banking			
	5993698000107 1000MEDIC DISTRIBUIDORA			
28/04	TED PJ MT IBK	130446	-4,90	
	Internet Banking			
	7171719000134 K A BESSA ME			
28/04	TED PJ MT IBK	130423	-1.367,50	
	Internet Banking			
	24929503000104 B. SERRÃO			
28/04	TED PJ MT IBK	130408	-917,50	
	Internet Banking			
	6188035000182 CONSTRULAR PEÇAS			
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	TEDINTERNET	280423	-12,00	
28/04	REMUN CONTA+	230428	0,14	137.672,35
	REMUNERACAO CONTA+			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 27 de 303

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/05/2023:	
Saldo Conta Corrente	71.436,79
SALDO PARA SAQUE	71.436,79

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

----- Sua agência na ponta da linha -----

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de maio de 2023 às 08:11

HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA

VOLUME ÚNICO

	MEDIÇÕES / PLANILHA ANALITICA



OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA
 LOCAL: TAILÂNDIA - PA
 TABELAS DE REFERÊNCIA : SEDOP MAIO/2022; SINAPI MARÇO/2022
 DATA: 09/05/2023

CRONOGRAMA DE ANDAMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	ANDAMENTO		TOTAL
		EXECUTADO	A EXECUTAR	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	83,06%	16,94%	100,00%
		R\$ 485.856,88	R\$ 99.067,83	R\$ 584.924,70
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	70,00%	30,00%	100,00%
		R\$ 344.283,24	R\$ 147.549,96	R\$ 491.833,20
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%		100,00%
		R\$ 1.306,11	R\$ -	R\$ 1.306,11
4	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		100,00%
		R\$ 43.211,04	R\$ -	R\$ 43.211,04
5	FUNDAÇÕES	100,00%		100,00%
		R\$ 409.710,84	R\$ -	R\$ 409.710,84
6	ESTRUTURA	100,00%		100,00%
		R\$ 1.224.812,60	R\$ -	R\$ 1.224.812,60
7	PAREDES	88,19%	11,81%	100,00%
		R\$ 187.879,18	R\$ 25.171,71	R\$ 213.050,89
8	COBERTURA	100,00%		100,00%
		R\$ 990.544,31	R\$ -	R\$ 990.544,31
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS		100,00%	100,00%

		R\$ -	R\$ 99.168,00	R\$ 99.168,00
10	ESQUADRIAS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 131.474,67	R\$ 131.474,67
11	REVESTIMENTOS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 243.294,63	R\$ 243.294,63
12	SOLEIRAS E PEITORIS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 11.350,81	R\$ 11.350,81
13	PISOS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 336.233,51	R\$ 336.233,51
14	FORRO		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 79.611,73	R\$ 79.611,73
15	PINTURA		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 254.766,07	R\$ 254.766,07
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45,00%	55,00%	100,00%
		R\$ 390.062,52	R\$ 476.743,07	R\$ 866.805,59
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 97.290,98	R\$ 97.290,98
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 44.880,07	R\$ 44.880,07
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS	40,74%	59,26%	100,00%
		R\$ 287.752,50	R\$ 418.505,58	R\$ 706.258,08
20	CLIMATIZAÇÃO	75,00%	25,00%	100,00%
		R\$ 342.562,50	R\$ 114.187,50	R\$ 456.750,00
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 348.880,90	R\$ 348.880,90
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO	50,00%	50,00%	100,00%
		R\$ 190.179,97	R\$ 190.179,97	R\$ 380.359,93
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 51.621,09	R\$ 51.621,09
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE		100,00%	100,00%

		R\$ -	R\$ 61.421,17	R\$ 61.421,17
25	COMUNICAÇÃO VISUAL		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 65.250,00	R\$ 65.250,00
27	LIMPEZA FINAL		100,00%	100,00%
		R\$ -	R\$ 41.429,68	R\$ 41.429,68
TOTAL SIMPLES		R\$ 4.898.161,68	R\$ 3.338.078,92	R\$ 8.236.240,60
% SIMPLES		59,47%	40,53%	100,00%

CASTANHAL-PA, 09 DE ABRIL DE 2023

FABIO RENATO DE LIMA
E LIMA:60591811200

Assinado de forma digital por FABIO RENATO DE LIMA E
LIMA:60591811200
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil
- RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB,
ou=08971719000181, ou=PRESENCIAL, cn=FABIO RENATO DE
LIMA E LIMA:60591811200
Dados: 2023.05.09 17:01:03 -03'00'

G.F. ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 07.149.334/0001-70

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00			1,00		15.660,00	15.660,00
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00			12,00		230,03	2.760,36
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24			154,24	0,00	140,39	21.653,75
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00			800,00	800,00	15,22	12.176,00
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00			50,00		374,82	18.741,00
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00			50,00		734,14	36.707,00
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00			2,00		1.924,88	3.849,76
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10			931,10		6,36	5.921,80
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50			0,50	0,50	84.566,35	42.283,18
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00			5,00	3,00	5.501,55	27.507,75
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases	un	1,00	0,80			0,80	0,20	326.700,00	261.360,00
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	Administração local	un	1,00	0,50			0,50	0,50	491.833,20	245.916,60
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65			5,65	0,00	75,17	424,71
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34			7,34	0,00	120,15	881,90
4	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00			65,00	4,61	66,83	4.343,95
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00			250,00	29,33	138,04	34.510,00
5	FUNDAÇÕES									
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00			360,00	56,00	399,04	143.654,40
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00			16,00	3,37	919,37	14.709,92
5.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00			45,00	7,04	4.341,00	195.345,00
6	ESTRUTURA									
6.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas	m³	230,61	70,00			70,00	160,61	4.251,49	297.604,30
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00			300,00	672,14	66,39	19.917,00
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00			300,00	672,14	185,00	55.500,00
7	PAREDES									
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00			700,00	696,54	133,25	93.275,00
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			8,01		1.180,48	9.455,64
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00			36,00	36,75	240,64	8.663,04
8	COBERTURA									
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00			8.200,00	12.470,00	32,72	268.304,00
8.2	Cobertura -Telha termocerâmica	m²	1.049,84	400,00			400,00	649,84	294,43	117.772,00
								65,86	48,34	1.933,60
r de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162										

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
			PERÍODO: setembro/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14					972,14	102,01	
10	ESQUADRIAS									
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78					3,78	667,31	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72					6,72	667,31	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12					15,12	667,31	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91					35,91	667,31	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20					4,20	667,31	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24					9,24	667,31	
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho,alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72					6,72	667,31	
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32					4,32	1.332,77	
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65					25,65	949,17	
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20					1,20	1.152,75	
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm 1,90 x 0,50 m	m²	2,85					2,85	1.152,75	
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43					1,43	949,17	
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30					0,30	1.152,75	
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03					11,03	949,17	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35					4,35	949,17	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10					5,10	949,17	
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55					8,55	949,17	
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55					8,55	949,17	
10.19	V1 - Paine	m²	1,10					1,10	933,51	
r de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								4,07	933,51	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
11	REVESTIMENTOS									
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08					2.793,08	14,21	
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86					2.372,86	58,02	
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21					420,21	49,50	
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21					420,21	107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS									
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51					3,51	683,85	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09					13,09	683,85	
13	PISOS									
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10					931,10	46,37	
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71					5,71	919,37	
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43					899,43	266,99	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99					148,99	295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08					57,08	64,14	
14	FORRO									
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86					855,86	93,02	
15	PINTURA									
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69					2.393,69	57,85	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86					855,86	51,12	
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24					75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68					680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL									
16.1.1	INFRA ESTRUTURA									
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00			20,00		182,66	3.653,20
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00			1,00	1,00	38,55	38,55
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00			16,00	32,00	104,52	1.672,32
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00			2,00	4,00	19,56	39,12
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00			4,00	13,00	25,32	101,28
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00			4,00	13,00	9,46	37,84
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00			2,00	8,00	57,39	114,78
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00			20,00	40,00	2,13	42,60
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00			50,00	118,00	31,88	1.594,00
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00			2,00	4,00	24,42	48,84
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00			50,00	100,00	11,33	566,50
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								1,00	25,59	25,59

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 15 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00			10,00	20,00	22,15	221,50
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00			2,00	2,00	12,58	25,16
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00			20,00	40,00	11,91	238,20
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00			180,00	324,00	3,97	714,60
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00			12,00	13,00	14,76	177,12
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00			25,00	50,00	5,04	126,00
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00			33,00	67,00	4,01	132,33
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00						2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	625,00	320,00					9,40	3.008,00
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00					9,40	2.632,00
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00					9,40	2.632,00
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11					9,40	3.591,79
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00					34,22	342,20
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00						0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS									
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla,10A-250V na cor branca	Pç	19,00						29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00						47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	1,00						64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas,10A-250V na cor	Pç	2,00						76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00						88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00						338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00						290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00						224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubular de LED 18W	Pç	14,00						31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubular de LED 10W	Pç	240,00						25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00						23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL									
Assinatura de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162										
									182,66	913,30

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 16 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
			PERÍODO: setembro/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00					38,55	38,55
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00					104,52	1.254,24
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00					19,56	352,08
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00					25,32	202,56
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00					9,46	75,68
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00					57,39	172,17
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00					2,13	29,82
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00					31,88	956,40
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00					24,42	48,84
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	150,00	50,00					11,33	566,50
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00					25,59	25,59
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00					22,15	155,05
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00					16,69	33,38
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00					11,91	357,30
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00					3,97	158,80
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00					14,75	29,50
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00					5,04	25,20
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00					4,01	80,20
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00						2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22	
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34	
16.2.3	ACESSÓRIOS									
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00						29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO									
16.3.1	INFRA ESTRUTURA									
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00					31,88	318,80
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00					24,42	48,84
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	100,00	15,00					11,33	169,95
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00					25,59	25,59
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00					22,15	110,75
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									16,69	3,34
									11,91	119,10

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00					3,97	79,40
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00					14,76	59,04
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00					5,04	50,40
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00					4,01	40,10
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00						2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(preto)	M	750,00						13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(azul)	M	500,00						13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm²(verde)	M	600,00						13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34	
16.4	AR CONDICIONADO									
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A ,classe leve de	M	35,00						11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						3,97	
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES									
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os	Pç	1,00						2.405,70	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022					
						CONTRATO Nº					
						PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60					
						VALOR DA ENTRADA:					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00					
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60					
			PERÍODO: setembro/2022								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00						2.060,84		
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	1.680,00						9,40		
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	250,00						9,40		
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	875,00						9,40		
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #4,0mm²(preto)	M	500,00						13,74		
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #4,0mm²(verde)	M	187,50						13,74		
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm²(preto)	M	500,00						15,52		
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm²(verde)	M	125,00						15,52		
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22		
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34		
16.6	ALIMENTADORES GERAIS										
16.6.1	INFRA ESTRUTURA										
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20	Pç	2,00						239,70		
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20	Pç	5,00						182,66		
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00						38,55		
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00						64,06		
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00						107,13		
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00						117,89		
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00						99,41		
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00						12,44		
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00						13,14		
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00						15,23		
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00						15,19		
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00						32,81		
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00						35,10		
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00						40,10		
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00						48,65		
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00						104,52		
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00						2,94		
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00						71,06		
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00						368,85		
Data de autenticação: 28a67846-8f7e-4203-ac4e-84be180a0162									25,53		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00						61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00						58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00						58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00						67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00						108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00						31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00						39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00						41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00						199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00						186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS									
16.6.2.1	QDL-HEMO									
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #6,0mm²(preto)	M	250,00						16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #6,0mm²(azul)	M	250,00						16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #6,0mm²(verde)	M	250,00						16,66	
16.6.3	QDT-HEMO									
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00						33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00						33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	250,00						33,30	
16.6.4	QTE-HEMO								-	
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00						33,30	
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00						33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(verde)	M	250,00						33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO									
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(preto)	M	250,00						33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #16mm²(azul)	M	250,00						33,30	
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									33,30	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 40 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.6	QGAC-HEMO									
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00						123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00						123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00						66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK									
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00						66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00						66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00						33,30	
16.6.8	QDG-HEMO									
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00						164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00						164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00						164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00						6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00						8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00						16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00						20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO									
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00						384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS									
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV									
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00						7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00						11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00						32,63	
17.2	Dispositivos Ativos									
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00						524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00						736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00						273,10	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022					
						CONTRATO Nº					
						PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60					
						VALOR DA ENTRADA:					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00					
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60					
			PERÍODO: setembro/2022								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00						2.339,36		
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00						5.794,90		
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00						81,98		
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00						67,31		
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)										
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00						16,27		
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00						6,72		
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00						206,79		
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00						44,50		
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00						41,25		
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00						61,03		
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00						470,44		
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00						156,43		
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00						30,82		
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00						203,93		
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00						36,79		
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00						96,50		
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00						71,84		
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00						71,84		
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00						70,03		
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00						1.536,61		
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00						30,41		
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00						1.712,67		
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00						164,01		
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00						1.039,80		
17.4	Infraestrutura Interna										
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00						3,60		
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00						3,86		
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00						87,81		
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00						4,01		
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00						2,13		
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162											

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 42 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00						23,53	
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00						20,08	
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						44,20	
17.4.13	Condulete de alumínio tipo X 1"	Pç	16,00						52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00						182,66	
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00						37,74	
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00						61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00						21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00						24,42	
17.4.19	Espelho 4"X2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00						45,99	
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00						104,52	
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00						9,89	
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00						21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00						11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00						21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00						3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00						7,54	
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00						13,14	
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00						21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00						19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00						12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00						7,54	
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00						107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00						30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00						61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00						6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00						5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA									
18.1	Cabos									
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00						9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00						9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40						11,93	
18.2	Dispositivos Ativos									
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel.	Pç	19,00						241,75	
Código de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162										

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 43 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
			PERÍODO: setembro/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00						374,46	
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)									
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00						1.597,50	
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00						1.378,25	
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00						341,45	
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00						2.769,85	
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00						505,34	
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00						1.695,89	
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00						164,01	
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00						564,31	
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00						32,01	
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00						19,74	
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)									
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00						135,02	
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00						135,02	
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00						77,28	
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00						1.088,25	
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00						22,80	
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00						48,52	
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00						123,52	
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00						22,29	
18.5	Montagem e Fiação Interna									
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00						3,97	
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00						429,70	
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00						87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00						4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00						2,13	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00						22,15	
18.5.7	Condutete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00						18,62	
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									12,93	
									11,33	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 44 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022					
						CONTRATO Nº					
						PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60					
						VALOR DA ENTRADA:					
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00					
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00					
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60					
			PERÍODO: setembro/2022								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00						31,88		
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00						11,91		
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						12,85		
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						25,59		
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						13,43		
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00						4,33		
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo.:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						5,74		
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00						8,04		
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00						30,41		
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00						5,04		
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS										
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00					4.567,50	287.752,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00						4.071,60		
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00						4.071,60		
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de	un	3,00						1.978,93		
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00						15.546,86		
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00						15.546,86		
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00						15.546,86		
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un							742,05		
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un							70,94		
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un							796,86		
20	CLIMATIZAÇÃO										
20.1	APARELHOS - conforme especificação										
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70					456.750,00	319.725,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
21.1.1	Tubos PVC esgoto										
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						66,82		
									34,54		
									21,09		
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162											

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 45 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC									
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários									
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00						752,31	
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00						752,31	
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00						752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00						752,31	
21.2	ÁGUA FRIA									
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00						430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						26,10	
Total de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162										52,20
										261,00

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 46 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00						822,15	
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00						274,05	
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						52,20	
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						26,10	
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						52,20	
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00						326,25	
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						39,15	
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00						130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						26,10	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						26,10	
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						39,15	
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00						326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00						26,10	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00						130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00						39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00						234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00						339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00						287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-							
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS									
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA									
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO									
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO									
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00					44,42	355,36
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00					358,25	8.598,00
Código de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									212,05	1.696,40

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 47 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
PERÍODO: setembro/2022										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00					361,37	1.445,48
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00					194,75	2.337,00
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00					2.046,32	8.185,28
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO									
22.2.1	SDAI									
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00					25,58	11.511,00
22.2.2	Dispositivos Ativos									
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00					156,03	1.560,30
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00					194,11	17.469,90
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00					236,61	1.183,05
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00					114,50	229,00
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00					731,65	3.658,25
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00					2.579,03	5.158,06
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00					203,08	2.436,96
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00					4.993,10	24.965,50
22.3	Montagem e Fiação Interna		-							
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00					3,60	1.440,00
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00					1,88	564,00
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00					22,15	2.658,00
22.3.4	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00					18,62	4.096,40
22.3.5	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00					12,93	1.680,90
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00					11,33	3.625,60
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00					31,88	27.098,00
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00					11,91	2.977,50
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00					4,33	1.515,50
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00					8,04	4.020,00
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00					30,41	10.339,40
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00					33,75	1.350,00
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00					5,04	1.260,00
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHNEIDER	Pç	52,00						14,63	
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943,	Pç	52,00						18,95	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 48 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
			PERÍODO: setembro/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS									
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00						1.180,97	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00						195,98	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00						780,83	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00						791,46	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00						213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00						97,07	
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00						115,48	
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00						128,06	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00						2.043,26	
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00						1.683,40	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00						2.261,63	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00						913,30	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00						2.558,48	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00						5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00						5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00						5.334,83	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00						5.310,75	
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE									
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96						388,84	
r de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162										
									65.250,00	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 49 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 - SETEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						VALOR CONTRATUAL (P0): 8.236.240,60				
						VALOR DA ENTRADA:				
						VALOR DESTA MEDIÇÃO : 2.750.000,00				
						VALOR ACUMULADO MEDIDO : 2.750.000,00				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						SALDO CONTRATUAL : 5.486.240,60				
			PERÍODO: setembro/2022							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	QUANTIDADE ACUMULADA ANTERIOR	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
26	EQUIPAMENTOS									
27	LIMPEZA FINAL									
27.1	Projeto As Built	un	1,00						32.625,00	
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18					988,18	8,91	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									2.749.999,99	

GLEYSON FEITOSA
SALES:643258302
00

Assinado de forma digital por GLEYSON FEITOSA SALES:64325830200
 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=000001010732705, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A1, ou=AC SERASA RFB, ou=08971719000181, ou=PRESENCIAL, cn=GLEYSON FEITOSA SALES:64325830200
 Dados: 2022.09.24 10:08:44 -03'00'

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022				
						CONTRATO Nº				
						PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60		
						Entrada		2.750.000,01		
						Medição 02		532.641,43		
						Acumulado		3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo		4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00		1,00		15.660,00		
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00		12,00		230,03		
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24		154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00	1.000,00	600,00	15,22	3.044,00	
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00		50,00		374,82		
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00		50,00		734,14		
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00		2,00		1.924,88		
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10		931,10		6,36		
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50		0,50	0,50	84.566,35		
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00		5,00	3,00	5.501,55		
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases medicinais	un	1,00	0,80	0,10	0,90	0,10	326.700,00	32.670,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,55	0,45	491.833,20	24.591,66	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS									
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65		5,65	0,00	75,17		
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34		7,34	0,00	120,15		
4	MOVIMENTO DE TERRA									
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61	69,61	0,00	66,83	308,09	
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33	279,33		138,04	4.048,71	
5	FUNDAÇÕES									
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00	416,00		399,04	22.346,24	
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37	19,37	0,00	919,37	3.098,28	
5.3	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04	52,04	0,00	4.341,00	30.560,64	
6	ESTRUTURA									
6.1	Concreto armado FCK=30MPA c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e laje	m³	230,61	70,00	73,25	143,25	87,36	4.251,49	311.417,82	
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	700,00	272,14	66,39	26.556,00	
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	700,00	272,14	185,00	74.000,00	
7	PAREDES									
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		700,00	696,54	133,25		
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01		8,01		1.180,48		
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00		36,00	36,75	240,64		
8	COBERTURA									
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		8.200,00	12.470,00	32,72		
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00		400,00	649,84	294,43		
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00		40,00	65,86	48,34		
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS									
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14				972,14	102,01		
10	ESQUADRIAS									
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78				3,78	667,31		
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com	m²	6,72				6,72	667,31		

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo	4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12				15,12	667,31	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91				35,91	667,31	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20				4,20	667,31	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24				9,24	667,31	
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72				6,72	667,31	
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32				4,32	1.332,77	
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65				25,65	949,17	
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20				1,20	1.152,75	
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm 1,90 x 0,50 m	m²	2,85				2,85	1.152,75	
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43				1,43	949,17	
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30				0,30	1.152,75	
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03				11,03	949,17	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35				4,35	949,17	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10				5,10	949,17	
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55				8,55	949,17	
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55				8,55	949,17	
10.19	V1 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10				1,10	933,51	
10.20	V2 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07				4,07	933,51	
11	REVESTIMENTOS								
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08				2.793,08	14,21	
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86				2.372,86	58,02	
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21				420,21	49,50	
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21				420,21	107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS								
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51				3,51	683,85	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09				13,09	683,85	
13	PISOS								
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10				931,10	46,37	
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71				5,71	919,37	
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura	m²	899,43				899,43	266,99	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						CONTRATO Nº			
			PROCESSO Nº						
			Contrato		8.236.240,60				
			Entrada		2.750.000,01				
Medição 02		532.641,43							
Acumulado		3.282.641,43							
Saldo		4.953.599,17							
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99				148,99	295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08				57,08	64,14	
14	FORRO								
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86				855,86	93,02	
15	PINTURA								
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69				2.393,69	57,85	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86				855,86	51,12	
15.3	Acrilica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24				75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68				680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL								
16.1.1	INFRA ESTRUTURA								
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00		20,00		182,66	
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00		1,00	1,00	38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00		16,00	32,00	104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00		2,00	4,00	19,56	
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00		4,00	13,00	25,32	
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00		4,00	13,00	9,46	
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00		2,00	8,00	57,39	
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00		20,00	40,00	2,13	
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00		50,00	118,00	31,88	
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00		2,00	4,00	24,42	
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00		50,00	100,00	11,33	
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00		1,00	1,00	25,59	
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00		10,00	20,00	22,15	
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00		2,00	2,00	12,58	
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00		20,00	40,00	11,91	
16.1.1.16	Abracadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00		180,00	324,00	3,97	
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00		12,00	13,00	14,76	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00		25,00	50,00	5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00		33,00	67,00	4,01	
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES								
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC,#2,5mm²(preto)	M	625,00	320,00		320,00		9,40	
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC,#2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00		280,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC,#2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00		280,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolação em PVC,#2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11		382,11		9,40	
				10,00		10,00		34,22	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº			
						PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo	4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00					0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS								
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla,10A-250V na cor branca	Pç	19,00					29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00					47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	1,00					64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	2,00					76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas,10A-250V na cor branca	Pç	3,00					88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00					338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00					290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00					224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubolar de LED 18W	Pç	14,00					31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubolar de LED 10W	Pç	240,00					25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00					23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL								
16.2.1	INFRA ESTRUTURA								
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00		5,00		182,66	
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00		1,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00		12,00		104,52	
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00		18,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00		8,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00		8,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00		3,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00		14,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00		30,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00		2,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	150,00	50,00		50,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00		1,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00		7,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00		2,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00		30,00		11,91	
16.2.1.16	Abracadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00		40,00		3,97	
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00		2,00		14,75	
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00		5,00		5,04	
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00		20,00		4,01	
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES								
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC.#2,5mm²(preto)	M	1.100,00					9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC.#2,5mm²(azul)	M	1.100,00					9,40	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						CONTRATO Nº			
						PROCESSO Nº			
						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
						Saldo	4.953.599,17		
PERÍODO: Setembro a Novembro									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	1.100,00					9,40	
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					34,22	
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					0,34	
16.2.3	ACESSÓRIOS								
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro - Branca	Pç	56,00					29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO								
16.3.1	INFRA ESTRUTURA								
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00		10,00		31,88	
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00		2,00		24,42	
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	100,00	15,00		15,00		11,33	
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00		1,00		25,59	
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00		5,00		22,15	
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20		0,20		16,69	
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00		10,00		11,91	
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00		20,00		3,97	
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00		4,00		14,76	
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00		10,00		5,04	
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00		10,00		4,01	
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES								
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00					2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	750,00					13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(azul)	M	500,00					13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	600,00					13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					0,34	
16.4	AR CONDICIONADO								
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00					182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00					104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00					107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00					25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00					9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00					19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00					57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00					2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00					31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00					24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	35,00					11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00					25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00					22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00					16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00					11,91	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								3,97	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 02	532.641,43
Acumulado	3.282.641,43
Saldo	4.953.599,17

PERÍODO: Setembro a Novembro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00					14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00					5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00					4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES								
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					2.405,70	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00					2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.680,00					9,40	
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	250,00					9,40	
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	875,00					9,40	
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	500,00					13,74	
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	187,50					13,74	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	500,00					15,52	
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	125,00					15,52	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00					34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00					0,34	
16.6	ALIMENTADORES GERAIS								
16.6.1	INFRA ESTRUTURA								
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	2,00					239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	5,00					182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00					38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00					64,06	
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00					107,13	
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00					117,89	
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00					99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00					12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00					13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00					15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00					15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00					32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00					35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00					40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00					48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00					104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00					2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00					71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de cabos em ferro (40x40x10)cm	Pç	1,00					368,85	
								25,53	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 256 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo	4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00					61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00					58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00					67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00					108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00					31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00					39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00					41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00					199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00					186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS								
16.6.2.1	QDL-HEMO								
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#6,0mm²(preto)	M	250,00					16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#6,0mm²(azul)	M	250,00					16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#6,0mm²(verde)	M	250,00					16,66	
16.6.3	QDT-HEMO								
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(preto)	M	250,00					33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(azul)	M	250,00					33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(verde)	M	250,00					33,30	
16.6.4	QTE-HEMO							-	
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(preto)	M	250,00					33,30	
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(azul)	M	250,00					33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(verde)	M	250,00					33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO								
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(preto)	M	250,00					33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(azul)	M	250,00					33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#16mm²(verde)	M	250,00					33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO								
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#70mm²(preto)	M	112,00					123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC.#70mm²(azul)	M	40,00					123,34	
	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em							66,70	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
CONTRATO Nº									
						PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60	
						Entrada		2.750.000,01	
						Medição 02		532.641,43	
						Acumulado		3.282.641,43	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo		4.953.599,17	
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.7	QF-NOBREAK								
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00					66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00					66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00					33,30	
16.6.8	QDG-HEMO								
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00					164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00					164,61	
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00					164,61	
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00					6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00					8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00					16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00					20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO								
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00					384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS								
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV								
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00					7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00					11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00					32,63	
17.2	Dispositivos Ativos								
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00					524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00					736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00					273,10	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00					2.339,36	
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00					5.794,90	
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00					81,98	
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00					67,31	
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)								
17.3.1	Abracadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00					16,27	
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00					6,72	
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00					206,79	
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multico	Pç	2,00					44,50	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								41,25	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo	4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.3.6	Cordão Optico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00					61,03	
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00					470,44	
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00					156,43	
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00					30,82	
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00					203,93	
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00					36,79	
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00					96,50	
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00					71,84	
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00					71,84	
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00					70,03	
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00					1.536,61	
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00					30,41	
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00					1.712,67	
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00					164,01	
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00					1.039,80	
17.4	Infraestrutura Interna								
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00					3,60	
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00					3,86	
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	2,00					87,81	
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00					4,01	
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00					2,13	
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00					2,94	
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00					25,45	
17.4.8	Curva 90º p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00					23,53	
17.4.9	Curva 90º p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00					20,08	
17.4.10	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00					107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00					41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90º perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00					44,20	
17.4.13	Condutele de aluminio tipo X 1"	Pç	16,00					52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00					182,66	
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00					37,74	
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00					61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00					21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00					24,42	
17.4.19	Espelho 4"X2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00					45,99	
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00					104,52	
17.4.21	Luva p/ elet. FºGº de 1"	Pç	40,00					9,89	
17.4.22	Luva p/ elet. FºGº de 1 1/2"	Pç	16,00					21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00					11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00					21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00					3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00					7,54	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								13,14	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60	
						Entrada		2.750.000,01	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Medição 02		532.641,43	
						Acumulado		3.282.641,43	
						Saldo		4.953.599,17	
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00					21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00					19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00					12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00					7,54	
17.4.32	Te horizontal 90º perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00					107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00					30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00					61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00					6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00					5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA								
18.1	Cabos								
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00					9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00					9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo angelo)	M	49,40					11,93	
18.2	Dispositivos Ativos								
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00					241,75	
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00					374,46	
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)								
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00					1.597,50	
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00					1.378,25	
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00					341,45	
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00					2.769,85	
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00					505,34	
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00					1.695,89	
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00					164,01	
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00					564,31	
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00					32,01	
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00					19,74	
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)								
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00					135,02	
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00					135,02	
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00					77,28	
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00					1.088,25	
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta EQ 2400	Pç	2,00					22,80	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								48,52	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60	
						Entrada		2.750.000,01	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Medição 02		532.641,43	
						Acumulado		3.282.641,43	
						Saldo		4.953.599,17	
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00					123,52	
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00					22,29	
18.5	Montagem e Fiação Interna								
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00					3,97	
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00					429,70	
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (15x15x10)cm	Pç	1,00					87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00					4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00					2,13	
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00					22,15	
18.5.7	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00					18,62	
18.5.8	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00					12,93	
18.5.9	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	25,00					11,33	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00					31,88	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00					11,91	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00					12,85	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00					25,59	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00					13,43	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00					4,33	
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00					5,74	
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00					8,04	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00					30,41	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00					5,04	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS								
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00		63,00		4.567,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00					4.071,60	
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00					4.071,60	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de gás	un	3,00					1.978,93	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00					15.546,86	
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00					15.546,86	
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00					15.546,86	
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un						742,05	
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un						70,94	
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un						796,86	
20	CLIMATIZAÇÃO								
20.1	APARELHOS - conforme especificação								
20.2	SISTEMAS DE DUTOS								
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70		0,70		456.750,00	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA		BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022					
				CONTRATO Nº PROCESSO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato	8.236.240,60		
						Entrada	2.750.000,01		
						Medição 02	532.641,43		
						Acumulado	3.282.641,43		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Saldo	4.953.599,17		
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES								
21.1.1	Tubos PVC esgoto								
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00					66,82	
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00					34,54	
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00					21,09	
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00					38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00					52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00					101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC								
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00					48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00					23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00					18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00					18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00					20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00					22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00					23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00					44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00					50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00					67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00					62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00					31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00					37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00					14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00					26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00					14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00					20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00					44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários								
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00					752,31	
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00					752,31	
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00					752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00					752,31	
21.2	ÁGUA FRIA								
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15								
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00					104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00					78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00					52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00					52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00					430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC								
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.2	Joelho 90º PVC JSØ 60mm	Un	6,00					52,20	
21.2.2.3	Joelho 90º PVC JSØ 50mm	Un	26,00					261,00	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00					822,15	
autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								274,05	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 02	532.641,43
Acumulado	3.282.641,43
Saldo	4.953.599,17

PERÍODO: Setembro a Novembro

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.2.2.6	TEE 90° PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00					52,20	
21.2.2.7	TEE 90° PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.8	TEE 90° PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00					52,20	
21.2.2.9	TEE 90° PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00					326,25	
21.2.2.10	TEE 90° de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00					39,15	
21.2.2.11	TEE 90° PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00					130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00					39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00					39,15	
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00					326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00					26,10	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00					130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00					39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00					234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00					339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00					287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-						
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00					156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00					169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00					182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00					234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00					117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS								
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00					76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00					383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA								
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00					48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO								
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO								
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00		8,00		44,42	
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00		24,00		358,25	
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00		8,00		212,05	
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00		4,00		361,37	
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00		12,00		194,75	
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00		4,00		2.046,32	
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO								
22.2.1	SDAI								
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto, Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00		450,00		25,58	

		HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022			
						CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60	
						Entrada		2.750.000,01	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA						Medição 02		532.641,43	
						Acumulado		3.282.641,43	
						Saldo		4.953.599,17	
			PERÍODO: Setembro a Novembro						
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00		10,00		156,03	
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00		90,00		194,11	
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00		5,00		236,61	
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00		2,00		114,50	
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00		5,00		731,65	
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00		2,00		2.579,03	
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00		12,00		203,08	
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00		5,00		4.993,10	
22.3	Montagem e Fiação Interna		-						
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00		400,00		3,60	
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00		300,00		1,88	
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00		120,00		22,15	
22.3.4	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00		220,00		18,62	
22.3.5	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00		130,00		12,93	
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de Ø3/4"	M	650,00	320,00		320,00		11,33	
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00		850,00		31,88	
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00		250,00		11,91	
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00		350,00		4,33	
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00		500,00		8,04	
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00		340,00		30,41	
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00		40,00		33,75	
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00		250,00		5,04	
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00					14,63	
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00					18,95	
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS								
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00					1.180,97	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00					195,98	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00					780,83	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00					791,46	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00					213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00					97,07	
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00					115,48	
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00					128,06	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01	un	1,00					2.043,26	
23.14	Cuba em Aço Inoxidável								
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,20x0,60m - 01	un	1,00					1.683,40	

autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA			BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 - NOVEMBRO/2022						
						CONTRATO Nº						
								PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO						Contrato		8.236.240,60				
						Entrada		2.750.000,01				
						Medição 02		532.641,43				
						Acumulado		3.282.641,43				
						Saldo		4.953.599,17				
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA												
			PERÍODO: Setembro a Novembro									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO			
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00					2.261,63				
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00					913,30				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00					2.558,48				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00					5.262,60				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00					5.262,60				
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00					5.334,83				
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00					5.310,75				
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE											
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96					388,84				
25	COMUNICAÇÃO VISUAL											
25.1	Comunicação visual	un	1,00					65.250,00				
26	EQUIPAMENTOS											
27	LIMPEZA FINAL											
27.1	Projeto As Built	un	1,00					32.625,00				
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18				988,18	8,91				
TOTAL DESTA MEDIÇÃO									532.641,43			
Entrada		2.750.000,00										
Mrdição 01												
Medição 02		532.641,43										

GLEYSON FEITOSA

SALES:643258302

00

Assinado de forma digital

por GLEYSON FEITOSA

SALES:64325830200

Dados: 2022.12.06 15:01:25

-03'00'

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00			1,00		15.660,00		
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00			12,00		230,03		
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24			154,24	0,00	140,39		
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		1.000,00	600,00	15,22		
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00			50,00		374,82		
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00			50,00		734,14		
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00			2,00		1.924,88		
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10			931,10		6,36		
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50			0,50	0,50	84.566,35		
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00			5,00	3,00	5.501,55		
1.11	Projeto arquitetônico, microsanitário e gases medicinais	un	1,00	0,80	0,10		0,90	0,10	326.700,00		
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,65	0,35	491.833,20	49.183,32	
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65			5,65	0,00	75,17		
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34			7,34	0,00	120,15		
4	MOVIMENTO DE TERRA										
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61		69,61	0,00	66,83		
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33		279,33		138,04		
5	FUNDAÇÕES										
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00		416,00		399,04		
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37		19,37	0,00	919,37		
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04		52,04	0,00	4.341,00		
6	ESTRUTURA										
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas e laje	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	178,25	52,36	4.251,49	148.802,15	
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	850,00	122,14	66,39	9.958,50	
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	850,00	122,14	185,00	27.750,00	
7	PAREDES										
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	1.100,00	296,54	133,25	53.300,00	
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			8,01		1.180,48		
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00			36,00	36,75	240,64		
8	COBERTURA										
8.1	Estrutura metálica p/ cobertura - 2 águas-vão 30m	KG	20.670,00	8.200,00		3.000,00	11.200,00	9.470,00	32,72	98.160,00	
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			400,00	649,84	294,43		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								65,86	48,34		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 66 de 303

 GF ENGENHARIA			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato		8.236.240,60		
							Entrada		2.750.000,01		
							Medição 03		387.153,97		
							Acumulado		3.669.795,40		
							Saldo		4.566.445,20		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14					972,14	102,01		
10	ESQUADRIAS										
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78					3,78	667,31		
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72					6,72	667,31		
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12					15,12	667,31		
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91					35,91	667,31		
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20					4,20	667,31		
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24					9,24	667,31		
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72					6,72	667,31		
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de aluminio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32					4,32	1.332,77		
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65					25,65	949,17		
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20					1,20	1.152,75		
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85					2,85	1.152,75		
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43					1,43	949,17		
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30					0,30	1.152,75		
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03					11,03	949,17		
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35					4,35	949,17		
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10					5,10	949,17		
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55					8,55	949,17		
10.18	EA10 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55					8,55	949,17		
10.19	V1 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10					1,10	933,51		
10.20	V2 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07					4,07	933,51		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162											

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 67 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA										
PERÍODO: Dezembro a Fevereiro										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08					2.793,08	14,21	
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86					2.372,86	58,02	
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21					420,21	49,50	
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21					420,21	107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS									
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51					3,51	683,85	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09					13,09	683,85	
13	PISOS									
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10					931,10	46,37	
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71					5,71	919,37	
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43					899,43	266,99	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99					148,99	295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08					57,08	64,14	
14	FORRO									
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86					855,86	93,02	
15	PINTURA									
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69					2.393,69	57,85	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86					855,86	51,12	
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demaos (laje)	m²	75,24					75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68					680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL									
16.1.1	INFRA ESTRUTURA									
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00			20,00		182,66	
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00			1,00	1,00	38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00			16,00	32,00	104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00			2,00	4,00	19,56	
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00			4,00	13,00	25,32	
16.1.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00			4,00	13,00	9,46	
16.1.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	10,00	2,00			2,00	8,00	57,39	
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00			20,00	40,00	2,13	
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00			50,00	118,00	31,88	
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00			2,00	4,00	24,42	
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø 2 1/4"	M	150,00	50,00			50,00	100,00	11,33	
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pc	2,00	1,00			1,00	1,00	25,59	
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162								20,00	22,15	
								2,00	12,58	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00			20,00	40,00	11,91	
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00			180,00	324,00	3,97	
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00			12,00	13,00	14,76	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00			25,00	50,00	5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00			33,00	67,00	4,01	
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00						2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	625,00	320,00			320,00		9,40	
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	500,00	280,00			280,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	500,00	280,00			280,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(branco)	M	875,00	382,11			382,11		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00			10,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00						0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS									
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	Pç	19,00						29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00						47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	1,00						64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	2,00						76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00						88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00						338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x28W - 4000K - Ref.: FHT04-E228 - Lumicenter ou similar	Pç	7,00						290,01	
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumicenter ou similar	Pç	13,00						224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubular de LED 18W	Pç	14,00						31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubular de LED 10W	Pç	240,00						25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00						23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL									
16.2.1	INFRA ESTRUTURA									
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00			5,00		182,66	
									38,55	
									104,52	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 69 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00			18,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00			8,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00			8,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00			3,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00			14,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00			30,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00			2,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø 3/4"	M	150,00	50,00			50,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00			1,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00			7,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00			2,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00			30,00		11,91	
16.2.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00			40,00		3,97	
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00			2,00		14,75	
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00			5,00		5,04	
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00			20,00		4,01	
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00						2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(preto)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(azul)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm²(verde)	M	1.100,00						9,40	
16.2.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22	
16.2.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34	
16.2.3	ACESSÓRIOS									
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P + 1-10A padrão Brasileiro - Branco	Pç	56,00						29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECIFICO									
16.3.1	INFRA ESTRUTURA									
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00			10,00		31,88	
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00			2,00		24,42	
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø 3/4"	M	100,00	15,00			15,00		11,33	
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00			1,00		25,59	
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00			5,00		22,15	
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20			0,20		16,69	
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00			10,00		11,91	
									3,97	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 30 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00			4,00		14,76	
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00			10,00		5,04	
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00			10,00		4,01	
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES									
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00						2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	750,00						13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(azul)	M	500,00						13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	600,00						13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34	
16.4	AR CONDICIONADO									
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00						182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00						104,52	
16.4.3	TE horizontal 90° perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00						107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00						25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00						9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00						19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00						57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00						2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00						31,88	
16.4.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	9,00						24,42	
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de Ø 3/4"	M	35,00						11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00						25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00						22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00						16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00						11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00						3,97	
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00						14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00						5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00						4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES									
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00						2.405,70	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00						2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(preto)	M	1.680,00						9,40	
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(azul)	M	250,00						9,40	
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#2,5mm²(verde)	M	875,00						9,40	
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#4,0mm²(preto)	M	500,00						13,74	
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#4,0mm²(verde)	M	187,50						13,74	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	500,00						15,52	
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	125,00						15,52	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00						34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00						0,34	
16.6	ALIMENTADORES GERAIS									
16.6.1	INFRA ESTRUTURA									
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	2,00						239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20 c/tampa	Pç	5,00						182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90° (100x100) c/tampa	Pç	1,00						38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90° (150x100) c/tampa	Pç	1,00						64,06	
16.6.1.5	Tê horizontal 90° (100x100) c/ tampa	Pç	1,00						107,13	
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00						117,89	
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00						99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00						12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00						13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00						15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00						15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00						32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00						35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00						40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00						48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00						104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00						2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00						71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro (40x40x10)mm	Pç	1,00						368,85	
									25,53	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 32 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato		8.236.240,60		
							Entrada		2.750.000,01		
							Medição 03		387.153,97		
							Acumulado		3.669.795,40		
							Saldo		4.566.445,20		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00						61,77		
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00						58,05		
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00						58,05		
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00						67,08		
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00						108,65		
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00						31,15		
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00						39,50		
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00						41,84		
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00						199,09		
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00						186,08		
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS										
16.6.2.1	QDL-HEMO										
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	250,00						16,66		
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)	M	250,00						16,66		
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	250,00						16,66		
16.6.3	QDT-HEMO										
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00						33,30		
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00						33,30		
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00						33,30		
16.6.4	QTE-HEMO								-		
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00						33,30		
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00						33,30		
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00						33,30		
16.6.5	QFAC-HEMO										
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00						33,30		
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00						33,30		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									33,30		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 33 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato		8.236.240,60		
							Entrada		2.750.000,01		
							Medição 03		387.153,97		
							Acumulado		3.669.795,40		
							Saldo		4.566.445,20		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
PERÍODO: Dezembro a Fevereiro											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
16.6.6	QGAC-HEMO										
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00						123,34		
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00						123,34		
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00						66,70		
16.6.7	QF-NOBREAK										
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00						66,70		
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00						66,70		
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00						33,30		
16.6.8	QDG-HEMO										
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00						164,61		
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00						164,61		
16.6.8.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolação em PVC,#95mm²(verde)	M	75,00						164,61		
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00						6,21		
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00						8,53		
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00						16,31		
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00						20,38		
16.7	SISTEMA IT MÉDICO										
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00						384.975,00		
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00						7,84		
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00						11,65		
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00						32,63		
17.2	Dispositivos Ativos										
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM , fab.: Intelbras	Pç	8,00						524,40		
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM , fab.: Intelbras	Pç	2,00						736,27		
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC. fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00						273,10		

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00						2.339,36		
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00						5.794,90		
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00						81,98		
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00						67,31		
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)										
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00						16,27		
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00						6,72		
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00						206,79		
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rapido, fab.: Multitoc	Pç	2,00						44,50		
17.3.5	Bloco engate rapido de 10 pares	Pç	10,00						41,25		
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00						61,03		
17.3.7	Distribuidor interno óptico A146 Plus - módulo básico até 6 fibras, fab.: Furukawa	Pç	1,00						470,44		
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00						156,43		
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00						30,82		
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00						203,93		
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00						36,79		
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00						96,50		
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00						71,84		
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00						71,84		
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00						70,03		
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00						1.536,61		
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00						30,41		
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00						1.712,67		
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00						164,01		
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00						1.039,80		
17.4	Infraestrutura Interna										
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00						3,60		
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00						3,86		
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro 15x15x10cm	Pç	2,00						87,81		
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00						4,01		
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00						2,13		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									2,94		
									25,45		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 5 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.8	Curva 90° p/ elet. F°G° 1"	Pç	10,00						23,53	
17.4.9	Curva 90° p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00						20,08	
17.4.10	Te horizontal 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00						44,20	
17.4.13	Condulete de alumínio tipo X 1"	Pç	16,00						52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00						182,66	
17.4.15	Eletroduto de F°G° de 1"	M	27,00						37,74	
17.4.16	Eletroduto de F°G° de 1 1/2"	M	6,00						61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00						21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00						24,42	
17.4.19	Espelho 4"x2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00						45,99	
17.4.20	Junção simples 100 mm	Pç	66,00						104,52	
17.4.21	Luva p/ elet. F°G° de 1"	Pç	40,00						9,89	
17.4.22	Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2"	Pç	16,00						21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00						11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00						21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00						3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00						7,54	
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00						13,14	
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø1"	Pç	16,00						21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00						19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00						12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00						7,54	
17.4.32	Te horizontal 90° perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00						107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00						30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00						61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00						6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00						5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA									
18.1	Cabos									
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00						9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00						9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anjo)	M	49,40						11,93	
18.2	Dispositivos Ativos									
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel,	Pç	19,00						241,75	

 GF ENGENHARIA			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00						374,46		
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)										
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00						1.597,50		
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00						1.378,25		
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00						341,45		
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00						2.769,85		
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00						505,34		
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00						1.695,89		
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00						164,01		
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00						564,31		
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00						32,01		
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00						19,74		
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)										
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00						135,02		
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00						135,02		
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00						77,28		
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00						1.088,25		
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00						22,80		
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00						48,52		
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00						123,52		
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00						22,29		
18.5	Montagem e Fiação Interna										
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00						3,97		
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00						429,70		
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro 45x45x100mm	Pç	1,00						87,81		
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00						4,01		
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00						2,13		
18.5.6	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00						22,15		
18.5.7	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00						18,62		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									12,93		
									11,33		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 7 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
18.5.10	Eletroduto de F°G° de 3/4"	M	78,00						31,88		
18.5.11	Luva p/ elet. F°G° de 3/4"	Pç	70,00						11,91		
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca,ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						12,85		
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca,ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						25,59		
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						13,43		
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00						4,33		
18.5.16	Suporte para 3 postos 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00						5,74		
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	20,00						8,04		
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00						30,41		
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00						5,04		
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS										
19.1	Ponto de gasers medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00			63,00		4.567,50		
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00						4.071,60		
19.3	Painel de alarme , equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00						4.071,60		
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de gases	un	3,00						1.978,93		
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00						15.546,86		
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00						15.546,86		
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00						15.546,86		
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un							742,05		
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un							70,94		
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un							796,86		
20	CLIMATIZAÇÃO										
20.1	APARELHOS - conforme especificação										
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70			0,70		456.750,00		
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
21.1.1	Tubos PVC esgoto										
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00						66,82		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									34,54		
									21,09		

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 38 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA							CONTRATO Nº			
							PROCESSO Nº			
							Contrato	8.236.240,60		
							Entrada	2.750.000,01		
							Medição 03	387.153,97		
							Acumulado	3.669.795,40		
							Saldo	4.566.445,20		
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro							
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00						38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00						52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00						101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC									
21.1.2.1	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00						48,15	
21.1.2.2	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00						23,09	
21.1.2.3	Joelho 90º PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00						18,44	
21.1.2.4	Joelho 90º PVC ESG Ø 40mm com anel	Un	188,00						18,44	
21.1.2.5	Joelho 45º ESG -SN Ø 40mm	Un	85,00						20,15	
21.1.2.6	Joelho 45º ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00						22,97	
21.1.2.7	Joelho 90º PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00						23,09	
21.1.2.8	Joelho 45º ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00						44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00						50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00						67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00						62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00						31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00						37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00						14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00						26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00						14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00						20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00						44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários									
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00						752,31	
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00						752,31	
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00						752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00						752,31	
21.2	ÁGUA FRIA									
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15									
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00						104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00						78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00						52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00						52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00						430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC									
21.2.2.1	Joelho 90º PVC JSØ 75mm	Un	3,00						26,10	
									52,20	
									261,00	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
21.2.2.4	Joelho 90º PVC JSØ 25mm	Un	82,00						822,15		
21.2.2.5	Joelho 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00						274,05		
21.2.2.6	TEE 90º PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00						52,20		
21.2.2.7	TEE 90º PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00						26,10		
21.2.2.8	TEE 90º PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00						52,20		
21.2.2.9	TEE 90º PVC JS Ø 25 mm	Un	32,00						326,25		
21.2.2.10	TEE 90º de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00						39,15		
21.2.2.11	TEE 90º PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00						130,50		
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00						26,10		
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00						26,10		
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00						39,15		
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00						26,10		
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00						39,15		
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00						326,25		
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00						26,10		
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00						130,50		
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00						39,15		
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00						234,90		
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00						339,30		
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00						287,10		
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00						156,60		
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00						169,65		
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00						182,70		
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00						234,90		
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00						117,45		
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00						76,90		
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00						383,21		
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA										
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00						48.024,00		
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00			8,00		44,42		
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00			24,00		358,25		
de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162									212,05		

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato		8.236.240,60		
							Entrada		2.750.000,01		
							Medição 03		387.153,97		
							Acumulado		3.669.795,40		
							Saldo		4.566.445,20		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
22.1.4	Extintor Portatil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00			4,00		361,37		
22.1.5	Tubo Fº Gº 3"	M	30,00	12,00			12,00		194,75		
22.1.4	Caixa de incendio c/ mangueira e acessorios	Un	6,00	4,00			4,00		2.046,32		
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO										
22.2.1	SDAI										
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00			450,00		25,58		
22.2.2	Dispositivos Ativos										
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00			10,00		156,03		
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00			90,00		194,11		
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00			5,00		236,61		
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00			2,00		114,50		
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00			5,00		731,65		
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00			2,00		2.579,03		
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00			12,00		203,08		
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00			5,00		4.993,10		
22.3	Montagem e Fiação Interna		-								
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00			400,00		3,60		
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00			300,00		1,88		
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00			120,00		22,15		
22.3.4	Condulete de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00			220,00		18,62		
22.3.5	Condulete de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00			130,00		12,93		
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado, tipo A, classe leve de 3/4"	M	650,00	320,00			320,00		11,33		
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00			850,00		31,88		
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00			250,00		11,91		
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00			350,00		4,33		
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00			500,00		8,04		
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00			340,00		30,41		
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00			40,00		33,75		
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00			250,00		5,04		
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00						14,63		
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943,	Pç	52,00						18,95		

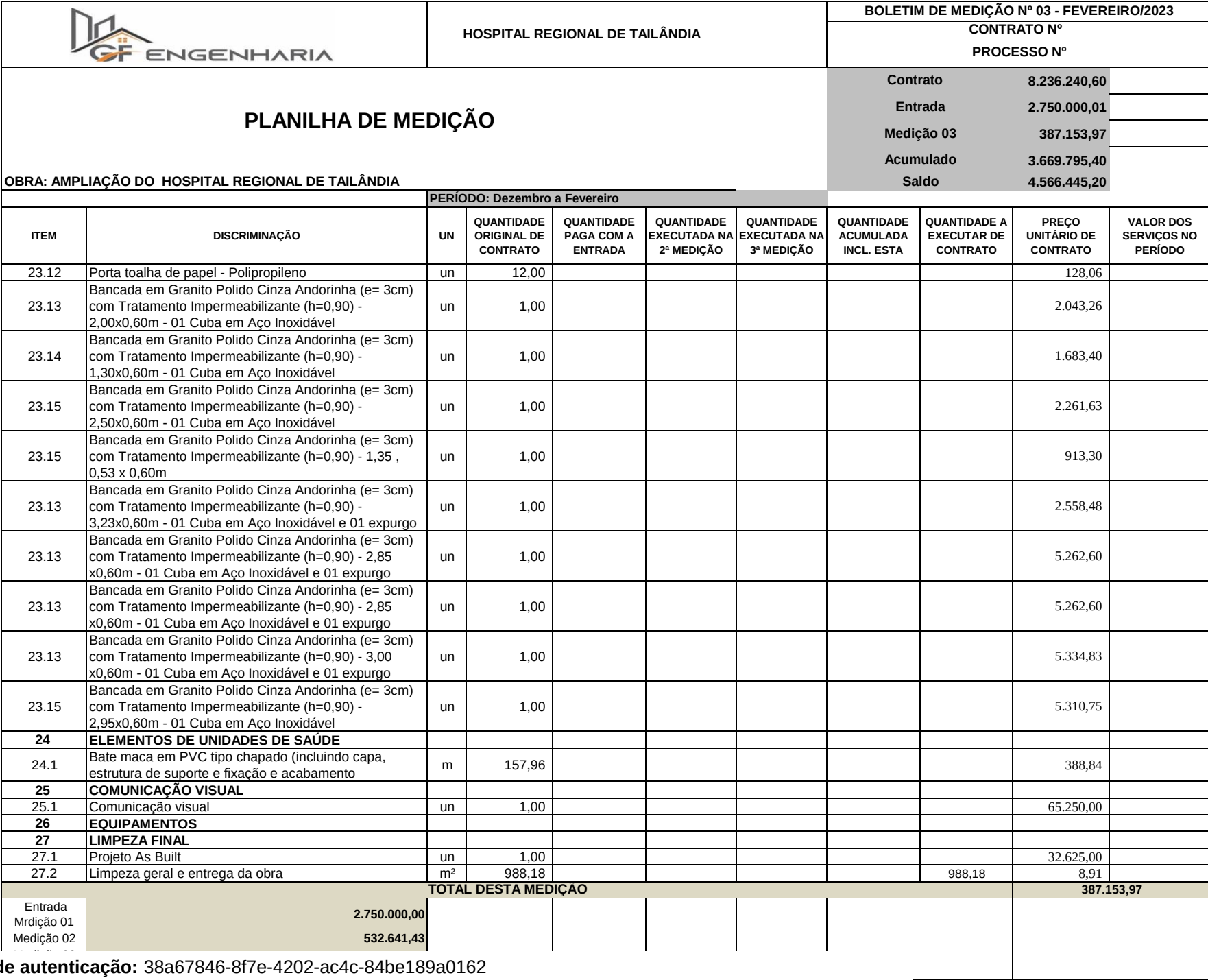
Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 1 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA				BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03 - FEVEREIRO/2023				
							CONTRATO Nº PROCESSO Nº				
PLANILHA DE MEDIÇÃO							Contrato	8.236.240,60			
							Entrada	2.750.000,01			
							Medição 03	387.153,97			
							Acumulado	3.669.795,40			
							Saldo	4.566.445,20			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: Dezembro a Fevereiro								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO	
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS										
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00						1.180,97		
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00						195,98		
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00						780,83		
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00						791,46		
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00						213,67		
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00						97,07		
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00						115,48		



Assinado de forma digital por FABIO RENATO
DE LIMA E LIMA:60591811200
DN: c=BR, ou=ICP-Brasil, ou=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF
A1, ou=AC SERASA RFB, ou=08971719000181,
ou=PRESENCIA, ou=ICP-Brasil, ou=ICP-
LIMA:60591811200
Dados: 2023.03.05 16:25:46 -0300'

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Página 23 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO			OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					CONTRATO Nº			
								PROCESSO Nº			
								Contrato	8.236.240,60		
								Entrada	2.750.000,01		
								Medição 04	806.980,71		
								Acumulado	4.476.776,11		
								Saldo	3.759.464,49		
			PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES										
1.1	Licenças e taxas da obra	cj	1,00	1,00				1,00		15.660,00	
1.2	Placa de obra em lona com plotagem de gráfica	m²	12,00	12,00				12,00		230,03	
1.3	Tapume com telha metálica	m²	154,24	154,24				154,24	0,00	140,39	
1.4	Aluguel e montagem de andaime metálico	m²/mês	1.600,00	800,00	200,00		100,00	1.100,00	500,00	15,22	1.522,00
1.5	Barracão de madeira/Almoxarifado	mês	50,00	50,00				50,00		374,82	
1.6	Barracão de madeira (incl. instalações)	mês	50,00	50,00				50,00		734,14	
1.7	Furo de sondagem - até 15m	un	2,00	2,00				2,00		1.924,88	
1.8	Locação da obra a trena	m²	931,10	931,10				931,10		6,36	
1.9	Mobilização e desmobilização dos equipamentos	un	1,00	0,50				0,50	0,50	84.566,35	
1.10	Limpeza permanente	mês	8,00	5,00				5,00	3,00	5.501,55	
1.11	Projeto arquitetônico, hidrossanitário e gases	un	1,00	0,80	0,10			0,90	0,10	326.700,00	
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL										
2.1	Administração local	un	1,00	0,50	0,05	0,10	0,05	0,70	0,30	491.833,20	24.591,66
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS										
3.1	Demolição manual de alvenaria de tijolo	m³	5,65	5,65				5,65	0,00	75,17	
3.2	Retirada de entulho - manualmente (incluindo caixa coletora)	m³	7,34	7,34				7,34	0,00	120,15	
4	MOVIMENTO DE TERRA										
4.1	Escavação manual ate 1.50m de profundidade	m³	69,61	65,00	4,61			69,61	0,00	66,83	
4.1	Aterro incluindo carga, descarga, transporte e apiloamento	m³	279,33	250,00	29,33			279,33		138,04	
5	FUNDAÇÕES										
5.1	Estaca raiz - 30cm	m	416,00	360,00	56,00			416,00		399,04	
5.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	19,37	16,00	3,37			19,37	0,00	919,37	
5.3	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento)	m²	52,04	45,00	7,04			52,04	0,00	4.341,00	
6	ESTRUTURA										
6.1	Concreto armado FCK=30MPa c/ forma madeira branca (incl. lançamento e adensamento) - pilar, vigas	m³	230,61	70,00	73,25	35,00	52,36	230,61		4.251,49	222.602,06
6.2	Cimbramento de madeira p/ h até 3,00 m	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14	972,14		66,39	8.108,87
6.3	Laje pré-moldada treliçada (Incl. capiamento)	m²	972,14	300,00	400,00	150,00	122,14	972,14		185,00	22.595,90
7	PAREDES										
7.1	Alvenaria tijolo de barro a cutelo	m²	1.396,54	700,00		400,00	174,00	1.274,00	122,54	133,25	23.185,50
7.2	Divisória em granito preto - Incl. ferragens de fixação	m²	8,01	8,01			-	8,01		1.180,48	
7.3	Divisória em gesso acartonado acústico e=11cm	m²	72,75	36,00				36,00	36,75	240,64	
								20.670,00		32,72	309.858,40

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 04 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
8.2	Cobertura -Telha termoacústica	m²	1.049,84	400,00			649,84	1.049,84		294,43	191.332,69
8.2	Cumeeira em aço galvanizado	m²	105,86	40,00			65,86	105,86		48,34	3.183,62
9	IMPERMEABILIZAÇÕES /TRATAMENTOS										
9.1	Manta asfáltica SBS-4mm c/ filme de polietileno	m²	972,14						972,14	102,01	
10	ESQUADRIAS										
10.1	P1 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10m	m²	3,78						3,78	667,31	
10.2	P2 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72						6,72	667,31	
10.3	P3 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,80 x 2,10m	m²	15,12						15,12	667,31	
10.4	P4 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 0,90 x 2,10 m	m²	35,91						35,91	667,31	
10.5	P5 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 2,00 x 2,10 m	m²	4,20						4,20	667,31	
10.6	P6 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,10 x 2,10 m	m²	9,24						9,24	667,31	
10.7	P7 - Porta em MDF revestida com laminado, com caixilho, alizar e ferragens - 1,60 x 2,10 m	m²	6,72						6,72	667,31	
10.8	P - Esquadria c/ venezianas de alumínio anodizado preto c/ ferragens 0,60 x 1,8 m (banheiros)	m²	4,32						4,32	1.332,77	
10.9	EA1 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 1,5m	m²	25,65						25,65	949,17	
10.10	EA2 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,20 x 0,50 m	m²	1,20						1,20	1.152,75	
10.11	EA3 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,90 x 0,50 m	m²	2,85						2,85	1.152,75	
10.12	EA4 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,95 x 1,50 m	m²	1,43						1,43	949,17	
10.13	EA5 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 0,60 x 0,50 m	m²	0,30						0,30	1.152,75	
10.14	EA6 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 7,34 x 1,50 m	m²	11,03						11,03	949,17	
10.15	EA7 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 1,45 x 1,50 m	m²	4,35						4,35	949,17	
10.16	EA8 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 3,40 x 1,50 m	m²	5,10						5,10	949,17	
10.17	EA9 - Esquadria de correr em vidro temperado de 8mm - 5,70 x 1,50 m	m²	8,55						8,55	949,17	
									8,55	949,17	

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
10.19	V1 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,00 x 1,10 m	m²	1,10						1,10	933,51	
10.20	V2 - Pannel fixo em vidro temperado de 8mm - 1,85 x 1,10 m	m²	4,07						4,07	933,51	
11	REVESTIMENTOS										
11.1	Chapisco de cimento e areia no traço 1:3	m²	2.793,08						2.793,08	14,21	
11.2	Reboco com argamassa 1:6:adit. plast.	m²	2.372,86						2.372,86	58,02	
11.3	Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast.	m²	420,21						420,21	49,50	
11.4	Revestimento cerâmico esmaltado 20 x 20cm	m²	420,21						420,21	107,40	
12	SOLEIRAS E PEITORIS										
12.1	Soleira - granito preto - e=2cm	m²	3,51						3,51	683,85	
12.2	Peitoril - granito preto - e=2cm	m²	13,09						13,09	683,85	
13	PISOS										
13.1	Camada regularizadora no traço 1:4	m²	931,10						931,10	46,37	
13.2	Lastro de concreto magro c/ seixo	m³	5,71						5,71	919,37	
13.3	P1 / P4 - Piso em manta vinílica homogênea com espessura de 2,00 mm (incluindo rodapé e regularização)	m²	899,43						899,43	266,99	
13.4	P2 - Piso em Porcelanato	m²	148,99						148,99	295,40	
13.5	Cimentado liso e=2cm traço 1:3 (jardim)	m²	57,08						57,08	64,14	
14	FORRO										
14.1	Forro em gesso acartonado estruturado	m²	855,86						855,86	93,02	
15	PINTURA										
15.1	Acrílica semi-brilho c/ massa e selador - interna e externa	m²	2.393,69						2.393,69	57,85	
15.2	Acrílica fosca com c/ massa PVA e selador (forro)	m²	855,86						855,86	51,12	
15.3	Acrílica fosca int./ext. c/massa e selador - 3 demãos (laje)	m²	75,24						75,24	53,28	
15.4	Epoxi com massa e selador	m²	680,68						680,68	100,68	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS										
16.1	ILUMINAÇÃO GERAL										
16.1.1	INFRA ESTRUTURA										
16.1.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	20,00	20,00				20,00		182,66	
16.1.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00	1,00	38,55	
16.1.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	48,00	16,00				16,00	32,00	104,52	
16.1.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	6,00	2,00				2,00	4,00	19,56	
16.1.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	17,00	4,00				4,00	13,00	25,32	
								4,00	13,00	9,46	
								2,00	8,00	57,39	

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	40,00	2,13	
16.1.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	168,00	50,00				50,00	118,00	31,88	
16.1.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00	4,00	24,42	
16.1.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00				50,00	100,00	11,33	
16.1.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00	1,00	25,59	
16.1.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00	20,00	22,15	
16.1.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00	2,00	12,58	
16.1.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	60,00	20,00				20,00	40,00	11,91	
16.1.1.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	504,00	180,00				180,00	324,00	3,97	
16.1.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	25,00	12,00				12,00	13,00	14,76	
16.1.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	75,00	25,00				25,00	50,00	5,04	
16.1.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	100,00	33,00				33,00	67,00	4,01	
16.1.2	QUADROS E FIAÇÕES										
16.1.2.1	QDL - Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00							2.111,79	
16.1.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	625,00	320,00				320,00		9,40	
16.1.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	500,00	280,00				280,00		9,40	
16.1.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	500,00	280,00				280,00		9,40	
16.1.2.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (branco)	M	875,00	382,11				382,11		9,40	
16.1.2.6	Anilha numerada 0 a 9	Pç	20,00	10,00				10,00		34,22	
16.1.2.7	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	1,00							0,34	
16.1.3	ACESSÓRIOS										
16.1.3.1	Interruptor simples de 1 tecla, 10A-250V na cor branca	Pç	19,00							29,82	
16.1.3.2	Interruptor simples de 2 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00							47,29	
16.1.3.3	Interruptor simples de 3 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	1,00							64,77	
16.1.3.4	Interruptor paralelo de 3 teclas, 10A-250V na cor	Pç	2,00							76,36	
16.1.3.5	Interruptor simples de 4 teclas, 10A-250V na cor branca	Pç	3,00							88,37	
16.1.3.7	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 4x14W - 4000K - Ref.: FHT05-E414ACL - Lumicenter	Pç	73,00							338,30	
16.1.3.8	Luminária de embutir com difusor em acrílico leitoso, para lâmpada fluorescente 2x29W - 4000K - Ref.:	Pç	7,00							290,01	

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023			
PLANILHA DE MEDIÇÃO			OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					CONTRATO Nº			
								PROCESSO Nº			
								Contrato	8.236.240,60		
								Entrada	2.750.000,01		
								Medição 04	806.980,71		
								Acumulado	4.476.776,11		
								Saldo	3.759.464,49		
			PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.1.3.9	Luminária de embutir c/ vidro jateado, p/ lâmpada fluoresc. compac. de 2X26W, REF.: EF20-E226 VJC FAB.: Lumaticenter ou similar	Pç	13,00							224,47	
16.1.3.10	Lâmpada tubular de LED 18W	Pç	14,00							31,01	
16.1.3.11	Lâmpada tubular de LED 10W	Pç	240,00							25,20	
16.1.3.12	Lâmpada de LED tipo A60 9W	Pç	26,00							23,23	
16.2	TOMADAS DE USO GERAL										
16.2.1	INFRA ESTRUTURA										
16.2.1.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	14,00	5,00				5,00		182,66	
16.2.1.2	Curva horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00	1,00				1,00		38,55	
16.2.1.3	Junção simples 100 mm	Pç	36,00	12,00				12,00		104,52	
16.2.1.4	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	42,00	18,00				18,00		19,56	
16.2.1.5	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				8,00		25,32	
16.2.1.6	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	20,00	8,00				8,00		9,46	
16.2.1.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00	3,00				3,00		57,39	
16.2.1.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	42,00	14,00				14,00		2,13	
16.2.1.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	81,00	30,00				30,00		31,88	
16.2.1.10	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00		24,42	
16.2.1.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	150,00	50,00				50,00		11,33	
16.2.1.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00		25,59	
16.2.1.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	35,00	7,00				7,00		22,15	
16.2.1.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	2,00				2,00		16,69	
16.2.1.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	70,00	30,00				30,00		11,91	
16.2.1.16	Abracadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	243,00	40,00				40,00		3,97	
16.2.1.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	5,00	2,00				2,00		14,75	
16.2.1.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	15,00	5,00				5,00		5,04	
16.2.1.19	Caixa PVC 4x2"	Pç	62,00	20,00				20,00		4,01	
16.2.2	QUADROS E FIAÇÕES										
16.2.2.1	QDT-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00							2.262,75	
16.2.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.100,00							9,40	
16.2.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	1.100,00							9,40	
16.2.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	1.100,00							9,40	
16.2.2.5	Planilha numerada 0 a 9	Pç	50,00							34,22	
										0,34	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 88 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.2.3	ACESSÓRIOS										
16.2.3.1	Conjunto 1 Tomada 2P+T-10A padrão Brasileiro -	Pç	56,00							29,77	
16.3	TOMADAS DE USO ESPECÍFICO										
16.3.1	INFRA ESTRUTURA										
16.3.1.1	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00	10,00				10,00		31,88	
16.3.1.2	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	6,00	2,00				2,00		24,42	
16.3.1.3	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	100,00	15,00				15,00		11,33	
16.3.1.4	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00	1,00				1,00		25,59	
16.3.1.5	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	15,00	5,00				5,00		22,15	
16.3.1.6	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00	0,20				0,20		16,69	
16.3.1.7	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	30,00	10,00				10,00		11,91	
16.3.1.8	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00	20,00				20,00		3,97	
16.3.1.9	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	8,00	4,00				4,00		14,76	
16.3.1.10	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	24,00	10,00				10,00		5,04	
16.3.1.11	Caixa PVC 4x2"	Pç	24,00	10,00				10,00		4,01	
16.3.2	QUADROS E FIAÇÕES										
16.3.2.1	QTE-HEMO - Quadro de distribuição trifásico com barramento contendo todos os equipamentos	Pç	1,00							2.262,75	
16.3.2.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	750,00							13,74	
16.3.2.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (azul)	M	500,00							13,74	
16.3.2.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1kV e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	600,00							13,74	
16.3.2.5	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00							34,22	
16.3.2.6	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00							0,34	
16.4	AR CONDICIONADO										
16.4.1	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm #20 s/tampa	Pç	21,00							182,66	
16.4.2	Junção simples 100 mm	Pç	54,00							104,52	
16.4.3	TE horizontal 90º perfurada (100x100)mm c/tampa	Pç	2,00							107,13	
16.4.4	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 3/4"	Pç	29,00							25,32	
16.4.5	Boxe reto Ø 3/4"	Pç	29,00							9,46	
16.4.6	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	40,00							19,56	
16.4.7	Tirante rosqueado Ø1/4"x3m	Pç	7,00							57,39	
16.4.8	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	40,00							2,13	
16.4.9	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 3/4" c/ luva	M	60,00							31,88	
										24,42	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.4.11	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	35,00							11,33	
16.4.12	Curva roscável 90º longa pvc Ø 1.1/2"	Pç	2,00							25,59	
16.4.13	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 3/4"	Pç	16,00							22,15	
16.4.14	Luva roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	Pç	4,00							16,69	
16.4.15	Luva roscável de FG Ø 3/4"	Pç	32,00							11,91	
16.4.16	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	180,00							3,97	
16.4.17	Dailete múltiplo de alumínio tipo X - Ø 3/4" c/ tampa cega, fab.: DAISA	Pç	15,00							14,76	
16.4.18	Unidut múltiplo Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	45,00							5,04	
16.4.19	Caixa PVC 4x4"	Pç	13,00							4,57	
16.5	QUADROS E FIAÇÕES										
15.5.1	QGAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00							2.405,70	
15.5.2	QFAC HEMO- Quadro de distribuição trifásico de embutir com barramento, contendo todos os equipamentos e acessórios	Pç	1,00							2.060,84	
15.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (preto)	M	1.680,00							9,40	
15.5.4	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (azul)	M	250,00							9,40	
15.5.5	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #2,5mm² (verde)	M	875,00							9,40	
15.5.6	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC, #4,0mm² (preto)	M	500,00							13,74	
15.5.7	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #4,0mm² (verde)	M	187,50							13,74	
15.5.8	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm² (preto)	M	500,00							15,52	
15.5.9	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 750V e isolamento em PVC, #6,0mm² (verde)	M	125,00							15,52	
15.5.10	Anilha numerada 0 a 9	Pç	50,00							34,22	
15.5.11	Terminal para cabo tipo garfo #2,5mm² a 4mm²	Pç	50,00							0,34	
16.6	ALIMENTADORES GERAIS										
16.6.1	INFRA ESTRUTURA										
16.6.1.1	Eletrocalha Perfurada (150x100x3000)mm #20	Pç	2,00							239,70	
16.6.1.2	Eletrocalha Perfurada (100x100x3000)mm #20	Pç	5,00							182,66	
16.6.1.3	Curva horizontal 90º (100x100) c/tampa	Pç	1,00							38,55	
16.6.1.4	Curva horizontal 90º (150x100) c/tampa	Pç	1,00							64,06	
										107,13	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.1.6	Tê horizontal 90° (150x100) c/ tampa	Pç	1,00							117,89	
16.6.1.7	Redução concentrica de eletrocalha (150x100mm) x (100x100mm)	Pç	1,00							99,41	
16.6.1.8	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/4"	Pç	1,00							12,44	
16.6.1.9	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	3,00							13,14	
16.6.1.10	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2"	Pç	1,00							15,23	
16.6.1.11	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 2.1/2"	Pç	1,00							15,19	
16.6.1.12	Boxe reto Ø 1.1/4"	Pç	1,00							32,81	
16.6.1.13	Boxe reto Ø 1.1/2"	Pç	2,00							35,10	
16.6.1.14	Boxe reto Ø 2"	Pç	1,00							40,10	
16.6.1.15	Boxe reto Ø 2.1/2"	Pç	1,00							48,65	
16.6.1.16	Junção simples 100 mm	Pç	38,00							104,52	
16.6.1.17	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	30,00							2,94	
16.6.1.18	Tirante rosqueado Ø3/8"x3m	Pç	10,00							71,06	
16.6.1.19	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00							368,85	
16.6.1.20	Eletroduto PEAD Ø 4"	M	60,00							25,53	
16.6.1.21	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/2" c/ luva	M	9,00							61,77	
16.6.1.22	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00							58,05	
16.6.1.23	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 1.1/4" c/ luva	M	3,00							58,05	
16.6.1.24	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2" c/ luva	M	3,00							67,08	
16.6.1.25	Eletroduto roscável de FºGº - série pesada, Ø 2.1/2" c/ luva	M	6,00							108,65	
16.6.1.26	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/4"	Pç	1,00							31,15	
16.6.1.27	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 1.1/2"	Pç	3,00							39,50	
16.6.1.28	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2"	Pç	1,00							41,84	
16.6.1.29	Curva roscável 90º longa de FºGº Ø 2.1/2"	Pç	2,00							199,09	
16.6.1.30	Curva roscável 90º longa de PVC Ø 4"	Pç	1,00							186,08	
16.6.2	ALIMENTADORES GERAIS										
16.6.2.1	QDL-HEMO										
16.6.2.1.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(preto)	M	250,00							16,66	
16.6.2.1.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(azul)	M	250,00							16,66	
16.6.2.1.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#6,0mm²(verde)	M	250,00							16,66	
16.6.3	QDT-HEMO										



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.3.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00							33,30	
16.6.3.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00							33,30	
16.6.3.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00							33,30	
16.6.4	QTE-HEMO									-	
16.6.4.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00							33,30	
16.6.4.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00							33,30	
16.6.4.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00							33,30	
16.6.5	QFAC-HEMO										
16.6.5.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(preto)	M	250,00							33,30	
16.6.5.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(azul)	M	250,00							33,30	
16.6.5.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	250,00							33,30	
16.6.6	QGAC-HEMO										
16.6.6.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(preto)	M	112,00							123,34	
16.6.6.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#70mm²(azul)	M	40,00							123,34	
16.6.6.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(verde)	M	40,00							66,70	
16.6.7	QF-NOBREAK										
16.6.7.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(preto)	M	75,00							66,70	
16.6.7.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#35mm²(azul)	M	30,00							66,70	
16.6.7.3	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#16mm²(verde)	M	30,00							33,30	
16.6.8	QDG-HEMO										
16.6.8.1	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(preto)	M	450,00							164,61	
16.6.8.2	Cabo de cobre c/ isolam. P/ 1KV e isolamento em PVC,#95mm²(azul)	M	150,00							164,61	
										164,61	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 02 de 303



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
16.6.8.4	Terminal a compressão #16	Pç	39,00							6,21	
16.6.8.5	Terminal a compressão #35	Pç	15,00							8,53	
16.6.8.6	Terminal a compressão #70	Pç	18,00							16,31	
16.6.8.7	Terminal a compressão #95	Pç	18,00							20,38	
16.7	SISTEMA IT MÉDICO										
16.7.1	Sistema de supervisão IT-MÉDICO para Sala de Centro Cirúrgico, RPA e UTI	un	1,00							384.975,00	
17	INSTALAÇÕES ELETRÔNICAS										
17.1	CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV										
17.1.1	Cabo UTP par trançado 04P 24 AWG Cat 6e	M	3.240,00							7,84	
17.1.2	Cabo de fibra óptica c/ 6 fibras 50,0/125µm multimodo indoor/outdoor, fab.: Furukawa	M	300,00							11,65	
17.1.3	Cabo telefônico CTP-APL-40 50P, Fab.: Furukawa	M	290,00							32,63	
17.2	Dispositivos Ativos										
17.2.1	Câmera IP Dome POE VIP S4320 2,8MM, fab.: Intelbras	Pç	8,00							524,40	
17.2.2	Camera IP Bullet POE VIP S3330 30M 3,6MM, fab.: Intelbras	Pç	2,00							736,27	
17.2.3	Módulo Mini-GBIC Gigabit Multimodo 0,5 km conector LC, fab.: Intelbras ou similar	Pç	3,00							273,10	
17.2.4	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	2,00							2.339,36	
17.2.5	Switch Gerenciável 24 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps PoE + 4 portas Mini-GBIC compartilhadas, fab.: Intelbras ou similar	Pç	1,00							5.794,90	
17.2.6	Cabo HDMI 1.4 Full HD 1080 de 5m, fab.: ELG ou similar	Pç	1,00							81,98	
17.2.7	Suporte fixo p/ TV de 32" a 55", fab.: ELG ou similar	Pç	1,00							67,31	
17.3	Sala de Equipamentos (Rack 01)										
17.3.1	Abraçadeira de velcro c/ 3m pt	Pç	6,00							16,27	
17.3.2	Anel Guia nº2 com base	Pç	6,00							6,72	
17.3.3	Bandeja de ventilada 1Ux19"x400mm, fab.: Triunfo	Pç	2,00							206,79	
17.3.4	Bastidor em aço inox para 5 blocos de engate rápido, fab.: Multitoc	Pç	2,00							44,50	
17.3.5	Bloco engate rápido de 10 pares	Pç	10,00							41,25	
17.3.6	Cordão Óptico Duplex 1,5m 50,0/125µm LC/SC, fab.: Furukawa	Pç	3,00							61,03	
	Distribuidor interno óptico A146 Blue - módulo básico									470,44	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 03 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.3.8	Extensão Duplex conectorizada MM 1,0 SC 1,5m 50,0/125µm, fab.: Furukawa	Pç	6,00							156,43	
17.3.9	Guia de cabo horizontal de 1U, fab.: Triunfo	Pç	7,00							30,82	
17.3.10	Kit ventilação com 2 ventiladores p/ rack, fab.: Triunfo	Pç	1,00							203,93	
17.3.11	Painel de fechamento 1U, fab.: Triunfo	Pç	2,00							36,79	
17.3.12	Painel de fechamento 2U, fab.: Triunfo	Pç	1,00							96,50	
17.3.13	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	22,00							71,84	
17.3.14	Pacht cable M8V cat 6e 1,5m	Pç	10,00							71,84	
17.3.15	Adapt Cable M8V Cat 6e 2,5m	Pç	11,00							70,03	
17.3.16	Pacht panel 24 portas cat 6e	Pç	2,00							1.536,61	
17.3.17	Placa de identificação CUIDADO CABO ÓPTICO	Pç	10,00							30,41	
17.3.18	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	1,00							1.712,67	
17.3.19	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	8,00							164,01	
17.3.20	Voice panel 50P 19" Cat.3, fab.: Furukawa	Pç	1,00							1.039,80	
17.4	Infraestrutura Interna										
17.4.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	98,00							3,60	
17.4.2	Abraçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 1.1/2"	Pç	24,00							3,86	
17.4.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	2,00							87,81	
17.4.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	19,00							4,01	
17.4.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	160,00							2,13	
17.4.6	Chumbador CB Ø 3/8"	Pç	130,00							2,94	
17.4.7	Conector RJ-45 Fêmea Cat 6 Bege, fab.: Furukawa	Pç	32,00							25,45	
17.4.8	Curva 90° p/ elet. FºGº 1"	Pç	10,00							23,53	
17.4.9	Curva 90° p/ elet. PVC 1"	Pç	26,00							20,08	
17.4.10	Te horizontal 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							107,13	
17.4.11	Curva vertical externa 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							41,72	
17.4.12	Curva vertical interna 90° perfurada (100x100)mm #14 c/tampa	Pç	1,00							44,20	
17.4.13	Condulete de alumínio tipo X 1"	Pç	16,00							52,12	
17.4.14	Eletrocalha perfurada (100x100x3000)mm c/tampa	Pç	22,00							182,66	
17.4.15	Eletroduto de FºGº de 1"	M	27,00							37,74	
17.4.16	Eletroduto de FºGº de 1 1/2"	M	6,00							61,77	
17.4.17	Eletroduto PVC de 1"	M	21,00							21,73	
17.4.18	Eletroduto roscável de PVC rígido Ø 1.1/2"	M	18,00							24,42	
17.4.19	Espelho 4"X2" de 2 posições RJ45 fêmea Bege, fab.: Furukawa	Pç	19,00							45,99	
17.4.20	Curva 90° simples 100 mm	Pç	66,00							104,52	
										9,89	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 04 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
17.4.22	Luva p/ elet. F°G° de 1 1/2"	Pç	16,00							21,22	
17.4.23	Luva p/ elet. PVC de 1"	Pç	30,00							11,76	
17.4.24	Luva p/ elet. PVC de 1 1/2"	Pç	18,00							21,22	
17.4.25	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	100,00							3,68	
17.4.26	Prolongador longo sextavado Ø 3/8"	Pç	50,00							7,54	
17.4.27	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1.1/2"	Pç	2,00							13,14	
17.4.28	Saída lateral da Eletrocalha p/ eletroduto de Ø 1"	Pç	16,00							21,79	
17.4.29	Suporte vertical p/ eletrocalha (100x100)mm	Pç	90,00							19,56	
17.4.30	Tampa cega para espelho 4"x2", Furukawa	Pç	16,00							12,48	
17.4.31	Tampão plástico Ø 1", fab.: DAISA	Pç	48,00							7,54	
17.4.32	Te horizontal 90° perfurada (100x100)mm #20 c/tampa	Pç	1,00							107,13	
17.4.33	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	56,00							30,41	
17.4.34	Barra rosqueada (3m) 3/8"	Pç	46,00							61,67	
17.4.35	Unidut múltiplo Ø 1"	Pç	36,00							6,12	
17.4.36	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	40,00							5,04	
18	SISTEMA DE SONORIZAÇÃO E ANTENA COLETIVA										
18.1	Cabos										
18.1.1	Cabo de cobre isol. 750V #2,5mm²(preto/vermelho)	M	377,00							9,40	
18.1.2	Cabo Coax RG 59 B 90% malha 100M 1211BC	M	286,00							9,20	
18.1.3	Cabo p/ microfone balanceado 2x22 AWG (santo anelo)	M	49,40							11,93	
18.2	Dispositivos Ativos										
18.2.1	Arandelas de 10wrms, com transformador para linha de 70v, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar	Pç	19,00							241,75	
18.2.2	Potenciometro de ajuste de volume , conforme especificações técnicas, Fab: Disom ou similar	Pç	2,00							374,46	
18.3	Sala de Equipamentos (Rack-Som)										
18.3.1	Painel de monitoração profissional para rack com tá 8 amplificadores Mod.: MR08	Pç	3,00							1.597,50	
18.3.2	Amplificador duplo de potência de áudio, de 600+600Wrms, para linha de 70V, mod. MP-4070 conforme especificações técnicas, fab.: Disom ou similar.	Pç	3,00							1.378,25	
18.3.3	DVD Player com adaptador para rack padrão 19".	Un	3,00							341,45	
18.3.4	Matriz de comutação de áudio, com no mínimo 03 entradas para microfone e 03 entradas para fonte de música, com gongo eletrônico, saída p/monitor, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	3,00							2.769,85	



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.3.5	Microfone do tipo cardióide com tecla PTT e pré-amplificador, conforme especificações técnicas, fab. Apel, Disom ou similar.	Pç	2,00							505,34	
18.3.6	Rack fechad. 24Ux19"x570MM PLUS 02 Planos- PT STD c/ Porta de Acrílico + chave, fab.: Triunfo	Pç	2,00							1.695,89	
18.3.7	Regua de 8 tomadas p/rack 19"	Pç	2,00							164,01	
18.3.8	Unidade de ventilação, fab.: Disom ou similar.	Pç	2,00							564,31	
18.3.9	Conector XLR fêmea (Cannon)	Pç	3,00							32,01	
18.3.10	Conector XLR macho (Cannon)	Pç	3,00							19,74	
18.4	Sala de Equipamentos (Antena)										
18.4.1	Antena externa UHF anal/dig/hdi PQ45-1040	Pç	1,00							135,02	
18.4.2	Antena externa VHF BT02 11EL rosca PQVT-1002	Pç	1,00							135,02	
18.4.3	Booster UHF/VHF 40DB BIV MINI PQBT-2670	Pç	1,00							77,28	
18.4.4	Quadro telefonico inter de distr. 80x80x12cm	Pç	1,00							1.088,25	
18.4.5	Divisor de 1:2 de alta 50-2400	Pç	3,00							22,80	
18.4.6	Divisor de 1:4 de alta 50-2400	Pç	2,00							48,52	
18.4.7	Misturador VHF + UHF grande PQMB-2300/0	Pç	1,00							123,52	
18.4.8	Tomada blindada L 12DB PROQ PQTL-1212 A	Pç	4,00							22,29	
18.5	Montagem e Fiação Interna										
18.5.1	Braçadeira metálica tipo "D" c/ cunha Ø 3/4"	Pç	150,00							3,97	
18.5.2	Quadro telefonico inter de distr. 40x40x12cm	Pç	1,00							429,70	
18.5.3	Caixa de passagem de sobrepor em ferro	Pç	1,00							87,81	
18.5.4	Caixa PVC 4x2"	Pç	4,00							4,01	
18.5.5	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	170,00							2,13	
18.5.6	Curva 90° p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	8,00							22,15	
18.5.7	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	5,00							18,62	
18.5.8	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	3,00							12,93	
18.5.9	Eletroduto flexível corrugado, tipo A, classe leve de	M	25,00							11,33	
18.5.10	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	78,00							31,88	
18.5.11	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	70,00							11,91	
18.5.12	Modulo Saída de fio na cor branca, ref.:PRM48111, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							12,85	
18.5.13	Modulo Tomada para antena de TV na cor branca, ref.:PRM47601, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							25,59	
18.5.14	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo.:PRIME/LUNARE, fab.: SCHENEIDER	Pç	4,00							13,43	
18.5.15	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	30,00							4,33	
	Suporte para 2 postes 4x2" ref.:PRM44042									5,74	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 06 de 303



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
18.5.17	Tampão plástico Ø 3/4", fab.: DAISA	Pç	20,00							8,04	
18.5.18	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	20,00							30,41	
18.5.19	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	30,00							5,04	
19	INSTALAÇÕES DE GASES MEDICINAIS										
19.1	Ponto de gases medicinais (tubul., conexões e acessórios)	PT	114,00	63,00				63,00		4.567,50	
19.2	Painel de alarme de emergência, equipado com alarme sonoro e visual, que será acionado quando da queda de pressão ou perda da capacidade de sucção pelo sistema de vácuo	un	2,00							4.071,60	
19.3	Painel de alarme, equipado com alarmes sonoro e visual, quando da utilização da rede de alimentação secundária	un	2,00							4.071,60	
19.4	Sistema de monitoramento de operação da rede de	un	3,00							1.978,93	
19.5	Bloco central p/ oxigênio medicinal 3 x 3	un	3,00							15.546,86	
19.6	Bloco central p/ ar medicinal 3 x 3	un	3,00							15.546,86	
19.7	Bloco central p/ Óxido Nitroso 2 x 2	un	3,00							15.546,86	
19.8	Caixa de seção sem válvula esfera	un								742,05	
19.9	Chicote cobre para Gases Medicinais	un								70,94	
19.10	Regulador de pressão PGR-108 Medicinal	un								796,86	
20	CLIMATIZAÇÃO										
20.1	APARELHOS - conforme especificação										
20.2	SISTEMAS DE DUTOS										
20.2.1	Sistema de dutos para atender UTIs e Diálise (incluindo tubos e conexões)	Un	1,00	0,70				0,70		456.750,00	
21	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS										
21.1	ESGOTO - TUBULAÇÕES										
21.1.1	Tubos PVC esgoto										
21.1.1.1	Tubos PVC ESG -SN Ø 100mm (vara 6 metros)	Vr	56,00							66,82	
21.1.1.2	Tubos PVC ESG -SN Ø 50mm (vara 6 metros)	Vr	69,00							34,54	
21.1.1.3	Tubos PVC ESG -SN Ø 40mm (vara 6 metros)	Vr	25,00							21,09	
21.1.1.4	Tubos PVC ESG -SN Ø 25mm (vara 6 metros)	Vr	13,00							38,85	
21.1.1.5	Tubos PVC ESG -SN Ø 75mm (vara 6 metros)	Vr	101,00							52,57	
21.1.1.6	Tubos PVC ESG -SN Ø 150mm (vara 6 metros)	Vr	41,00							101,23	
21.1.2	Conexões esgoto PVC										
21.1.2.1	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	72,00							48,15	
21.1.2.2	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	637,00							23,09	
21.1.2.3	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	188,00							18,44	
21.1.2.4	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 150mm	Un	188,00							18,44	
21.1.2.5	Joelho 90° PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	188,00							20,15	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 07 de 303



HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023

CONTRATO Nº

PROCESSO Nº

PLANILHA DE MEDIÇÃO

OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.1.2.6	Joelho 45° ESG -SN Ø 50mm	Un	227,00							22,97	
21.1.2.7	Joelho 90° PVC ESG Ø 50mm com anel	Un	227,00							23,09	
21.1.2.8	Joelho 45° ESG -SN Ø 100mm	Un	52,00							44,21	
21.1.2.9	TEE de RED ESG- SN Ø 100 x 50mm	Un	26,00							50,90	
21.1.2.10	Junção simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	65,00							67,44	
21.1.2.11	Junção de RED PVC ESG-SN Ø 100x50mm	Un	85,00							62,68	
21.1.2.12	Junção simples PVC ESG-SN Ø 50mm	Un	195,00							31,44	
21.1.2.13	Redução excêntrica ESG-SN Ø100x50mm	Un	20,00							37,13	
21.1.2.14	Bucha de RED Ø 50 x 40mm	Un	52,00							14,36	
21.1.2.15	Luva simples PVC ESG-SN Ø 100mm	Un	166,00							26,71	
21.1.2.16	Luva simples PVC ESG -SN Ø 50mm	Un	682,00							14,97	
21.1.2.17	Luva simples PVC ESG-SN Ø 40mm	Un	58,00							20,15	
21.1.2.18	Caixa sifonada Ø 150 mm x150 c/ grelha saída Ø 50mm	Un	91,00							44,85	
21.1.3	Metais e aparelhos sanitários										
21.1.3.1	Caixa de inspeção em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	12,00							752,31	
21.1.3.2	Caixa de gordura em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	5,00							752,31	
21.1.3.3	Caixa de sinfonada em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	2,00							752,31	
21.1.3.4	Caixa de areia em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,60 x 0,60m	Un	9,00							752,31	
21.2	ÁGUA FRIA										
21.2.1	Tubo de PVC PB JS Classe 15										
21.2.1.1	Tubo PVC PB JS Ø 75 mm	Vr	10,00							104,40	
21.2.1.2	Tubo PVC PB JS Ø 60 mm	Vr	8,00							78,30	
21.2.1.3	Tubo PVC PB JS Ø 50 mm	Vr	5,00							52,20	
21.2.1.4	Tubo PVC PB JS Ø 32 mm	Vr	5,00							52,20	
21.2.1.5	Tubo PVC PB JS Ø 25 mm	Vr	43,00							430,65	
21.2.2	Conexões Hidráulicas PVC										
21.2.2.1	Joelho 90° PVC JSØ 75mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.2	Joelho 90° PVC JSØ 60mm	Un	6,00							52,20	
21.2.2.3	Joelho 90° PVC JSØ 50mm	Un	26,00							261,00	
21.2.2.4	Joelho 90° PVC JSØ 25mm	Un	82,00							822,15	
21.2.2.5	Joelho 90° PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	27,00							274,05	
21.2.2.6	TEE 90° PVC JS Ø 75 mm	Un	6,00							52,20	
21.2.2.7	TEE 90° PVC JS Ø 60 mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.8	TEE 90° PVC JS Ø 50 mm	Un	5,00							52,20	
21.2.2.9	TEE 90° PVC JS Ø 40 mm	Un	5,00							326,25	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 08 de 303

PLANILHA DE MEDIÇÃO
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA

Contrato	8.236.240,60
Entrada	2.750.000,01
Medição 04	806.980,71
Acumulado	4.476.776,11
Saldo	3.759.464,49

PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
21.2.2.10	TEE 90° de redução PVC JS Ø 32x 25 mm	Un	4,00							39,15	
21.2.2.11	TEE 90° PVC SRM Ø 25mm x ½"	Un	13,00							130,50	
21.2.2.12	Luva PVC SOLD Ø 75mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.13	Luva PVC SOLD Ø 60mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.14	Luva PVC SOLD Ø 50mm	Un	4,00							39,15	
21.2.2.15	Luva PVC SOLD Ø 32mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.16	Luva PVC SOLD Ø 25mm	Un	4,00							39,15	
21.2.2.17	Bucha de Redução Longa PVC JS Ø 50x25mm	Un	32,00							326,25	
21.2.2.18	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 75x60mm	Un	3,00							26,10	
21.2.2.19	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 60x50mm	Un	13,00							130,50	
21.2.2.20	Bucha de redução PVC SOLD curta Ø 32x25mm	Un	4,00							39,15	
21.2.2.21	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 50 mm x 1.1/2"	Un	21,00							234,90	
21.2.2.22	Adaptador curto p/ registro PVC SR Ø 25 mm x 3/4"	Un	34,00							339,30	
21.2.2.23	Registro de Esfera soldavel Ø 25mm	Un	29,00							287,10	
21.2.3	Metais e Equipamentos Hidráulicos		-								
21.2.3.1	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 1.1/2"	Un	16,00							156,60	
21.2.3.2	Registro de Gaveta c/ Canopla Ø 3/4"	Un	17,00							169,65	
21.2.3.3	Válvula de descarga Ø 1.1/2"	Un	18,00							182,70	
21.2.3.4	Engate flexível 40cm cromado	Un	24,00							234,90	
21.2.3.5	Ponto de dreno p/ split (10m)	Pt	12,00							117,45	
21.3	ÁGUAS PLUVIAIS										
21.3.1	Condutor em PVC rígido soldavel - 100mm	M	78,00							76,90	
21.3.1	Caixa em alvenaria/concreto c/ tampa em concreto 0,40 x 0,40m	Un	26,00							383,21	
21.4	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto e água - ETE e ETA										
21.4.1	Infra estrutura para estação de tratamento de esgoto - ETA	Un	1,00							48.024,00	
22	INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO/COMBATE A INCÊNDIO										
22.1	SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIO										
22.1.1	Placa de sinalização diversas	Un	20,00	8,00				8,00		44,42	
22.1.2	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas Halogenas de 50 Watts (TIPO 2)	Un	61,00	24,00				24,00		358,25	
22.1.3	Luminária de emergência c/ acumulador de energia 120min duas lâmpadas de 8 Watts (TIPO 1)	Un	20,00	8,00				8,00		212,05	
22.1.4	Extintor Portátil de Pó ABC - 3A/20B:C	Un	6,00	4,00				4,00		361,37	
22.1.5	Tubo F0 2"	M	30,00	12,00				12,00		194,75	
								4,00		2.046,32	

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 9 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023					
								CONTRATO Nº					
PLANILHA DE MEDIÇÃO								PROCESSO Nº					
								Contrato		8.236.240,60			
								Entrada		2.750.000,01			
								Medição 04		806.980,71			
								Acumulado		4.476.776,11			
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								Saldo		3.759.464,49			
			PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023										
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO		
22.2	SISTEMA DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO												
22.2.1	SDAI												
22.2.1.1	Cabo de instrumentação para alarme de incendio 3#1,5mm² blindado c/ fio dreno(Cores dos condutores internos Preto,Vermelho e Branco)	M	660,00	450,00				450,00		25,58			
22.2.2	Dispositivos Ativos												
22.2.2.1	Acionador manual de sistema de detector e alarme, fab.: BETTA ou similar	Pç	40,00	10,00				10,00		156,03			
22.2.2.2	Detector de fumaça Óptico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	360,00	90,00				90,00		194,11			
22.2.2.3	Detector Termovelocimetrico Endereçavel / Base, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00				5,00		236,61			
22.2.2.4	Fonte Auxiliar24V/2.5A fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00				2,00		114,50			
22.2.2.5	Módulo Isolador de Curto Circuito, fab.: BETTA ou similar	Pç	20,00	5,00				5,00		731,65			
22.2.2.6	Repetidor endereçável para NEW HARPIA-500 com display, fab.: BETTA ou similar	Pç	10,00	2,00				2,00		2.579,03			
22.2.2.7	Sirene(acionador audio visual), fab.: BETTA ou similar	Pç	50,00	12,00				12,00		203,08			
22.2.2.8	Sistema Endereçavel de supervisão de Alarme de Incêndio modelo NEW HARPIA com capacidade até 1000 endereços - Classe "A", fab. Betta ou similar	Pç	10,00	5,00				5,00		4.993,10			
22.3	Montagem e Fiação Interna		-										
22.3.1	Braçadeira tipo "D" c/ p/ elet. de Ø 1"	Pç	1.170,00	400,00				400,00		3,60			
22.3.2	Chumbador CB Ø 1/4"	Pç	1.235,00	300,00				300,00		1,88			
22.3.3	Curva 90º p/ elet. FºGº 3/4"	Pç	260,00	120,00				120,00		22,15			
22.3.4	Condutele de aluminio tipo X 3/4"	Pç	442,00	220,00				220,00		18,62			
22.3.5	Condutele de aluminio tipo L 3/4"	Pç	260,00	130,00				130,00		12,93			
22.3.6	Eletroduto flexivel corrugado,tipo A ,classe leve de	M	650,00	320,00				320,00		11,33			
22.3.7	Eletroduto de FºGº de 3/4"	M	1.560,00	850,00				850,00		31,88			
22.3.8	Luva p/ elet. FºGº de 3/4"	Pç	494,00	250,00				250,00		11,91			
22.3.9	Prolongador longo sextavado Ø 1/4"	Pç	780,00	350,00				350,00		4,33			
22.3.10	Tampão plástico Ø 3/4",fab.: DAISA	Pç	1.040,00	500,00				500,00		8,04			
22.3.11	Barra rosqueada (3m) 1/4"	Pç	780,00	340,00				340,00		30,41			
22.3.12	Boxe reto Ø 1"	Pç	130,00	40,00				40,00		33,75			
22.3.13	Unidut múltiplo Ø 3/4"	Pç	1.040,00	250,00				250,00		5,04			
22.3.15	Placa para 1 posto 4x2" na cor branca, ref.:PRM44211, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00							14,63			
22.3.16	Suporte para 3 posto 4x2", ref.:PRM4943, Modelo:PRIME/LUNARE,fab.: SCHENEIDER	Pç	52,00							18,95			

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 00 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023			
								CONTRATO Nº			
								PROCESSO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO								Contrato	8.236.240,60		
								Entrada	2.750.000,01		
								Medição 04	806.980,71		
								Acumulado	4.476.776,11		
								Saldo	3.759.464,49		
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA											
			PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
23	APARELHOS, LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS										
23.2	Bacia sifonada c/ cx. descarga acoplada ecológica com assento	un	4,00							1.180,97	
23.3	Ducha higienica cromada	un	4,00							195,98	
23.7	Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv	un	12,00							780,83	
23.8	Tanque inox c/ torneira, sifao e valvula	un	3,00							791,46	
23.9	Chuveiro eletrico	un	2,00							213,67	
23.10	Porta papel higiênico - Polipropileno	un	4,00							97,07	
23.11	Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno	un	12,00							115,48	
23.12	Porta toalha de papel - Polipropileno	un	12,00							128,06	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,00x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							2.043,26	
23.14	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,30x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							1.683,40	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,50x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							2.261,63	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 1,35 , 0,53 x 0,60m	un	1,00							913,30	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,23x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							2.558,48	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,85 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							5.262,60	
23.13	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 3,00 x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável e 01 expurgo	un	1,00							5.334,83	
23.15	Bancada em Granito Polido Cinza Andorinha (e= 3cm) com Tratamento Impermeabilizante (h=0,90) - 2,95x0,60m - 01 Cuba em Aço Inoxidável	un	1,00							5.310,75	
24	ELEMENTOS DE UNIDADES DE SAÚDE										

Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Nº do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Página 01 de 303

			HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA					BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04 - MARÇO/2023			
								CONTRATO Nº			
PLANILHA DE MEDIÇÃO								PROCESSO Nº			
								Contrato		8.236.240,60	
								Entrada		2.750.000,01	
								Medição 04		806.980,71	
								Acumulado		4.476.776,11	
OBRA: AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE TAILÂNDIA								Saldo		3.759.464,49	
			PERÍODO: 01.03.2023 a 10.04.2023								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UN	QUANTIDADE ORIGINAL DE CONTRATO	QUANTIDADE PAGA COM A ENTRADA	QUANTIDADE EXECUTADA NA 2ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 3ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE EXECUTADA NA 4ª MEDIÇÃO	QUANTIDADE ACUMULADA INCL. ESTA	QUANTIDADE A EXECUTAR DE CONTRATO	PREÇO UNITÁRIO DE CONTRATO	VALOR DOS SERVIÇOS NO PERÍODO
24.1	Bate maca em PVC tipo chapado (incluindo capa, estrutura de suporte e fixação e acabamento	m	157,96							388,84	
25	COMUNICAÇÃO VISUAL										
25.1	Comunicação visual	un	1,00							65.250,00	
26	EQUIPAMENTOS										
27	LIMPEZA FINAL										
27.1	Projeto As Built	un	1,00							32.625,00	
27.2	Limpeza geral e entrega da obra	m²	988,18						988,18	8,91	
TOTAL DESTA MEDIÇÃO										806.980,71	
Entrada		2.750.000,00									
Mrdição 01											
Medição 02		532.641,43									
Medição 03		387.153,97									
Medição 04		806.980,71									

GLEYSON FEITOSA
SALES:64325830200

Assinado de forma digital por
GLEYSON FEITOSA
SALES:64325830200
Dados: 2023.04.18 10:39:51 -03'00'



ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2023/2095927

Anexo/Sequencial: 2

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Wanderson Dias de Jesus, **CPF:** ***.552.892-**

Em: 09/05/2023 18:20:59

Aut. Assinatura: 972f99fe1cf82ecf59f8424a76deb509634c70d6b28e9f4ffcb75e20a31a44d2

Assinado eletronicamente por: Cristian Tassi, **CPF:** ***.078.610-**

Em: 09/05/2023 18:22:39

Aut. Assinatura: 54503f7c91214c36cf5de1e3fa1b554ad6199637d89cb4917e3957cb8e691836



Identificador de autenticação: 38a67846-8f7e-4202-ac4c-84be189a0162

Confira a autenticidade deste documento em
<https://www.sistemas.pa.gov.br/validacao-protocolo>