



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

NOVEMBRO / 2022

2022

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	Balancete Mensal	000007
1.3	Razão Mensal	000015
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000057
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000060
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000061
3	ENCARGOS SOCIAIS	000098
3.1	Demonstrativos	000099
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000106
4.1	Demonstrativos	000107
5	OUTROS	000109
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000114
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000115
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000120
8	DESPESAS GERAIS	000219
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000238
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000239
10.1	Extrato Bancário	000241
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000257
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000260

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO/2022
---	--

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – NOVEMBRO /2022
------------	--

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

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00
DÉBITOS (2)	454,56	519,20	506,11	771,35	709,52	0,00	2.960,74
CRÉDITOS (3)	454,56	519,20	506,11	771,35	709,52	0,00	2.960,74
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	5.000,00

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.463.107,85	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	395.284,43	6.364.968,67
DÉBITOS (2)	7.160.806,23	4.885.580,65	7.397.914,30	2.841.959,08	9.500.472,74	0,00	31.786.733,00
CRÉDITOS (3)	5.926.643,94	6.893.096,50	5.215.671,71	4.774.690,86	7.908.806,57	0,00	30.718.909,58
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	1.986.950,60	395.284,43	395.284,43	5.297.145,25

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.619.098,86	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	2.631.060,77	13.545.569,73
DÉBITOS (2)	1.584.521,34	2.410.469,78	832.132,25	2.578.816,30	460.758,23	0,00	7.866.697,90
CRÉDITOS (3)	2.418.975,38	147.895,97	2.655.884,73	200.231,27	2.455.672,46	0,00	7.878.659,81
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	636.146,54	2.631.060,77	2.631.060,77	13.557.531,64

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	3.027.345,20	3.026.345,20	18.859.676,89
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	2.624.097,14	3.027.345,20	3.026.345,20	18.859.676,89
---	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.005.570,55	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	10.329.659,41	0,00	42.353.493,56
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-30.279,04	121.188,24	-149.987,41	2.383.167,07	-1.339.188,32	0,00	984.900,54
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	10.329.659,41	8.990.471,09	0,00	43.338.394,10

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.974.149,72	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	2.273.628,52	0,00	10.501.006,03
PROVISÃO DO MÊS (2)	384.708,38	382.847,27	300.308,28	405.554,41	321.008,07	0,00	1.794.426,41
FÉRIAS (3)	346.882,93	293.191,20	262.318,14	271.547,27	224.092,43	0,00	1.398.031,97
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	2.273.628,52	2.370.544,16	0,00	10.897.400,47

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.987.266,68	10.198.110,99	10.086.113,72	12.603.287,93	11.361.015,25	0,00	54.235.794,57
----------------------------------	--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	---------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-6.303.768,22	-6.769.670,49	-7.016.163,33	-9.979.190,79	-8.333.670,05	3.026.345,20	-35.376.117,68
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – NOVEMBRO /2022
------------	-----------------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.930/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:45

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.976.733,86 D	19.375.717,15	20.973.053,13	1.597.335,98 C	14.379.397,88 D
11	ATIVO CIRCULANTE	6.554.063,78 D	19.375.717,15	20.938.570,28	1.562.853,13 C	4.991.210,65 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.624.097,14 D	13.954.309,90	13.551.061,84	403.248,06 D	3.027.345,20 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	709,52	709,52	0,00	1.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	709,52	709,52	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	709,52	709,52	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	709,52	709,52	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.986.950,60 D	7.908.806,57	9.500.472,74	1.591.666,17 C	395.284,43 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	1.986.950,60 D	7.908.806,57	9.500.472,74	1.591.666,17 C	395.284,43 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	1.986.950,60 D	7.908.806,57	9.500.472,74	1.591.666,17 C	395.284,43 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	1.986.858,26 D	7.224.404,13	8.816.255,53	1.591.851,40 C	395.006,86 D
1110201010048	BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO	0,00	357,82	357,82	0,00	0,00
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISAOES	92,34 D	684.044,62	683.859,39	185,23 D	277,57 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	636.146,54 D	2.455.672,46	460.758,23	1.994.914,23 D	2.631.060,77 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	636.146,54 D	2.455.672,46	460.758,23	1.994.914,23 D	2.631.060,77 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	636.146,54 D	2.455.672,46	460.758,23	1.994.914,23 D	2.631.060,77 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	8.088,06 D	2.222.969,38	0,00	2.222.969,38 D	2.231.057,44 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	87.429,83 D	883,41	0,00	883,41 D	88.313,24 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	540.628,65 D	231.819,67	460.758,23	228.938,56 C	311.690,09 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.589.121,35	3.589.121,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.589.121,35	3.589.121,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.589.121,35	3.589.121,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.589.121,35	3.589.121,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	3.166.655,42 D	4.957.414,77	6.889.410,64	1.931.995,87 C	1.234.659,55 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.418.666,87 D	4.346.303,00	6.764.969,87	2.418.666,87 C	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.418.666,87 D	4.346.303,00	6.764.969,87	2.418.666,87 C	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.418.666,87 D	4.346.303,00	6.764.969,87	2.418.666,87 C	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	2.418.666,87 D	4.346.303,00	6.764.969,87	2.418.666,87 C	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	733.396,99 D	611.111,77	124.440,77	486.671,00 D	1.220.067,99 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	733.396,99 D	611.111,77	124.440,77	486.671,00 D	1.220.067,99 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	30.831,57 D	573.005,72	84.819,61	488.186,11 D	519.017,68 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	457.309,39	0,00	457.309,39 D	457.309,39 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	28.092,60 D	115.696,33	84.819,61	30.876,72 D	58.968,32 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.738,97 D	0,00	0,00	0,00	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	702.565,42 D	38.106,05	39.621,16	1.515,11 C	701.050,31 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	386.060,56 D	38.106,05	39.621,16	1.515,11 C	384.545,45 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGETS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERAR	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	756.802,17 D	463.992,48	497.382,52	33.390,04 C	723.412,13 D
11301	ESTOQUES	756.802,17 D	463.992,48	497.382,52	33.390,04 C	723.412,13 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	756.802,17 D	463.992,48	497.382,52	33.390,04 C	723.412,13 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	756.802,17 D	463.992,48	497.382,52	33.390,04 C	723.412,13 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	219.293,95 D	141.520,04	162.562,77	21.042,73 C	198.251,22 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	248.036,28 D	103.360,29	119.257,33	15.957,04 C	232.079,24 D
1130101010003	GENERICOS ALIMENTICIOS	12.340,71 D	56.380,59	54.810,93	1.569,66 D	13.910,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	12.842,89 D	37.674,66	25.999,36	11.675,30 D	24.518,19 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	20.629,00 D	15.601,49	17.943,64	2.342,15 C	18.286,85 D
1130101010007	ENKOVAS	49,05 D	4.121,57	117,72	4.003,85 D	4.052,90 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	75.264,73 D	6.612,37	10.088,08	3.475,71 C	71.789,02 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	432,00 D	0,00	0,00	0,00	432,00 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	6.347,14 D	0,00	131,58	131,58 C	6.215,56 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.480,13 D	1.523,10	2.138,54	615,44 C	8.864,69 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	125.842,49 D	73.140,21	73.747,75	607,54 C	125.234,95 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	1.720,66	1.720,66	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	13.637,37 D	9.927,00	13.595,41	3.668,41 C	9.968,96 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	7.817,73 D	3.800,00	7.834,83	4.034,83 C	3.782,90 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	4.732,03 D	8.670,50	7.433,92	1.236,58 D	5.968,61 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.509,05 D	0,00	715,28	715,28 C	5.793,77 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.509,05 D	0,00	715,28	715,28 C	5.793,77 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.509,05 D	0,00	715,28	715,28 C	5.793,77 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.509,05 D	0,00	715,28	715,28 C	5.793,77 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.509,05 D	0,00	715,28	715,28 C	5.793,77 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.422.670,08 D	0,00	34.482,85	34.482,85 C	9.388.187,23 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	160.420,57 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	158.126,04 D
12301	IMOBILIZADO	160.420,57 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	158.126,04 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	160.420,57 D	0,00	2.294,53	2.294,53 C	158.126,04 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	355.782,00 D	0,00	0,00	0,00	355.782,00 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.330,51 D	0,00	0,00	0,00	146.330,51 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	22.058,88 D	0,00	0,00	0,00	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	195.361,43 C	0,00	2.294,53	2.294,53 C	197.655,96 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	11.056,51 C	0,00	109,29	109,29 C	11.165,80 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.728,18 C	0,00	150,50	150,50 C	88.878,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.365,87 C	0,00	130,09	130,09 C	8.495,96 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.442,65 C	0,00	1.219,42	1.219,42 C	30.662,07 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	13.344,39 C	0,00	183,82	183,82 C	13.528,21 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	44.423,83 C	0,00	501,41	501,41 C	44.925,24 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.567.796,47 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.535.608,15 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.567.796,47 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.535.608,15 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.567.796,47 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.535.608,15 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.457,10 D	0,00	0,00	0,00	5.817.457,10 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.145.847,99 D	0,00	0,00	0,00	3.145.847,99 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.611.665,34 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	3.643.853,66 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	23.368,40 C	0,00	343,28	343,28 C	23.711,68 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	76.302,62 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	79.818,48 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.361.811,09 C	0,00	26.215,40	26.215,40 C	1.388.026,49 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:47

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	61.316,05 C	0,00	537,91	537,91 C	61.853,96 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	134.008,52 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	135.584,39 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	18.287.835,36 C	6.773.590,98	5.402.214,34	1.371.376,64 D	16.916.458,72 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	10.326.059,41 C	6.611.013,57	5.271.825,25	1.339.188,32 D	8.986.871,09 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.290.036,57 C	4.697.096,73	3.101.881,85	1.595.214,88 D	3.694.821,69 C
21101	FORNECEDORES	5.290.036,57 C	4.697.096,73	3.101.881,85	1.595.214,88 D	3.694.821,69 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.290.036,57 C	4.697.096,73	3.101.881,85	1.595.214,88 D	3.694.821,69 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	623.923,73 C	272.580,08	437.828,99	165.248,91 C	789.172,64 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	623.923,73 C	272.580,08	437.828,99	165.248,91 C	789.172,64 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	3.676.062,59 C	3.681.762,59	1.928.363,66	1.753.398,93 D	1.922.663,66 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	3.538.499,89 C	3.544.199,89	1.862.230,93	1.681.968,96 D	1.856.530,93 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	137.562,70 C	137.562,70	66.132,73	71.429,97 D	66.132,73 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	705.073,05 C	608.456,42	594.058,31	14.398,11 D	690.674,94 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	543.040,65 C	446.616,87	437.179,25	9.437,62 D	533.603,03 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	160.922,40 C	161.839,55	151.379,06	10.460,49 D	150.461,91 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.110,00 C	0,00	5.500,00	6.610,00 C	6.610,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	284.977,20 C	134.297,64	141.630,89	7.333,25 C	292.310,45 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	284.977,20 C	134.297,64	141.630,89	7.333,25 C	292.310,45 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.344.038,30 C	1.603.937,52	1.721.246,36	117.308,84 C	3.461.347,14 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.344.038,30 C	1.603.937,52	1.721.246,36	117.308,84 C	3.461.347,14 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.344.038,30 C	1.603.937,52	1.721.246,36	117.308,84 C	3.461.347,14 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	841.715,56 C	1.131.165,58	1.143.256,92	12.091,34 C	853.806,90 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	828.096,64 C	1.105.427,56	1.125.824,26	20.396,70 C	848.493,34 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	13.009,80 C	25.128,90	16.818,39	8.310,51 D	4.699,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	609,12 C	609,12	614,27	5,15 C	614,27 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	228.694,22 C	248.679,51	256.981,37	8.301,86 C	236.996,08 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	94.465,26 C	100.738,59	100.711,72	26,87 D	94.438,39 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.670,70 C	95.208,50	96.233,01	1.024,51 C	87.695,21 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	41.360,10 C	46.320,07	53.525,56	7.205,49 C	48.565,59 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.198,16 C	6.412,35	6.511,08	98,73 C	6.296,89 C
213010103	PROVISOES	2.273.628,52 C	224.092,43	321.008,07	96.915,64 C	2.370.544,16 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	817.531,70 C	45.835,41	129.462,37	83.626,96 C	901.158,66 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	65.400,65 C	675,95	7.366,23	6.690,28 C	72.090,93 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.287.684,16 C	165.063,78	171.173,33	6.109,55 C	1.293.793,71 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.012,01 C	12.517,29	13.006,14	488,85 C	103.500,86 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.402,06 C	133.982,52	289.905,05	155.922,53 C	290.324,59 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	134.402,06 C	133.982,52	289.905,05	155.922,53 C	290.324,59 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	134.402,06 C	133.982,52	289.905,05	155.922,53 C	290.324,59 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	134.402,06 C	133.982,52	289.905,05	155.922,53 C	290.324,59 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	78.056,70 C	78.806,70	82.588,22	3.781,52 C	81.838,22 C
2140101010002	FIS/COFINS/CS A RECOLHER	14.280,56 C	14.280,55	163.976,11	149.695,56 C	163.976,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	28.622,96 C	28.847,96	29.931,66	1.083,70 C	29.706,66 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	13.441,84 C	12.047,31	13.409,06	1.361,75 C	14.803,59 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.557.582,48 C	175.996,80	158.791,99	17.204,81 D	1.540.377,67 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.557.582,48 C	175.996,80	158.791,99	17.204,81 D	1.540.377,67 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.557.582,48 C	175.996,80	158.791,99	17.204,81 D	1.540.377,67 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.557.582,48 C	175.996,80	158.791,99	17.204,81 D	1.540.377,67 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 4
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:48

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010001	CONTAS A PAGAR	9.574,63 C	1.000,91	9.000,91	8.000,00 C	17.574,63 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	4.303,59 C	1.434,53	0,00	1.434,53 D	2.869,06 C
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00	0,00	170.142,90 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	173.561,36 C	173.561,36	149.791,08	23.770,28 D	149.791,08 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.110.384,44 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.078.196,12 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.389,14 C	0,00	0,00	0,00	5.801.389,14 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	47.384,53 C	0,00	0,00	0,00	47.384,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.617,84 C	0,00	0,00	0,00	2.617,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	46.859.807,41 C	3.113,61	4.758.990,58	4.755.876,97 C	51.615.684,38 C
31	RECEITAS	42.886.773,89 C	3.113,61	4.387.490,14	4.384.376,53 C	47.271.150,42 C
311	RECEITAS	42.886.773,89 C	3.113,61	4.387.490,14	4.384.376,53 C	47.271.150,42 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	42.417.835,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	46.764.138,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	42.417.835,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	46.764.138,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	42.417.835,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	46.764.138,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA	42.417.835,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	46.764.138,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	468.938,57 C	3.113,61	41.187,14	38.073,53 C	507.012,10 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	468.938,57 C	3.113,61	41.187,14	38.073,53 C	507.012,10 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	319.216,70 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	351.405,02 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	319.216,54 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	351.404,86 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	149.721,87 C	3.113,61	8.998,82	5.885,21 C	155.607,08 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.341,02 C	0,00	2,01	2,01 C	1.343,03 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ AFLIC FINANCEIRAS	180.984,87 C	0,00	8.996,81	8.996,81 C	189.981,68 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	32.604,02 D	3.113,61	0,00	3.113,61 D	35.717,63 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 C	0,00	371.500,44	371.500,44 C	4.344.533,96 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 C	0,00	371.500,44	371.500,44 C	4.344.533,96 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 C	0,00	371.500,44	371.500,44 C	4.344.533,96 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.973.033,52 C	0,00	371.500,44	371.500,44 C	4.344.533,96 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.973.033,52 C	0,00	371.500,44	371.500,44 C	4.344.533,96 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.700.498,46 C	0,00	241.111,35	241.111,35 C	2.941.609,81 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.272.535,06 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.402.924,15 C
4	DESPESA	49.170.908,91 D	5.249.968,68	268.132,37	4.981.836,31 D	54.152.745,22 D
41	DESPESA	45.197.875,39 D	4.878.468,24	268.132,37	4.610.335,87 D	49.808.211,26 D
411	DESPESA	45.197.875,39 D	4.878.468,24	268.132,37	4.610.335,87 D	49.808.211,26 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA / CTBR040/v.12
Hora...: 11:11:49

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	45.109.149,14 D	4.872.013,67	268.132,37	4.603.881,30 D	49.713.030,44 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	45.109.149,14 D	4.872.013,67	268.132,37	4.603.881,30 D	49.713.030,44 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	10.335.461,31 D	1.039.986,79	12.869,73	1.027.117,06 D	11.362.578,37 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	8.180.617,10 D	839.939,96	11.212,73	828.727,23 D	9.009.344,33 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	383.274,55 D	11.269,39	0,00	11.269,39 D	394.543,94 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	1.000,00 D	500,00	0,00	500,00 D	1.500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	259.760,54 D	31.411,04	377,00	31.034,04 D	290.794,58 D
4110101010020	HORA EXTRA	251.562,36 D	20.070,20	0,00	20.070,20 D	271.632,56 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	594.988,94 D	64.785,44	0,00	64.785,44 D	659.774,38 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	428.229,58 D	45.401,91	0,00	45.401,91 D	473.631,49 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	234.493,24 D	25.328,85	0,00	25.328,85 D	259.822,09 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	774.704,53 D	87.071,75	8.288,05	78.783,70 D	853.488,23 D
4110101020001	FGTS	774.704,53 D	87.071,75	8.288,05	78.783,70 D	853.488,23 D
411010103	PROVISAO	2.306.395,54 D	318.933,32	94.411,89	224.521,43 D	2.530.916,97 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	873.674,82 D	129.462,37	37.450,78	92.011,59 D	965.686,41 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.279.273,48 D	169.098,58	52.731,87	116.366,71 D	1.395.640,19 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	153.447,24 D	20.372,37	4.229,24	16.143,13 D	169.590,37 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	21.661.751,88 D	2.415.531,80	152.562,70	2.262.969,10 D	23.924.720,98 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	17.924.515,54 D	1.986.161,84	121.880,00	1.864.281,84 D	19.788.797,38 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.985.764,23 D	359.827,92	30.682,70	329.145,22 D	3.314.909,45 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	601.472,11 D	54.542,04	0,00	54.542,04 D	656.014,15 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	150.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	165.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	3.618.750,13 D	400.909,88	0,00	400.909,88 D	4.019.660,01 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.469.724,12 D	162.562,77	0,00	162.562,77 D	1.632.286,89 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.187.977,95 D	119.257,33	0,00	119.257,33 D	1.307.235,28 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	114.520,56 D	13.595,41	0,00	13.595,41 D	128.115,97 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	712.772,57 D	73.747,75	0,00	73.747,75 D	786.520,32 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.440,08 D	131,58	0,00	131,58 D	12.571,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	90.901,15 D	29.894,38	0,00	29.894,38 D	120.795,53 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	18.389,58 D	1.720,66	0,00	1.720,66 D	20.110,24 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.480.725,43 D	126.367,02	0,00	126.367,02 D	1.607.092,45 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	516.524,13 D	54.810,93	0,00	54.810,93 D	571.335,06 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	149.457,19 D	17.943,64	0,00	17.943,64 D	167.400,83 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	356.007,19 D	33.433,28	0,00	33.433,28 D	389.440,47 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	293.924,85 D	10.088,08	0,00	10.088,08 D	304.012,93 D
4110101070006	ENXOVAL	34.987,25 D	117,72	0,00	117,72 D	35.104,97 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	30.492,24 D	2.138,54	0,00	2.138,54 D	32.630,78 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	99.332,58 D	7.834,83	0,00	7.834,83 D	107.167,41 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.917.206,65 D	482.115,59	0,00	482.115,59 D	5.399.322,24 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.316.183,08 D	150.002,64	0,00	150.002,64 D	1.466.185,72 D
4110101080003	TELEFONE	15.432,31 D	1.376,42	0,00	1.376,42 D	16.808,73 D
4110101080006	PRETES E CARRETOS	108.085,50 D	6.334,50	0,00	6.334,50 D	114.420,00 D
4110101080007	INTERNET	65.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	71.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	536,09 D	0,00	0,00	0,00	536,09 D
4110101080010	DEPRECIACAO	340.931,40 D	34.482,85	0,00	34.482,85 D	375.414,25 D
4110101080013	SEGUROS	7.167,28 D	715,28	0,00	715,28 D	7.882,56 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	702.914,21 D	78.845,63	0,00	78.845,63 D	781.759,84 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	64.640,37 D	6.484,00	0,00	6.484,00 D	71.124,37 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	35.169,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	38.669,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	312,00 D	175,00	0,00	175,00 D	487,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	469,40 D	0,00	0,00	0,00	469,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	9.483,61 D	2.249,38	0,00	2.249,38 D	11.732,99 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	273.432,49 D	41.658,81	0,00	41.658,81 D	315.091,30 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.965.160,59 D	149.791,08	0,00	149.791,08 D	2.114.951,67 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	13.473,67 D	1.097,52	0,00	1.097,52 D	14.571,19 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	4.000,00 D	400,00	0,00	400,00 D	4.400,00 D
4110101100002	CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL	0,00	214,19	0,00	214,19 D	214,19 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	0,00	0,00	0,00	6.047,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOULMENTOS	3.425,83 D	483,33	0,00	483,33 D	3.909,16 D
41102	OUTRAS DESPESAS	88.726,25 D	6.454,57	0,00	6.454,57 D	95.180,82 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	88.726,25 D	6.454,57	0,00	6.454,57 D	95.180,82 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022, EM REAL

Pagina: 6
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	77.887,41 D	6.454,57	0,00	6.454,57 D	84.341,98 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,56 D	0,00	0,00	0,00	58,56 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	31.059,66 D	4.080,82	0,00	4.080,82 D	35.140,48 D
4110201010005	IOF	21.294,48 D	0,00	0,00	0,00	21.294,48 D
4110201010007	MULTAS	25.474,71 D	2.373,75	0,00	2.373,75 D	27.848,46 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 D	371.500,44	0,00	371.500,44 D	4.344.533,96 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 D	371.500,44	0,00	371.500,44 D	4.344.533,96 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.973.033,52 D	371.500,44	0,00	371.500,44 D	4.344.533,96 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.973.033,52 D	371.500,44	0,00	371.500,44 D	4.344.533,96 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.973.033,52 D	371.500,44	0,00	371.500,44 D	4.344.533,96 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.700.498,46 D	241.111,35	0,00	241.111,35 D	2.941.609,81 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.272.535,06 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.402.924,15 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.402.390,42	31.402.390,42	0,00	



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

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTALS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.379.397,88 D
2	Total do Passivo	16.916.458,72 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.755.876,97 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.981.836,31 D
RESULTADO DO MES 11/2022		225.959,34 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2022		2.537.060,84 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C
TOTAL DA RECEITA	51.615.684,38 C
TOTAL DA DESPESA	54.152.745,22 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2022	3.314.330,67 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.537.060,84 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – NOVEMBRO /2022



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 1
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:53

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.000,00 D	
29/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 4160 - THALES ODILON M. P.	2110101060001	03	0,00	3,00	997,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 39848 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	105,00	892,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 1536 - MS COMERCIO DE MATER	2110101060001	03	0,00	142,00	750,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 40019 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	46,00	704,00 D
008850001000005001	PGTO. NF 40020 - R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	46,00	658,00 D
008850001000006001	PGTO. NF 121355 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	2110101010001	03	0,00	68,67	589,33 D
008850001000007001	PGTO. NF 47812 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	2110101060001	03	0,00	16,50	572,83 D
008850001000008001	PGTO. NF 412523 - D. DE A. SANCHES PAR	2110101010001	03	0,00	4,00	568,83 D
008850001000009001	PGTO. NF 1157905 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	55,80	513,03 D
008850001000010001	PGTO. NF 1160317 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	17,76	495,27 D
008850001000011001	PGTO. NF 534006 - F & N COMERCIAL LTDA	2110101010001	03	0,00	15,29	479,98 D
008850001000012001	REF.28401 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES	4110101080031	03	0,00	14,50	465,48 D
	- AUTENTICACAO DE DOCUMENTO					
008850001000013001	REF.FREITAS - A DE J FREITAS REIS - COMP	4110101080026	03	0,00	40,00	425,48 D
	RA DE CARIMBRO					
008850001000014001	REF.GNM COMERCIO - GNM COMERCIO E SERVIC	4110101080026	03	0,00	60,00	365,48 D
	OS - COMPRA DE POLASSEAL					
008850001000015001	REF.GRAF - GRAF COMUNICACAO VISUAL - COM	4110101080026	03	0,00	60,00	305,48 D
	PRAS DE ADESIVO					
008850001000016001	REF.RELOCHAVES - AFONSO A LIMA - COMPRAS	4110101080026	03	0,00	10,00	295,48 D
	DE CHAVES					
008850001000017001	REF.RELOCHAVES - AFONSO A LIMA - COMPRAS	4110101080026	03	0,00	5,00	290,48 D
	DE CHAVES					
008850001000064001	PAGAMENTO FUNDOP FIXO	1110401010001	03	709,52	0,00	1.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				709,52	709,52	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	
01/11/2022						
008850001000002001	ADIANT ALELO1022 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	31.411,04	1.955.447,22 D
008850001000003001	ADIANT PA2022102 - LEAO & OLIVEIRA LTDA	1120201020001	03	0,00	450,00	1.954.997,22 D
008850001000004001	ADIANT PA450 - RENATO SILVA	1120201020001	03	0,00	1.650,52	1.953.346,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	2.013,60	1.951.333,10 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3617381 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	65,81	1.951.267,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	2.013,60	1.949.253,69 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3617381 - FRIBEL	4110201010007	03	0,00	25,84	1.949.227,85 D
008850001000007001	PGTO. FT 455167 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101040001	03	0,00	4.518,54	1.944.709,31 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 455167 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	195,79	1.944.513,52 D
008850001000008001	PGTO. NF 36889 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	5.969,77	1.938.543,75 D
008850001000009001	PGTO. NF 202200021 - EDSON PEREIRA MIRA	2110101060001	03	0,00	900,00	1.937.643,75 D
	ND					
008850001000010001	PGTO. NF 202200010 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	1.931.143,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 145 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	1.927.343,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 202200010 - ERINALDO ANGELO DA	2110101040001	03	0,00	4.900,00	1.922.443,75 D
	S					
008850001000013001	PGTO. NF 202200005 - DEUS ETERNO	2110101060001	03	0,00	2.460,00	1.919.983,75 D
008850001000014001	PGTO. FT 012160 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.919.874,78 D
008850001000015001	PGTO. FT 214001 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.919.765,81 D
008850001000016001	PGTO. FT 212701 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.919.656,84 D
008850001000017001	PGTO. FT 210501 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.919.547,87 D
008850001000018001	PGTO. FT 216401 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.919.438,90 D
008850001000019001	PGTO. NF 111776 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	238,37	1.919.200,53 D
008850001000020001	PGTO. NF 111775 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	12.579,51	1.906.621,02 D
008850001000021001	PGTO. NF 9713 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	5.570,44	1.901.050,58 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.016,27	1.899.034,31 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002743 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.071,13	1.892.963,18 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002744 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.518,75	1.890.444,43 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002745 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.470,71	1.887.973,72 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002746 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.136,29	1.881.837,43 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002747 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.446,90	1.879.390,53 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002748 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.878,22	1.873.512,31 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002749 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.467,96	1.871.044,35 D
008850001000030001	REF.11122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	36,00	1.871.008,35 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000031001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	21,00	1.870.987,35 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000032001	REF.221101 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,17	0,00	1.870.987,52 D
008850001000035001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	0,00	226.400,00	1.644.587,52 D
03/11/2022						
008850001000001001	RECEB. RA2022102 - LEAO DE OLIVEIRA EIR	1120201020001	03	450,00	0,00	1.645.037,52 D
008850001000002001	RECEB. RA450 - R SILVA SERVICOS DE	1120201020001	03	1.650,52	0,00	1.646.688,04 D
A TRANSPORTAR :						1.472.488,04 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:54

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 2
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	1.472.488,04 D
008850001000004001	PGTO. NF 23 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	174.200,00	1.472.488,04 D
008850001000005001	PGTO. NF 65 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.465.913,14 D
008850001000006001	PGTO. NF 847 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,80	1.288.724,34 D
008850001000007001	PGTO. NF 202200056 - CAVALCANTI E LOPES S	2110101020001	03	0,00	7.500,00	1.281.224,34 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.850,92	1.279.373,42 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002751 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.303,71	1.277.069,71 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002752 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.851,03	1.275.218,68 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002753 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.014,42	1.272.204,26 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002754 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.093,79	1.270.110,47 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002755 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.265,42	1.262.845,05 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002756 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.443,35	1.256.401,70 D
008850001000015001	REF.31122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.140,00	1.255.261,70 D
008850001000016001	RECEB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	3.031.383,20 D
04/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 99 - IGOS	2110101020001	03	0,00	9.773,50	3.021.609,70 D
008850001000002001	PGTO. NF 60122 - NATAN	2110101010001	03	0,00	670,80	3.020.938,90 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 60122 - NATAN	4110201010007	03	0,00	26,88	3.020.912,02 D
008850001000003001	PGTO. NF 221590 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.713,68	3.009.198,34 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 221590 - FRESENIUS	4110201010007	03	0,00	117,15	3.009.081,19 D
008850001000004001	PGTO. NF 295 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	1.500,00	3.007.581,19 D
008850001000005001	PGTO. NF 19820 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	1.819,98	3.005.761,21 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 19820 - EXPANSAO	4110201010007	03	0,00	43,59	3.005.717,62 D
008850001000006001	PGTO. FT 456114 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101040001	03	0,00	6.459,80	2.999.257,82 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 456114 - AZUL LINHAS A	4110201010007	03	0,00	150,71	2.999.107,11 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002757 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	8.310,51	2.990.796,60 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002758 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	1.127,76	2.989.668,84 D
008850001000009001	PGTO. NF 202200007 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	276.286,27	2.713.382,57 D
008850001000010001	PGTO. NF 202200008 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	92.095,42	2.621.287,15 D
008850001000011001	PGTO. NF 202200009 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	184.190,85	2.437.096,30 D
008850001000012001	PGTO. NF 450 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.650,52	2.435.445,78 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002760 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	609,12	2.434.836,66 D
008850001000014001	PGTO. NF 2070 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	157.086,80	2.277.749,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 294 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	2.144.107,46 D
008850001000016001	PGTO. NF 202200022 - C A LOBATO MARQUES O	2110101020001	03	0,00	40.000,00	2.104.107,46 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002759 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	828.096,64	1.276.010,82 D
008850001000018001	PGTO. NF 62 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	97.290,75	1.178.720,07 D
008850001000019001	PGTO. NF 63 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,45	1.120.345,62 D
008850001000020001	PGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	0,00	3.648,33	1.116.697,29 D
008850001000021001	PGTO. NF 28772 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	4.128,00	1.112.569,29 D
008850001000022001	REF.126189 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES S - CARTA DE PROTESTO NF1261891 INJEX	4110101080031	03	0,00	207,32	1.112.361,97 D
008850001000023001	REF.28772 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES S - CARTA DE PROTESTO NF 28772 HOPEDROGAS	4110101080031	03	0,00	207,32	1.112.154,65 D
008850001000024001	REF.41122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	156,00	1.111.998,65 D
008850001000025001	RECEB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	642.545,37	0,00	1.754.544,02 D
008850001000026001	REF.221104 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,09	0,00	1.754.546,11 D
07/11/2022						
008850001000001001	ADIANT FA689 - WHITHE MARTINS	1120201020001	03	0,00	1.422,49	1.753.123,62 D
008850001000002001	PGTO. NF 202200031 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	6.800,00	1.746.323,62 D
008850001000003001	PGTO. NF 202200032 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	19.255,00	1.727.068,62 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200011 - MEDIAL BRASIL S A	2110101020001	03	0,00	147.117,83	1.579.950,79 D
008850001000005001	PGTO. NF 2770 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.566.623,29 D
008850001000006001	PGTO. NF 196 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	1.531.971,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 1768 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	122.390,87	1.409.580,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 90658214 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	4.058,39	1.405.522,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 6387 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	1.068,25	1.404.454,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 567 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	471,60	1.403.982,68 D
008850001000011001	PGTO. NF 21 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	58.077,53	1.345.905,15 D
008850001000012001	PGTO. NF 20 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	12.239,05	1.333.666,10 D
A TRANSPORTAR :						1.248.123,22 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:55

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 3
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	1.249.123,22 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002762 - FGTS	2130101020002	03	0,00	85.542,88	1.248.123,22 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002761 - SID DOS PROF DE EN	2130101020005	03	0,00	5.198,16	1.242.925,06 D
	F					
008850001000015001	PGTO. FOL 000002763 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	1.242.325,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 202200013 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.280,00	1.241.045,06 D
008850001000017001	PGTO. BOL SIND1022 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	1.240.645,06 D
008850001000018001	PGTO. FT VIVO1022 - VIVO	2110101040002	03	0,00	917,15	1.239.727,91 D
008850001000019001	PGTO. NF 4426 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	820,00	1.238.907,91 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4426 - NAVEGACAO SAO	4110201010007	03	0,00	6,00	1.238.901,91 D
008850001000020001	PGTO. BOL 70448820 - PORTO SEGURO SEGURO	2150101010006	03	0,00	1.434,53	1.237.467,38 D
	S					
008850001000021001	PGTO. NF 1814 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	574,42	1.236.892,96 D
008850001000022001	PGTO. FT 72052 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	824,07	1.236.068,89 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 72052 - LUNES TOUR	4110201010007	03	0,00	17,29	1.236.051,60 D
008850001000023001	PGTO. NF 9429 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.460,00	1.233.591,60 D
008850001000024001	PGTO. NF 9454 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	554,50	1.233.037,10 D
008850001000025001	PGTO. NDI RDC1022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	173.561,36	1.059.475,74 D
008850001000026001	PGTO. NF 1132193 - SEPASA S.A.	2110101040001	03	0,00	317,40	1.059.158,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 102 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.425,00	1.057.733,34 D
008850001000028001	PGTO. NF 26477 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	1.496,11	1.056.237,23 D
008850001000029001	PGTO. NF 149 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.047.563,24 D
008850001000030001	PGTO. NF 154 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.038.889,25 D
008850001000031001	PGTO. NF 156 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.030.215,26 D
008850001000032001	PGTO. NF 158 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.021.541,27 D
008850001000033001	PGTO. NF 162 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	1.012.867,28 D
008850001000034001	PGTO. FT 61 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.012.218,02 D
008850001000035001	PGTO. FT 62 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.011.568,76 D
008850001000036001	PGTO. FT 63 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.010.919,50 D
008850001000037001	PGTO. FT 64 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.010.270,24 D
008850001000038001	PGTO. FT 65 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	1.009.620,98 D
008850001000039001	PGTO. NF 3991 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.852,04	983.768,94 D
008850001000040001	PGTO. NF 16211 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.719,00	982.049,94 D
008850001000041001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	2.013,60	980.036,34 D
008850001000042001	REF.16211 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES	4110101080031	03	0,00	168,70	979.867,64 D
	- CARTA DE PROTESTO NF 16211 GUILBER					
008850001000044001	REF.71122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	144,00	979.723,64 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000045001	REF.221107 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,91	0,00	979.725,55 D
008850001000046001	TRANS. PARA CONTA 577713-5 TARIFAS	1110401010001	03	0,00	357,82	979.367,73 D
08/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 10908 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101040001	03	0,00	14.296,00	965.071,73 D
008850001000005001	PGTO. NF 54066 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.841,09	963.230,64 D
008850001000006001	PGTO. NF 202200068 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	955.730,64 D
	O					
008850001000007001	PGTO. NF 20221785 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	11.677,50	944.053,14 D
	I					
008850001000008001	PGTO. FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	933.053,14 D
008850001000009001	PGTO. NF 43 - DIXMEDICAL PRODUTOS	2110101040001	03	0,00	5.990,00	927.063,14 D
008850001000010001	PGTO. NF 14491 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	923.383,14 D
008850001000011001	PGTO. FT 457115 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	7.932,50	915.450,64 D
008850001000012001	PGTO. NF 202200017 - F. F DOS S. SANCHE	2110101040001	03	0,00	8.611,00	906.839,64 D
	S-					
008850001000013001	PGTO. NF 221590 - PRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.713,68	895.125,96 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 221590 - PRESENIUS	4110201010007	03	0,00	31,24	895.094,72 D
008850001000014001	PGTO. NF 7058 - GSNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	2.155,00	892.939,72 D
008850001000015001	PGTO. NF 30934 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	2.194,00	890.745,72 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 30934 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	78,98	890.666,74 D
008850001000016001	PGTO. NF 31029 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.616,00	889.050,74 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 31029 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	35,55	889.015,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.850,50	887.164,69 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 31095 - TRIMED	4110201010007	03	0,00	37,01	887.127,68 D
008850001000018001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.850,50	885.277,18 D
008850001000019001	PGTO. NF 6893 - NUTRIXX	2110101010001	03	0,00	2.654,00	882.623,18 D
008850001000020001	PGTO. BOL COREN1022 - COREN PA	2130101020005	03	0,00	214,19	882.408,99 D
008850001000021001	REF.81122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	96,00	882.312,99 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000022001	REF.221108 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,20	0,00	882.313,19 D
09/11/2022						
A TRANSPORTAR :						879.141,19 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 4
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:56

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	879.141,19 D
008850001000002001	ADIANP PA62155 - FRESINIUS	1120201020001	03	0,00	3.172,00	879.141,19 D
008850001000003001	PGTO. FT EQUAT1022 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	160.377,55	718.763,64 D
008850001000004001	PGTO. FT 72044 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	2.742,61	716.021,03 D
008850001000005001	PGTO. FT 12 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	712.421,03 D
008850001000006001	PGTO. FT 13 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	0,00	3.600,00	708.821,03 D
008850001000007001	PGTO. NF 116195 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.538,32	707.282,71 D
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 116195 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	61,07	707.221,64 D
008850001000008001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	2.000,61	705.221,03 D
008850001000009001	PGTO. NF 459325 - MCW	2110101010001	03	0,00	1.611,71	703.609,32 D
008850001000010001	REF.459325-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE	4110101080031	03	0,00	168,70	703.440,62 D
	VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO					
008850001000011001	REF.91122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	84,00	703.356,62 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000012001	REF.221109 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,56	0,00	703.357,18 D
10/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	643,50	702.713,68 D
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 116679 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	5,35	702.708,33 D
008850001000002001	PGTO. NF 116433 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	3.250,05	699.458,28 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 116433 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	32,52	699.425,76 D
008850001000003001	PGTO. NF 116691 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	1.690,75	697.735,01 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 116691 - IMPERSIK	4110201010007	03	0,00	11,28	697.723,73 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200029 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	13.327,50	684.396,23 D
	EC					
008850001000005001	PGTO. NF 202200030 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	101.910,95	582.485,28 D
	EC					
008850001000006001	PGTO. NF 613 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	546.485,28 D
008850001000007001	PGTO. NF 128 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	135.137,06	411.348,22 D
008850001000008001	PGTO. NF 52 - F.B. MACHADO COMUNIC	2110101060001	03	0,00	780,00	410.568,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 126189 - INTEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	0,00	3.648,33	406.919,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L	2110101010001	03	0,00	577,00	406.342,89 D
008850001000028001	REF.101122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	60,00	406.282,89 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000029001	REF.126189-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BRE	4110101080031	03	0,00	207,32	406.075,57 D
	VES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO					
008850001000030001	REF.16890/15817 - CARTORIO 2º OFICIO DE B	4110101080031	03	0,00	168,70	405.906,87 D
	REVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO					
008850001000031001	REF.202311 - PREFEITURA MUNICIPAL - CND	4110101100006	03	0,00	100,51	405.806,36 D
	MUNICIPAL					
008850001000032001	REF.697544 - SECRETARIA ESTADO DA FAZEND	4110101100006	03	0,00	382,82	405.423,54 D
	A - TAXA DE ATUALIZACAO POR PRANCA- PROJ					
	ETO					
008850001000033001	REF.221110 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,76	0,00	405.425,30 D
008850001000034001	PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	550,00	404.875,30 D
008850001000035001	PGTO. ISS 11112 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	404.075,30 D
008850001000036001	PGTO. ISS 123 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.267,76	402.807,54 D
008850001000037001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.106,60	394.700,94 D
008850001000038001	PGTO. ISS 1845 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	7.112,50	387.588,44 D
008850001000039001	PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	385.638,44 D
008850001000040001	PGTO. ISS 202200010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	369.572,27 D
008850001000041001	PGTO. ISS 202200011 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	364.216,88 D
008850001000042001	PGTO. ISS 202200012 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	353.506,10 D
008850001000043001	PGTO. ISS 202200029 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	352.756,10 D
008850001000044001	PGTO. ISS 202200030 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	347.021,10 D
008850001000045001	PGTO. ISS 2094 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.840,00	338.181,10 D
008850001000046001	PGTO. ISS 2807 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	337.431,10 D
008850001000047001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	337.061,10 D
008850001000048001	PGTO. ISS 71 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.285,00	333.776,10 D
008850001000049001	PGTO. ISS 72 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	328.118,60 D
008850001000050001	PGTO. ISS 20222024 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	327.368,60 D
11/11/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002766 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	5.022,07	322.346,53 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002767 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	8.537,86	313.808,67 D
008850001000003001	REF.221111 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,10	0,00	313.808,77 D
14/11/2022						
008850001000001001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	3,00	313.805,77 D
	RIFAS BANCARIAS					
16/11/2022						
008850001000005001	PGTO. FOL 000002768 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	121,69	313.684,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 1694 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	458,45	313.225,63 D
008850001000007001	REF.161122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	12,00	313.213,63 D
A TRANSPORTAR :						313.213,63 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	313.213,63 D
008850001000008001	ARIFAS BANCARIAS REF.221116 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	313.213,64 D
18/11/2022						
008850001000006001	PGTO. FT 458132 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	6.035,04	307.178,60 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002765 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	46.320,07	260.858,53 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002764 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	94.441,31	166.417,22 D
008850001000012001	PGTO. INS 128 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.917,26	157.499,96 D
008850001000013001	PGTO. INS 149 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	157.203,95 D
008850001000014001	PGTO. INS 154 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	156.907,94 D
008850001000015001	PGTO. INS 156 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	156.611,93 D
008850001000016001	PGTO. INS 158 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	156.315,92 D
008850001000017001	PGTO. INS 162 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	156.019,91 D
008850001000018001	PGTO. INS 2022024 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	154.369,91 D
008850001000022001	REF.126189-3 - CARTORIO 2° OFICIO BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	4110101080031	03	0,00	207,32	154.162,59 D
008850001000023001	REF.181122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	154.150,59 D
008850001000024001	REF.221118 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,99	0,00	154.154,58 D
008850001000025001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	1.996,21	152.158,37 D
008850001000026001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	9.213,25	142.945,12 D
008850001000027001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	3.071,09	139.874,03 D
008850001000028001	PGTO. TX 000002052 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	28.622,96	111.251,07 D
008850001000029001	PGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU	2110101010001	03	0,00	3.648,33	107.602,74 D
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 126189 - INJEX INDUSTR	4110201010007	03	0,00	0,01	107.602,73 D
23/11/2022						
008850001000007001	RECEB.NF 202200013 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.677.784,23 D
24/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 3415125 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	2.313,47	2.675.470,76 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3415125 - TOTVS S/A	4110201010007	03	0,00	48,58	2.675.422,18 D
008850001000005001	PGTO. NF 3415126 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	2.674.661,79 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3415126 - TOTVS S/A	4110201010007	03	0,00	15,71	2.674.646,08 D
008850001000006001	PGTO. NF 14037 - PRIME COM	2110101060001	03	0,00	2.133,80	2.672.512,28 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14037 - PRIME COM	4110201010007	03	0,00	31,22	2.672.481,06 D
008850001000007001	REF.221124 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,41	0,00	2.672.481,47 D
25/11/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 459083 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	5.955,18	2.666.526,29 D
008850001000005001	PGTO. NF 23492 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.069,25	2.665.457,04 D
008850001000006001	PGTO. NF 23492 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	1.069,25	2.664.387,79 D
008850001000007001	PGTO. NF 15 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	2.959,00	2.661.428,79 D
008850001000008001	PGTO. NF 17 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	4.200,00	2.657.228,79 D
008850001000009001	PGTO. NF 18 - T & J COMERCIO DE CO	2110101060001	03	0,00	1.400,00	2.655.828,79 D
008850001000010001	PGTO. NF 4842 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	27,21	2.655.801,58 D
008850001000011001	PGTO. NF 407810 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	31,35	2.655.770,23 D
008850001000012001	PGTO. NF 408333 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	12,00	2.655.758,23 D
008850001000013001	PGTO. NF 408833 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	15,30	2.655.742,93 D
008850001000014001	PGTO. NF 409608 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	27,00	2.655.715,93 D
008850001000015001	PGTO. NF 409012 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	145,46	2.655.570,47 D
008850001000016001	PGTO. NF 410957 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	73,66	2.655.496,81 D
008850001000017001	PGTO. NF 12572 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	3.314,89	2.652.181,92 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 12572 - J.R COMERCIO	4110201010007	03	0,00	145,04	2.652.036,88 D
008850001000018001	PGTO. NF 12571 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	1.837,33	2.650.199,55 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12571 - J.R COMERCIO	4110201010007	03	0,00	137,05	2.650.062,50 D
008850001000019001	PGTO. NF 16295 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	1.000,00	2.649.062,50 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 16295 - GUILBER FARM	4110201010007	03	0,00	62,90	2.648.999,60 D
008850001000020001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.638,03	2.644.361,57 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 814323 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.644.268,78 D
008850001000021001	PGTO. NF 824029 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.631,06	2.639.637,72 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 824029 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.639.544,93 D
008850001000022001	PGTO. NF 824063 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.230,00	2.637.314,93 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 824063 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.637.222,14 D
008850001000023001	PGTO. NF 825895 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.115,00	2.636.107,14 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 825895 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.636.014,35 D
008850001000024001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.548,16	2.633.466,19 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 831979 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.633.373,40 D
008850001000025001	PGTO. NF 831979 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.548,16	2.630.825,24 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 831979 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,79	2.630.732,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 841871 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	5.152,75	2.625.579,70 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 841871 - MEDILAR	4110201010007	03	0,00	92,82	2.625.486,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 9490 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.884,69	2.623.602,19 D
008850001000028001	PGTO. NF 9490 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.884,70	2.621.717,49 D
A TRANSPORTAR :						2.619.920,73 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.858,26 D	2.619.920,73 D
008850001000029001	PGTO. NF 9520 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	1.796,76	2.619.920,73 D
008850001000030001	PGTO. NF 9535 - FARMACEUTICA	2110101010001	03	0,00	2.504,00	2.617.416,73 D
008850001000031001	PGTO. RDP RDPGOMES1 - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	0,00	337,00	2.617.079,73 D
008850001000032001	PGTO. RDP RDPCARLO1 - CARLOS A DOS SANTO S	2150101010001	03	0,00	313,91	2.616.765,82 D
008850001000033001	PGTO. RDP RDPMCV - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	175,00	2.616.590,82 D
008850001000041001	RECEB.NF 202200013 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	4.392.712,32 D
008850001000042001	REF.221125 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	1,86	0,00	4.392.714,18 D
008850001000055001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110401010001	03	0,00	2.220.300,00	2.172.414,18 D
008850001000058001	PAG. 1º PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO	1110401010001	03	457.309,39	0,00	2.629.723,57 D
28/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.448,00	2.628.275,57 D
008850001000005001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.448,00	2.626.827,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	350,00	2.626.477,57 D
008850001000007001	PGTO. NF 4121 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	350,00	2.626.127,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.471,33	2.624.656,24 D
008850001000009001	PGTO. NF 1007 - SCORPION COMERCIAL E	2110101010001	03	0,00	4.815,00	2.619.841,24 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002769 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	11.674,63	2.608.166,61 D
008850001000011001	PGTO. NF 38399 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	03	0,00	1.585,00	2.606.581,61 D
008850001000012001	PGTO. NF 221590 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.714,04	2.594.867,57 D
008850001000013001	PGTO. NF 222816 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	15.683,40	2.579.184,17 D
008850001000014001	PGTO. NF 158 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	2.575.384,17 D
008850001000015001	PGTO. NF 286 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.198,00	2.574.186,17 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 286 - DISTRIMED DIS	4110201010007	03	0,00	51,11	2.574.135,06 D
008850001000016001	PGTO. NF 46485 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	03	0,00	2.658,40	2.571.476,66 D
008850001000017001	PGTO. NF 46485 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	03	0,00	2.658,40	2.568.818,26 D
008850001000018001	PGTO. NF 318627 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	379,75	2.568.438,51 D
008850001000019001	PGTO. NF 316667 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	2.564.621,68 D
008850001000020001	PGTO. NF 319534 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	2.564.404,33 D
008850001000021001	PGTO. NF 451 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.475,54	2.562.928,79 D
008850001000022001	PGTO. NF 202200011 - ERINALDO ANGELO DA S	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.558.028,79 D
008850001000023001	PGTO. NF 71 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,45	2.499.654,34 D
008850001000024001	PGTO. NF 72 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	2.399.120,57 D
008850001000025001	PGTO. NF 1845 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	126.389,12	2.272.731,45 D
008850001000026001	PGTO. NF 2094 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	157.086,80	2.115.644,65 D
008850001000027001	PGTO. NF 300 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	1.982.002,25 D
008850001000028001	PGTO. NF 2807 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	13.327,50	1.968.674,75 D
008850001000029001	PGTO. NF 68 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.962.099,85 D
008850001000030001	PGTO. NF 101 - IGOS	2110101020001	03	0,00	9.773,50	1.952.326,35 D
008850001000031001	PGTO. NF 870 - MEDCORE SERVICOS	2110101020001	03	0,00	177.188,80	1.775.137,55 D
008850001000032001	PGTO. RDP RDPKAREN1 - KAREN SALOMAO CAVA LC	2110101060001	03	0,00	350,00	1.774.787,55 D
008850001000033001	PGTO. NF 4122 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	1.471,33	1.773.316,22 D
008850001000034001	PGTO. RDP RDPANTONI - ANTONIO MARCOS VIA NA	2150101010001	03	0,00	175,00	1.773.141,22 D
008850001000035001	PGTO. RDP RDPRAUER - RAUER RAMOS LIBERAL	2150101010001	03	0,00	175,00	1.772.966,22 D
008850001000036001	PGTO. NF 202200025 - ALVALLE COMERCIO D E	2110101060001	03	0,00	40.000,00	1.732.966,22 D
008850001000037001	REF.221590 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF221590 FRESENIUS	4110101080031	03	0,00	254,67	1.732.711,55 D
008850001000038001	REF.222816 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF 222816 FRESENIUS	4110101080031	03	0,00	307,43	1.732.404,12 D
008850001000039001	REF.281122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	324,00	1.732.080,12 D
008850001000040001	REF.38399 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF38399 FRESENIUS	4110101080031	03	0,00	168,70	1.731.911,42 D
008850001000041001	REF.221128 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	1.731.911,43 D
29/11/2022						
008850001000018001	PGTO. NF 1558838 - RB QUALITY EMBALAGEM	2110101010001	03	0,00	868,28	1.731.043,15 D
008850001000019001	PGTO. NF 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	577,80	1.730.465,35 D
008850001000020001	PGTO. NF 3736 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	264,42	1.730.200,93 D
008850001000021001	PGTO. NF 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.228,85	1.728.972,08 D
008850001000022001	PGTO. NF 153230 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	773,70	1.728.198,38 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 153230 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	55,68	1.728.142,70 D
008850001000023001	PGTO. NF 444 - PETRECK TRINDADE NUN	2110101060001	03	0,00	2.651,37	1.725.491,33 D
008850001000024001	PGTO. NF 153406 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.291,45	1.724.199,88 D

A TRANSPORTAR :

1.724.134,09 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 7
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:35:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.986.856,26 D	1.724.134,09 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 153406 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	65,79	1.724.134,09 D
008850001000025001	PGTO. NF 1315 - MAPEMI BRASIL MATERI	2110101010001	03	0,00	3.039,00	1.721.095,09 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 1315 - MAPEMI BRASIL	4110201010007	03	0,00	36,48	1.721.058,61 D
008850001000026001	PGTO. NF 153555 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.249,52	1.719.809,09 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 153555 - M M LOBATO	4110201010007	03	0,00	45,00	1.719.764,09 D
008850001000027001	PGTO. NF 202200010 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	285.495,82	1.434.268,27 D
008850001000028001	PGTO. NF 202200011 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	95.165,27	1.339.103,00 D
008850001000029001	PGTO. NF 202200012 - UTI MARAJO SERVICO S	2110101020001	03	0,00	190.328,54	1.148.774,46 D
008850001000030001	PGTO. NF 4026 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.922,04	1.122.852,42 D
008850001000031001	PGTO. NF 26 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	174.200,00	948.652,42 D
008850001000032001	PGTO. NF 53 - RAMOS E NORONHA LTDA	2110101060001	03	0,00	480,00	948.172,42 D
008850001000033001	PGTO. NF 135841 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	773,20	947.399,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 136208 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	567,12	946.832,10 D
008850001000035001	PGTO. NF 136180 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.654,75	945.177,35 D
008850001000036001	PGTO. NF 136313 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.373,14	943.804,21 D
008850001000037001	PGTO. NF 202200035 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	6.800,00	937.004,21 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002771 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.557,75	934.446,46 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002772 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.230,40	932.216,06 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002773 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.015,03	930.201,03 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002774 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.851,03	928.350,00 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002775 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.755,73	925.594,27 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002776 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.843,65	923.750,62 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002777 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.513,89	921.236,73 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002779 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.897,75	918.338,98 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002780 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.966,68	915.372,30 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002781 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.014,65	912.357,65 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002782 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.688,62	910.669,03 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002783 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.116,03	908.553,00 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002784 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.681,00	906.872,00 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002785 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.513,56	904.358,44 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002786 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	8.861,62	895.496,82 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002787 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.078,94	889.417,88 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002788 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.439,09	886.978,79 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002789 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.427,73	884.551,06 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002790 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.444,13	882.106,93 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002791 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	5.970,18	876.136,75 D
008850001000058001	PGTO. NF 14776 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	3.126,00	873.010,75 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 14776 - COMERCIAL GAM	4110201010007	03	0,00	87,56	872.923,19 D
008850001000059001	PGTO. NF 202200036 - PALHETA & BRAGA SE RV	2110101020001	03	0,00	18.255,00	854.668,19 D
008850001000060001	REF.1558838 - CARTORIO 2º OFICO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF1558838 RD QUALI TY	4110101080031	03	0,00	168,70	854.499,49 D
008850001000061001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	1.476,00	853.023,49 D
008850001000062001	REF.221129 - INDISH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	9,14	0,00	853.032,63 D
008850001000063001	PAGAMENTO FUNDOS FIXO	1110401010001	03	0,00	709,52	852.323,11 D
30/11/2022						
008850001000070001	PGTO. FOL 000002770 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	03	0,00	457.309,39	395.013,72 D
008850001000080001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	9,00	395.004,72 D
008850001000090001	REF.221130 - INDISH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,14	0,00	395.006,86 D
Totais da Conta ==>				7.224.404,13	8.816.255,53	395.006,86 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010048	- BANPARA 577713 - 5 - BREVES INVESTIMENTO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
07/11/2022						
008850001000043001	REF.240922/230922/241022 - BANCO DO ESTA DO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	357,82	357,82 C
008850001000047001	TRANS. PARA CONTA 577713-5 TARIFAS	1110401010001	03	357,82	0,00	0,00
Totais da Conta ==>				357,82	357,82	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049	- BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES			SALDO ANTERIOR:	92,34 D	
01/11/2022						
008850001000033001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	0,00	226.400,00	226.307,66 C
008850001000036001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	226.400,00	0,00	92,34 D
17/11/2022						
008850001000001001	REF.171122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - 2 º VIA CARTAO DE DEBITO	4110201010002	03	0,00	20,00	72,34 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/11/2022						
008850001000034001	REF.241122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIPAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	130,00	57,66 C
008850001000044001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	17.317,28	0,00	17.259,62 D
008850001000046001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	90.733,86	0,00	107.993,48 D
008850001000046001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	38.493,87	0,00	146.487,35 D
008850001000050001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	135.311,03	0,00	281.798,38 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	92.845,69	0,00	374.644,07 D
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	82.942,89	0,00	457.586,96 D
008850001000057001	PAG. 1º PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO	1110401010001	03	0,00	457.309,39	277,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				684.044,62	683.859,39	277,57 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006 - BANPARA CA - BREVES				SALDO ANTERIOR:	8.088,06 D	
25/11/2022						
008850001000056001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110401010001	03	2.220.300,00	0,00	2.228.388,06 D
30/11/2022						
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2.669,38	0,00	2.231.057,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.222.969,38	0,00	2.231.057,44 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT				SALDO ANTERIOR:	87.429,83 D	
30/11/2022						
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	883,41	0,00	88.313,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				883,41	0,00	88.313,24 D
CONTA DESCRICAO						
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052 - BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO				SALDO ANTERIOR:	540.628,65 D	
01/11/2022						
008850001000034001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	226.400,00	0,00	767.028,65 D
25/11/2022						
008850001000035001	REF.336249 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	935,72	766.092,93 D
008850001000036001	REF.336250 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	826,16	765.266,77 D
008850001000037001	REF.336251 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	874,16	764.392,61 D
008850001000038001	REF.336252 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	172,41	764.220,20 D
008850001000039001	REF.336253 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	271,12	763.949,08 D
008850001000040001	REF.336254 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	03	0,00	34,04	763.915,04 D
008850001000043001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	17.317,28	746.597,76 D
008850001000045001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	90.733,86	655.863,90 D
008850001000047001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	38.493,87	617.370,03 D
008850001000049001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	135.311,03	482.059,00 D
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	92.845,69	389.213,31 D
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110401010001	03	0,00	82.942,89	306.270,42 D
30/11/2022						
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5.419,67	0,00	311.690,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				231.819,67	460.758,23	311.690,09 D
CONTA DESCRICAO						
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00	
01/11/2022						
008850001000033001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110201010049	03	226.400,00	0,00	226.400,00 D
008850001000034001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110301010052	03	0,00	226.400,00	0,00
008850001000035001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110201010007	03	226.400,00	0,00	226.400,00 D
008850001000036001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110201010049	03	0,00	226.400,00	0,00
07/11/2022						
008850001000046001	TRANS. PARA CONTA 577713-5 TARIFAS	1110201010007	03	357,82	0,00	357,82 D
008850001000047001	TRANS. PARA CONTA 577713-5 TARIFAS	1110201010048	03	0,00	357,82	0,00
25/11/2022						
008850001000043001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	17.317,28	0,00	17.317,28 D
008850001000044001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	17.317,28	0,00
008850001000045001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	90.733,86	0,00	90.733,86 D
008850001000046001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	90.733,86	0,00
008850001000047001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	38.493,87	0,00	38.493,87 D
008850001000048001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	38.493,87	0,00
008850001000049001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	135.311,03	0,00	135.311,03 D
008850001000050001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	135.311,03	0,00
008850001000051001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	92.845,69	0,00	92.845,69 D
008850001000052001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	92.845,69	0,00
008850001000053001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110301010052	03	82.942,89	0,00	82.942,89 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:01

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 9
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000054001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 577722A	1110201010049	03	0,00	82.942,89	0,00
008850001000055001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110201010007	03	2.220.300,00	0,00	2.220.300,00 D
008850001000056001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110301010096	03	0,00	2.220.300,00	0,00
008850001000057001	PAG. 1º PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO	1110201010049	03	457.309,39	0,00	457.309,39 D
008850001000058001	PAG. 1º PARCELA DO 13º TERCEIRO SALARIO	1110201010007	03	0,00	457.309,39	0,00
29/11/2022						
008850001000063001	PAGAMENTO FUNDOP FIXO	1110201010007	03	709,52	0,00	709,52 D
008850001000064001	PAGAMENTO FUNDOP FIXO	1110101010003	03	0,00	709,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.589.121,35	3.589.121,35	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES					
				SALDO ANTERIOR:	2.418.666,87 D	
03/11/2022						
008850001000016002	RECEB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	642.545,37 D
04/11/2022						
008850001000025002	RECEB.NF 202200012 - SESPA BREVES		03	0,00	642.545,37	0,00
09/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200013 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
23/11/2022						
008850001000007002	RECEB.NF 202200013 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
25/11/2022						
008850001000041002	RECEB.NF 202200013 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.346.303,00	6.764.969,87	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010002	- ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2022						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002770 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010007	03	457.309,39	0,00	457.309,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				457.309,39	0,00	457.309,39 D
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
				SALDO ANTERIOR:	28.092,60 D	
01/11/2022						
008850001000022001	PGTO. FOL 000002742 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.016,27	0,00	30.108,87 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002743 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.071,13	0,00	36.180,00 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002744 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.518,75	0,00	38.698,75 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002745 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.470,71	0,00	41.169,46 D
008850001000026001	PGTO. FOL 000002746 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.136,29	0,00	47.305,75 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002747 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.446,90	0,00	49.752,65 D
008850001000028001	PGTO. FOL 000002748 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.878,22	0,00	55.630,87 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000002749 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.467,96	0,00	58.098,83 D
03/11/2022						
008850001000008001	PGTO. FOL 000002750 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.850,92	0,00	59.949,75 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002751 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.303,71	0,00	62.253,46 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002752 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.851,03	0,00	64.104,49 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002753 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.014,42	0,00	67.118,91 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002754 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.093,79	0,00	69.212,70 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002755 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.265,42	0,00	76.478,12 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002756 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.443,35	0,00	82.921,47 D
29/11/2022						
008850001000038001	PGTO. FOL 000002771 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.557,75	0,00	85.479,22 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000002772 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.230,40	0,00	87.709,62 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000002773 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.015,03	0,00	89.724,65 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000002774 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.851,03	0,00	91.575,68 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000002775 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.755,73	0,00	94.331,41 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000002776 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.843,65	0,00	96.175,06 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000002777 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.513,89	0,00	98.688,95 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000002779 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.897,75	0,00	101.586,70 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000002780 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.966,68	0,00	104.553,38 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000002781 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.014,65	0,00	107.568,03 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000002782 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.688,62	0,00	109.256,65 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000002783 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.116,03	0,00	111.372,68 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000002784 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.681,00	0,00	113.053,68 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000002785 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.513,56	0,00	115.567,24 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000002786 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	8.861,62	0,00	124.428,86 D
008850001000053001	PGTO. FOL 000002787 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.078,94	0,00	130.507,80 D
008850001000054001	PGTO. FOL 000002788 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.439,09	0,00	132.946,89 D
008850001000055001	PGTO. FOL 000002789 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.427,73	0,00	135.374,62 D
008850001000056001	PGTO. FOL 000002790 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.444,13	0,00	137.818,75 D
008850001000057001	PGTO. FOL 000002791 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	5.970,18	0,00	143.788,93 D
30/11/2022						
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	84.819,61	58.969,32 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:02

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 10
Dt.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				115.696,33	84.819,61	58.969,32 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	386.060,56 D	
01/11/2022						
008850001000002001	ADIANT ALELO1022 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	31.411,04	0,00	417.471,60 D
008850001000003001	ADIANT PA2022102 - LEAO & OLIVEIRA LTDA	1110201010007	03	450,00	0,00	417.921,60 D
008850001000004001	ADIANT PA450 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.650,52	0,00	419.572,12 D
03/11/2022						
008850001000001001	RECEB. RA2022102 - LEAO DE OLIVEIRA EIR	1110201010007	03	0,00	450,00	419.122,12 D
008850001000002001	RECEB. RA450 - R SILVA SERVICOS DE	1110201010007	03	0,00	1.650,52	417.471,60 D
07/11/2022						
008850001000001001	ADIANT PA689 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.422,49	0,00	418.894,09 D
09/11/2022						
008850001000002001	ADIANT PA62155 - FRESENIUS	1110201010007	03	3.172,00	0,00	422.066,09 D
23/11/2022						
008850001000004001	REF ADTNF 683 -PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	209,60	421.856,49 D
008850001000005001	REF ADTNF 771980 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	31.411,04	390.445,45 D
008850001000006001	REF ADTNF 5662 -ACERMED IMPORTADORA	2110101040001	03	0,00	5.900,00	384.545,45 D
Totais da Conta ==>				38.106,05	39.621,16	384.545,45 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	219.293,95 D	
04/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 147350 - BRASFARMA	03		1.107,50	0,00	220.401,45 D
008810001000003001	REF.NF. 222816 - FRESENIUS	03		15.683,40	0,00	236.084,85 D
008810001000004001	REF.NF. 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		3.990,00	0,00	240.074,85 D
008810001000005001	REF.NF. 286 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		1.198,00	0,00	241.272,85 D
0088100010000022001	REF.NF. 410957 - D. DE A. SANCHES FAR	03		73,66	0,00	241.346,51 D
0088100010000023001	REF.NF. 411185 - D. DE A. SANCHES FAR	03		35,45	0,00	241.381,96 D
0088100010000024001	REF.NF. 687563 - RIOCLARENSE FILIALMG	03		4.714,00	0,00	246.095,96 D
07/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 63040 - PRO-SAUDE	03		4.105,88	0,00	250.201,84 D
09/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 137293 - F CARDOSO	03		5.266,25	0,00	255.468,09 D
008810001000004001	REF.NF. 154063 - M M LOBATO	03		1.117,30	0,00	256.585,39 D
0088100010000017001	REF.NF. 35631 - CDM NORTE	03		5.762,40	0,00	262.347,79 D
0088100010000037001	REF.NF. 841871 - MEDILAR	03		15.458,25	0,00	277.806,04 D
10/11/2022						
008810001000002003	REF. NF. 137522 - F CARDOSO	03		59,60	0,00	277.865,64 D
008810001000005001	REF.NF. 16473 - IFS	03		240,00	0,00	278.105,64 D
008810001000007001	REF.NF. 232351 - ANTIBIOTICOS	03		8.930,00	0,00	287.035,64 D
008810001000009001	REF.NF. 295 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		1.198,00	0,00	288.233,64 D
008810001000010001	REF.NF. 297072 - DIMASTER COM DE PROD	03		7.063,80	0,00	295.297,44 D
008810001000012001	REF.NF. 29913 - HOSPDROGAS COMERCIAL	03		2.433,00	0,00	297.730,44 D
008810001000013001	REF.NF. 29925 - HOSPDROGAS COMERCIAL	03		18.354,00	0,00	316.084,44 D
008810001000014001	REF.NF. 31185 - COM REPR PRADO	03		398,00	0,00	316.482,44 D
008810001000018001	REF.NF. 38399 - FRESENIUS KABI BRASI	03		1.585,00	0,00	318.067,44 D
008810001000019001	REF.NF. 52587 - FARMATER MEDICAMENTO	03		941,16	0,00	319.008,60 D
008810001000022001	REF.NF. 9565 - FARMACEUTICA	03		316,00	0,00	319.324,60 D
14/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1157905 - F & N COMERCIAL LTDA	03		55,80	0,00	319.380,40 D
008810001000002001	REF.NF. 412523 - D. DE A. SANCHES FAR	03		4,00	0,00	319.384,40 D
21/11/2022						
008810001000005001	REF.NF. 14136 - C J A PARENTE - EPP	03		1.260,00	0,00	320.644,40 D
008810001000006001	REF.NF. 154379 - M M LOBATO	03		1.385,00	0,00	322.029,40 D
008810001000012001	REF.NF. 5662 - ACERMED IMPORTADORA	03		5.900,00	0,00	327.929,40 D
22/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 13466 - GLOMED	03		825,00	0,00	328.754,40 D
008810001000004003	REF. NF. 137784 - F CARDOSO	03		1.815,00	0,00	330.569,40 D
008810001000011001	REF.NF. 2433 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		816,25	0,00	331.385,65 D
008810001000012001	REF.NF. 2438 - BIOFAR HOSPITALAR EI	03		5.560,00	0,00	336.945,65 D
008810001000016001	REF.NF. 413232 - D. DE A. SANCHES FAR	03		25,76	0,00	336.971,41 D
008810001000017001	REF.NF. 413743 - D. DE A. SANCHES FAR	03		42,00	0,00	337.013,41 D
24/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 1160317 - F & N COMERCIAL LTDA	03		17,76	0,00	337.031,17 D
008810001000012001	REF.NF. 1650148 - RIOCLARENSE FILIALMG	03		5.041,52	0,00	342.072,69 D
008810001000020001	REF.NF. 36539 - R.C. ZAGALLO	03		945,00	0,00	343.017,69 D
008810001000022001	REF.NF. 39848 - R A M MACEDO FARMACI	03		105,00	0,00	343.122,69 D
008810001000023001	REF.NF. 40019 - R A M MACEDO FARMACI	03		46,00	0,00	343.168,69 D
008810001000024001	REF.NF. 40020 - R A M MACEDO FARMACI	03		46,00	0,00	343.214,69 D
008810001000026001	REF.NF. 414148 - D. DE A. SANCHES FAR	03		82,68	0,00	343.297,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/11/2022						
008810001000005001	REF.NF. 534006 - F & N COMERCIAL LTDA		03	15,29	0,00	343.312,66 D
30/11/2022						
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1122	4110101060001	03	0,00	162.562,77	180.749,89 D
008810001000006001	REF.NF. 13489 - GLOMED		03	2.500,00	0,00	183.249,89 D
008810001000009001	REF.NF. 138075 - F CARDOSO		03	2.964,00	0,00	186.213,89 D
008810001000011001	REF.NF. 154775 - M M LOBATO		03	2.211,00	0,00	188.424,89 D
008810001000022003	REF. NF. 2121 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.200,00	0,00	189.624,89 D
008810001000023001	REF.NF. 22152 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	1.203,50	0,00	190.828,39 D
008810001000028001	REF.NF. 414565 - D. DE A. SANCHES FAR		03	18,00	0,00	190.846,39 D
008810001000030001	REF.NF. 54095 - FARMATER		03	1.180,80	0,00	192.027,19 D
008810001000056001	REF.NF. 31412 - FARMA		03	3.705,00	0,00	195.732,19 D
008810001000060001	REF.NF. 4955 - D. DE A. SANCHES FAR		03	42,53	0,00	195.774,72 D
008810001000061001	REF.NF. 5857 - THALES ODILON M. P.		03	69,00	0,00	195.843,72 D
008810001000067001	REF.NF. 16469 - IFS		03	2.407,50	0,00	198.251,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.526,04	162.562,77	198.251,22 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	248.036,28 D	
04/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	2.268,00	0,00	250.304,28 D
008810001000006001	REF.NF. 31309 - TRIMED		03	3.158,50	0,00	253.462,78 D
008810001000025001	REF.NF. 6892 - ONCONORTE LTDA		03	1.890,00	0,00	255.352,78 D
09/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 137293 - F CARDOSO		03	7.951,36	0,00	263.304,14 D
008810001000002001	REF.NF. 13922 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	1.020,00	0,00	264.324,14 D
008810001000009001	REF.NF. 2453181 - CM		03	1.344,40	0,00	265.668,54 D
008810001000010001	REF.NF. 2453182 - CM		03	1.254,40	0,00	266.922,94 D
008810001000018001	REF.NF. 35781 - CDM NORTE		03	2.148,07	0,00	269.071,01 D
10/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 137522 - F CARDOSO		03	2.621,41	0,00	271.692,42 D
008810001000004001	REF.NF. 16470 - IFS		03	152,60	0,00	271.845,02 D
008810001000008001	REF.NF. 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	1.747,50	0,00	273.592,52 D
008810001000014003	REF.NF. 31185 - COM REPR PRADO		03	896,00	0,00	274.488,52 D
008810001000015001	REF.NF. 31358 - TRIMED		03	8.406,16	0,00	282.894,68 D
008810001000020001	REF.NF. 6922 - ONCONORTE LTDA		03	420,00	0,00	283.314,68 D
008810001000022003	REF.NF. 9565 - FARMACEUTICA		03	1.106,00	0,00	284.420,68 D
11/11/2022						
008810001000028003	REF. NF 4795 - BIO INFINITY COMERCI		03	216,00	0,00	284.636,68 D
22/11/2022						
008810001000003003	REF.NF. 13466 - GLOMED		03	7.228,00	0,00	291.864,68 D
008810001000004001	REF.NF. 137784 - F CARDOSO		03	7.004,00	0,00	298.868,68 D
008810001000005001	REF.NF. 137786 - F CARDOSO		03	561,30	0,00	299.429,98 D
008810001000010001	REF.NF. 2107 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.500,00	0,00	300.929,98 D
008810001000011003	REF.NF. 2433 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	840,00	0,00	301.769,98 D
24/11/2022						
008810001000008001	REF.NF. 137901 - F CARDOSO		03	936,50	0,00	302.706,48 D
008810001000009001	REF.NF. 147734 - BIOLINE		03	5.013,84	0,00	307.720,32 D
008810001000010001	REF.NF. 16438 - GUILBER FARM		03	800,00	0,00	308.520,32 D
008810001000011001	REF.NF. 16439 - GUILBER FARM		03	400,00	0,00	308.920,32 D
008810001000016001	REF.NF. 28585 - LEEDSAY IND COM PROD		03	4.892,63	0,00	313.812,95 D
008810001000017001	REF.NF. 313 - HELP SAUDE STORE LTD		03	574,20	0,00	314.387,15 D
008810001000018001	REF.NF. 31481 - TRIMED		03	1.606,50	0,00	315.993,65 D
008810001000019001	REF.NF. 31482 - TRIMED		03	6.015,00	0,00	322.008,65 D
30/11/2022						
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1122	4110101060002	03	0,00	119.257,33	202.751,32 D
008810001000003001	REF.NF. 12434 - OMNIELMASTER HEMOMED		03	3.500,00	0,00	206.251,32 D
008810001000007001	REF.NF. 138073 - F CARDOSO		03	4.427,10	0,00	210.678,42 D
008810001000008001	REF.NF. 138074 - F CARDOSO		03	1.138,50	0,00	211.816,92 D
008810001000010001	REF.NF. 14147 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	1.380,00	0,00	213.196,92 D
008810001000011003	REF.NF. 154775 - M M LOBATO		03	831,00	0,00	214.027,92 D
008810001000012001	REF.NF. 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA		03	770,00	0,00	214.797,92 D
008810001000022001	REF.NF. 2121 - TAUROVITA COMERCIO E		03	1.800,00	0,00	216.597,92 D
008810001000025001	REF.NF. 30008 - INTERTECH IND PROD M		03	720,00	0,00	217.317,92 D
008810001000026001	REF.NF. 31230 - COM REPR PRADO		03	1.902,60	0,00	219.220,52 D
008810001000027001	REF.NF. 31572 - TRIMED		03	4.928,00	0,00	224.148,52 D
008810001000045001	REF.NF. 1528738 - CIRURGICA FERNANDES		03	5.800,72	0,00	229.949,24 D
008810001000057001	REF.NF. 326 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	1.030,00	0,00	230.979,24 D
008810001000068001	REF.NF. 17873 - PAULO		03	1.100,00	0,00	232.079,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				103.300,29	119.257,33	232.079,24 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	12.340,71 D	
09/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 14776 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	3.126,00	0,00	15.466,71 D
008810001000005001	REF.NF. 1694 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	458,45	0,00	15.925,16 D
008810001000006001	REF.NF. 194652 - H L NORTE DISTRIBUID		03	1.338,00	0,00	17.263,16 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 12
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:04

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000019001	REF.NF. 3631153 - FRIBEL		03	4.539,54	0,00	21.802,70 D
008810001000033001	REF.NF. 434 - AA MENDES SANTOS COM		03	428,33	0,00	22.231,03 D
008810001000035001	REF.NF. 445 - AA MENDES SANTOS COM		03	768,87	0,00	22.999,90 D
10/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1062017 - MERCURIO		03	13.487,67	0,00	36.487,57 D
008810001000006001	REF.NF. 1675 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	841,46	0,00	37.329,03 D
008810001000016001	REF.NF. 3632247 - FRIBEL		03	4.944,00	0,00	42.273,03 D
008810001000017001	REF.NF. 37891 - COMERCIAL DE GENEROS		03	3.697,81	0,00	45.970,84 D
22/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1071667 - MERCURIO		03	7.915,12	0,00	53.885,96 D
008810001000007001	REF.NF. 1687 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	919,13	0,00	54.805,09 D
008810001000008001	REF.NF. 1707 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	327,00	0,00	55.132,09 D
008810001000015001	REF.NF. 398 - S. L. LEO CARDOSO -		03	1.023,65	0,00	56.155,74 D
008810001000018001	REF.NF. 447 - AA MENDES SANTOS COM		03	677,74	0,00	56.833,48 D
008810001000019001	REF.NF. 452 - AA MENDES SANTOS COM		03	847,91	0,00	57.681,39 D
24/11/2022						
008810001000013001	REF.NF. 1696 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	1.031,76	0,00	58.713,15 D
30/11/2022						
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1122	4110101070002	03	0,00	54.810,93	3.902,22 D
008810001000001001	REF.NF. 105 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.125,00	0,00	5.027,22 D
008810001000013001	REF.NF. 1703 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	878,06	0,00	5.905,28 D
008810001000029001	REF.NF. 459 - AA MENDES SANTOS COM		03	785,09	0,00	6.690,37 D
008810001000035001	REF.NF. 99 - J M BASTOS		03	7.220,00	0,00	13.910,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.380,59	54.810,93	13.910,37 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004 - MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	12.642,89 D	
09/11/2022						
008810001000008001	REF.NF. 2321 - CLAREAR SERV COM PRO		03	3.168,00	0,00	16.010,89 D
008810001000038001	REF.NF. 9566 - CLEAN & PACK		03	3.690,00	0,00	19.700,89 D
10/11/2022						
008810001000023003	REF. NF. 9590 - CLEAN & PACK		03	102,00	0,00	19.802,89 D
21/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 117890 - IMPERSIK		03	9.514,78	0,00	29.317,67 D
22/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 1558838 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	570,48	0,00	29.888,15 D
008810001000020003	REF. NF. 4592 - ANTONIO C M ARAUJO		03	240,00	0,00	30.128,15 D
008810001000025001	REF.NF. 9614 - CLEAN & PACK		03	2.883,70	0,00	33.011,85 D
24/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 10840 - HELPLAST		03	11.079,00	0,00	44.090,85 D
008810001000025001	REF.NF. 4051 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.765,80	0,00	45.856,65 D
30/11/2022						
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1122	4110101070004	03	0,00	25.999,36	19.857,29 D
008810001000034001	REF.NF. 9652 - CLEAN & PACK		03	2.500,00	0,00	22.357,29 D
008810001000069001	REF.NF. 14230 - PRIME COM		03	2.160,90	0,00	24.518,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				37.674,66	25.999,36	24.518,19 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006 - MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	20.629,00 D	
09/11/2022						
008810001000034001	REF.NF. 444 - PETRECK TRINDADE MUN		03	5.250,00	0,00	25.879,00 D
22/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1007 - SCORPION COMERCIAL E		03	4.815,00	0,00	30.694,00 D
008810001000014001	REF.NF. 2824 - EPAMINHONDAS E SOUZA		03	1.350,00	0,00	32.044,00 D
24/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1047452 - PAP ESTUDANTES		03	370,64	0,00	32.414,64 D
008810001000006001	REF.NF. 114 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	1.729,20	0,00	34.143,84 D
30/11/2022						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1122	4110101070003	03	0,00	17.943,64	16.200,20 D
008810001000052001	REF.NF. 23761 - P L FADEL		03	2.086,65	0,00	18.286,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.601,49	17.943,64	18.286,85 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007 - ENXOVAIS				SALDO ANTERIOR:	49,05 D	
11/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 121355 - MARAJÓ TECIDOS LTDA		03	68,67	0,00	117,72 D
22/11/2022						
008810001000009001	REF.NF. 1732 - M F M LUZ COMERCIO &		03	2.434,90	0,00	2.552,62 D
008810001000013001	REF.NF. 270 - RACHEL SUELENE VENTU		03	1.618,00	0,00	4.170,62 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2022						
000001001000004015	CONSUMO DE OPME 1122	4110101070006	03	0,00	117,72	4.052,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.121,57	117,72	4.052,90 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
			SALDO ANTERIOR:		75.264,73 D	
04/11/2022						
008810001000023003	REF.NF. 411185 - D. DE A. SANCHES FAR		03	27,62	0,00	75.292,35 D
11/11/2022						
008810001000028001	REF.NF. 4795 - BIO INFINITY COMERCI		03	3.299,00	0,00	78.591,35 D
22/11/2022						
008810001000006003	REF. NF. 1558838 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	297,80	0,00	78.889,15 D
008810001000020001	REF.NF. 4592 - ANTONIO C M ARAUJO		03	1.240,00	0,00	80.129,15 D
24/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1015371 - OPLIMA		03	915,50	0,00	81.044,65 D
008810001000021001	REF.NF. 372079 - TECHFIX CCM. DE PROD		03	832,45	0,00	81.877,10 D
30/11/2022						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1122	4110101070005	03	0,00	10.088,08	71.789,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.612,37	10.088,08	71.789,02 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
			SALDO ANTERIOR:		6.347,14 D	
30/11/2022						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1122	4110101060005	03	0,00	131,58	6.215,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	131,58	6.215,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
			SALDO ANTERIOR:		9.480,13 D	
10/11/2022						
008810001000011001	REF.NF. 297073 - DIMASTER COM DE PROD		03	1.043,10	0,00	10.523,23 D
30/11/2022						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1122	4110101070007	03	0,00	2.138,54	8.384,69 D
008810001000027003	REF. NF. 31572 - TRIMED		03	480,00	0,00	8.864,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.523,10	2.138,54	8.864,69 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS					
			SALDO ANTERIOR:		125.842,49 D	
10/11/2022						
008810001000021001	REF.NF. 768 - WHITHE MARTINS		03	628,80	0,00	126.471,29 D
21/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1103 - WHITHE MARTINS		03	786,01	0,00	127.257,30 D
008810001000013001	REF.NF. 724 - WHITHE MARTINS		03	786,01	0,00	128.043,31 D
30/11/2022						
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 11	4110101060004	03	0,00	73.747,75	54.295,56 D
008810001000005001	REF.NF. 13 - WHITHE MARTINS		03	68.416,50	0,00	122.712,06 D
008810001000031001	REF.NF. 58 - WHITHE MARTINS		03	1.100,40	0,00	123.812,46 D
008810001000070001	REF.NF. 689 - WHITHE MARTINS		03	1.422,49	0,00	125.234,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				73.140,21	73.747,75	125.234,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					
			SALDO ANTERIOR:		0,00	
09/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 19993 - EXPANSAO		03	1.720,66	0,00	1.720,66 D
30/11/2022						
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1122	4110101060008	03	0,00	1.720,66	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.720,66	1.720,66	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
			SALDO ANTERIOR:		13.637,37 D	
11/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 14961 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	13.907,37 D
008810001000003001	REF.NF. 14967 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	14.177,37 D
008810001000004001	REF.NF. 14968 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	14.447,37 D
008810001000005001	REF.NF. 14970 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	14.717,37 D
008810001000006001	REF.NF. 14975 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	14.987,37 D
008810001000007001	REF.NF. 14980 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	15.257,37 D
008810001000008001	REF.NF. 14983 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	15.527,37 D
008810001000009001	REF.NF. 14988 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	15.989,37 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000010001	REF.NF. 14989 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	16.451,37 D
008810001000011001	REF.NF. 14996 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	16.721,37 D
008810001000012001	REF.NF. 15001 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	16.991,37 D
008810001000013001	REF.NF. 15005 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	17.261,37 D
008810001000014001	REF.NF. 15006 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	17.531,37 D
008810001000015001	REF.NF. 15048 - BEST FARMA MANIPULAC		03	462,00	0,00	17.993,37 D
008810001000016001	REF.NF. 15054 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	18.263,37 D
008810001000017001	REF.NF. 15055 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	18.533,37 D
008810001000018001	REF.NF. 15061 - BEST FARMA MANIPULAC		03	270,00	0,00	18.803,37 D
008810001000019001	REF.NF. 15068 - BEST FARMA MANIPULAC		03	501,00	0,00	19.304,37 D
008810001000020001	REF.NF. 15082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	440,00	0,00	19.744,37 D
008810001000021001	REF.NF. 15088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	19.914,37 D
008810001000022001	REF.NF. 15095 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.084,37 D
008810001000023001	REF.NF. 15097 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.254,37 D
008810001000024001	REF.NF. 15098 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.424,37 D
008810001000025001	REF.NF. 15104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.594,37 D
008810001000026001	REF.NF. 15107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	170,00	0,00	20.764,37 D
22/11/2022						
008810001000021001	REF.NF. 7126 - NUTRIXX		03	360,00	0,00	21.124,37 D
008810001000022001	REF.NF. 7127 - NUTRIXX		03	2.440,00	0,00	23.564,37 D
30/11/2022						
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1122	4110101060003	03	0,00	13.595,41	9.968,96 D
Totais da Conta ==>				9.927,00	13.595,41	9.968,96 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:		7.817,73 D	
10/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 158 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	11.617,73 D
30/11/2022						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 112022	4110101070008	03	0,00	7.834,83	3.782,90 D
Totais da Conta ==>				3.800,00	7.834,83	3.782,90 D
CONTA DESCRICAO						
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021 - MATERIAL DESCARTAVEL SHD			SALDO ANTERIOR:		4.732,03 D	
10/11/2022						
008810001000023001	REF.NF. 9590 - CLEAN & PACK		03	235,40	0,00	4.967,43 D
14/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 47812 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	16,50	0,00	4.983,93 D
21/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1039021 - CM		03	2.250,00	0,00	7.233,93 D
22/11/2022						
008810001000024001	REF.NF. 9613 - CLEAN & PACK		03	1.042,20	0,00	8.276,13 D
24/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 10839 - HELPLAST		03	4.653,00	0,00	12.929,13 D
008810001000005001	REF.NF. 113 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	323,40	0,00	13.252,53 D
30/11/2022						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 112022	4110101070004	03	0,00	7.433,92	5.818,61 D
008810001000002001	REF.NF. 119 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	150,00	0,00	5.968,61 D
Totais da Conta ==>				8.670,50	7.433,92	5.968,61 D
CONTA DESCRICAO						
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:		6.509,05 D	
30/11/2022						
000001001000003002	AFROP SEGURO - NOVEMBRO 2022	4110101080013	03	0,00	715,28	5.793,77 D
Totais da Conta ==>				0,00	715,28	5.793,77 D
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:		11.056,51 C	
30/11/2022						
0000010010000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	109,29	11.165,80 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	11.165,80 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005 - (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:		88.728,18 C	
30/11/2022						
0000010010000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	150,50	88.878,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,50	88.878,68 C
CONTA DESCRICAO						
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 1230101020009 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	8.365,87 C	
30/11/2022						
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	130,09	8.495,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	8.495,96 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	29.442,65 C	
30/11/2022						
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	1.219,42	30.662,07 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.219,42	30.662,07 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	13.344,39 C	
30/11/2022						
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	183,82	13.528,21 C
Totais da Conta ==>				0,00	183,82	13.528,21 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	44.423,83 C	
30/11/2022						
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1122	4110101080010	03	0,00	501,41	44.925,24 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	44.925,24 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002 - (-) BENEFITORIAS				SALDO ANTERIOR:	23.368,40 C	
30/11/2022						
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 11	4110101080010	03	0,00	343,28	23.711,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	23.711,68 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005 - (-) INSTALACOES				SALDO ANTERIOR:	76.302,62 C	
30/11/2022						
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 1122	4110101080010	03	0,00	3.515,86	79.818,48 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	79.818,48 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.361.811,09 C	
30/11/2022						
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 112	4110101080010	03	0,00	26.215,40	1.388.026,49 C
Totais da Conta ==>				0,00	26.215,40	1.388.026,49 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	61.316,05 C	
30/11/2022						
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1122	4110101080010	03	0,00	537,91	61.853,96 C
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	61.853,96 C
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	134.008,52 C	
30/11/2022						
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1122	4110101080010	03	0,00	1.575,87	135.584,39 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	135.584,39 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	623.923,73 C	
01/11/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	621.910,13 C
008850001000006001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	619.896,53 C
008850001000008001	PGTO. NF 39809 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	5.969,77	0,00	613.926,76 C
008850001000011001	PGTO. NF 145 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	610.126,76 C
04/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 147350 - BRASFARMA		03	0,00	1.107,50	611.234,26 C
008810001000003002	REF. NF. 222816 - PRESENIUS		03	0,00	15.683,40	626.917,66 C
008810001000006002	REF. NF. 31309 - TRIMED		03	0,00	3.158,50	630.076,16 C
008810001000022002	REF. NF. 410957 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	73,66	630.149,82 C
008810001000023002	REF. NF. 411185 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	63,07	630.212,89 C
008810001000024002	REF. NF. 687563 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.714,00	634.926,89 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 16
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025002	REF. NF. 6892 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.890,00	636.816,89 C
008850001000002001	PGTO. NF 60122 - NATAN	1110201010007	03	670,80	0,00	636.146,09 C
008850001000003001	PGTO. NF 221590 - FRESENIUS	1110201010007	03	11.713,68	0,00	624.432,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 19820 - EXPANSAO	1110201010007	03	1.819,98	0,00	622.612,43 C
008850001000020001	PGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	3.648,33	0,00	618.964,10 C
008850001000021001	PGTO. NF 28772 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	4.128,00	0,00	614.836,10 C
07/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 63040 - PRO-SAUDE		03	0,00	4.105,88	618.941,98 C
008850001000008001	PGTO. NF 90658214 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	614.883,59 C
008850001000009001	PGTO. NF 6387 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	1.068,25	0,00	613.815,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 567 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	471,60	0,00	613.343,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 21 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	58.077,53	0,00	555.266,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 20 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	12.239,05	0,00	543.027,16 C
008850001000023001	PGTO. NF 9429 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.460,00	0,00	540.567,16 C
008850001000024001	PGTO. NF 9454 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	554,50	0,00	540.012,66 C
008850001000027001	PGTO. NF 102 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.425,00	0,00	538.587,66 C
008850001000040001	PGTO. NF 16211 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.719,00	0,00	536.868,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	2.013,60	0,00	534.855,06 C
08/11/2022						
008850001000013001	PGTO. NF 221590 - FRESENIUS	1110201010007	03	11.713,68	0,00	523.141,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 30934 - TRIMED	1110201010007	03	2.194,00	0,00	520.947,38 C
008850001000016001	PGTO. NF 31029 - TRIMED	1110201010007	03	1.616,00	0,00	519.331,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	1110201010007	03	1.850,50	0,00	517.480,88 C
008850001000018001	PGTO. NF 31095 - TRIMED	1110201010007	03	1.850,50	0,00	515.630,38 C
008850001000019001	PGTO. NF 6893 - NUTRIXX	1110201010007	03	2.654,00	0,00	512.976,38 C
09/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 137293 - F CARDOSO		03	0,00	13.217,61	526.193,99 C
008810001000002002	REF. NF. 13922 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	1.020,00	527.213,99 C
008810001000003002	REF. NF. 14776 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	3.126,00	530.339,99 C
008810001000004002	REF. NF. 154063 - M M LOBATO		03	0,00	1.117,30	531.457,29 C
008810001000005002	REF. NF. 1694 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	458,45	531.915,74 C
008810001000006002	REF. NF. 194652 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	1.338,00	533.253,74 C
008810001000007002	REF. NF. 19993 - EXPANSAO		03	0,00	1.720,66	534.974,40 C
008810001000008002	REF. NF. 2321 - CLAREAR SERV COM PRO		03	0,00	3.168,00	538.142,40 C
008810001000009002	REF. NF. 2453181 - CM		03	0,00	1.344,40	539.486,80 C
008810001000010002	REF. NF. 2453182 - CM		03	0,00	1.254,40	540.741,20 C
008910001000017002	REF. NF. 35631 - CDM NORTE		03	0,00	5.762,40	546.503,60 C
008810001000018002	REF. NF. 35781 - CDM NORTE		03	0,00	2.148,07	548.651,67 C
008810001000019002	REF. NF. 3631153 - FRIBEL		03	0,00	4.539,54	553.191,21 C
008810001000033002	REF. NF. 434 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	428,33	553.619,54 C
008810001000035002	REF. NF. 445 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	768,87	554.388,41 C
008810001000036002	REF. NF. 559343 - SINTESE		03	0,00	4.500,00	558.888,41 C
008810001000037002	REF. NF. 841871 - MEDILAR		03	0,00	15.458,25	574.346,66 C
008810001000038002	REF. NF. 9566 - CLEAN & PACK		03	0,00	3.690,00	578.036,66 C
008850001000005001	PGTO. FT 12 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	574.436,66 C
008850001000006001	PGTO. FT 13 - MED CARE SOLUTION	1110201010007	03	3.600,00	0,00	570.836,66 C
008850001000007001	PGTO. NF 116195 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.538,32	0,00	569.298,34 C
008850001000008001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIK	1110201010007	03	2.000,61	0,00	567.297,73 C
008850001000009001	PGTO. NF 459325 - MCW	1110201010007	03	1.611,71	0,00	565.686,02 C
10/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1062017 - MERCURIO		03	0,00	13.487,67	579.173,69 C
008810001000002002	REF. NF. 137522 - F CARDOSO		03	0,00	2.681,01	581.854,70 C
008810001000003002	REF. NF. 158 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	585.654,70 C
008810001000004002	REF. NF. 16470 - IFS		03	0,00	152,60	585.807,30 C
008810001000005002	REF. NF. 16473 - IFS		03	0,00	240,00	586.047,30 C
008810001000006002	REF. NF. 1675 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	841,46	586.888,76 C
008810001000007002	REF. NF. 232351 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	8.930,00	595.818,76 C
008810001000010002	REF. NF. 297072 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	7.063,80	602.882,56 C
008810001000011002	REF. NF. 297073 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	1.043,10	603.925,66 C
008810001000012002	REF. NF. 29913 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	0,00	2.433,00	606.358,66 C
008810001000013002	REF. NF. 29925 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	0,00	18.354,00	624.712,66 C
008810001000014002	REF. NF. 31185 - COM REFR PRADO		03	0,00	1.294,00	626.006,66 C
008810001000015002	REF. NF. 31358 - TRIMED		03	0,00	8.406,16	634.412,82 C
008810001000016002	REF. NF. 3632247 - FRIBEL		03	0,00	4.944,00	639.356,82 C
008810001000017002	REF. NF. 37891 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	3.697,81	643.054,63 C
008810001000019002	REF. NF. 52587 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	941,16	643.995,79 C
008810001000020002	REF. NF. 6922 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	420,00	644.415,79 C
008810001000021002	REF. NF. 768 - WHITHE MARTINS		03	0,00	628,80	645.044,59 C
008810001000022002	REF. NF. 9565 - FARMACEUTICA		03	0,00	1.422,00	646.466,59 C
008810001000023002	REF. NF. 9590 - CLEAN & PACK		03	0,00	337,40	646.803,99 C
008850001000001001	PGTO. NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	643,50	0,00	646.160,49 C
008850001000002001	PGTO. NF 116433 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.250,05	0,00	642.910,44 C
008850001000003001	PGTO. NF 116691 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.690,75	0,00	641.219,69 C

637.571,36 C

A TRANSPORTAR :



SIGA / CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	623.923,73 C	637.571,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	3.648,33	0,00	637.571,36 C
008850001000010001	PGTO. NF 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L	1110201010007	03	577,00	0,00	636.994,36 C
11/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 121355 - MARAJÓ TECIDOS LTDA		03	0,00	68,67	637.063,03 C
008810001000002002	REF. NF. 14961 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.333,03 C
008810001000003002	REF. NF. 14967 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.603,03 C
008810001000004002	REF. NF. 14968 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	637.873,03 C
008810001000005002	REF. NF. 14970 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.143,03 C
008810001000006002	REF. NF. 14975 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.413,03 C
008810001000007002	REF. NF. 14980 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.683,03 C
008810001000008002	REF. NF. 14983 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	638.953,03 C
008810001000009002	REF. NF. 14988 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	639.415,03 C
008810001000010002	REF. NF. 14989 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	639.877,03 C
008810001000011002	REF. NF. 14996 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.147,03 C
008810001000012002	REF. NF. 15001 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.417,03 C
008810001000013002	REF. NF. 15005 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.687,03 C
008810001000014002	REF. NF. 15006 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	640.957,03 C
008810001000015002	REF. NF. 15048 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	462,00	641.419,03 C
008810001000016002	REF. NF. 15054 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	641.689,03 C
008810001000017002	REF. NF. 15055 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	641.959,03 C
008810001000018002	REF. NF. 15061 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	270,00	642.229,03 C
008810001000019002	REF. NF. 15068 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	501,00	642.730,03 C
008810001000020002	REF. NF. 15082 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	440,00	643.170,03 C
008810001000021002	REF. NF. 15088 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.340,03 C
008810001000022002	REF. NF. 15095 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.510,03 C
008810001000023002	REF. NF. 15097 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.680,03 C
008810001000024002	REF. NF. 15098 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	643.850,03 C
008810001000025002	REF. NF. 15104 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	644.020,03 C
008810001000026002	REF. NF. 15107 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	170,00	644.190,03 C
008810001000028002	REF. NF. 4795 - BIO INFINITY COMERCI		03	0,00	3.515,00	647.705,03 C
14/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1157905 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	55,80	647.760,83 C
008810001000002002	REF. NF. 412523 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	4,00	647.764,83 C
16/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 23 - MED CARE SOLUTION	4110101090033	03	0,00	3.600,00	651.364,83 C
008850001000006001	PGTO. NF 1694 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	458,45	0,00	650.906,38 C
18/11/2022						
008850001000029001	PGTO. NF 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU	1110201010007	03	3.648,33	0,00	647.258,05 C
21/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1039021 - CM		03	0,00	2.250,00	649.508,05 C
008810001000002002	REF. NF. 1103 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,01	650.294,06 C
008810001000003002	REF. NF. 117890 - IMPERSIK		03	0,00	9.514,78	659.808,84 C
008810001000005002	REF. NF. 14136 - C J A PARENTE - EPP		03	0,00	1.260,00	661.068,84 C
008810001000006002	REF. NF. 154379 - M M LOBATO		03	0,00	1.385,00	662.453,84 C
008810001000013002	REF. NF. 724 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,01	663.239,85 C
22/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1007 - SCORPION COMERCIAL E		03	0,00	4.815,00	668.054,85 C
008810001000002002	REF. NF. 1071667 - MERCURIO		03	0,00	7.915,12	675.969,97 C
008810001000003002	REF. NF. 13466 - GLOMED		03	0,00	8.053,00	684.022,97 C
008810001000004002	REF. NF. 137784 - F CARDOSO		03	0,00	8.819,00	692.841,97 C
008810001000005002	REF. NF. 137786 - F CARDOSO		03	0,00	561,30	693.403,27 C
008810001000006002	REF. NF. 1558838 - RB QUALITY EMBALAGEM		03	0,00	868,28	694.271,55 C
008810001000007002	REF. NF. 1687 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	919,13	695.190,68 C
008810001000008002	REF. NF. 1707 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	327,00	695.517,68 C
008810001000010002	REF. NF. 2107 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.590,00	697.017,68 C
008810001000014002	REF. NF. 2824 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	1.350,00	698.367,68 C
008810001000016002	REF. NF. 413232 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	25,76	698.393,44 C
008810001000017002	REF. NF. 413743 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	42,00	698.435,44 C
008810001000018002	REF. NF. 447 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	677,74	699.113,18 C
008810001000019002	REF. NF. 452 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	847,91	699.961,09 C
008810001000021002	REF. NF. 7126 - NUTRXXX		03	0,00	360,00	700.321,09 C
008810001000022002	REF. NF. 7127 - NUTRXXX		03	0,00	2.440,00	702.761,09 C
008810001000024002	REF. NF. 9613 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.042,20	703.803,29 C
008810001000025002	REF. NF. 9614 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.883,70	706.686,99 C
24/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1015371 - OPLIMA		03	0,00	915,50	707.602,49 C
008810001000003002	REF. NF. 10839 - HELPLAST		03	0,00	4.653,00	712.255,49 C
008810001000004002	REF. NF. 10840 - HELPLAST		03	0,00	11.079,00	723.334,49 C
008810001000005002	REF. NF. 113 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	323,40	723.657,89 C
008810001000006002	REF. NF. 114 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	1.729,20	725.387,09 C
008810001000007002	REF. NF. 1160317 - F & N COMERCIAL LTDA		03	0,00	17,76	725.404,85 C
008810001000008002	REF. NF. 137901 - F CARDOSO		03	0,00	936,50	726.341,35 C
008810001000009002	REF. NF. 147734 - BIOLINE		03	0,00	5.013,84	731.355,19 C

A TRANSPORTAR :

732.155,19 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 19
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS DE TRANSPORTE :			SALDO ANTERIOR:	623.923,73 C	659.729,08 C
008850001000025001	PGTO. NF 1315 - MAPEMI BRASIL MATERI	1110201010007	03	3.039,00	0,00	659.729,08 C
008850001000026001	PGTO. NF 153555 - M M LOBATO	1110201010007	03	1.249,52	0,00	658.479,56 C
008850001000033001	PGTO. NF 135841 - F CARDOSO	1110201010007	03	773,20	0,00	657.706,36 C
008850001000034001	PGTO. NF 136208 - F CARDOSO	1110201010007	03	567,12	0,00	657.139,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 136180 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.654,75	0,00	655.484,49 C
008850001000036001	PGTO. NF 136313 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.373,14	0,00	654.111,35 C
008850001000058001	PGTO. NF 14776 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	3.126,00	0,00	650.985,35 C
30/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 105 - B DE N COSTA - PANIF	03		0,00	1.125,00	652.110,35 C
008810001000002002	REF. NF. 119 - NEY DE MELO PIMENTEL	03		0,00	150,00	652.260,35 C
008810001000003002	REF. NF. 12434 - OMNIELMASTER HEMOMED	03		0,00	3.500,00	655.760,35 C
008810001000005002	REF. NF. 13 - WHITHE MARTINS	03		0,00	68.416,50	724.176,85 C
008810001000006002	REF. NF. 13489 - GLOMED	03		0,00	2.500,00	726.676,85 C
008810001000007002	REF. NF. 138073 - F CARDOSO	03		0,00	4.427,10	731.103,95 C
008810001000008002	REF. NF. 138074 - F CARDOSO	03		0,00	1.138,50	732.242,45 C
008810001000009002	REF. NF. 138075 - F CARDOSO	03		0,00	2.964,00	735.206,45 C
008810001000010002	REF. NF. 14147 - SOUZA FRANCO & OLIVE	03		0,00	1.380,00	736.586,45 C
008810001000011002	REF. NF. 154775 - M M LOBATO	03		0,00	3.042,00	739.628,45 C
008810001000012002	REF. NF. 16910 - ALL SOLUTIONS MEDICA	03		0,00	770,00	740.398,45 C
008810001000013002	REF. NF. 1703 - KAROLLYNE SOUZA SAN	03		0,00	878,06	741.276,51 C
008810001000022002	REF. NF. 2121 - TAUROVITA COMERCIO E	03		0,00	3.000,00	744.276,51 C
008810001000023002	REF. NF. 22152 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	03		0,00	1.203,50	745.480,01 C
008810001000025002	REF. NF. 30008 - INTERTECH IND PROD M	03		0,00	720,00	746.200,01 C
008810001000026002	REF. NF. 31230 - COM REPR PRADO	03		0,00	1.902,60	748.102,61 C
008810001000027002	REF. NF. 31572 - TRIMED	03		0,00	5.408,00	753.510,61 C
008810001000028002	REF. NF. 414565 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	18,00	753.528,61 C
008810001000029002	REF. NF. 459 - AA MENDES SANTOS COM	03		0,00	785,09	754.313,70 C
008810001000030002	REF. NF. 54095 - FARMATER	03		0,00	1.180,80	755.494,50 C
008810001000031002	REF. NF. 58 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.100,40	756.594,90 C
008810001000034002	REF. NF. 9652 - CLEAN & PACK	03		0,00	2.500,00	759.094,90 C
008810001000035002	REF. NF. 99 - J M BASTOS	03		0,00	7.220,00	766.314,90 C
008810001000045002	REF. NF. 1528738 - CIRURGICA FERNANDES	03		0,00	5.800,72	772.115,62 C
008810001000052002	REF. NF. 23761 - P L FADEL	03		0,00	2.086,65	774.202,27 C
008810001000056002	REF. NF. 31412 - FARMA	03		0,00	3.705,00	777.907,27 C
008810001000060002	REF. NF. 4955 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	42,53	777.949,80 C
008810001000063002	REF. NF. 6575 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.117,23	779.067,03 C
008810001000064002	REF. NF. 6576 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.117,23	780.184,26 C
008810001000067002	REF. NF. 16469 - IFS	03		0,00	2.407,50	782.591,76 C
008810001000068002	REF. NF. 17873 - PAULO	03		0,00	1.100,00	783.691,76 C
008810001000070002	REF. NF. 689 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.422,49	785.114,25 C
008850001000005001	VLR REF.FT 90897100 - WHITHE MARTINS	4110101080033	03	0,00	4.058,39	789.172,64 C
Totais da Conta ==>				272.580,08	437.828,99	789.172,64 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	3.538.499,89 C	
03/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 23 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	174.200,00	0,00	3.364.299,89 C
008850001000006001	PGTO. NF 847 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	3.187.111,09 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 847-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	3.178.331,89 C
008850001000007001	PGTO. NF 202200056 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	3.170.831,89 C
04/11/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 99 - IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	3.161.058,39 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 99-IGOS	2140101010002	03	511,50	0,00	3.160.546,89 C
008850001000009001	PGTO. NF 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	276.286,27	0,00	2.884.260,62 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202200007-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.459,55	0,00	2.869.801,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200008 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	92.095,42	0,00	2.777.705,65 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200008-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.819,85	0,00	2.772.885,80 C
008850001000011001	PGTO. NF 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICO S	1110201010007	03	184.190,85	0,00	2.588.694,95 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200009-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.639,70	0,00	2.579.055,25 C
008850001000014001	PGTO. NF 2070 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,60	0,00	2.421.968,45 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 2070-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	2.413.747,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 294 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	2.280.104,85 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 294-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	2.273.483,25 C
008850001000016001	PGTO. NF 202200022 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	40.000,00	0,00	2.233.483,25 C
008850001000018001	PGTO. NF 62 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	97.290,75	0,00	2.136.192,50 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 62-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.091,75	0,00	2.131.100,75 C
A TRANSPORTAR :						2.072.726,30 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 20
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:11

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	3.538.499,89 C	2.072.726,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 63 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	2.072.726,30 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 63-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	2.069.671,25 C
07/11/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 202200031 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	2.062.871,25 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200032 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	19.255,00	0,00	2.043.616,25 C
008850001000004001	PGTO. NF 202200011 - MEDIAL BRASIL S A	1110201010007	03	147.117,83	0,00	1.896.498,42 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200011-MEDIAL BRA	2140101010002	03	7.699,47	0,00	1.888.798,95 C
008850001000005001	PGTO. NF 2770 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.875.471,45 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 2770-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.874.773,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 1768 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	122.390,87	0,00	1.752.383,08 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1768-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.405,38	0,00	1.745.977,70 C
10/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 202200029 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.732.650,20 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202200029-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.731.952,70 C
008850001000005001	PGTO. NF 202200030 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.630.041,75 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202200030-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.624.708,20 C
16/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 202200013 - MEDIAL BRASIL S A		03	0,00	99.932,80	1.724.641,00 C
25/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.RDP RDEMCV - MV MEDICINA DIAG	4110101080016	03	0,00	175,00	1.724.816,00 C
008850001000003001	PGTO. RDP RDEMCV - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	175,00	0,00	1.724.641,00 C
28/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 202200042 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.731.441,00 C
0088500010000023001	PGTO. NF 71 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.673.066,55 C
0088500010000023002	PIS/COF/CSL REF.A 71-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.670.011,50 C
0088500010000024001	PGTO. NF 72 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.569.477,73 C
0088500010000024002	PIS/COF/CSL REF.A 72-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.564.216,25 C
0088500010000025001	PGTO. NF 1845 - G. N. SERVICOS MEDIC	1110201010007	03	126.389,12	0,00	1.437.827,13 C
0088500010000025002	PIS/COF/CSL REF.A 1845-G. N. SERVICOS M	2140101010002	03	6.614,63	0,00	1.431.212,50 C
0088500010000026001	PGTO. NF 2094 - A. M. V. DE JESUS AN	1110201010007	03	157.086,80	0,00	1.274.125,70 C
0088500010000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2094-A. M. V. DE JESU	2140101010002	03	8.221,20	0,00	1.265.904,50 C
0088500010000027001	PGTO. NF 300 - F DA SILVA WAN MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	1.132.262,10 C
0088500010000027002	PIS/COF/CSL REF.A 300-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60	0,00	1.125.640,50 C
0088500010000028001	PGTO. NF 2807 - CENTRO DIAG DR MURIL	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.112.313,00 C
0088500010000028002	PIS/COF/CSL REF.A 2807-CENTRO DIAG DR M	2140101010002	03	697,50	0,00	1.111.615,50 C
0088500010000030001	PGTO. NF 101 - IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	1.101.842,00 C
0088500010000030002	PIS/COF/CSL REF.A 101-IGOS	2140101010002	03	511,50	0,00	1.101.330,50 C
0088500010000031001	PGTO. NF 870 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	177.188,80	0,00	924.141,70 C
0088500010000031002	PIS/COF/CSL REF.A 870-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	8.779,20	0,00	915.362,50 C
29/11/2022						
0088500010000027001	PGTO. NF 202200010 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	285.495,82	0,00	629.866,68 C
0088500010000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202200010-UTI MARAJO	2140101010002	03	14.941,53	0,00	614.925,15 C
0088500010000028001	PGTO. NF 202200011 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	95.165,27	0,00	519.759,88 C
0088500010000028003	PIS/COF/CSL REF.A 202200011-UTI MARAJO	2140101010002	03	4.980,51	0,00	514.779,37 C
0088500010000029001	PGTO. NF 202200012 - UTI MARAJO SERVICO S	1110201010007	03	190.328,54	0,00	324.450,83 C
0088500010000029003	DESCONTO PGTO.NF 202200012 - UTI MARAJO	3110201050001	03	2,00	0,00	324.448,83 C
0088500010000029004	PIS/COF/CSL REF.A 202200012-UTI MARAJO	2140101010002	03	9.961,03	0,00	314.487,80 C
0088500010000031001	PGTO. NF 26 - M M VARRELA SERVICOS	1110201010007	03	174.290,00	0,00	140.287,80 C
0088500010000037001	PGTO. NF 202200035 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	6.800,00	0,00	133.487,80 C
0088500010000059001	PGTO. NF 202200036 - PALHETA & BRAGA SE RV	1110201010007	03	18.255,00	0,00	115.232,80 C
30/11/2022						
0088100010000014001	REF. NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	193.830,55	309.063,35 C
0088100010000016001	REF. NF. 202200014 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	96.915,27	405.978,62 C
0088100010000017001	REF. NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICO		03	0,00	287.515,31	693.493,93 C
0088100010000018002	REF. NF. 202200031 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	707.518,93 C
0088100010000019001	REF. NF. 202200032 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	811.303,93 C
0088100010000020001	REF. NF. 202228 - C A LOBATO MARQUES O		03	0,00	40.000,00	851.303,93 C
0088100010000024002	REF. NF. 2946 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	865.328,93 C
0088100010000032001	REF. NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	926.758,43 C
0088100010000033002	REF. NF. 887 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	1.112.726,43 C
0088100010000036002	EXCL. NF 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	14.025,00	0,00	1.098.701,43 C
0088100010000037002	REF. NF. 103 - IGOS		03	0,00	10.285,00	1.108.986,43 C
0088100010000046002	REF. NF. 1876 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	1.237.782,68 C
0088100010000047001	REF. NF. 202200043 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	19.255,00	1.257.037,68 C
A TRANSPORTAR :						1.264.537,68 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 21
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						
008810001000048002	REF. NF. 202200065 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.264.537,68 C
008810001000053002	REF. NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	1.278.562,68 C
008810001000054001	REF. NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	174.200,00	1.452.762,68 C
008810001000055002	REF. NF. 305 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	136.077,75	1.588.840,43 C
008810001000066001	REF. NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	1.691.222,93 C
008810001000072002	REF. NF. 2111 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	165.308,00	1.856.530,93 C
T o t a i s d a C o n t a						
				3.544.199,89	1.862.230,93	1.856.530,93 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
01/11/2022						
0000010010000001001	EXTORNO PROVISAO MEDIAL 102022	4110101040001	03	106.880,00	0,00	30.682,70 C
0000010010000002001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST 102022	4110101040002	03	30.682,70	0,00	0,00
30/11/2022						
0000010010000005001	PROVISAO DIAGNOGEST 112022	4110101040002	03	0,00	44.167,00	44.167,00 C
0000010010000006001	PROVISAO CLINICA MEDICA 112022	4110101040001	03	0,00	21.965,73	66.132,73 C
T o t a i s d a C o n t a						
				137.562,70	66.132,73	66.132,73 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
01/11/2022						
008850001000007001	PGTO. FT 455167 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	4.518,54	0,00	538.522,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 202200010 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	533.622,11 C
008850001000019001	PGTO. NF 111776 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	533.383,74 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 111776-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	533.372,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 111775 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	12.579,51	0,00	520.792,60 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 111775-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	623,29	0,00	520.169,31 C
008850001000021001	PGTO. NF 9713 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,44	0,00	514.598,87 C
03/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 72044 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	2.742,61	517.341,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 65 - ELI R. UCHOA SERVICIO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	510.766,58 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 65-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	510.422,48 C
04/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 295 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	1.500,00	0,00	508.922,48 C
008850001000006001	PGTO. FT 456114 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.459,80	0,00	502.462,68 C
008850001000012001	PGTO. NF 450 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.650,52	0,00	500.812,16 C
07/11/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 196 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	466.160,66 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 196-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.613,50	0,00	464.347,16 C
008850001000016001	PGTO. NF 202200013 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	463.067,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 4426 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	820,00	0,00	462.247,16 C
008850001000021001	PGTO. NF 1814 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	461.672,74 C
008850001000022001	PGTO. FT 72052 - LUNES TOUR	1110201010007	03	824,07	0,00	460.848,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 1132193 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	460.531,27 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 1132193-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	460.515,79 C
008850001000028001	PGTO. NF 26477 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	459.019,68 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 26477-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	458.945,56 C
008850001000039001	PGTO. NF 3991 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.852,04	0,00	433.093,52 C
08/11/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 10908 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.296,00	0,00	418.797,52 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 10908-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	418.053,52 C
008850001000005001	PGTO. NF 54066 - IQG	1110201010007	03	1.841,09	0,00	416.212,43 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 54066-IQG	2140101010002	03	91,22	0,00	416.121,21 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200068 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	408.621,21 C
008850001000007001	PGTO. NF 20221785 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	396.943,71 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.PA 20221785-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	396.246,21 C
008850001000008001	PGTO. FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	385.246,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 43 - DIXMEDICAL PRODUTOS	1110201010007	03	5.990,00	0,00	379.256,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 14491 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	375.576,21 C
008850001000012001	PGTO. NF 202200017 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	8.611,00	0,00	366.965,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 7058 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	364.810,21 C
09/11/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 72044 - LUNES TOUR	1110201010007	03	2.742,61	0,00	362.067,60 C
10/11/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 613 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	326.067,60 C
008850001000007001	PGTO. NF 128 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	135.137,06	0,00	190.930,54 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 128-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.539,14	0,00	183.391,40 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 22
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/11/2022						
008810001000031002	REF. NF. 771980 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	31.411,04	214.802,44 C
16/11/2022						
008810001000003001	REF. NF. 316667 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	218.619,27 C
008810001000004002	REF. NF. 316627 - BIONEXO		03	0,00	379,75	218.999,02 C
008810001000005002	REF. NF. 319534 - BIONEXO		03	0,00	217,35	219.216,37 C
008810001000006002	REF. NF. 47 - DIKMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	225.206,37 C
008810001000007002	REF. NF. 54587 - IQG		03	0,00	1.932,31	227.138,68 C
008810001000008002	REF. NF. 54781 - IQG		03	0,00	4.173,00	231.311,68 C
008850001000001001	VLR REF.FT 1843 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	231.886,10 C
21/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 138 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	27.000,77	258.886,87 C
008810001000009001	REF. NF. 3415125 - TOTVS S/A		03	0,00	2.313,47	261.200,34 C
008810001000010001	REF. NF. 3415126 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	261.960,73 C
008810001000011002	REF. NF. 4053 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	287.882,77 C
008810001000012002	REF. NF. 5662 - ACERMED IMPORTADORA		03	0,00	5.900,00	293.782,77 C
22/11/2022						
008810001000020002	REF. NF. 4592 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	1.480,00	295.262,77 C
23/11/2022						
008810001000001001	REF. NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	300.162,77 C
008850001000001001	VLR REF.FT 72218 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	547,70	300.710,47 C
008850001000004001	REF ADTNF 683 - PLENITUDE - ASSISTEN	1120201020001	03	209,60	0,00	300.500,87 C
008850001000005001	REF ADTNF 771980 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	31.411,04	0,00	269.089,83 C
008850001000006001	REF ADTNF 5662 -ACERMED IMPORTADORA	1120201020001	03	5.900,00	0,00	263.189,83 C
24/11/2022						
0088100010000015002	REF. NF. 202200021 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.781,00	271.970,83 C
0088100010000036002	REF. NF. 7134 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	274.125,83 C
0088100010000037002	REF. NF. 9813 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	279.696,27 C
008850001000004001	PGTO. NF 3415125 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.313,47	0,00	277.382,80 C
008850001000005001	PGTO. NF 3415126 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	276.622,41 C
28/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 534 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	278.622,41 C
008810001000004001	REF. NF. 615 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	314.622,41 C
0088500010000018001	PGTO. NF 318627 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	314.242,66 C
0088500010000019001	PGTO. NF 316667 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	310.425,83 C
0088500010000020001	PGTO. NF 319534 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	310.208,48 C
0088500010000021001	PGTO. NF 451 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.475,54	0,00	308.732,94 C
0088500010000022001	PGTO. NF 202200011 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	303.832,94 C
0088500010000029001	PGTO. NF 68 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	297.258,04 C
0088500010000029002	PIS/COF/CSL REF.A 68-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	296.913,94 C
29/11/2022						
008810001000001002	REF. NF. 4449 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	800,00	297.713,94 C
008810001000002002	REF. NF. 15071 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	298.163,94 C
008810001000004002	REF. NF. 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	840,50	299.004,44 C
0088500010000030001	PGTO. NF 4026 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.922,04	0,00	273.082,40 C
30/11/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1255547 - SERASA S.A.		03	0,00	332,88	273.415,28 C
0088100010000015002	REF. NF. 202200014 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	274.695,28 C
0088100010000021001	REF. NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	311.160,28 C
0088100010000038002	REF. NF. 113476 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	311.410,28 C
0088100010000039002	REF. NF. 113478 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	14.055,70	325.465,98 C
0088100010000040002	REF. NF. 11507 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	15.040,00	340.505,98 C
0088100010000043002	REF. NF. 144 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	142.199,62	482.705,60 C
0088100010000044002	REF. NF. 14629 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	486.385,60 C
0088100010000049001	REF. NF. 202200087 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	493.885,60 C
0088100010000050002	REF. NF. 20222183 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	506.260,60 C
0088100010000050001	REF. NF. 452 - RENATO SILVA		03	0,00	1.584,00	507.844,60 C
0088100010000062002	REF. NF. 596 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	511.344,60 C
0088100010000065002	REF. NF. 71 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	6.919,00	518.263,60 C
0088100010000071002	REF. NF. 26796 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	519.833,83 C
0088500010000020001	VLR REF.FT 72237 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	873,47	520.707,30 C
0088500010000030001	VLR REF.RDP 1151 - PLANNERS	4110101080016	03	0,00	1.895,73	522.603,03 C
0088500010000015001	VLR REF.FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	533.603,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				446.616,67	437.179,25	533.603,03 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ	
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	160.922,40 C
01/11/2022		
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO1022 - VIVO	917,15
0088500010000014001	PGTO. FT 012160 - OI	108,97
0088500010000015001	PGTO. FT 214001 - OI	108,97
0088500010000016001	PGTO. FT 212701 - OI	108,97
0088500010000017001	PGTO. FT 210501 - OI	108,97
0088500010000018001	PGTO. FT 216401 - OI	108,97
07/11/2022		
0088500010000018001	PGTO. FT VIVO1022 - VIVO	917,15



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Página: 23
Dt.Ref.: 16/12/2022
Emissão: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/11/2022						
008850001000003001	PGTO. FT EQUAT1022 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	160.377,55	0,00	0,00
23/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 2127 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	108,97 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2140 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	217,94 C
24/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 2105 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	326,91 C
008850001000002001	VLR REF.FT 2160 - OI	4110101080003	03	0,00	23,39	350,30 C
008850001000003001	VLR REF.FT 2164 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	459,27 C
30/11/2022						
008850001000014001	VLR REF.FT EQUAT1122 - EQUATORIAL ENER IA	4110101080002	03	0,00	150.002,64	150.461,91 C
Totais da Conta ==>				161.839,55	151.379,06	150.461,91 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	1.110,00 C	
30/11/2022						
000001001000007001	PROVISAO VGM LOCACAO 112022	4110101080033	03	0,00	5.500,00	6.610,00 C
Totais da Conta ==>				0,00	5.500,00	6.610,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
				SALDO ANTERIOR:	284.977,20 C	
01/11/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 202200021 - EDSON PEREIRA MIRA ND	1110201010007	03	900,00	0,00	284.077,20 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200010 - NONSTOF.COM	1110201010007	03	6.500,00	0,00	277.577,20 C
008850001000013001	PGTO. NF 202200005 - DEUS ETERNO	1110201010007	03	2.460,00	0,00	275.117,20 C
04/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 201435 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	2.268,00	277.385,20 C
008810001000004002	REF. NF. 2384 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	3.990,00	281.375,20 C
008810001000005002	REF. NF. 286 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.198,00	282.573,20 C
008810001000007002	REF. NF. 3141 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.120,00	283.693,20 C
008810001000008002	REF. NF. 3144 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	71,52	283.764,72 C
008810001000009002	REF. NF. 3150 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	196,68	283.961,40 C
008810001000010002	REF. NF. 3158 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	284.261,30 C
008810001000011002	REF. NF. 3161 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	284.497,18 C
008810001000012002	REF. NF. 3162 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,61	284.680,79 C
008810001000013002	REF. NF. 3163 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	284.864,60 C
008810001000014002	REF. NF. 3164 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	285.048,41 C
008810001000015002	REF. NF. 3425 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	285.232,22 C
008810001000016002	REF. NF. 3426 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	285.380,62 C
008810001000017002	REF. NF. 3509 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	285.529,02 C
008810001000018002	REF. NF. 3563 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	384,28	285.913,30 C
008810001000019002	REF. NF. 3566 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	286.677,64 C
008810001000020002	REF. NF. 3568 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	564,13	287.241,77 C
008810001000021002	REF. NF. 3676 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	275,48	287.517,25 C
07/11/2022						
008850001000029001	PGTO. NF 149 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	278.843,46 C
008850001000030001	PGTO. NF 154 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	270.169,47 C
008850001000031001	PGTO. NF 156 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	261.495,48 C
008850001000032001	PGTO. NF 158 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	252.821,49 C
008850001000033001	PGTO. NF 162 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	244.147,50 C
008850001000034001	PGTO. FT 61 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	243.498,24 C
008850001000035001	PGTO. FT 62 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	242.848,98 C
008850001000036001	PGTO. FT 63 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	242.199,72 C
008850001000037001	PGTO. FT 64 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	241.550,46 C
008850001000038001	PGTO. FT 65 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	240.901,20 C
08/11/2022						
008810001000002001	REF. NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	249.575,19 C
008850001000001001	VLR REF.FT 457115 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	7.932,50	257.507,69 C
008850001000003001	VLR REF.FT 066 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	258.156,95 C
008850001000011001	PGTO. FT 457115 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	7.932,50	0,00	250.224,45 C
09/11/2022						
008810001000011002	REF. NF. 3152 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	676,56	250.901,01 C
008810001000012002	REF. NF. 3160 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.130,00	252.031,01 C
008810001000013002	REF. NF. 3276 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	252.792,92 C
008810001000014002	REF. NF. 3429 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	252.976,73 C
008810001000015002	REF. NF. 3430 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	156,45	253.133,18 C
008810001000016002	REF. NF. 3559 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	15,34	253.148,52 C
008810001000020002	REF. NF. 3675 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	253.912,86 C
008810001000021002	REF. NF. 3677 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	110,97	254.023,83 C
008810001000022002	REF. NF. 3678 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	254.788,17 C
008810001000023002	REF. NF. 3680 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.353,00	256.141,17 C
008810001000024002	REF. NF. 3889 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	256.441,07 C
008810001000025002	REF. NF. 3999 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	156,45	256.597,52 C
008810001000026002	REF. NF. 4000 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	299,90	256.897,42 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 24
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027002	REF. NF. 4003 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	1.096,39	257.993,81 C
008810001000028002	REF. NF. 4007 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	296,80	258.290,61 C
008810001000029002	REF. NF. 4009 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	764,34	259.054,95 C
008810001000030002	REF. NF. 4011 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	936,58	259.991,53 C
008810001000031002	REF. NF. 4014 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	500,62	260.492,15 C
008810001000032002	REF. NF. 4015 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	47,46	260.539,61 C
008810001000034002	REF. NF. 444 - PETRECK TRINDADE NUN		03	0,00	5.250,00	265.789,61 C
10/11/2022						
008810001000008002	REF. NF. 2397 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.747,50	267.537,11 C
008810001000009002	REF. NF. 295 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.198,00	268.735,11 C
008810001000018002	REF. NF. 38399 - FRESENIUS KABI BRASI		03	0,00	1.585,00	270.320,11 C
008850001000008001	PGTO. NF 52 - F.B. MACHADO COMUNIC	1110201010007	03	760,00	0,00	269.560,11 C
11/11/2022						
008810001000029002	REF. NF. 7403 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	2.200,00	271.760,11 C
008810001000030002	REF. NF. 7404 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	2.200,00	273.960,11 C
14/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 47812 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	16,50	273.956,61 C
16/11/2022						
008810001000001001	REF. NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	282.630,60 C
008850001000003001	VLR REF.FT 458132 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.035,04	288.665,64 C
008850001000004001	VLR REF.FT 67 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	289.314,90 C
18/11/2022						
008850001000006001	PGTO. FT 458132 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.035,04	0,00	283.279,86 C
21/11/2022						
008810001000007002	REF. NF. 1565 - CENTRO DE SERVICOS D		03	0,00	1.440,00	284.719,86 C
008810001000008001	REF. NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	293.393,85 C
008850001000001001	VLR REF.FT 459083 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	5.955,18	299.349,03 C
008850001000002001	VLR REF.FT 68 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	299.998,29 C
22/11/2022						
008810001000009002	REF. NF. 1732 - M F M LUZ COMERCIO &		03	0,00	2.434,90	302.433,19 C
008810001000011002	REF. NF. 2433 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.656,25	304.089,44 C
008810001000012002	REF. NF. 2438 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	5.560,00	309.649,44 C
008810001000013002	REF. NF. 270 - RACHEL SUELENE VENTU		03	0,00	1.618,00	311.267,44 C
008810001000015002	REF. NF. 398 - S. L. LEO CARDOSO -		03	0,00	1.023,65	312.291,09 C
008810001000023002	REF. NF. 8009 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	0,00	771,87	313.062,96 C
24/11/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1047452 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	370,64	313.433,60 C
008810001000014002	REF. NF. 202200013 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	319.933,60 C
008810001000027002	REF. NF. 4390 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	296,80	320.230,40 C
008810001000028002	REF. NF. 4392 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	235,88	320.466,28 C
008810001000029002	REF. NF. 4406 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	1.120,00	321.586,28 C
008810001000030002	REF. NF. 4799 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	382,86	321.969,14 C
008810001000031002	REF. NF. 4801 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	761,91	322.731,05 C
008810001000032002	REF. NF. 4803 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	764,91	323.492,96 C
008810001000033002	REF. NF. 4806 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	564,13	324.057,09 C
008810001000034002	REF. NF. 4807 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	564,13	324.621,22 C
008810001000035002	REF. NF. 4808 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	275,48	324.896,70 C
008850001000006001	PGTO. NF 14037 - PRIME COM	1110201010007	03	2.133,80	0,00	322.762,90 C
25/11/2022						
008850001000004001	PGTO. FT 459083 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	5.955,18	0,00	316.807,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 15 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	2.959,00	0,00	313.848,72 C
008850001000008001	PGTO. NF 17 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	4.200,00	0,00	309.648,72 C
008850001000009001	PGTO. NF 18 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	1.400,00	0,00	308.248,72 C
28/11/2022						
008810001000001001	REF. NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	316.922,71 C
008850001000003001	VLR REF.RDP RDPKAREN1 - KAREN SALOMAO CA VALC	4110101080016	03	0,00	350,00	317.272,71 C
008850001000011001	PGTO. NF 38399 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010007	03	1.585,00	0,00	315.687,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 286 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	1.198,00	0,00	314.489,71 C
008850001000023001	PGTO. RDP RDPKAREN1 - KAREN SALOMAO CAVA LC	1110201010007	03	350,00	0,00	314.139,71 C
008850001000036001	PGTO. NF 202200025 - ALVALLE COMERCIO D E	1110201010007	03	40.000,00	0,00	274.139,71 C
29/11/2022						
008810001000003002	REF. NF. 202200068 - HOTEL CENTER PALAC		03	0,00	325,00	274.464,71 C
008850001000001001	PGTO. NF 4160 - THALES ODILON M. F.	1110101010003	03	3,00	0,00	274.461,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 1536 - MS COMERCIO DE MATER	1110101010003	03	142,00	0,00	274.319,71 C
008850001000007001	PGTO. NF 47812 - M.S.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	16,50	0,00	274.303,21 C
008850001000023001	PGTO. NF 444 - PETRECK TRINDADE NUN	1110201010007	03	2.651,37	0,00	271.651,84 C
008850001000032001	PGTO. NF 53 - RAMOS E NORONHA LTDA	1110201010007	03	480,00	0,00	271.171,84 C
30/11/2022						
008810001000041002	REF. NF. 125 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	4.694,00	275.865,84 C
008810001000042002	REF. NF. 127 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	5.330,00	281.195,84 C
008810001000057002	REF. NF. 326 - DISTRIMED DISTRIB. D		03	0,00	1.030,00	282.225,84 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 25
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000061002	REF. NF. 5857 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	69,00	282.294,84 C
008810001000069002	REF. NF. 14230 - PRIME COM		03	0,00	2.160,90	284.455,74 C
008850001000013001	VLR REF.FT 460038 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	7.854,71	292.310,45 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

CONTA	DESCRICAO			134.297,64	141.630,89	292.310,45 C
-------	-----------	--	--	------------	------------	--------------

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 828.096,64 C

04/11/2022						
008850001000017001	PGTO. FOL 000002759 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	828.096,64	0,00	0,00

30/11/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	0,00	827.276,50	827.276,50 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	4110101010020	03	0,00	15.276,87	842.553,37 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010021	03	0,00	64.785,44	907.338,81 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010023	03	0,00	25.328,85	932.667,66 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010022	03	0,00	26.589,07	959.256,73 C
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	0,00	652,88	959.909,61 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010020	03	0,00	4.793,33	964.702,94 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	0,00	110.384,24	1.075.087,18 C
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	90.722,26	0,00	984.364,92 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	9.059,52	0,00	975.305,40 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 11/2022	2130101020004	03	45.383,01	0,00	929.922,39 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2022	2130101020004	03	7.345,11	0,00	922.577,28 C
008890001000001013	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	10,00	0,00	922.567,28 C
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	8.402,04	0,00	914.165,24 C
008890001000001016	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 11/2022	1120201010003	03	84.819,61	0,00	829.345,63 C
008890001000001017	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 11/2022	2130101020005	03	5.296,89	0,00	824.048,74 C
008890001000001018	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	823.448,74 C
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	4110101010001	03	231,96	0,00	823.216,78 C
008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2022	4110101010010	03	377,00	0,00	822.839,78 C
008890001000001021	DESCONTO CLUBE CFE FOL REF: 11/2022	4110101010024	03	1.280,00	0,00	821.559,78 C
008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	251,43	0,00	821.308,35 C
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	4110101010022	03	0,00	18.812,84	840.121,19 C
008890001000001035	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	594,48	0,00	839.526,71 C
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	0,00	5.874,09	845.400,80 C
008890001000001037	13SAL.CFE FOL REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	8.010,51	853.411,31 C
008890001000001038	13SALARIO CFE FOL REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	22,30	853.433,61 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	0,00	1.647,42	855.081,03 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	929,94	0,00	854.151,09 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL CFE FOL REF: 11/2022	2130101020004	03	797,44	0,00	853.353,65 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	1.378,80	0,00	851.974,85 C
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010003	03	16.818,39	0,00	835.156,46 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	0,00	3.709,49	838.865,95 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	0,00	242,40	839.108,35 C
008890001000001047	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	4110101010001	03	0,00	6.136,49	845.244,84 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101020001	03	0,00	2.345,39	847.590,23 C
008890001000001049	REF: 11/2022	4110101010005	03	0,00	500,00	848.090,23 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	141,40	848.231,63 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	4110101010004	03	0,00	2.784,08	851.015,71 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	199,39	851.215,10 C
008890001000001053	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	11,03	851.226,13 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	0,00	300,25	851.526,38 C
008890001000001060	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	851.392,18 C
008890001000001062	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101010005	03	614,27	0,00	850.777,91 C
008890001000001063	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL REF: 11/2022	4110101010001	03	757,67	0,00	850.020,24 C
008890001000001064	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOL REF: 11/2022	2130101030004	03	101,47	0,00	849.918,77 C
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	4110101010001	03	1.425,43	0,00	848.493,34 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

1.105.427,56 1.125.824,26 848.493,34 C

CONTA - 2130101010003 - RESCISAOES A PAGAR

SALDO ANTERIOR: 13.009,80 C

04/11/2022						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002757 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	8.310,51	0,00	4.699,29 C
11/11/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002766 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	5.022,07	0,00	322,78 D
16/11/2022						
008850001000005001	PGTO. FOL 000002768 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	121,69	0,00	444,47 D
28/11/2022						
0088500010000010001	PGTO. FOL 000002769 - FOPAG - RESCISAOES	1110201010007	03	11.674,63	0,00	12.119,10 D
30/11/2022						
008890001000001043	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	16.818,39	4.699,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						

25.128,90 16.818,39 4.699,29 C

CONTA - 213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

Pagina: 26
Dt.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	609,12 C	
04/11/2022						
008850001000013001	PGTO. FOL 000002760 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	609,12	0,00	0,00
30/11/2022						
008890001000001062	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	614,27	614,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				609,12	614,27	614,27 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	94.465,26 C	
18/11/2022						
008850001000011001	PGTO. FOL 000002764 - INES S/ SALARIOS	1110201010007	03	94.441,31	0,00	23,95 C
30/11/2022						
008890001000001009	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	90.722,26	90.746,21 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	9.059,52	99.805,73 C
008890001000001040	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	929,94	100.735,67 C
008890001000001045	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	3.709,49	0,00	97.026,18 C
008890001000001046	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	242,40	0,00	96.783,78 C
008890001000001048	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	2.345,39	0,00	94.438,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				100.738,59	100.711,72	94.438,39 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	86.670,70 C	
04/11/2022						
008850001000008001	PGTO. FOL 000002758 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	1.127,76	0,00	85.542,94 C
07/11/2022						
008850001000013001	PGTO. FOL 000002762 - FGTS	1110201010007	03	85.542,88	0,00	0,06 C
11/11/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002767 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	8.537,86	0,00	8.537,80 D
30/11/2022						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	4110101020001	03	0,00	87.071,75	78.533,95 C
008890001000001044	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2022	2130101030002	03	0,00	623,40	79.157,35 C
008890001000001056	REF: 11/2022	4110101010004	03	0,00	298,33	79.455,68 C
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2022	4110101010004	03	0,00	8.186,98	87.642,66 C
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101030002	03	0,00	52,55	87.695,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				95.208,50	96.233,01	87.695,21 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	41.360,10 C	
18/11/2022						
008850001000010001	PGTO. FOL 000002765 - UNIAO	1110201010007	03	46.320,07	0,00	4.959,97 D
30/11/2022						
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	45.383,01	40.423,04 C
008890001000001012	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	7.345,11	47.768,15 C
008890001000001041	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	797,44	48.565,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.320,07	53.525,56	48.565,59 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.198,16 C	
07/11/2022						
008850001000014001	PGTO. FOL 000002761 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.198,16	0,00	1.000,00 C
008850001000015001	PGTO. FOL 000002763 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00	400,00 C
008850001000017001	PGTO. BOL SIND1022 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
08/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL COREN1022 - COREN PA	4110101100002	03	0,00	214,19	214,19 C
008850001000020001	PGTO. BOL COREN1022 - COREN PA	1110201010007	03	214,19	0,00	0,00
30/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.BOL SIND1122 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001017	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	5.296,89	5.696,89 C
008890001000001018	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	600,00	6.296,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.412,35	6.511,08	6.296,89 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	817.531,70 C	
30/11/2022						
008890001000001026	PROVISAO 130 SAL. REF: 11/2022	4110101030001	03	0,00	129.462,37	946.994,07 C
008890001000001032	EX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	4110101030001	03	37.450,78	0,00	909.543,29 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:18

Pagina: 27
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001037	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	9.010,51	0,00	901.532,78 C
008890001000001038	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	22,30	0,00	901.510,48 C
008890001000001050	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	141,40	0,00	901.369,08 C
008890001000001052	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	03	199,39	0,00	901.169,69 C
008890001000001053	MED.130.AV.PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	03	11,03	0,00	901.158,66 C
Totais da Conta ==>				45.835,41	129.462,37	901.158,66 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	65.400,65 C	
30/11/2022						
008890001000001027	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2022	4110101030003	03	0,00	7.366,23	72.766,88 C
008890001000001044	FGTS 130 SALARIO REF: 11/2022	2130101020002	03	623,40	0,00	72.143,48 C
008890001000001059	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020002	03	52,55	0,00	72.090,93 C
Totais da Conta ==>				675,95	7.366,23	72.090,93 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.287.684,16 C	
30/11/2022						
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	110.384,24	0,00	1.177.299,92 C
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	4110101030002	03	0,00	169.098,58	1.346.398,50 C
008890001000001029	REF: 11/2022	4110101030002	03	39.620,70	0,00	1.306.777,80 C
008890001000001030	EX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030002	03	13.111,17	0,00	1.293.666,63 C
008890001000001035	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	594,48	1.294.261,11 C
008890001000001039	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101010001	03	1.647,42	0,00	1.292.613,69 C
008890001000001042	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	1.378,80	1.293.992,49 C
008890001000001054	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	300,25	0,00	1.293.692,24 C
008890001000001064	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	101,47	1.293.793,71 C
Totais da Conta ==>				165.063,78	171.173,33	1.293.793,71 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISORES					
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	103.012,01 C	
30/11/2022						
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	03	0,00	13.006,14	116.018,15 C
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	4110101020001	03	8.288,05	0,00	107.730,10 C
008890001000001031	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	4110101030003	03	4.195,49	0,00	103.534,61 C
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	4110101030003	03	33,75	0,00	103.500,86 C
Totais da Conta ==>				12.517,29	13.006,14	103.500,86 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	78.056,70 C	
10/11/2022						
0088500010000034001	PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO	1110201010007	03	550,00	0,00	77.506,70 C
0088500010000035001	PGTO. ISS 11112 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	76.706,70 C
0088500010000036001	PGTO. ISS 123 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.267,76	0,00	75.438,94 C
0088500010000037001	PGTO. ISS 128 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.106,60	0,00	67.332,34 C
0088500010000038001	PGTO. ISS 1845 - MUNICIPIO	1110201010007	03	7.112,50	0,00	60.219,84 C
0088500010000039001	PGTO. ISS 202 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	58.269,84 C
0088500010000040001	PGTO. ISS 202200010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	42.203,67 C
0088500010000041001	PGTO. ISS 202200011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	36.848,28 C
0088500010000042001	PGTO. ISS 202200012 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	26.137,50 C
0088500010000043001	PGTO. ISS 202200029 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	25.387,50 C
0088500010000044001	PGTO. ISS 202200030 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	19.652,50 C
0088500010000045001	PGTO. ISS 2094 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.840,00	0,00	10.812,50 C
0088500010000046001	PGTO. ISS 2807 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	10.062,50 C
0088500010000047001	PGTO. ISS 68 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	9.692,50 C
0088500010000048001	PGTO. ISS 71 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.285,00	0,00	6.407,50 C
0088500010000049001	PGTO. ISS 72 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	750,00 C
0088500010000050001	PGTO. ISS 20222024 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	0,00
16/11/2022						
008810001000002003	REF. ISS NF. 202200013 - MEDIAL BRASIL		03	0,00	5.344,00	5.344,00 C
21/11/2022						
008810001000004003	REF. ISS NF. 138 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	1.534,14	6.878,14 C
30/11/2022						
0088100010000014002	REF. ISS NF. 202200013 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.365,27	17.243,41 C
0088100010000016002	REF. ISS NF. 202200014 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	5.182,64	22.426,05 C
0088100010000017002	REF. ISS NF. 202200015 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	15.375,15	37.801,20 C
0088100010000018003	REF. ISS NF. 202200031 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	38.551,20 C
0088100010000019002	REF. ISS NF. 202200032 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.550,00	44.101,20 C
0088100010000021002	REF. ISS NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	46.051,20 C
0088100010000024003	REF. ISS NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	750,00	46.801,20 C
0088100010000032002	REF. ISS NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	50.086,20 C
0088100010000036005	EXCL. ISS NF 2846 - CENTRO DIAG DR M URIL		03	750,00	0,00	49.336,20 C
0088100010000037003						
0088100010000040003	REF. ISS NF. 103 - IGOS		03	0,00	550,00	49.886,20 C
	REF. ISS NF. 11507 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	50.686,20 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/11/2022 ATE 30/11/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:19

Pagina: 28
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000043003	REF. ISS NF. 144 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.079,52	58.765,72 C
008810001000046003	REF. ISS NF. 1876 - G. N. SERVICOS MRDI		03	0,00	6.887,50	65.653,22 C
008810001000050003	REF. ISS NF. 20222183 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	66.403,22 C
008810001000053003	REF. ISS NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	750,00	67.153,22 C
008810001000065003	REF. ISS NF. 71 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	67.523,22 C
008810001000066002	REF. ISS NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.475,00	72.998,22 C
008810001000072003	REF. ISS NF. 2111 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	8.840,00	81.838,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.806,70	82.588,22	81.838,22 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002 - PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	14.280,56 C	
01/11/2022						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 111776-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	14.292,19 C
008850001000020002	PIS/COF/CSL REF.A 111775-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	623,29	14.915,48 C
03/11/2022						
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 65-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	15.259,58 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 847-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	24.038,78 C
04/11/2022						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 99-IGOS	2110101020001	03	0,00	511,50	24.550,28 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.A 202200007-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	14.459,55	39.009,83 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.A 202200008-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	4.819,85	43.829,68 C
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200009-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.639,70	53.469,38 C
008850001000014002	PIS/COF/CSL REF.A 2070-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.221,20	61.690,58 C
008850001000015002	PIS/COF/CSL REF.A 294-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	68.312,18 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 62-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.091,75	73.403,93 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 63-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.055,05	76.458,98 C
07/11/2022						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200011-MEDIAL BRA	2110101020001	03	0,00	7.699,47	84.158,45 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 2770-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	697,50	84.855,95 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 196-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	86.669,45 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 1768-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.405,38	93.074,83 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 1132193-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	93.090,31 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 26477-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	93.164,43 C
08/11/2022						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 10908-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	93.908,43 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 54066-IQG	2110101040001	03	0,00	91,22	93.999,65 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.PA 20221785-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	94.697,15 C
10/11/2022						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.A 202200029-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	95.394,65 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.A 202200030-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	100.728,20 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.A 128-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.539,14	108.267,34 C
18/11/2022						
008850001000025001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	1110201010007	03	1.996,21	0,00	106.271,13 C
008850001000026001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	1110201010007	03	9.213,25	0,00	97.057,88 C
008850001000027001	PGTO. TX 000002053 - UNIAO	1110201010007	03	3.071,09	0,00	93.986,79 C
28/11/2022						
008850001000023002	PIS/COF/CSL REF.A 71-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.055,05	97.041,84 C
008850001000024002	PIS/COF/CSL REF.A 72-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	102.303,32 C
008850001000025002	PIS/COF/CSL REF.A 1845-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.614,63	108.917,95 C
008850001000026002	PIS/COF/CSL REF.A 2094-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.221,20	117.139,15 C
008850001000027002	PIS/COF/CSL REF.A 300-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	123.760,75 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 2807-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	697,50	124.458,25 C
008850001000029002	PIS/COF/CSL REF.A 68-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	124.802,35 C
008850001000030002	PIS/COF/CSL REF.A 101-IGOS	2110101020001	03	0,00	511,50	125.313,85 C
008850001000031002	PIS/COF/CSL REF.A 870-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	8.779,20	134.093,05 C
29/11/2022						
008850001000027003	PIS/COF/CSL REF.A 202200010-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	14.941,53	149.034,58 C
008850001000028003	PIS/COF/CSL REF.A 202200011-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	4.980,51	154.015,09 C
008850001000029004	PIS/COF/CSL REF.A 202200012-UTI MARAJÓ	2110101020001	03	0,00	9.961,03	163.976,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.280,55	163.976,11	163.976,12 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003 - IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	28.622,96 C	
16/11/2022						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 202200013 - MEDIAL BRAZI		03	0,00	1.603,20	30.226,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 54587 - IQG		03	0,00	29,43	30.255,59 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 54781 - IQG		03	0,00	63,55	30.319,14 C
18/11/2022						
008850001000028001	PGTO. TX 000002052 - UNIAO	1110201010007	03	28.622,96	0,00	1.696,18 C
21/11/2022						
008810001000004005	REF. IRRF NF. 138 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	460,24	2.156,42 C
30/11/2022						
008810001000014003	REF. IRRF NF. 202200013 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	3.109,58	5.266,00 C