



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:21

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: 29
Dt.Ref.: 16/12/2022
Missão: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000016003	REF. IRRF NF. 202200014 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.554,79	6.820,79 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 202200015 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.612,55	11.433,34 C
008810001000018004	REF. IRRF NF. 202200031 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	11.658,34 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 202200032 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.065,00	13.323,34 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	13.908,34 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	225,00	14.133,34 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	985,50	15.118,84 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 887 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	17.950,84 C
008810001000036003	EXCL. IRRF NF 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	225,00	0,00	17.725,84 C
008810001000037004	REF. IRRF NF. 103 - IGOS		03	0,00	165,00	17.890,84 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 113478 - PHILLIPS CLINICAL		03	0,00	214,05	18.104,89 C
008810001000040004	REF. IRRF NF. 11507 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	18.264,89 C
008810001000043005	REF. IRRF NF. 144 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.423,86	20.688,75 C
008810001000046004	REF. IRRF NF. 1876 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.066,25	22.755,00 C
008810001000050005	REF. IRRF NF. 20222183 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	22.980,00 C
008810001000053004	REF. IRRF NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	225,00	23.205,00 C
008810001000055003	REF. IRRF NF. 385 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.072,25	25.277,25 C
008810001000065004	REF. IRRF NF. 71 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	111,00	25.388,25 C
008810001000066003	REF. IRRF NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.642,50	27.030,75 C
008810001000071003	REF. IRRF NF. 26796 - TEIKO		03	0,00	23,91	27.054,66 C
008810001000072004	REF. IRRF NF. 2111 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.652,00	29.706,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				28.847,96	29.931,66	29.706,66 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	13.441,84 C	
08/11/2022						
008810001000002002	REF. INSS NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	13.737,85 C
16/11/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	14.033,86 C
18/11/2022						
008850001000012001	PGTO. INS 128 - INSS	1110201010007	03	8.917,26	0,00	5.116,60 C
008850001000013001	PGTO. INS 149 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.820,59 C
008850001000014001	PGTO. INS 154 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.524,58 C
008850001000015001	PGTO. INS 156 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	4.228,57 C
008850001000016001	PGTO. INS 158 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.932,56 C
008850001000017001	PGTO. INS 162 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.636,55 C
008850001000018001	PGTO. INS 20222024 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	1.986,55 C
21/11/2022						
008810001000004004	REF. INSS NF. 138 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	1.687,55	3.674,10 C
008810001000008002	REF. INSS NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.970,11 C
28/11/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	4.266,12 C
30/11/2022						
008810001000043004	REF. INSS NF. 144 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.887,47	13.153,59 C
008810001000050004	REF. INSS NF. 20222183 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	14.803,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.047,31	13.409,06	14.803,59 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.574,63 C	
25/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP CARLO1 - CARLOS A DOS SANTOS	4110101080016	03	0,00	313,91	9.888,54 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP GOMES1 - EDNA GOMES BATISTA	4110101080016	03	0,00	337,00	10.225,54 C
0088500010000031001	PGTO. RDP RDP GOMES1 - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	337,00	0,00	9.888,54 C
0088500010000032001	PGTO. RDP RDP CARLO1 - CARLOS A DOS SANTOS	1110201010007	03	313,91	0,00	9.574,63 C
28/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP PANTONI - ANTONIO MARCOS VIANA	4110101080016	03	0,00	175,00	9.749,63 C
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP BAUER - BAUER RAMOS LIBERAL	4110101080016	03	0,00	175,00	9.924,63 C
0088500010000034001	PGTO. RDP RDP PANTONI - ANTONIO MARCOS VIANA	1110201010007	03	175,00	0,00	9.749,63 C
0088500010000035001	PGTO. RDP RDP BAUER - BAUER RAMOS LIBERAL	1110201010007	03	175,00	0,00	9.574,63 C
30/11/2022						
0088100010000058002	REF. NF. 36 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.000,00	17.574,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.000,91	9.000,91	17.574,63 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	4.303,59 C	
07/11/2022						
0088500010000020001	PGTO. BOL 70448820 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010007	03	1.434,53	0,00	2.869,06 C



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 13:36:21

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: 30
 DT.Ref.: 16/12/2022
 Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.434,53	0,00	2.869,06 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM					
				SALDO ANTERIOR:	173.561,36 C	
07/11/2022						
008850001000025001	PGTO. NDI RDC1022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	173.561,36	0,00	0,00
30/11/2022						
008850001000006001	VLR REF.NDF RDC1122 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	149.791,08	149.791,08 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			173.561,36	149.791,08	149.791,08 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
				SALDO ANTERIOR:	2.110.384,44 C	
30/11/2022						
000001001000002001	RECEITA DIFERIDA 112022	3110201030008	03	32.188,32	0,00	2.078.196,12 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			32.188,32	0,00	2.078.196,12 C
281010101	- RENUMCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUMCIA FISCAL					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2022						
000001001000008002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 112022	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000009001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 112022	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			130.389,09	130.389,09	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
				SALDO ANTERIOR:	42.417.835,32 C	
09/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200013 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	46.764.138,32 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	4.346.303,00	46.764.138,32 C
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
				SALDO ANTERIOR:	319.216,54 C	
30/11/2022						
000001001000002001	RECEITA DIFERIDA 112022	2210301020001	03	0,00	32.188,32	351.404,86 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	32.188,32	351.404,86 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
				SALDO ANTERIOR:	1.341,02 C	
28/11/2022						
008850001000033002	DESCONTO PGTO.NF 4122 - UNITEC INF	2110101010001	03	0,00	0,01	1.341,03 C
29/11/2022						
008850001000029003	DESCONTO PGTO.NF 202200012 - UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	2,00	1.343,03 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	2,01	1.343,03 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
				SALDO ANTERIOR:	180.984,87 C	
01/11/2022						
008850001000032001	REF.221101 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,17	180.985,04 C
04/11/2022						
008850001000026001	REF.221104 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,09	180.987,13 C
07/11/2022						
008850001000045001	REF.221107 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,91	180.989,04 C
08/11/2022						
008850001000022001	REF.221108 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,20	180.989,24 C
09/11/2022						
008850001000012001	REF.221109 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,56	180.989,80 C
10/11/2022						
008850001000033001	REF.221110 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,76	180.991,56 C
11/11/2022						
008850001000003001	REF.221111 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,10	180.991,66 C
16/11/2022						
008850001000008001	REF.221116 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,01	180.991,67 C
18/11/2022						
008850001000024001	REF.221118 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,99	180.995,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/11/2022						
008850001000007001	REF.221124 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,41	180.996,07 C
25/11/2022						
008850001000042001	REF.221125 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	1,86	180.997,93 C
28/11/2022						
008850001000041001	REF.221128 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,01	180.997,94 C
29/11/2022						
008850001000062001	REF.221129 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	9,14	181.007,08 C
30/11/2022						
008850001000009001	REF.221130 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,14	181.009,22 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	863,41	181.892,63 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	5.419,67	187.312,30 C
008850001000012001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	2.669,38	189.981,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	8.996,81	189.981,68 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			32.604,02 D		
25/11/2022						
008850001000035001	REF.336249 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	935,72	0,00	
008850001000036001	REF.336250 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	826,16	0,00	
008850001000037001	REF.336251 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	874,16	0,00	
008850001000038001	REF.336252 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	172,41	0,00	
008850001000039001	REF.336253 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	271,12	0,00	
008850001000040001	REF.336254 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010052	03	34,04	0,00	
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.113,61	0,00	35.717,63 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			2.700.498,46 C		
30/11/2022						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	4810101010001	03	0,00	241.111,35	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	241.111,35	2.941.609,81 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:				
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COPINS - RENUNCIA FISCAL			1.272.535,06 C		
30/11/2022						
000001001000009002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 11/2022	2810101010003	03	0,00	130.389,09	
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	130.389,09	1.402.924,15 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			8.180.617,10 D	

30/11/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	827.276,50	0,00	9.007.893,60 D
008890001000001006	INSUF.SALDO CFE POL. REF: 11/2022	2130101010001	03	652,88	0,00	9.008.546,48 D
008890001000001013	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	10,00	9.008.536,48 D
008890001000001015	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	8.402,04	9.000.134,44 D
008890001000001019	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	231,96	8.999.902,48 D
008890001000001033	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	251,43	8.999.651,05 D
008890001000001036	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	5.874,09	0,00	9.005.525,14 D
008890001000001047	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	2130101010001	03	6.136,49	0,00	9.011.661,63 D
008890001000001060	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	134,20	9.011.527,43 D
008890001000001063	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	757,67	9.010.769,76 D
008890001000001066	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	1.425,43	9.009.344,33 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				839.939,96	11.212,73	9.009.344,33 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			383.274,55 D	

30/11/2022						
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2022	2130101010001	03	2.784,08	0,00	386.058,63 D
008890001000001056	REF: 11/2022	2130101020002	03	298,33	0,00	386.356,96 D
008890001000001057	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020002	03	8.186,98	0,00	394.543,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.269,39	0,00	394.543,94 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:			
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				



SIGA / CTBR400/v.12
 Hora...: 13:36:23

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: 32
 DT.Ref.: 16/12/2022
 Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:		1.000,00 D
30/11/2022						
008890001000001049	REF: 11/2022	2130101010001	03	500,00	0,00	1.500,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	1.500,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:		259.760,54 D
11/11/2022						
0088100010000031001	REF.NF. 771980 - CIA BRAS.--ALELO		03	31.411,04	0,00	291.171,58 D
30/11/2022						
008890001000001020	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	377,00	290.794,58 D
Totais da Conta ==>				31.411,04	377,00	290.794,58 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:		251.562,36 D
30/11/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2022	2130101010001	03	15.276,87	0,00	266.839,23 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	4.793,33	0,00	271.632,56 D
Totais da Conta ==>				20.070,20	0,00	271.632,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:		594.988,94 D
30/11/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	64.785,44	0,00	659.774,38 D
Totais da Conta ==>				64.785,44	0,00	659.774,38 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:		428.229,58 D
30/11/2022						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2022	2130101010001	03	26.589,07	0,00	454.818,65 D
008890001000001034	SALARIO A PAGAR REF: 11/2022	2130101010001	03	18.812,84	0,00	473.631,49 D
Totais da Conta ==>				45.401,91	0,00	473.631,49 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:		234.493,24 D
30/11/2022						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2022	2130101010001	03	25.328,85	0,00	259.822,09 D
Totais da Conta ==>				25.328,85	0,00	259.822,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR:		1.535,00 D
30/11/2022						
0088100010000015001	REF.NF. 202200014 - MARAJÓ PARK CLUB		03	1.280,00	0,00	2.815,00 D
008890001000001021	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 11/2022	2130101010001	03	0,00	1.280,00	1.535,00 D
Totais da Conta ==>				1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:		774.704,53 D
30/11/2022						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2022	2130101020002	03	87.071,75	0,00	861.776,28 D
008890001000001028	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	03	0,00	8.288,05	853.488,23 D
Totais da Conta ==>				87.071,75	8.288,05	853.488,23 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:		873.674,82 D
30/11/2022						
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2022	2130101030001	03	129.462,37	0,00	1.003.137,19 D
008890001000001032	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2022	2130101030001	03	0,00	37.450,78	965.686,41 D
Totais da Conta ==>				129.462,37	37.450,78	965.686,41 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:		1.279.273,48 D
30/11/2022						
008890001000001024	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2022	2130101030004	03	169.098,58	0,00	1.448.372,06 D
008890001000001029	REF: 11/2022	2130101030004	03	0,00	39.620,70	1.408.751,36 D
008890001000001030	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030004	03	0,00	13.111,17	1.395.640,19 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:24

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>				169.098,58	52.731,87	1.395.640,19 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:		153.447,24 D
30/11/2022						
008890001000001025	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	03	13.006,14	0,00	166.453,38 D
008890001000001027	FGTS PROV.130 SAL REF: 11/2022	2130101030002	03	7.366,23	0,00	173.819,61 D
008890001000001031	EX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2022	2130101030005	03	0,00	4.195,49	169.624,12 D
008890001000001067	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2022	2130101030005	03	0,00	33,75	169.590,37 D
Totais da Conta ==>				20.372,37	4.229,24	169.590,37 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		17.924.515,54 D
01/11/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO MEDIAL 102022	2110101020003	03	0,00	106.880,00	17.817.635,54 D
16/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 202200013 - MEDIAL BRASIL S A		03	106.880,00	0,00	17.924.515,54 D
28/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 202200042 - FALHETA & BRAGA SER		03	6.800,00	0,00	17.931.315,54 D
30/11/2022						
000001001000006001	PROVISAO CLINICA MEDICA 112022	2110101020003	03	21.965,73	0,00	17.953.281,27 D
008810001000014004	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	72.556,89	0,00	18.025.838,16 D
008810001000014005	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	72.556,89	0,00	18.098.395,05 D
008810001000014006	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.365,27	0,00	18.108.760,32 D
008810001000014007	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	20.730,54	0,00	18.129.490,86 D
008810001000014008	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	20.730,54	0,00	18.150.221,40 D
008810001000014009	REF.NF. 202200013 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.365,27	0,00	18.160.586,67 D
008810001000016004	REF.NF. 202200014 - UTI MARAJO SERVICOS		03	51.826,35	0,00	18.212.413,02 D
008810001000016005	REF.NF. 202200014 - UTI MARAJO SERVICOS		03	51.826,35	0,00	18.264.239,37 D
008810001000017004	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	112.761,35	0,00	18.377.000,72 D
008810001000017005	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	83.118,06	0,00	18.460.118,78 D
008810001000017006	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	34.163,58	0,00	18.494.282,36 D
008810001000017007	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	30.750,30	0,00	18.525.032,66 D
008810001000017008	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	5.658,06	0,00	18.530.690,72 D
008810001000017009	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.332,10	0,00	18.541.022,82 D
008810001000017010	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.239,85	0,00	18.551.262,67 D
008810001000017011	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.239,85	0,00	18.561.502,52 D
008810001000017012	REF.NF. 202200015 - UTI MARAJO SERVICOS		03	10.239,86	0,00	18.571.742,38 D
008810001000018001	REF.NF. 202200031 - CLINICA MEDICA ESPE		03	15.000,00	0,00	18.586.742,38 D
008810001000019004	REF.NF. 202200032 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	18.642.242,38 D
008810001000019005	REF.NF. 202200032 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	18.697.742,38 D
008810001000020002	REF.NF. 202228 - C A LOBATO MARQUES O		03	8.000,00	0,00	18.705.742,38 D
008810001000020003	REF.NF. 202228 - C A LOBATO MARQUES O		03	12.000,00	0,00	18.717.742,38 D
008810001000020004	REF.NF. 202228 - C A LOBATO MARQUES O		03	20.000,00	0,00	18.737.742,38 D
008810001000024001	REF.NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	15.000,00	0,00	18.752.742,38 D
008810001000032004	REF.NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	18.779.022,38 D
008810001000032005	REF.NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	18.792.162,38 D
008810001000032006	REF.NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	18.805.302,38 D
008810001000032007	REF.NF. 75 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	18.818.442,38 D
008810001000033001	REF.NF. 887 - MEDCORP SERVICOS		03	188.800,00	0,00	19.007.242,38 D
008810001000036001	EXCLUSAO NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	15.000,00	18.992.242,38 D
008810001000037001	REF.NF. 103 - IGOS		03	11.000,00	0,00	19.003.242,38 D
008810001000046001	REF.NF. 1876 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	137.750,00	0,00	19.140.992,38 D
008810001000047002	REF.NF. 202200043 - FALHETA & BRAGA SER		03	9.627,50	0,00	19.150.619,88 D
008810001000047003	REF.NF. 202200043 - FALHETA & BRAGA SER		03	9.627,50	0,00	19.160.247,38 D
008810001000048001	REF.NF. 202200065 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	19.167.747,38 D
008810001000053001	REF.NF. 2846 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	15.000,00	0,00	19.182.747,38 D
008810001000054002	REF.NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	52.260,00	0,00	19.235.007,38 D
008810001000054003	REF.NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	34.840,00	0,00	19.269.847,38 D
008810001000054004	REF.NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	17.420,00	0,00	19.287.267,38 D
008810001000054005	REF.NF. 29 - M M VARELA SERVICOS		03	69.680,00	0,00	19.356.947,38 D
008810001000055001	REF.NF. 305 - F DA SILVA WAN MEYL		03	138.150,00	0,00	19.495.097,38 D
008810001000065001	REF.NF. 71 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	19.502.497,38 D
008810001000066004	REF.NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	43.800,00	0,00	19.546.297,38 D
008810001000066005	REF.NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	19.568.197,38 D
008810001000066006	REF.NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	19.590.097,38 D
008810001000066007	REF.NF. 76 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	19.611.997,38 D
008810001000072001	REF.NF. 2111 - A. M. V. DE JESUS AN		03	176.800,00	0,00	19.788.797,38 D
Totais da Conta ==>				1.986.161,84	121.880,00	19.788.797,38 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:		2.985.764,23 D
01/11/2022						
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST 102022	2110101020003	03	0,00	30.682,70	2.955.081,53 D
16/11/2022						
008810001000003002	REF.NF. 316667 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	2.956.354,06 D
008810001000003003	REF.NF. 316667 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.957.626,21 D
008810001000003004	REF.NF. 316667 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.958.898,36 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:25

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004001	REF.NF. 318627 - BIONEXO		03	379,75	0,00	2.959.278,11 D
008810001000005001	REF.NF. 319534 - BIONEXO		03	217,35	0,00	2.959.495,46 D
008810001000007001	REF.NF. 54587 - IQG		03	1.961,74	0,00	2.961.457,20 D
008810001000008001	REF.NF. 54781 - IQG		03	4.236,55	0,00	2.965.693,75 D
21/11/2022						
008810001000004001	REF.NF. 138 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	30.682,70	0,00	2.996.376,45 D
008810001000009002	REF.NF. 3415125 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	2.997.139,90 D
008810001000009003	REF.NF. 3415125 - TOTVS S/A		03	763,45	0,00	2.997.903,35 D
008810001000009004	REF.NF. 3415125 - TOTVS S/A		03	786,57	0,00	2.998.689,92 D
008810001000010002	REF.NF. 3415126 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.998.940,85 D
008810001000010003	REF.NF. 3415126 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.999.191,78 D
008810001000010004	REF.NF. 3415126 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	2.999.450,31 D
24/11/2022						
008810001000037001	REF.NF. 9813 - GALHARDI INFORMATICA		03	5.570,44	0,00	3.005.020,75 D
28/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 534 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	3.007.020,75 D
008810001000004002	REF.NF. 615 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	13.500,00	0,00	3.020.520,75 D
008810001000004003	REF.NF. 615 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	8.064,00	0,00	3.028.584,75 D
008810001000004004	REF.NF. 615 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	5.220,00	0,00	3.033.804,75 D
008810001000004005	REF.NF. 615 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	9.216,00	0,00	3.043.020,75 D
29/11/2022						
008810001000002001	REF.NF. 15071 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	3.043.470,75 D
30/11/2022						
000001001000005001	PROVISAO DIAGNOGEST 112022	2110101020003	03	44.167,00	0,00	3.087.637,75 D
008810001000004001	REF.NF. 125547 - SERASA S.A.		03	332,88	0,00	3.087.970,63 D
008810001000021004	REF.NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.103.570,63 D
008810001000021005	REF.NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	3.119.170,63 D
008810001000021006	REF.NF. 207 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	3.126.970,63 D
008810001000038001	REF.NF. 113476 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	3.127.220,63 D
008810001000039001	REF.NF. 113478 - PHILIPS CLINICAL INF		03	14.269,75	0,00	3.141.490,38 D
008810001000043001	REF.NF. 144 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	161.590,47	0,00	3.303.080,85 D
008810001000058001	REF.NF. 36 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	3.311.080,85 D
008810001000063001	REF.NF. 6575 - WHITHE MARTINS		03	1.117,23	0,00	3.312.198,08 D
008810001000064001	REF.NF. 6576 - WHITHE MARTINS		03	1.117,23	0,00	3.313.315,31 D
008810001000071001	REF.NF. 26796 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	3.314.909,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				359.827,92	30.682,70	3.314.909,45 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	601.472,11 D	
21/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 1565 - CENTRO DE SERVICOS D		03	1.440,00	0,00	602.912,11 D
008810001000011001	REF.NF. 4053 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	628.834,15 D
30/11/2022						
008810001000040001	REF.NF. 11507 - SI ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	644.834,15 D
008810001000044001	REF.NF. 14629 - SUPERDREAM		03	3.660,00	0,00	648.514,15 D
008810001000049002	REF.NF. 202200087 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	651.514,15 D
008810001000049003	REF.NF. 202200087 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	654.514,15 D
008810001000049004	REF.NF. 202200087 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	656.014,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.542,04	0,00	656.014,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	150.000,00 D	
30/11/2022						
008810001000050001	REF.NF. 20222183 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	165.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	165.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.469.724,12 D	
30/11/2022						
000001001000004011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1122	1130101010001	03	162.562,77	0,00	1.632.286,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				162.562,77	0,00	1.632.286,89 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	1.187.977,95 D	
30/11/2022						
000001001000004010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1122	1130101010002	03	119.257,33	0,00	1.307.235,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.257,33	0,00	1.307.235,28 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	114.520,56 D	
30/11/2022						
000001001000004012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1122	1130101010015	03	13.595,41	0,00	128.115,97 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:26

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			13.595,41	0,00	128.115,97 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS						
				SALDO ANTERIOR:	712.772,57 D	
30/11/2022						
000001001000004003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 11	1130101010012	03	73.747,75	0,00	786.520,32 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			73.747,75	0,00	786.520,32 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS						
				SALDO ANTERIOR:	12.440,08 D	
30/11/2022						
000001001000004007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1122	1130101010010	03	131,58	0,00	12.571,66 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			131,58	0,00	12.571,66 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES						
				SALDO ANTERIOR:	90.901,15 D	
04/11/2022						
008810001000007001	REF.NF. 3141 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	92.021,15 D
008810001000008001	REF.NF. 3144 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	71,52	0,00	92.092,67 D
008810001000009001	REF.NF. 3150 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	196,68	0,00	92.289,35 D
008810001000010001	REF.NF. 3158 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	92.589,25 D
008810001000011001	REF.NF. 3161 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	92.825,13 D
008810001000012001	REF.NF. 3162 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	93.008,94 D
008810001000013001	REF.NF. 3163 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	93.192,75 D
008810001000014001	REF.NF. 3164 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	93.376,56 D
008810001000015001	REF.NF. 3425 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	93.560,37 D
008810001000016001	REF.NF. 3426 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	93.708,77 D
008810001000017001	REF.NF. 3509 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	148,40	0,00	93.857,17 D
008810001000018001	REF.NF. 3563 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	384,28	0,00	94.241,45 D
008810001000019001	REF.NF. 3566 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	95.005,79 D
008810001000020001	REF.NF. 3568 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	564,13	0,00	95.569,92 D
008810001000021001	REF.NF. 3676 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	95.845,40 D
09/11/2022						
008810001000011001	REF.NF. 3152 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	676,56	0,00	96.521,96 D
008810001000012001	REF.NF. 3160 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.130,00	0,00	97.651,96 D
008810001000013001	REF.NF. 3276 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	98.413,87 D
008810001000014001	REF.NF. 3429 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	183,81	0,00	98.597,68 D
008810001000015001	REF.NF. 3430 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	156,45	0,00	98.754,13 D
008810001000016001	REF.NF. 3559 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	15,34	0,00	98.769,47 D
008810001000020001	REF.NF. 3675 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	99.533,81 D
008810001000021001	REF.NF. 3677 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	110,97	0,00	99.644,78 D
008810001000022001	REF.NF. 3678 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	100.409,12 D
008810001000023001	REF.NF. 3680 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.353,00	0,00	101.762,12 D
008810001000024001	REF.NF. 3889 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	102.062,02 D
008810001000025001	REF.NF. 3999 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	156,45	0,00	102.218,47 D
008810001000026001	REF.NF. 4000 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	299,90	0,00	102.518,37 D
008810001000027001	REF.NF. 4003 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.096,39	0,00	103.614,76 D
008810001000028001	REF.NF. 4007 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	296,80	0,00	103.911,56 D
008810001000029001	REF.NF. 4009 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	764,34	0,00	104.675,90 D
008810001000030001	REF.NF. 4011 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	936,58	0,00	105.612,48 D
008810001000031001	REF.NF. 4014 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	500,62	0,00	106.113,10 D
008810001000032001	REF.NF. 4015 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	47,46	0,00	106.160,56 D
008810001000036001	REF.NF. 559343 - SINTESE		03	4.500,00	0,00	110.660,56 D
11/11/2022						
008810001000029001	REF.NF. 7403 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	2.200,00	0,00	112.860,56 D
008810001000030001	REF.NF. 7404 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	2.200,00	0,00	115.060,56 D
22/11/2022						
008810001000023001	REF.NF. 8009 - KRAUSE COMERCIO DE A		03	771,87	0,00	115.832,43 D
24/11/2022						
008810001000027001	REF.NF. 4390 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	296,80	0,00	116.129,23 D
008810001000028001	REF.NF. 4392 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	235,88	0,00	116.365,11 D
008810001000029001	REF.NF. 4406 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	1.120,00	0,00	117.485,11 D
008810001000030001	REF.NF. 4799 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	382,86	0,00	117.867,97 D
008810001000031001	REF.NF. 4801 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	118.629,88 D
008810001000032001	REF.NF. 4803 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	761,91	0,00	119.391,79 D
008810001000033001	REF.NF. 4806 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	564,13	0,00	119.955,92 D
008810001000034001	REF.NF. 4807 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	564,13	0,00	120.520,05 D
008810001000035001	REF.NF. 4808 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	275,48	0,00	120.795,53 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			29.894,38	0,00	120.795,53 D
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION						
				SALDO ANTERIOR:	18.389,58 D	
30/11/2022						
000001001000004008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1122	1130101010014	03	1.720,66	0,00	20.110,24 D

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 13:36:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000008011	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.024,37	0,00	747.622,08 D
008810001000008012	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	210,80	0,00	747.832,88 D
008850001000001001	VLR REF.FT 459083 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	5.955,18	0,00	753.788,06 D
008850001000002001	VLR REF.FT 68 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	754.437,32 D
23/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 72218 - LUNES TOUR	2110101040001	03	547,70	0,00	754.985,02 D
25/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP CARLO1 - CARLOS A DOS SANTOS	2150101010001	03	313,91	0,00	755.298,93 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP GOMES1 - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	337,00	0,00	755.635,93 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDP MCV - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	175,00	0,00	755.810,93 D
28/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	747,21	0,00	756.558,14 D
008810001000001004	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	757.055,98 D
008810001000001005	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	759.047,32 D
008810001000001006	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.991,34	0,00	761.038,66 D
008810001000001007	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	761.536,50 D
008810001000001008	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	762.034,34 D
008810001000001009	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.502,44	0,00	763.536,78 D
008810001000001010	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	248,47	0,00	763.785,25 D
008810001000001011	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	764.283,09 D
008810001000001012	REF.NF. 175 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	764.780,93 D
008850001000001001	VLR REF.RDP RDP ANTONI - ANTONIO MARCOS VIANA	2150101010001	03	175,00	0,00	764.955,93 D
008850001000002001	VLR REF.RDP RDP BAUER - BAUER RAMOS LIBERAL	2150101010001	03	175,00	0,00	765.130,93 D
008850001000003001	VLR REF.RDP RDP KAREN1 - KAREN SALOMAO CAVALC	2110101060001	03	350,00	0,00	765.480,93 D
29/11/2022						
008810001000003001	REF.NF. 202200068 - HOTEL CENTER PALACE		03	325,00	0,00	765.805,93 D
30/11/2022						
0088100010000042001	REF.NF. 127 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	5.330,00	0,00	771.135,93 D
008850001000002001	VLR REF.FT 72237 - LUNES TOUR	2110101040001	03	673,47	0,00	772.009,40 D
008850001000003001	VLR REF.RDP 1151 - PLANNERS	2110101040001	03	1.895,73	0,00	773.905,13 D
008850001000013001	VLR REF.FT 460038 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	7.854,71	0,00	781.759,84 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				78.845,63	0,00	781.759,84 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	64.640,37 D	
23/11/2022						
008810001000001002	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	445,41	0,00	65.085,78 D
008810001000001003	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	111,23	0,00	65.197,01 D
008810001000001004	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	222,95	0,00	65.419,96 D
008810001000001005	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	55,86	0,00	65.475,82 D
008810001000001006	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	334,18	0,00	65.810,00 D
008810001000001007	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.169,14	0,00	66.979,14 D
008810001000001008	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	55,86	0,00	67.035,00 D
008810001000001009	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	556,64	0,00	67.591,64 D
008810001000001010	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	278,32	0,00	67.869,96 D
008810001000001011	REF.NF. 202200012 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.670,41	0,00	69.540,37 D
30/11/2022						
008810001000059002	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	557,41	0,00	70.097,78 D
008810001000059003	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	746,22	0,00	70.844,00 D
008810001000059004	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	186,91	0,00	71.030,91 D
008810001000059005	REF.NF. 452 - RENATO SILVA		03	93,46	0,00	71.124,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.484,00	0,00	71.124,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	35.169,32 D	
30/11/2022						
008810001000062001	REF.NF. 596 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	38.669,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	38.669,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080026 - OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	312,00 D	
29/11/2022						
008850001000013001	REF.FREITAS - A DE J FREITAS REIS - COMPRA DE CARIMBRO	1110101010003	03	40,00	0,00	352,00 D
008850001000014001	REF.GNM COMERCIO - GNM COMERCIO E SERVICOS - COMPRA DE POLASSEAL	1110101010003	03	60,00	0,00	412,00 D
008850001000015001	REF.GRAF - GRAF COMUNICACAO VISUAL - COMPRAS DE ADESIVO	1110101010003	03	60,00	0,00	472,00 D
008850001000016001	REF.RELOCHAVES - AFONSO A LIMA - COMPRAS	1110101010003	03	10,00	0,00	482,00 D

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 13:36:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080006 - PRETES E CARRETOS						
				SALDO ANTERIOR:		108.085,50 D
29/11/2022						
008810001000001001	REF.NF. 4449 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	800,00	0,00	108.885,50 D
008810001000004001	REF.NF. 4472 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	840,50	0,00	109.726,00 D
30/11/2022						
008810001000041001	REF.NF. 125 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	4.694,00	0,00	114.420,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				6.334,50	0,00	114.420,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET						
				SALDO ANTERIOR:		65.000,00 D
24/11/2022						
008810001000014001	REF.NF. 202200013 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	71.500,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				6.500,00	0,00	71.500,00 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO						
				SALDO ANTERIOR:		340.931,40 D
30/11/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1122	1230101020001	03	109,29	0,00	341.040,69 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1122	1230101020009	03	130,09	0,00	341.170,78 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1122	1230101020010	03	1.219,42	0,00	342.390,20 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVETS E UTEN SAUDE 1122	1230101020011	03	183,82	0,00	342.574,02 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSF SAUDE 1122	1230101020012	03	501,41	0,00	343.075,43 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENEFITO GESTAO PUBLICA 11	1250101020002	03	343,28	0,00	343.418,71 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 112	1250101020007	03	26.215,40	0,00	369.634,11 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1122	1250101020008	03	537,91	0,00	370.172,02 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSF GP 1122	1250101020009	03	1.575,87	0,00	371.747,89 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1122	1230101020005	03	150,50	0,00	371.898,39 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 1122	1250101020005	03	3.515,86	0,00	375.414,25 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				34.482,85	0,00	375.414,25 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS						
				SALDO ANTERIOR:		7.167,28 D
30/11/2022						
000001001000003002	APROP SEGURO - NOVEMBRO 2022	1140101010001	03	715,28	0,00	7.882,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA DESCRICAO				715,28	0,00	7.882,56 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						
				SALDO ANTERIOR:		702.914,21 D
03/11/2022						
008850001000003001	VLR REF.FT 72044 - LUNES TOUR	2110101040001	03	2.742,61	0,00	705.656,82 D
08/11/2022						
008810001000002003	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	706.154,66 D
008810001000002004	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	706.652,50 D
008810001000002005	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.493,51	0,00	708.146,01 D
008810001000002006	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	711.133,02 D
008810001000002007	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	711.630,86 D
008810001000002008	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	712.128,70 D
008810001000002009	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	712.626,54 D
008810001000002010	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	713.124,38 D
008810001000002011	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	756,13	0,00	713.880,51 D
008810001000002012	REF.NF. 165 - AZUL CONECTA LTDA		03	746,31	0,00	714.626,82 D
008850001000001001	VLR REF.FT 457115 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	7.932,50	0,00	722.559,32 D
008850001000003001	VLR REF.FT 066 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	723.208,58 D
16/11/2022						
008810001000001003	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.246,83	0,00	724.455,41 D
008810001000001004	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	748,10	0,00	725.203,51 D
008810001000001005	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.493,66	0,00	727.697,17 D
008810001000001006	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.992,39	0,00	730.689,56 D
008810001000001007	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	731.188,29 D
008810001000001008	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	498,73	0,00	731.687,02 D
008810001000001009	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	249,37	0,00	731.936,39 D
008810001000001010	REF.NF. 166 - AZUL CONECTA LTDA		03	242,19	0,00	732.178,58 D
008850001000003001	VLR REF.FT 458132 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.035,04	0,00	738.213,62 D
008850001000004001	VLR REF.FT 67 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	738.862,88 D
21/11/2022						
008810001000008003	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.048,75	0,00	740.911,63 D
008810001000008004	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	741.423,82 D
008810001000008005	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	741.936,01 D
008810001000008006	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.024,38	0,00	742.960,39 D
008810001000008007	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.100,75	0,00	745.061,14 D
008810001000008008	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	745.573,33 D
008810001000008009	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	746.085,52 D
008810001000008010	REF.NF. 169 - AZUL CONECTA LTDA		03	512,19	0,00	746.597,71 D

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 13:36:27

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.720,66	0,00	20.110,24 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS						
				SALDO ANTERIOR:	516.524,13 D	
30/11/2022						
000001001000004004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1122	1130101010003	03	54.810,93	0,00	571.335,06 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			54.810,93	0,00	571.335,06 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						
				SALDO ANTERIOR:	149.457,19 D	
30/11/2022						
000001001000004005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1122	1130101010006	03	17.943,64	0,00	167.400,83 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			17.943,64	0,00	167.400,83 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						
				SALDO ANTERIOR:	356.007,19 D	
30/11/2022						
000001001000004002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 112022	1130101010021	03	7.433,92	0,00	363.441,11 D
000001001000004009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1122	1130101010004	03	25.999,36	0,00	389.440,47 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			33.433,28	0,00	389.440,47 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO						
				SALDO ANTERIOR:	293.924,85 D	
30/11/2022						
000001001000004006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1122	1130101010008	03	10.088,08	0,00	304.012,93 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			10.088,08	0,00	304.012,93 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070006 - ENXOVAL						
				SALDO ANTERIOR:	34.987,25 D	
30/11/2022						
000001001000004015	CONSUMO DE OFME 1122	1130101010007	03	117,72	0,00	35.104,97 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			117,72	0,00	35.104,97 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL						
				SALDO ANTERIOR:	30.492,24 D	
30/11/2022						
000001001000004014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1122	1130101010011	03	2.138,54	0,00	32.630,78 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.138,54	0,00	32.630,78 D
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP						
				SALDO ANTERIOR:	99.332,58 D	
30/11/2022						
000001001000004001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 112022	1130101010017	03	7.834,83	0,00	107.167,41 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			7.834,83	0,00	107.167,41 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA						
				SALDO ANTERIOR:	1.316.183,08 D	
30/11/2022						
0088500010000014001	VLR REF.FT EQUAT1122 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	150.002,64	0,00	1.466.185,72 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			150.002,64	0,00	1.466.185,72 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE						
				SALDO ANTERIOR:	15.432,31 D	
01/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO1022 - VIVO	2110101040002	03	917,15	0,00	16.349,46 D
23/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 2127 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.458,43 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2140 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.567,40 D
24/11/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 2105 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.676,37 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2160 - OI	2110101040002	03	23,39	0,00	16.699,76 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2164 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	16.808,73 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.376,42	0,00	16.808,73 D
411010108	- DESPESAS GERAIS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:29

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

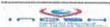
Página: 39
DT.Ref.: 16/12/2022
Emissao: 16/12/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000017001	DE CHAVES REF.RELOCHAVES - AFONSO A LIMA - COMPRAS DE CHAVES	1110101010003	03	5,00	0,00	487,00 D
Totais da Conta ==>				175,00	0,00	487,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)		SALDO ANTERIOR:		9.483,61 D		
04/11/2022						
008850001000022001	REF.126189 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF1261891 INJEX	1110201010007	03	207,32	0,00	9.690,93 D
008850001000023001	REF.28772 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF 28772 HOPDROGAS	1110201010007	03	207,32	0,00	9.898,25 D
07/11/2022						
008850001000042001	REF.16211 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF 16211 GUILBER	1110201010007	03	168,70	0,00	10.066,95 D
09/11/2022						
008850001000010001	REF.459325-1 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	10.235,65 D
10/11/2022						
008850001000029001	REF.126189-2 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	207,32	0,00	10.442,97 D
008850001000030001	REF.16890/15817 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	168,70	0,00	10.611,67 D
18/11/2022						
008850001000022001	REF.126189-3 - CARTORIO 2º OFICIO BREVES - TAXA DE CARTA DE PROTESTO	1110201010007	03	207,32	0,00	10.818,99 D
28/11/2022						
008850001000037001	REF.221590 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF221590 FRESENIUS	1110201010007	03	254,67	0,00	11.073,66 D
008850001000038001	REF.222816 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF 222816 FRESENIUS	1110201010007	03	307,43	0,00	11.381,09 D
008850001000040001	REF.38399 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - CARTA DE PROTESTO NF38399 FRESENIUS	1110201010007	03	168,70	0,00	11.549,79 D
29/11/2022						
008850001000012001	REF.28401 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVES - AUTENTICACAO DE COCUMENTO	1110101010003	03	14,50	0,00	11.564,29 D
008850001000060001	REF.1558838 - CARTORIO 2º OFICIO DE BREVE S - CARTA DE PROTESTO NF1558838 RB QUALITY	1110201010007	03	168,70	0,00	11.732,99 D
Totais da Conta ==>				2.249,38	0,00	11.732,99 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		SALDO ANTERIOR:		273.432,49 D		
16/11/2022						
008810001000006001	REF.NF. 47 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	279.422,49 D
008850001000001001	VLR REF.FT 1843 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	574,42	0,00	279.996,91 D
008850001000002001	VLR REF.FT 23 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	283.596,91 D
24/11/2022						
008810001000015001	REF.NF. 202200021 - F. F DOS S. SANCHES		03	8.781,00	0,00	292.377,91 D
008810001000036001	REF.NF. 7134 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	294.532,91 D
30/11/2022						
000001001000007001	PROVISAO VGM LOCACAO 112022	2110101040003	03	5.500,00	0,00	300.032,91 D
008850001000005001	VLR REF.FT 90897100 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	4.058,39	0,00	304.091,30 D
008850001000015001	VLR REF.FT 344 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	315.091,30 D
Totais da Conta ==>				41.658,81	0,00	315.091,30 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE		SALDO ANTERIOR:		1.965.160,59 D		
30/11/2022						
008850001000006001	VLR REF.NDF RDC1122 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	149.791,08	0,00	2.114.951,67 D
Totais da Conta ==>				149.791,08	0,00	2.114.951,67 D
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE		SALDO ANTERIOR:		4.000,00 D		
30/11/2022						
008850001000004001	VLR REF.BOL SIND1122 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	4.400,00 D
Totais da Conta ==>				400,00	0,00	4.400,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101100002 - CONTRIBUICAO SINDICAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:		0,00
08/11/2022						
008850001000002001	VLR REF.BOL COREN1022 - COREN PA	2130101020005	03	214,19	0,00	214,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				214,19	0,00	214,19 D
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006 - TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:		3.425,83 D
10/11/2022						
0088500010000031001	REF.202311 - PREFEITURA MUNICIPAL - CND MUNICIPAL	1110201010007	03	100,51	0,00	3.526,34 D
0088500010000032001	REF.697544 - SECRETARIA ESTADO DA FAZEND A - TAXA DE ATUALIZACAO POR FRANCA- PROJ ETO	1110201010007	03	382,82	0,00	3.909,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				483,33	0,00	3.909,16 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:		31.059,66 D
01/11/2022						
0088500010000030001	REF.11122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	31.095,66 D
0088500010000031001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	21,00	0,00	31.116,66 D
03/11/2022						
0088500010000015001	REF.31122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.140,00	0,00	32.256,66 D
04/11/2022						
0088500010000024001	REF.41122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	156,00	0,00	32.412,66 D
07/11/2022						
0088500010000043001	REF.240822/230922/241022 - BANCO DO ESTA DO DO PARA - TARIAS BANCARIAS	1110201010048	03	357,82	0,00	32.770,48 D
0088500010000044001	REF.71122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	144,00	0,00	32.914,48 D
08/11/2022						
0088500010000021001	REF.81122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	96,00	0,00	33.010,48 D
09/11/2022						
0088500010000011001	REF.91122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	84,00	0,00	33.094,48 D
10/11/2022						
0088500010000028001	REF.101122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	60,00	0,00	33.154,48 D
14/11/2022						
0088500010000001001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	3,00	0,00	33.157,48 D
16/11/2022						
0088500010000007001	REF.161122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	33.169,48 D
17/11/2022						
0088500010000001001	REF.171122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - 2 ° VIA CARTAO DE DEBITO	1110201010049	03	20,00	0,00	33.189,48 D
18/11/2022						
0088500010000023001	REF.181122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	33.201,48 D
25/11/2022						
0088500010000034001	REF.241122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	130,00	0,00	33.331,48 D
28/11/2022						
0088500010000039001	REF.281122 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	324,00	0,00	33.655,48 D
29/11/2022						
0088500010000061001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.476,00	0,00	35.131,48 D
30/11/2022						
0088500010000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	9,00	0,00	35.140,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.080,82	0,00	35.140,48 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCIRAS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:36:30

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	25.474,71 D	
01/11/2022						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	65,81	0,00	25.540,52 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 3617381 - FRIBEL	1110201010007	03	25,84	0,00	25.566,36 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FT 455167 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	195,79	0,00	25.762,15 D
04/11/2022						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 60122 - NATAN	1110201010007	03	26,86	0,00	25.789,03 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 221590 - FRESENIUS	1110201010007	03	117,15	0,00	25.906,18 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 19820 - EXPANSAO	1110201010007	03	43,59	0,00	25.949,77 D
008850001000006002	MULTA PGTO.FT 456114 - AZUL LINHAS A	1110201010007	03	150,71	0,00	26.100,48 D
07/11/2022						
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 4426 - NAVEGACAO SAO	1110201010007	03	6,00	0,00	26.106,48 D
008850001000022002	MULTA PGTO.FT 72052 - LUNES TOUR	1110201010007	03	17,29	0,00	26.123,77 D
08/11/2022						
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 221590 - FRESENIUS	1110201010007	03	31,24	0,00	26.155,01 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 30934 - TRIMED	1110201010007	03	78,98	0,00	26.233,99 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 31029 - TRIMED	1110201010007	03	35,55	0,00	26.269,54 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 31095 - TRIMED	1110201010007	03	37,01	0,00	26.306,55 D
09/11/2022						
008850001000007002	MULTA PGTO.NF 116195 - IMPERSIK	1110201010007	03	61,07	0,00	26.367,62 D
10/11/2022						
008850001000001002	MULTA PGTO.NF 116679 - IMPERSIK	1110201010007	03	5,35	0,00	26.372,97 D
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 116433 - IMPERSIK	1110201010007	03	32,52	0,00	26.405,49 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 116691 - IMPERSIK	1110201010007	03	11,28	0,00	26.416,77 D
18/11/2022						
008850001000029002	MULTA PGTO.NF 126189 - INJEX INDUSTR	1110201010007	03	0,01	0,00	26.416,78 D
24/11/2022						
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 3415125 - TOTVS S/A	1110201010007	03	48,58	0,00	26.465,36 D
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 3415126 - TOTVS S/A	1110201010007	03	15,71	0,00	26.481,07 D
008850001000006002	MULTA PGTO.NF 14037 - PRIME COM	1110201010007	03	31,22	0,00	26.512,29 D
25/11/2022						
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 12572 - J.R COMERCIO	1110201010007	03	145,04	0,00	26.657,33 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 12571 - J.R COMERCIO	1110201010007	03	137,05	0,00	26.794,38 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 16295 - GUILBER FARM	1110201010007	03	62,90	0,00	26.857,28 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 814323 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	26.950,07 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 824029 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	27.042,86 D
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 824063 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	27.135,65 D
008850001000023002	MULTA PGTO.NF 825895 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	27.228,44 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 831979 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	27.321,23 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 831979 - MEDILAR	1110201010007	03	92,79	0,00	27.414,02 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 841871 - MEDILAR	1110201010007	03	92,82	0,00	27.506,84 D
28/11/2022						
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 286 - DISTRIMED DIS	1110201010007	03	51,11	0,00	27.557,95 D
29/11/2022						
008850001000022002	MULTA PGTO.NF 153230 - M M LOBATO	1110201010007	03	55,68	0,00	27.613,63 D
008850001000024002	MULTA PGTO.NF 153406 - M M LOBATO	1110201010007	03	65,79	0,00	27.679,42 D
008850001000025002	MULTA PGTO.NF 1315 - MAPEMI BRASIL	1110201010007	03	36,48	0,00	27.715,90 D
008850001000026002	MULTA PGTO.NF 153555 - M M LOBATO	1110201010007	03	45,00	0,00	27.760,90 D
008850001000058002	MULTA PGTO.NF 14776 - COMERCIAL GAM	1110201010007	03	87,56	0,00	27.848,46 D
Totais da Conta ==>				2.373,75	0,00	27.848,46 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.700.498,46 D	
30/11/2022						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2022	3810101010001	03	241.111,35	0,00	2.941.609,81 D
Totais da Conta ==>				241.111,35	0,00	2.941.609,81 D
CONTA DESCRICAO						
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.272.535,06 D	
30/11/2022						
000001001000009001	ISENCAO COFINS S/RECBITA - 112022	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.402.924,15 D
Totais da Conta ==>				130.389,09	0,00	1.402.924,15 D
TOTAL GERAL ==>				31.402.390,42	31.402.390,42	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – NOVEMBRO /2022
------------	---

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - BREVES

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

1ª	Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPÁ		Percentual de Valores Recebidos da SESPÁ	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPÁ	Valores Recebidos da SESPÁ
						R\$	R\$				
1ª	06/01/2022	202200001	15/01/2022	jan/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.143,80		4%	09/12/2021	R\$ 0,00	R\$ 3.954.355,00
						R\$ 2.178.233,50			20/01/2022		
						R\$ 1.605.977,70			24/01/2022		
						R\$ -					
2ª	06/02/2022	202200002	15/02/2021	fev/22	R\$ 3.954.355,00	R\$ 170.144,00		100%	24/01/2022	R\$ -	R\$ 3.954.355,00
						R\$ 2.178.233,50			16/02/2022		
						R\$ 1.605.977,50			18/02/2022		
						R\$ -					
3ª	07/03/2022	20220004/20220005	15/03/2021	mar/22	R\$ 4.085.004,32	R\$ 170.144,00		79%	18/02/2022	R\$ -	R\$ 4.085.004,32
						R\$ 1.452.155,66			23/03/2022		
						R\$ 1.090.890,18			25/03/2022		
						R\$ 93.190,82			25/03/2022		
4ª	08/04/2022	202200006	15/04/2021	abr/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 856.727,17		100%	29/03/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 421.896,49			31/03/2022		
						R\$ 170.144,01			31/03/2022		
						R\$ 2.570.181,50			18/04/2022		
5ª	05/05/2022	202200007	15/05/2021	mai/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 1.605.977,49		100%	20/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ -					
						R\$ -					
						R\$ -					
6ª	08/06/2022	202200008	15/06/2021	jun/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01		100%	16/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50			18/05/2022		
						R\$ 1.605.977,49			18/05/2022		
						R\$ -					
7ª	08/07/2022	202200009	15/07/2021	jul/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ -		100%	17/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 170.144,01			25/07/2022		
						R\$ 2.570.181,50			27/07/2022		
						R\$ 1.605.977,49					
8ª	08/08/2022	202200010	15/08/2021	ago/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ -		100%		R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 170.144,01			27/07/2022		
						R\$ 2.570.181,50			25/08/2022		
						R\$ 1.605.977,49			29/08/2022		
9ª	05/09/2022	202200011	15/09/2021	set/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ -		100%		R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 170.144,01			29/08/2022		
						R\$ 2.570.181,50			16/09/2022		
						R\$ 1.605.977,49			20/09/2022		
10ª	10/10/2022	202200012	15/10/2021	out/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ -		100%		R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 170.144,01			20/09/2022		
						R\$ 1.927.636,13			31/09/2022		
						R\$ 1.776.121,50			03/11/2022		
11ª	11/10/2022	202200013	15/11/2021	nov/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 472.401,36		100%	04/11/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ -					
						R\$ -					
						R\$ -					
12ª			15/12/2021	dez/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01		4%	04/11/2022	R\$ 4.176.158,99	R\$ 170.144,01
						R\$ 2.570.181,50			23/11/2022		
						R\$ 1.605.977,49			25/11/2022		
						R\$ -					

		Novembro 2022
Código	Itens	Realizado
	9. FLUXO DE CAIXA	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 10.364.479,03
	9.1.7. Fundo Fixo	
101	9.1.8 Aplicação	
102	9.1.9. Poupança	
	Sub-Total (1)	R\$ 10.364.479,03
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 1.426.231,26
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 375.784,68
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 304.216,10
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 3.663.180,26
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ 12.239,05
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 188.617,34
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 19.853,23
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.462,00
211	9.3.12. Água	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 160.377,55
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 3.401.416,19
215	Manutenção/Periódicos	R\$ -
	Sub-Total (3)	R\$ 9.553.377,66
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 234.291,95
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 173.561,36
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates	
221	9.4.7. Outras	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 407.853,31
	Total de saídas (3+4)	R\$ 9.961.230,97
	Saldo do mês anterior	R\$ 2.624.097,14
	Saldo do mês (1+2-3-4)	R\$ 403.248,06
	Saldo atual	R\$ 3.027.345,20

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO NOVEMBRO /2022
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 13:41:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	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	90.722,22	0,00	984.364,92 C
008890001000001010	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020001	03	9.059,56	0,00	975.305,40 C
008890001000001011	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2022	2130101020004	03	45.382,01	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 FOLHA 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: 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 FOLHA 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
Totais da Conta ==>				1.105.427,56	1.125.824,26	848.493,34 C
TOTAL GERAL ==>				1.105.427,56	1.125.824,26	

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Indeterminado
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10395,00	812.058,27 00	401 INSS	0,00	90.722,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.054.445,39
029 DSR HE./OUT.AD	1074,04	15.276,87 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.059,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	34.205,43
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.437,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	929,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.449,71
038 INSALUB MEDIA	48002,00	64.252,16 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	594,48 00	725 BASE IR SALARI	909.269,79
040 ANUENIO	8260,00	25.328,85 00	420 IMP.RENDA	2085,00	45.383,01 00	727 BASE IR FERIAS	92.164,72
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	3.180,09 00	422 IR FERIAS	300,00	7.345,11 00	728 BASE IR 13o	7.519,77
051 AUX.DOENCA	62,00	6.024,94 00	423 IR 13o SALARIO	27,50	797,44 00	729 BASE IR MES AN	874.277,00
054 SALARIO FAMILI	44,00	2.345,39 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	10,00 00	730 DIF.BASE IR FE	2.090,60
057 MEDIA AUX MATE	60,00	434,54 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	732 BASE IRRF FER	103.197,52
058 ATS MATERNIDAD	60,00	94,86 00	441 ATRASOS	49,18	905,90 00	736 DESC.IR MES AN	43.657,69
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	442 FALTAS MES ANT	22,00	189,74 00	741 ATS MES	27.930,51
068 INSAL FERIAS P	4,36	80,80 00	443 FALTAS	320,20	6.023,82 00	742 DESC DE INSAL	72.235,20
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	445 DESCONTO DSR	61,59	1.208,45 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87
073 PERICULOSIDADE	2167,00	5.533,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	9,00	74,13 00	745 BASE FGTS	1.088.396,88
074 ADIC.NOTURNO 2	9283,27	26.589,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	251,43 00	746 BASE FGTS 13o	7.792,76
094 INSAL MATERN	30,00	242,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.819,61 00	747 BASE FGTS RESC	3.729,21
099 INSAL AVISO PR	66,00	533,28 00	471 FER.PAGAS MES	14,00	1.378,80 00	755 FGTS	87.071,75
100 INSUF.SALDO	0,00	652,88 00	474 ABONOS PAGOS M	1,00	101,47 00	756 FGTS 13o SALAR	623,40
109 INSAL 13. RESC	5,36	101,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.818,39 00	757 FGTS DEPOSITAD	20.116,57
110 HORA EXTRA 50%	199,23	4.018,84 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	757,67 00	759 FGTS QUITACAO	298,33
115 HORA EXTRA 100	30,97	774,49 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.425,43 00	760 FGTS ARTIGO 22	8.186,98
130 INSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	614,27 00	761 FGTS 13o RESCI	52,55
138 ATS FERIAS PRO	7,24	31,66 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.296,89 00	775 BASE FGTS 13 R	656,95
139 ATS FERIAS S A	2,12	11,96 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	777 BASE PIS EMPRE	1.104.119,97
143 ATS AVISO PREV	66,00	157,91 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,38	2,46 00	790 INFORMATIVO DE	7.345,11
144 ATS 13° RESCIS	13,24	53,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	16,09	229,50 00	815 INSS EMPRESA	218.629,66
147 ATS 13. AVISO	2,12	11,96 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	377,00 00	817 ACID.TRABALHO	22.481,69
200 FERIAS	754,00	58.641,00 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	820 VL AFAST DOEN	9.132,19
201 1/3 FERIAS	0,00	24.216,81 00				826 PIS EMPRESA	11.041,22
202 AB.PECUNIARIO	1,00	71,53 00				930 DED.INSS SALAR	90.722,26
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	25,37 00				931 DED.INSS FERIA	9.515,07
204 MED.FER.VALOR	608,00	5.574,99 00				932 DED.INSS 13o	929,94
205 MED.FER.HORAS	582,00	1.330,83 00				933 DED.DEP.IR	56.687,41
211 FERIAS M.SEG.	40,00	3.839,64 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.582,55 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18
215 MED.VAL.M.SEG.	32,00	360,60 00				990 BASE SALARIO M	1.013.699,80
216 MED.HOR.M.SEG.	31,00	124,44 00				999 LIQUIDO A RECE	848.493,34
220 DIF.FERIAS	25,00	1.328,54 00					
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	377,61 00					
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,04 00					
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	300,54 00					
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	83,86 00					
242 ATS FERIAS MES	754,00	1.751,68 00					
243 ATS FERIAS MES	40,00	115,97 00					
246 PERICULOSIDADE	0,00	59,57 00					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.292,40	00					
251	INSAL.FERIAS M	0,00	307,04	00					
258	ATS ABONO MES	1,00	3,58	00					
276	MEDIA HRS S/AB	1,00	0,83	00					
277	MEDIA VR S/ABO	1,00	0,16	00					
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01	00					
300	SALDO SALARIO	32,00	5.874,09	00					
303	AVISO PREVIO I	66,00	2.631,88	00					
305	MED.AV.PREVIO	66,00	152,20	00					
306	13o SAL.RESCIS	19,60	8.010,51	00					
307	13o SAL.A.PREV	2,12	199,39	00					
308	MED.13o.RESCIS	17,36	22,30	00					
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	11,03	00					
321	FERIAS PROPORC	13,60	4.814,58	00					
322	FERIAS AV.PREV	2,12	199,39	00					
324	MED.FER.PROPOR	11,36	15,25	00					
325	MED.FER.A.PREV	2,12	12,71	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	88,15	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.647,42	00					
A29	SOBREAVISO	1704,51	6.136,49	00					
B10	HORA REDUZIDA	1311,00	18.812,84	00					

TOTAIS ->	86026,10	1.125.824,26	3275,94	277.330,92	SALARIO LIQ.	848.493,34
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00344	Admitidos: 00010	Afastados: 00010	Demitidos:00005
Ferías: 00031	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00390			

Filial: 03 - BREVES

P R O V E N T O S

D E S C O N T O S

B A S E S

COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	10395,00	812.058,27 00	401 INSS	0,00	90.722,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.054.445,39
029 DSR HE./OUT.AD	1074,04	15.276,87 00	402 INSS FERIAS	0,00	9.059,52 00	702 BAS.INSS ACIMA	34.205,43
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.437,00 00	403 INSS 13º SALAR	0,00	929,94 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.449,71
038 INSALUB MEDIA	48002,00	64.252,16 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	594,48 00	725 BASE IR SALARI	909.269,79
040 ANUENIO	8260,00	25.328,85 00	420 IMP.RENDA	2085,00	45.383,01 00	727 BASE IR FERIAS	92.164,72
050 AUX.MATERNIDAD	60,00	3.180,09 00	422 IR FERIAS	300,00	7.345,11 00	728 BASE IR 13º	7.519,77
051 AUX.DOENCA	62,00	6.024,94 00	423 IR 13º SALARIO	27,50	797,44 00	729 BASE IR MES AN	874.277,00
054 SALARIO FAMILI	44,00	2.345,39 00	433 DESC 2 * VIA C	0,00	10,00 00	730 DIF.BASE IR FE	2.090,60
057 MEDIA AUX MATE	60,00	434,54 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	732 BASE IRRF FER	103.197,52
058 ATS MATERNIDAD	60,00	94,86 00	441 ATRASOS	49,18	905,90 00	736 DESC.IR MES AN	43.657,69
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	442 FALTAS MES ANT	22,00	189,74 00	741 ATS MES	27.930,51
068 INSAL FERIAS P	4,36	80,80 00	443 FALTAS	320,20	6.023,82 00	742 ADIC DE INSAL	72.235,20
069 INSAL FERIAS A	2,12	40,40 00	445 DESCONTO DSR	61,59	1.208,45 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87
073 PERICULOSIDADE	2167,00	5.533,30 00	446 FALTA 1/2 PERI	9,00	74,13 00	745 BASE FGTS	1.088.396,88
074 ADIC.NOTURNO 2	9283,27	26.589,07 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	251,43 00	746 BASE FGTS 13º	7.792,76
094 INSAL MATERN	30,00	242,40 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	84.819,61 00	747 BASE FGTS RESC	3.729,21
099 INSAL AVISO PR	66,00	533,28 00	471 FER.PAGOS MES	14,00	1.378,80 00	755 FGTS	67.071,75
100 INSUF.SALDO	0,00	652,88 00	474 ABONOS PAGOS M	1,00	101,47 00	756 FGTS 13º SALAR	623,40
109 INSAL 13. RESC	5,36	101,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	16.818,39 00	757 FGTS DEPOSITAD	20.116,57
110 HORA EXTRA 50%	199,23	4.018,84 00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	757,67 00	759 FGTS QUITACAO	298,33
115 HORA EXTRA 100	30,97	774,49 00	494 DESC AVISO PRE	30,00	1.425,43 00	760 FGTS ARTIGO 22	8.186,98
130 INSAL 13. AVIS	2,12	40,40 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	614,27 00	761 FGTS 13º RESCI	52,55
138 ATS FERIAS PRO	7,24	31,66 00	554 CONTRIB.CONFED	330,00	5.296,89 00	775 BASE FGTS 13 R	656,95
139 ATS FERIAS S A	2,12	11,96 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	777 BASE FIS EMPRE	1.104.119,97
143 ATS AVISO PREV	66,00	157,91 00	590 SAIDA EXPEDIEN	0,38	2,46 00	790 INFORMATIVO DE	7.345,11
144 ATS 13º RESCIS	13,24	53,12 00	591 SAIDA ANTECIPA	16,09	229,50 00	815 INSS EMPRESA	218.629,66
147 ATS 13. AVISO	2,12	11,96 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	377,00 00	817 ACID.TRABALHO	22.481,69
200 FERIAS	754,00	58.641,00 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	820 VL AFAST DOEN	9.132,19
201 1/3 FERIAS	0,00	24.216,81 00				826 FIS EMPRESA	11.041,22
202 AB.PECUNIARIO	1,00	71,53 00				930 DED.INSS SALAR	90.722,26
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	25,37 00				931 DED.INSS FERIA	9.515,07
204 MED.FER.VALOR	608,00	5.574,99 00				932 DED.INSS 13º	929,94
205 MED.FER.HORAS	582,00	1.330,83 00				933 DED.DEP.IR	56.687,41
211 FERIAS M.SEG.	40,00	3.839,64 00				934 DED.DEP.FERIAS	4.170,98
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.582,55 00				936 DED.DEP.13 SAL	379,18
215 MED.VAL.M.SEG.	32,00	360,60 00				990 BASE SALARIO M	1.013.699,80
216 MED.HOR.M.SEG.	31,00	124,44 00				999 LIQUIDO A RECE	848.493,34
220 DIF.FERIAS	25,00	1.328,54 00					
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	377,61 00					
225 DIF.MED.HORAS	1,00	0,04 00					
229 DIF.FER.M.SEG.	6,00	300,54 00					
230 DIF.1/3 M.SEG.	0,00	83,86 00					
242 ATS FERIAS MES	754,00	1.751,68 00					
243 ATS FERIAS MES	40,00	115,97 00					
246 PERICULOSIDADE	0,00	59,57 00					

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202211 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/11/2022-30/11/2022 Dt Pagto: 05/12/2022

250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.292,40	00				
251	INSAL.FERIAS M	0,00	307,04	00				
258	ATS ABONO MES	1,00	3,58	00				
276	MEDIA HRS S/AB	1,00	0,83	00				
277	MEDIA VR S/ABO	1,00	0,16	00				
290	DIF MED VLR FE	1,00	0,01	00				
300	SALDO SALARIO	32,00	5.874,09	00				
303	AVISO PREVIO I	66,00	2.631,88	00				
305	MED.AV.PREVIO	66,00	152,20	00				
306	13o SAL.RESCIS	19,60	8.010,51	00				
307	13o SAL.A.PREV	2,12	199,39	00				
308	MED.13o.RESCIS	17,36	22,30	00				
309	MED.13o.AV.PRE	2,12	11,03	00				
321	FERIAS PROPORC	13,60	4.814,58	00				
322	FERIAS AV.PREV	2,12	199,39	00				
324	MED.FER.PROPOR	11,36	15,25	00				
325	MED.FER.A.PREV	2,12	12,71	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	88,15	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.647,42	00				
A29	SOBREAVISO	1704,51	6.136,49	00				
B10	HORA REDUZIDA	1311,00	18.812,84	00				
TOTALS ->		86026,10	1.125.824,26		3275,94	277.330,92	SALARIO LIQ.	848.493,34

Sit.Normal:	00344	Admitidos:	00010	Afastados:	00010	Demitidos:	00005
Ferías:	00031	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00390						

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAT: 2,0	INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00	INSCRIÇÃO:	CBO JAM			
TOMADOR/OBRA:	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
MARIA DO SOCORRO DE LIMA OLIVEIRA 0,01	119,89	119,89	125.17150.05-4 119,89		03/10/2022	01	01	08	01/11/2022 J	05143
LUCELIA CRISTINA RAMOS LIMA 1.402,71	7.077,74	7.077,74	127.02147.42-0 7.077,74		07/04/2021	01	01	08	19/11/2022 J	02235
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA 7.346,07	3.684,43	3.684,43	127.49394.03-3 0,00		21/12/2010	01	01	08	31/10/2022 P3	02235
DEISE PATRICIA FERREIRA MIRANDA			127.49394.03-3		21/12/2010	01	01	08	01/11/2022 Z5	02235
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE 7.344,53	2.995,10	2.995,10	128.03951.37-3 0,00		21/01/2014	01	01	08	24/11/2022 P3	02235
MARCIO ALLAN CAVALCANTE ANDRADE			128.03951.37-3		21/01/2014	01	01	08	25/11/2022 Z5	02235
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES 7.294,07	3.667,54	3.667,54	129.21840.34-2 0,00		01/02/2012	01	01	08	03/11/2022 P3	02235
HIGOR JOSE DE OLIVEIRA TOSTES			129.21840.34-2		01/02/2012	01	01	08	04/11/2022 Z5	02235
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS 5.816,20	2.644,19	2.644,19	134.78417.42-1 0,00		11/02/2022	01	01	08	22/11/2022 P3	02235
CHIRLENE CARDOSO CAMPOS			134.78417.42-1		11/02/2022	01	01	08	29/11/2022 Z5	02235
TATHIANE FELIX OLIVEIRA 6.026,00	3.022,74	3.022,74	135.39769.45-4 0,00		01/11/2012	01	01	08	04/11/2022 P3	02235
TATHIANE FELIX OLIVEIRA			135.39769.45-4		01/11/2012	01	01	08	05/11/2022 Z5	02235
ROSEMARY ROSANA GOMES DA SILVA 2.494,97	1.042,39	1.042,39	138.49963.42-9 0,00		06/06/2012	01	01	08	10/10/2022 Q1	03222
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA 1.719,18	859,59	859,59	153.59089.85-0 0,00		21/10/2020	01	01	08	15/11/2022 P3	05143
PAULO IZIDORO DE SOUZA FERREIRA			153.59089.85-0		21/10/2020	01	01	08	18/11/2022 Z5	05143

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		SIMPLES: 1		RAT: 2.0		INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12							
COMP: 11/2022 COD REC: 115		COD GPS: 2305		FPAS: 639		OUTRAS ENT:		RAT: 2.0		FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00							
TOMADOR/OBRA:		PIS/PASEP/CI		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
NOME TRABALHADOR		REM 13º SAL		BASE CÁL 13º SAL PREV SOC		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO	
REM SEM 13º SAL		BASE CÁL PREV SOCIAL		CONTRIB SEG DEVIDA		ADMISÃO		CAT		OCOR		DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO			
EDINEUZA MIRANDA BARROS	2.083,89	1.051,17	160.33791.80-1	18/09/2010	01	08	16/11/2022	P3	03222	0,00	0,00	250,81	16/11/2022	P3	03222	0,00	
EDINEUZA MIRANDA BARROS			160.33791.80-1	18/09/2010	01		17/11/2022	Z5	03222	0,00	0,00	168,37	17/11/2022	Z5	03222	0,00	
SAMARA DA COSTA FREITAS	1.403,06	701,53	160.80954.19-3	19/09/2010	01	05	25/11/2022	P3	04221	0,00	0,00	168,37	25/11/2022	P3	04221	0,00	
SAMARA DA COSTA FREITAS			160.80954.19-3	19/09/2010	01		26/11/2022	Z5	04221	0,00	0,00	168,37	26/11/2022	Z5	04221	0,00	
DIOGO REBELO PANTOJA	335,70	119,89	161.63842.13-9	17/10/2022	01		07/11/2022	J	05143	0,00	0,00	36,45	07/11/2022	J	05143	0,00	
ANA CLICIA LUCENA DE OLIVEIRA	712,71	118,79	161.66631.50-3	16/11/2022	01	05	20/11/2022	P3	04110	0,00	0,00	66,53	20/11/2022	P3	04110	0,00	
ANA CLICIA LUCENA DE OLIVEIRA			161.66631.50-3	16/11/2022	01		30/11/2022	Z5	04110	0,00	0,00	66,53	30/11/2022	Z5	04110	0,00	
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA	2.464,15	965,27	162.88468.25-9	01/12/2017	01	05	20/11/2022	P3	05174	0,00	0,00	274,36	20/11/2022	P3	05174	0,00	
JOSIVAN CARLOS CONCEICAO COSTA			162.88468.25-9	01/12/2017	01		27/11/2022	Z5	05174	0,00	0,00	274,36	27/11/2022	Z5	05174	0,00	
JANI FARIAS GONCALVES	1.897,00	752,26	162.92465.67-6	27/01/2011	01	08	15/11/2022	P3	05134	0,00	0,00	211,95	15/11/2022	P3	05134	0,00	
JANI FARIAS GONCALVES			162.92465.67-6	27/01/2011	01		17/11/2022	Z5	05134	0,00	0,00	211,95	17/11/2022	Z5	05134	0,00	
JANI FARIAS GONCALVES			162.92465.67-6	27/01/2011	01		17/11/2022	P3	05134	0,00	0,00	144,17	17/11/2022	P3	05134	0,00	
JANI FARIAS GONCALVES			162.92465.67-6	27/01/2011	01		19/11/2022	Z5	05134	0,00	0,00	144,17	19/11/2022	Z5	05134	0,00	
MAIDSON CLEY LEAL PANTOJA	2.722,20	896,77	163.93232.13-8	21/01/2011	01	05	27/11/2022	P3	05143	0,00	0,00	289,51	27/11/2022	P3	05143	0,00	
ODILENA SOARES DE SOUZA	1.109,89	692,31	165.67166.94-1	17/09/2010	01	04	04/09/2022	P1	05143	0,00	0,00	144,17	04/09/2022	P1	05143	0,00	
			165.67166.94-1	17/09/2010	01		144,17										

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ODILENA SOARES DE SOUZA		165.67166.94-1		17/09/2010	01	01		09/11/2022 Z5	05143
SAYONARA BARBOSA SOARES 1.329,30	665,13	165.70449.91-6		09/12/2020	01	05		03/11/2022 P3	04221 0,00
SAYONARA BARBOSA SOARES		165.70449.91-6		09/12/2020	01			05/11/2022 Z5	04221
IZABEL DE CASTRO DA SILVA 0,00	697,86	170.33172.66-2		14/01/2011	01	04		18/08/2022 P1	03222 0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA 1.711,86	855,94	180.54707.37-7		04/10/2021	01	08		31/10/2022 P3	05143 0,00
JOAO RAIMUNDO PAULO DA COSTA		180.54707.37-7		04/10/2021	01			01/11/2022 Z5	05143
JOANA DARC ANTONIO DE MELO 0,00	525,59	190.12631.45-1		18/09/2010	01	04		30/06/2022 P1	03222 0,00
NELMA BRABO GOMES 1.631,31	816,11	190.13641.17-5		01/02/2012	01	08		20/11/2022 P3	05152 0,00
NELMA BRABO GOMES		190.13641.17-5		01/02/2012	01			25/11/2022 Z5	05152
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO 2.102,34	1.051,17	190.37524.62-4		18/09/2010	01	08		14/11/2022 P3	03222 0,00
MARCIA CRISTINA DA SILVA LOBATO		190.37524.62-4		18/09/2010	01			15/11/2022 Z5	03222
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS 5.824,41	2.912,20	190.45924.69-5		11/03/2020	01	08		18/11/2022 P3	02235 0,00
JOSIANE DE JESUS MORAES DIAS		190.45924.69-5		11/03/2020	01			23/11/2022 Z5	02235
LILLIA BALIEIRO FELIX 0,01	475,24	190.48926.56-7		04/07/2022	01	01		01/11/2022 J	04110 0,00
RENATA LADISLAU LOPES 2.614,22	1.051,17	190.51052.72-6		18/09/2010	01	08		20/11/2022 P3	03222 0,00
								293,23	

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES:1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL									
RENATA LADISLAU LOPES			190.51052.72-6			18/09/2010	01		21/11/2022	Z5	03222	
VIVIAN SOARES PANTOJA	716,29		200.54026.28-2			19/10/2021	01	05	07/08/2022	Q1	04110	
MARIA JUSIA SILVA DE ALMEIDA	0,00		200.54039.82-1			12/01/2018	01		31/10/2022	N1	04110	
JACIRENE DE JESUS MAIA	499,27		201.73867.64-7			04/07/2022	01	08	04/11/2022	P3	03222	
JACIRENE DE JESUS MAIA			201.73867.64-7			04/07/2022	01		05/11/2022	Z5	03222	
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE	2.163,43		201.78701.08-9			04/04/2022	01	08	21/11/2022	P3	02235	
ZANNIFER BORGES CARNEIRO JORGE			201.78701.08-9			04/04/2022	01		24/11/2022	Z5	02235	
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES	2.981,29		204.53675.19-5			05/11/2015	01	08	10/11/2022	P3	02235	
SOLANE LOBATO PEREIRA SALES			204.53675.19-5			05/11/2015	01		13/11/2022	Z5	02235	

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

858600012428 799201792218 207671050826 3453830000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
MARIA FERREIRA DA SILVA	253,94	656,95	190.17401.06-3	656,95		20/09/2010	01	04	04/11/2022 I1	05134
						68,31			0,00	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG SOC	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL			ADMISSÃO			DEPOSITO			
ADAILSON DO VALE COSTA	874,21	212.03670.03-8	0,00	0,00	20/10/2016	01	04	209,80	04141	0,00	
1.748,41		0,00			139,17				0,00		
ADENILSON BARBOSA MIRANDA	737,30	204.53657.24-3	0,00	0,00	08/09/2016	01	04	169,74	05163	0,00	
1.384,49		0,00			106,42				0,00		
ADRIALDO DE OLIVEIRA MEDEIROS	1.051,17	128.71787.42-7	0,00	0,00	18/09/2010	01	04	252,29	03222	0,00	
2.102,34		0,00			171,03				0,00		
ADRIANA DA SILVA CAVALCANTE	1.020,46	237.64752.88-9	0,00	0,00	19/09/2017	01	04	252,45	03222	0,00	
2.135,17		0,00			173,98				0,00		
ADRIANA DA SILVA SOARES	421,33	130.68046.42-3	0,00	0,00	22/08/2022	01		235,95	03516	0,00	
2.527,95		0,00			212,35				0,00		
ADRIANA MARQUES CORREA	755,25	200.54007.04-0	0,00	0,00	17/09/2010	01	04	217,51	05143	0,00	
1.963,64		0,00			158,54				0,00		
ADRIANE DO SOCORRO CHAVES DOS SANTOS	743,29	204.53665.45-9	0,00	0,00	07/02/2014	01	04	168,99	05163	0,00	
1.369,20		0,00			105,04				0,00		
ALAN FERREIRA PANTOJA	740,30	160.86517.98-4	0,00	0,00	03/11/2015	01	04	177,61	05163	0,00	
1.479,76		0,00			114,99				0,00		
ALBENICE DO SOCORRO SOUZA DE LIMA	740,30	160.39437.12-0	0,00	0,00	04/05/2015	01	04	208,57	05134	0,00	
1.866,81		0,00			149,83				0,00		
ALCINETE BARBOSA FERNANDES	740,30	204.53665.06-8	0,00	0,00	02/03/2015	01	04	177,67	05134	0,00	
1.480,58		0,00			115,07				0,00		
ALDERY CARRERA COSTA JUNIOR	994,52	209.24996.10-7	0,00	0,00	02/10/2010	01		238,32	05174	0,00	
1.984,48		0,00			160,42				0,00		
ALEX SALES DO NASCIMENTO	734,31	203.89603.71-0	0,00	0,00	04/09/2017	01	04	206,88	05134	0,00	
1.851,73		0,00			148,47				0,00		
ALICE CRISTINE SANTOS DA SILVA	178,18	135.59847.18-3	0,00	0,00	03/10/2022	01		128,29	04110	0,00	
1.425,43		0,00			110,10				0,00		
ALINE DE TOLEDO LEAO	832,57	209.75781.16-7	0,00	0,00	11/12/2015	01		199,52	04131	0,00	
1.661,50		0,00			131,35				0,00		
ALINNE DO SOCORRO ALMEIDA DE ALMEIDA	2.981,29	135.82154.42-3	0,00	0,00	19/06/2015	01	04	1.055,36	02235	0,00	
10.210,70		0,00			828,38				0,00		

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	FAP	RAT AJUSTADO										
AMENADABE DOS ANJOS MORAES NOGUEIRA	2.307,27	1.046,78						02/03/2011	189,47	04	04	01	02/03/2011	02/03/2011	01	04	04	03222	0,00	
AMERINDIO FERREIRA SARGES JUNIOR	2.614,22	1.051,17						18/09/2010	222,70	04	04	01	18/09/2010	18/09/2010	01	04	04	03222	268,32	
ANA CRISTINA COSTA DA GRACA	2.530,49	1.046,78						12/01/2011	212,65	04	04	01	12/01/2011	12/01/2011	01	04	04	03222	293,24	
ANA MARIA GAMA SOUZA SARJA	1.504,51	752,26						17/12/2010	117,22	04	04	01	17/12/2010	17/12/2010	01	04	04	03222	286,18	
ANA PAULA GONCALVES VIEIRA	7.060,87	2.912,20						22/05/2020	824,69	04	04	01	22/05/2020	22/05/2020	01	04	04	05134	180,55	
ANCELMO MAYESK BORGES GOMES	1.419,86	712,72						10/01/2022	109,60	04	04	01	10/01/2022	10/01/2022	01	04	04	02235	797,84	
ANDERSON DE ALMEIDA SANCHES	7.508,05	2.936,82						18/04/2018	828,38	01	01	01	18/04/2018	18/04/2018	01	01	01	04110	170,61	
ANDERSON PACINE SODRE	2.440,58	1.220,30						01/02/2017	201,86	01	01	01	01/02/2017	01/02/2017	01	01	01	02234	835,58	
ANDRE ELEUTERIO BRITO	712,72	118,79						16/11/2022	53,45	01	01	01	16/11/2022	16/11/2022	01	01	01	03222	292,87	
ANDRE JUNIOR MACHADO GAIA	1.774,07	887,04						12/12/2018	141,48	01	01	01	12/12/2018	12/12/2018	01	01	01	04110	66,53	
ANDREIA DOS REIS LADISLAU	2.566,89	1.046,78						12/01/2011	217,02	01	01	01	12/01/2011	12/01/2011	01	01	01	03141	212,89	
ANDREIA EMANUELY PACHECO QUARESMA	1.369,21	684,98						04/05/2015	105,04	01	01	01	04/05/2015	04/05/2015	01	01	01	03222	289,10	
ANGELICA MELO DE ARAUJO	1.613,22	799,57						03/01/2017	127,00	01	01	01	03/01/2017	03/01/2017	01	01	01	04221	164,33	
ANGELO DAYVES BAIÁ LOPES	2.741,86	883,60						24/06/2015	238,02	01	01	01	24/06/2015	24/06/2015	01	01	01	05152	193,03	
ANTONIA SILVA DOS SANTOS FIGUEIRA	2.612,70	1.051,17						18/09/2010	222,52	01	01	01	18/09/2010	18/09/2010	01	01	01	09511	290,04	
																			03222	293,11
																				0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
ARIADNA DOS ANJOS DE PAIVA	2.679,66	1.007,30	160.88872.89-7	0,00	21/05/2020	01	04	04	294,96	03222	0,00
ARINELMA CARVALHO DA CUNHA	1.444,69	722,35	212.06400.03-1	0,00	08/11/2021	01	04	04	173,36	05163	0,00
ARLANILSON DE ARAUJO CHAVES	2.028,12	1.002,92	190.51002.13-3	0,00	03/02/2021	01	04	04	242,48	03222	0,00
AZANIVALDO DA SILVA GALUCIO	2.631,48	746,28	124.91847.11-8	0,00	16/09/2013	01	04	04	270,23	05143	0,00
BEATRIZ DE OLIVEIRA RODRIGUES	2.040,93	1.020,46	160.30663.63-2	0,00	01/09/2017	01	04	04	244,92	03222	0,00
BENEDITA ERICA DE JESUS BRITO	1.874,36	743,29	128.11844.42-4	0,00	13/12/2013	01	04	04	209,42	05143	0,00
BENEDITO GOMES MARTINS	1.462,64	731,32	145.00190.25-9	0,00	11/06/2018	01	04	04	175,52	05143	0,00
BENILCIANE SARGES COSTA	2.592,39	1.042,40	160.36191.41-4	0,00	20/03/2012	01	04	04	290,79	03222	0,00
BRUNO TEIXEIRA GUIMARAES	1.422,97	296,96	203.89385.31-4	0,00	16/08/2022	01	04	04	137,59	04110	0,00
CAIO LEONARDO ASSIS ALMEIDA	1.396,00	665,13	162.96231.78-5	0,00	03/11/2021	01	04	04	164,90	04221	0,00
CAMILIA FLAVIA SOUSA	7.042,83	3.022,74	201.98328.38-3	0,00	17/09/2012	01	04	04	805,24	02235	0,00
CAMILO CARVALHO GOMES	2.639,71	1.046,78	160.80168.69-4	0,00	21/01/2011	01	04	04	294,92	03222	0,00
CARINE DE NAZARE CAETANO CAMARA	7.772,51	2.912,20	190.62827.50-3	0,00	01/09/2020	01	04	04	854,77	02235	0,00
CARLA DE FATIMA PEREIRA DO AMARAL	1.997,06	665,69	163.87818.89-4	0,00	05/05/2022	01	04	04	213,03	03222	0,00
CARLOS TADEU DOS SANTOS SANCHES	1.781,61	890,81	128.11246.03-9	0,00	12/01/2018	01	04	04	213,80	03141	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: BASE CÁL PREV SOCIAL BASE CÁL PREV SOC PIS/PASEP/CI CONTRIB SEG DEVIDA ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO CBO JAM

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CBO JAM
CARLOS VIANA SERRAO	1.997,06	665,69	201.96587.36-5	0,00	0,00	05/05/2022	01	04		213,02	03222
CAROLINE SILVA NEPOMUCENO ROCHA	6.288,80	3.144,40	137.48761.42-1	0,00	161,55	18/04/2012	01	04		754,66	02234
CELIA MARIA BARROS DOS SANTOS BORGES	1.438,71	419,62	166.94255.72-2	0,00	716,60	02/06/2022	01	04		148,66	05134
CHARLI ALBUQUERQUE GRIGORIO	6.288,80	3.144,40	190.11731.11-8	0,00	111,30	13/08/2012	01	04		754,65	02234
CHRISTIANNE DANTAS BORGES	2.214,54	1.051,17	137.80931.42-6	0,00	716,60	18/09/2010	01	04		261,26	03222
CLAUDIA CARNEIRO GOMES	719,36	119,89	202.04648.09-7	0,00	181,12	16/11/2022	01			67,14	05143
CLAUSMILLE FRANKLIN RODRIGUES	1.687,06	678,37	162.10857.42-7	0,00	53,95	21/09/2017	01			189,24	04221
CLAYTON FURTADO DA SILVA	2.477,47	1.024,85	162.08125.72-4	0,00	133,65	03/10/2016	01	04		280,19	03222
CLEITON LOPES DO AMARAL	1.997,06	998,53	127.49477.03-6	0,00	206,29	14/01/2022	01	04		239,65	03222
CLEONICE PINHEIRO DE JESUS	2.518,03	665,69	200.54002.42-1	0,00	161,55	04/05/2022	01	04		254,69	03222
CLEYTON SOUZA CONCEICAO	2.438,95	1.046,78	204.54126.79-9	0,00	211,16	18/01/2011	01	04		278,85	03222
CLICIA CALDAS AZEVEDO FIGUEIREDO	1.401,33	746,28	190.19826.68-1	0,00	201,67	18/09/2013	01	04		171,80	05143
CRISTIANE DOS SANTOS OLIVEIRA	3.071,99	768,00	190.49896.75-0	0,00	107,93	04/07/2022	01			307,19	02516
CRISTIANE REIS PRAIA	2.092,41	1.046,78	130.49912.42-0	0,00	277,63	01/11/2011	01	04		251,14	03222
DANIEL NASCIMENTO DOS SANTOS	2.002,24	1.005,51	160.92123.05-4	0,00	170,13	02/03/2011	01			240,63	04110

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

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

SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

REMEMORANTE	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
TOMADOR/OBRA:	REM 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO			
DANIELLE BARBOSA DOS SANTOS	1.238,91	126.47442.03-9		20/07/2018	01				04201		
2.705,41	0,00	0,00		233,64				315,55	0,00		
DANYELE CORINA GOES BANDEIRA FERREIRA	3.072,42	204.53653.20-5		01/11/2017	01	04			02234		
6.644,84	0,00	0,00		766,45				777,38	0,00		
DARLAN CASTRO DA SILVA	1.046,78	190.37514.63-7		02/03/2011	01	04			03222		
2.348,44	0,00	0,00		193,17				271,61	0,00		
DAYANA DIAS DE MORAES	1.002,92	210.04132.68-0		05/04/2021	01	04			03222		
2.284,91	0,00	0,00		187,46				263,02	0,00		
DEIZE BRITO DE MORAES	1.257,83	132.60538.42-8		18/09/2010	01	04			03222		
2.145,84	0,00	0,00		174,94				272,30	0,00		
DIEGO SANTOS DA SILVA	1.020,46	160.33781.98-9		03/08/2017	01	04			03222		
2.040,93	0,00	0,00		165,50				244,92	0,00		
DIOGO BARBOSA DIAS	832,11	190.62760.94-8		04/03/2022	01	04			03222		
1.986,74	0,00	0,00		160,62				225,50	0,00		
DIONE BARROS FARIAS	1.051,17	127.97051.42-6		18/09/2010	01	04			03222		
2.612,70	0,00	0,00		222,52				293,11	0,00		
DOMINGAS DO SOCORRO MAGNO NEGRÃO	755,25	123.45874.95-5		17/09/2010	01	04			05143		
1.510,49	0,00	0,00		117,76				181,26	0,00		
DULCIANE DA SILVA DE SOUZA	665,69	190.63909.17-1		04/05/2022	01	04			03222		
1.997,06	0,00	0,00		161,55				213,02	0,00		
EDIANA MOURA FONSECA DA SILVA	1.002,92	160.88965.20-8		01/10/2021	01	04			03222		
2.005,83	0,00	0,00		162,34				240,71	0,00		
EDIEME RIBEIRO RODRIGUES	1.543,68	132.64249.42-0		04/05/2021	01	04			02516		
3.648,36	0,00	0,00		346,94				415,37	0,00		
EDILENE VASCONCELOS SOARES	1.007,30	127.81479.42-1		21/05/2020	01	04			03222		
2.014,61	0,00	0,00		163,13				241,76	0,00		
EDILTO BRITO FRANCO	1.041,67	128.61810.42-6		08/08/2022	01	04			03911		
5.000,00	0,00	0,00		536,17				483,34	0,00		
EDINEI ARRUDA DOS SANTOS	1.024,85	190.51298.97-0		16/09/2016	01	04			03222		
2.049,70	0,00	0,00		166,29				245,96	0,00		

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EDMILSON BORGES LOPES 2.005,83	1.002,92	160.88971.84-4	0,00	22/04/2021	01	04	04	240,71	03222	0,00
EDNA DO SOCORRO REIS DA CRUZ 1.997,06	332,84	212.01553.41-7	0,00	14/09/2022	01			186,39	03222	0,00
EDNA GOMES BATISTA 20.248,45	8.405,72	133.42608.89-6	0,00	01/11/2019	01			2.292,34	01421	0,00
EDSON DE OLIVEIRA SILVA 2.408,13	1.204,07	160.85457.70-8	0,00	07/11/2013	01			288,98	04141	0,00
EDSON FERREIRA DOS SANTOS 2.795,24	886,84	160.85457.07-4	0,00	12/02/2014	01			294,57	05143	0,00
EDSON SOUZA DE SOUZA 2.067,25	1.033,62	161.13152.25-2	0,00	16/07/2014	01	04	04	248,07	03222	0,00
EDUARDO BARROS DA COSTA 1.632,22	816,11	206.78205.43-9	0,00	21/12/2011	01	04	04	195,86	05152	0,00
ELAINE DE JESUS CHAVES SANTANA 2.102,34	1.051,17	128.26435.02-9	0,00	18/09/2010	01	04	04	252,29	03222	0,00
ELBER MENDES CAVALHEIRO 2.023,38	1.011,69	160.86735.44-2	0,00	02/10/2019	01	04	04	242,81	03222	0,00
ELCIA DE ANDRADE LIMA 6.783,50	3.050,37	190.33066.31-1	0,00	18/09/2010	01	04	04	786,70	02235	0,00
ELCIONE PEREIRA FERREIRA 2.577,66	1.051,17	190.27291.74-0	0,00	18/09/2010	01	04	04	290,30	03222	0,00
ELENIR DIAS DA SILVA 2.734,11	1.042,40	200.54002.96-0	0,00	06/06/2012	01	04	04	302,12	03222	0,00
ELIANY DE SOUZA BARBOSA 2.371,61	1.042,40	203.86758.10-1	0,00	10/04/2012	01	04	04	273,12	03222	0,00
ELISALON BARBOSA DA SILVA 2.158,23	822,73	200.54024.81-6	0,00	17/09/2010	01	04	04	238,47	05152	0,00
ELISANGELA ASSUNCAO DA SILVA 2.573,35	1.020,46	160.84950.36-2	0,00	20/11/2017	01	04	04	287,51	03222	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPOSITO	CBO JAM
ELISNARA DE ASSUNCAO SANTOS 2.102,34	1.051,17	207.18694.76-1	0,00	18/09/2010	01	04	18/09/2010	03222	
ELIZABETH DA SILVA CORREA 4.915,90	2.457,95	161.53881.47-6	171,03	19/09/2010	01		171,03	0,00	
ELIZELMA FERREIRA DE MATOS 1.930,80	755,25	161.36239.42-7	524,40	17/09/2010	01	04	524,40	05131	
ELTON CUNHA DAS NEVES 1.684,57	842,29	156.40430.27-7	155,59	11/05/2022	01		155,59	0,00	
ELTON VIANA DIAS 1.323,64	441,21	117.93356.34-8	133,43	17/05/2022	01		133,43	04110	
ELZARINA PINHEIRO DA COSTA 2.006,01	752,26	170.49966.70-1	100,94	27/01/2011	01	04	100,94	0,00	
ELZIANE FIGUEREDO BITENCOURT 2.572,10	1.020,46	212.01626.33-3	162,36	10/07/2017	01	04	162,36	04221	
ELZILENE PEREIRA DA SILVA 1.802,90	748,90	160.33811.88-8	217,65	04/04/2022	01	04	217,65	0,00	
EMANCEL BAIÁ FRANCA MORAES 6.097,13	3.050,37	209.74778.16-2	144,08	18/09/2010	01	04	144,08	03222	
EMANUEL DA COSTA NUNES 6.017,84	3.008,92	129.24716.42-1	689,77	07/11/2013	01	04	689,77	0,00	
EMERSON LEAL GONCALVES 1.389,11	701,53	160.39451.22-0	678,67	18/10/2010	01		678,67	02235	
EMILSO ALESSANDRO NUNES RODRIGUES 1.462,64	731,32	160.90997.33-2	106,83	01/10/2018	01	04	106,83	0,00	
ERICA ARAUJO DA CRUZ 1.438,71	599,46	160.39451.78-6	113,45	21/02/2022	01	04	113,45	02235	
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES 1.747,22	875,65	160.89040.96-8	111,30	09/03/2012	01		111,30	0,00	
EULALIA VANESSA SARRAF RODRIGUES 2.005,83	1.002,92	190.34645.47-1	139,06	01/04/2021	01	04	139,06	04110	
		0,00	162,34				162,34	0,00	
								240,70	
								0,00	

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO DATA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
EVANEIDE MOREIRA DE OLIVEIRA			209.24789.58-6		20/09/2010	01	04		05134
1.930,80	755,25	0,00	0,00		155,59			214,88	0,00
EVERTON DE ASSUNCAO BISPO			160.36740.32-9		03/10/2017	01	04		05163
1.452,30	734,31	0,00	0,00		112,52			174,93	0,00
FABIANE SILVA DE BRITO			160.36754.51-6		04/02/2022	01	04		03222
1.997,06	915,32	0,00	0,00		161,55			233,00	0,00
FABIOIA GONCALVES CUSTODIO			162.10831.36-3		01/10/2012	01	04		03222
2.003,02	1.042,40	0,00	0,00		162,09			243,64	0,00
FAYRUZ DA SILVA CHAAR			190.34006.93-2		18/09/2010	01	04		03222
2.541,10	1.051,17	0,00	0,00		213,93			287,38	0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO			162.15205.60-6		21/03/2022	01			04110
2.143,04	804,74	0,00	0,00		174,69			235,83	0,00
FERNANDA CONTENTE TAVARES			190.34697.84-6		01/08/2016	01	04		02235
5.934,94	2.967,47	0,00	0,00		667,06			712,19	0,00
FERNANDA LEE DIAS CAMPOS			206.66756.04-4		24/08/2017	01	04		02235
7.345,61	2.953,65	0,00	0,00		828,38			823,94	0,00
FERNANDA MARTINS DO NASCIMENTO			133.94275.42-1		01/05/2021	01	04		02235
7.596,51	2.898,39	0,00	0,00		828,38			839,60	0,00
FERNANDO OLIVEIRA CARNEIRO			190.49983.68-8		23/05/2014	01	04		03222
2.472,75	1.236,38	0,00	0,00		205,72			296,73	0,00
FLAVIA CRISTINA SILVA DE FREITAS			162.10832.71-8		01/09/2020	01	04		03222
2.014,99	1.007,30	0,00	0,00		163,16			241,79	0,00
FRANCIRLENE PEREIRA DA COSTA			190.36145.87-5		18/09/2010	01	04		02235
6.100,74	3.050,37	0,00	0,00		690,27			732,08	0,00
FRANCISCO JOSE JARDIM NETO			190.08170.80-1		18/09/2010	01	04		03222
2.614,22	1.051,17	0,00	0,00		222,70			293,23	0,00
FRANCISCO LEAO FILHO			200.54018.46-8		15/03/2013	01			04221
1.599,70	691,60	0,00	0,00		125,79			183,30	0,00
FRANCISCO MARCELO NASCIMENTO SALVADOR			128.48264.03-0		20/05/2020	01	04		05143
1.450,67	725,34	0,00	0,00		112,38			174,09	0,00

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

858600012428 799201792218 207671050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
COMP: 11/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
TOMADOR/OBRA: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO		
FRANCISCO RIBEIRO GAIA JUNIOR			160.79675.58-8			01/11/2018	01			04221	
1.904,82	675,06		0,00			153,25			206,40	0,00	
FRANCISCO RODRIGUES DA CRUZ NETO			162.81091.30-3			01/11/2022	01			04110	
1.425,43	118,79		0,00			110,10			123,54	0,00	
GEANE PIMENTEL CHAVES			137.98648.42-4			02/03/2011	01	04		03222	
2.093,57	1.046,78		0,00			170,24			251,23	0,00	
GEISE KELLY CARDOZO VALENTE			162.14045.67-2			17/09/2010	01	04		03222	
2.102,34	1.051,17		0,00			171,03			252,29	0,00	
GEYSA CHRIS DO ROSARIO CARDOSO MAIA			209.70975.31-1			18/09/2010	01	04		03222	
3.354,19	1.257,83		0,00			311,50			368,96	0,00	
GEYSA MACIEL VIANA			200.54000.82-8			03/06/2013	01			02525	
3.205,41	1.605,12		0,00			293,64			384,84	0,00	
GILCICLEIA REIS BATISTA			190.51039.71-1			18/06/2021	01	04		02235	
5.796,77	2.898,39		0,00			647,72			695,61	0,00	
GILDEANE AQUINO BRITO			204.23440.80-7			07/10/2011	01	04		02235	
7.642,22	3.036,56		0,00			828,38			854,30	0,00	
GILVANA FERREIRA SALES			162.10846.51-4			17/09/2010	01	04		03222	
2.102,34	1.051,17		0,00			171,03			252,29	0,00	
GLEICIANE CABRAL ALVES			200.54020.94-2			04/05/2022	01	04		03222	
1.997,06	665,69		0,00			161,55			213,02	0,00	
GLEISON VIANA DA SILVA			162.15264.01-7			01/03/2016	01	04		03222	
2.263,57	1.024,85		0,00			185,54			263,08	0,00	
GLEUCIANE VALES DOS SANTOS			162.13942.06-9			19/04/2012	01			04110	
2.253,27	1.126,64		0,00			184,61			270,40	0,00	
GUILHERME ALVES LOBATO			162.13938.31-2			01/02/2022	01			04221	
1.321,80	606,67		0,00			100,78			154,28	0,00	
HAILTON DE OLIVEIRA CARVALHO			121.17050.55-9			01/10/2010	01			05174	
2.505,67	994,52		0,00			209,67			280,02	0,00	
HEGLA RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES			190.19826.76-2			22/01/2018	01	04		02235	
9.721,42	2.677,50		0,00			828,38			991,91	0,00	