



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:57

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
008850001000011001	PGTO. NF 16133 - IFS	1110201010007	03	832,50	0,00	181.816,73 C
008850001000012001	PGTO. NF 12596 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	814,35	0,00	181.002,38 C
008850001000013001	PGTO. NF 1979 - TAUVOVITA COMERCIO E	1110201010007	03	780,00	0,00	180.222,38 C
008850001000014001	PGTO. NF 9380 - FARMACEUTICA	1110201010007	03	2.635,00	0,00	177.587,38 C
008850001000015001	PGTO. NF 34698 - CDM NORTE	1110201010007	03	460,20	0,00	177.127,18 C
10/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 229238 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	400,00	177.527,18 C
008850001000003001	PGTO. NF 229238 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	136,00	0,00	177.391,18 C
008850001000013001	PGTO. NF 3390403 - CRISTALIA	1110201010007	03	690,00	0,00	176.701,18 C
008850001000014001	PGTO. NF 227300 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	3.824,70	0,00	172.876,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	1110201010007	03	4.638,02	0,00	168.238,46 C
008850001000016001	PGTO. NF 134739 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.945,65	0,00	165.292,81 C
008850001000017001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	1110201010007	03	1.840,30	0,00	163.452,51 C
008850001000018001	PGTO. NF 291316 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	2.183,30	0,00	161.269,21 C
008850001000019001	PGTO. NF 293625 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	593,50	0,00	160.675,71 C
008850001000021001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.565,60	0,00	157.109,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILLALMG	1110201010007	03	1.827,19	0,00	155.282,42 C
008850001000025001	PGTO. NF 291317 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.308,00	0,00	151.974,42 C
11/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 112959 - DROGASIL S/A		03	0,00	201,55	152.175,97 C
008810001000003002	REF. NF. 116433 - IMPERSIK		03	0,00	6.500,09	158.676,06 C
008810001000004002	REF. NF. 13094 - INJEMED MEDICAMENTOS		03	0,00	299,00	158.975,06 C
008810001000005002	REF. NF. 136453 - F CARDOSO		03	0,00	1.586,10	160.561,16 C
008810001000006002	REF. NF. 136632 - F CARDOSO		03	0,00	7.286,46	167.847,62 C
008810001000007002	REF. NF. 1510637 - CIRURGICA FERNANDES		03	0,00	5.860,14	173.707,76 C
008810001000008002	REF. NF. 16297 - IFS		03	0,00	2.260,70	175.968,46 C
008810001000011002	REF. NF. 20 - WHITHE MARTINS		03	0,00	12.239,05	188.207,51 C
008810001000012002	REF. NF. 20791 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.492,40	189.699,91 C
008810001000013002	REF. NF. 21 - WHITHE MARTINS		03	0,00	58.077,53	247.777,44 C
008810001000014002	REF. NF. 221590 - PRESENIUS		03	0,00	35.141,40	282.918,84 C
008810001000015002	REF. NF. 31029 - TRIMED		03	0,00	1.616,00	284.534,84 C
008810001000016002	REF. NF. 31095 - TRIMED		03	0,00	3.701,00	288.235,84 C
008810001000020002	REF. NF. 417 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	412,13	288.647,97 C
008810001000022002	REF. NF. 496810 - F N & CIA LTDA		03	0,00	24,08	288.672,05 C
008810001000024002	REF. NF. 60208 - NATAN		03	0,00	1.134,00	289.806,05 C
008810001000025002	REF. NF. 60220 - NATAN		03	0,00	1.545,68	291.351,73 C
008810001000026002	REF. NF. 6796 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	2.015,00	293.366,73 C
008810001000027002	REF. NF. 831979 - MEDILAR		03	0,00	7.644,48	301.011,21 C
008810001000028002	REF. NF. 9454 - CLEAN & PACK		03	0,00	554,50	301.565,71 C
008810001000029002	REF. NF. 9475 - CLEAN & PACK		03	0,00	1.230,00	302.795,71 C
008850001000003001	PGTO. NF 220147 - PRESENIUS	1110201010007	03	11.654,36	0,00	291.141,35 C
008850001000004001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	1110201010007	03	80,85	0,00	291.060,50 C
008850001000005001	PGTO. NF 145754 - BRASFARMA	1110201010007	03	860,55	0,00	290.199,95 C
008850001000007001	PGTO. NF 30778 - TRIMED	1110201010007	03	2.634,80	0,00	287.565,15 C
008850001000010001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	1110201010007	03	476,19	0,00	287.088,96 C
008850001000011001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.467,02	0,00	285.621,94 C
13/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 115709 - IMPERSIK	1110201010007	03	1.625,00	0,00	283.996,94 C
008850001000003001	PGTO. NF 3603382 - FRIBEL	1110201010007	03	1.597,02	0,00	282.399,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 3603381 - FRIBEL	1110201010007	03	6.283,20	0,00	276.116,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 60045 - NATAN	1110201010007	03	1.194,00	0,00	274.922,72 C
17/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 4124 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.448,00	0,00	273.474,72 C
008850001000004001	PGTO. NF 13094 - INJEMED MEDICAMENTOS	1110201010007	03	299,00	0,00	273.175,72 C
18/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1038892 - MERCURIO		03	0,00	4.121,21	277.296,93 C
008810001000002002	REF. NF. 13180 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	813,00	278.109,93 C
008810001000003002	REF. NF. 136496 - F CARDOSO		03	0,00	1.196,80	279.306,73 C
008810001000005002	REF. NF. 1687 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	420,32	279.727,05 C
008810001000006002	REF. NF. 193379 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	7.523,00	287.250,05 C
008810001000008002	REF. NF. 30876 - TRIMED		03	0,00	1.199,00	288.449,05 C
008810001000009002	REF. NF. 31179 - TRIMED		03	0,00	2.480,00	290.929,05 C
008810001000010002	REF. NF. 3400535 - CRISTALIA		03	0,00	3.780,00	294.709,05 C
008810001000011002	REF. NF. 3404874 - CRISTALIA		03	0,00	2.450,00	297.159,05 C
008810001000012002	REF. NF. 36889 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	5.969,77	303.128,82 C
008810001000013002	REF. NF. 408004 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,00	303.159,82 C
008810001000016002	REF. NF. 60221 - NATAN		03	0,00	2.618,80	305.778,62 C
008810001000017002	REF. NF. 6893 - NUTRIX		03	0,00	2.654,00	308.432,62 C
008810001000018002	REF. NF. 9514 - CLEAN & PACK		03	0,00	3.690,00	312.122,62 C
008850001000004001	PGTO. NF 30876 - TRIMED	1110201010007	03	1.199,00	0,00	310.923,62 C
008850001000005001	PGTO. NF 1038892 - MERCURIO	1110201010007	03	4.121,21	0,00	306.802,41 C

A TRANSPORTAR :

305.989,41 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:56:58

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTES :						
				SALDO ANTERIOR:	285.070,11 C	305.989,41 C
008850001000006001	FGTO. NF 13180 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	813,00	0,00	305.989,41 C
008850001000007001	PGTO. NF 193379 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	7.523,00	0,00	298.466,41 C
008850001000008001	PGTO. NF 1683 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	591,58	0,00	297.874,83 C
008850001000009001	FGTO. NF 1687 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	420,32	0,00	297.454,51 C
19/10/2022						
008850001000002001	PGTO. FT 90509310 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	4.058,39	0,00	293.396,12 C
20/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 169584 - STOCK MED		03	0,00	9.736,13	303.132,25 C
008810001000003002	REF. NF. 3398095 - CRISTALIA		03	0,00	227,00	303.359,25 C
008810001000005002	REF. NF. 780692 - CM HOSPIT BRASILIA		03	0,00	2.808,64	306.167,89 C
0088500010000020001	PGTO. NF 496810 - F N & CIA LTDA	1110101010003	03	24,08	0,00	306.143,81 C
0088500010000023001	PGTO. NF 112959 - DROGASIL S/A	1110101010003	03	201,55	0,00	305.942,26 C
21/10/2022						
008810001000006002	REF. NF. 90658214 - WHITHE MARTINS		03	0,00	4.058,39	310.000,65 C
008850001000001001	VLR REF.FT 12 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	313.600,65 C
008850001000002001	VLR REF.FT 13 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	317.200,65 C
008850001000003001	VLR REF.FT 14 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	320.800,65 C
008850001000004001	VLR REF.FT 19 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	324.400,65 C
008850001000005001	VLR REF.FT 22 - MED CARE SOLUTION	4110101080033	03	0,00	3.600,00	328.000,65 C
24/10/2022						
008850001000006001	FGTO. NF 408004 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,00	0,00	327.969,65 C
008850001000007001	PGTO. NF 403451 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	31,00	0,00	327.938,65 C
25/10/2022						
0088100010000011002	REF. NF. 3392528 - CRISTALIA		03	0,00	7.350,00	335.288,65 C
26/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 13877 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	900,00	336.188,65 C
28/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 102 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	1.621,20	337.809,85 C
008810001000003002	REF. NF. 103 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	0,00	3.860,10	341.669,95 C
008810001000006002	REF. NF. 1052390 - MERCURIO		03	0,00	4.398,01	346.067,96 C
008810001000007002	REF. NF. 10687 - HELPLAST		03	0,00	4.329,20	350.397,16 C
008810001000008002	REF. NF. 116679 - IMPERSIK		03	0,00	1.287,00	351.684,16 C
008810001000009002	REF. NF. 116691 - IMPERSIK		03	0,00	3.381,50	355.065,66 C
008810001000010002	REF. NF. 117136 - IMPERSIK		03	0,00	1.346,04	356.411,70 C
008810001000011002	REF. NF. 117137 - IMPERSIK		03	0,00	278,88	356.690,58 C
008810001000014002	REF. NF. 126189 - INJEX INDUSTRIA CIRU		03	0,00	10.944,99	367.635,57 C
008810001000015002	REF. NF. 13394 - GLOMED		03	0,00	3.750,00	371.385,57 C
008810001000016002	REF. NF. 136313 - F CARDOSO		03	0,00	1.373,14	372.758,71 C
008810001000017002	REF. NF. 136837 - F CARDOSO		03	0,00	3.522,65	376.281,36 C
008810001000018002	REF. NF. 137009 - F CARDOSO		03	0,00	1.089,85	377.371,21 C
008810001000019002	REF. NF. 137010 - F CARDOSO		03	0,00	1.309,24	378.680,45 C
008810001000020002	REF. NF. 137072 - F CARDOSO		03	0,00	3.600,00	382.280,45 C
008810001000021002	REF. NF. 137158 - F CARDOSO		03	0,00	1.665,20	383.945,65 C
008810001000023002	REF. NF. 145 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	387.745,65 C
008810001000024002	REF. NF. 145889 - BIOLINE		03	0,00	6.270,00	394.015,65 C
008810001000025002	REF. NF. 153406 - M M LOBATO		03	0,00	1.291,45	395.307,10 C
008810001000026002	REF. NF. 153555 - M M LOBATO		03	0,00	1.249,52	396.556,62 C
008810001000027002	REF. NF. 153599 - M M LOBATO		03	0,00	1.760,40	398.317,02 C
008810001000029002	REF. NF. 156482 - BIOMEDICAL		03	0,00	4.262,11	402.579,13 C
008810001000030002	REF. NF. 15817 - GEBECOM TECNOLOGIA L		03	0,00	1.154,00	403.733,13 C
008810001000031002	REF. NF. 16000 - AMAZONMED COM DE MED		03	0,00	1.200,00	404.933,13 C
008810001000032002	REF. NF. 16259 - IFS		03	0,00	234,40	405.167,53 C
008810001000033002	REF. NF. 16295 - GUILBER FARM		03	0,00	1.000,00	406.167,53 C
008810001000034002	REF. NF. 1636 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	689,20	406.856,73 C
008810001000035002	REF. NF. 1646 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	621,00	407.477,73 C
008810001000037002	REF. NF. 170959 - STOCK MED		03	0,00	1.573,20	409.049,93 C
008810001000039002	REF. NF. 19820 - EXPANSAO		03	0,00	1.819,98	410.869,91 C
008810001000040002	REF. NF. 2017 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	1.175,00	412.044,91 C
008810001000043002	REF. NF. 2025 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	2.376,00	414.420,91 C
008810001000044002	REF. NF. 20726 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.550,30	415.971,21 C
008810001000045002	REF. NF. 21235 - ALTAMED DISTRIBUIDOR		03	0,00	1.293,73	417.264,94 C
008810001000047002	REF. NF. 23492 - P L FADEL		03	0,00	2.138,50	419.403,44 C
008810001000049002	REF. NF. 2796 - EPAMINONDAS E SOUZA		03	0,00	450,00	419.853,44 C
008810001000050002	REF. NF. 28772 - HOSPDROGAS COMERCIAL		03	0,00	4.128,00	423.981,44 C
008810001000051002	REF. NF. 294934 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	3.118,28	427.099,72 C
008810001000052002	REF. NF. 31202 - TRIMED		03	0,00	5.769,30	432.869,02 C
008810001000053002	REF. NF. 35313 - CDM NORTE		03	0,00	1.254,00	434.123,02 C
008810001000054002	REF. NF. 3612 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	1.155,59	435.278,61 C
008810001000055002	REF. NF. 3617381 - FRIBEL		03	0,00	6.040,80	441.319,41 C
008810001000056002	REF. NF. 3736 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	264,42	441.583,83 C
008810001000057002	REF. NF. 407810 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	31,35	441.615,18 C
008810001000058002	REF. NF. 408333 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	12,00	441.627,18 C
008810001000059002	REF. NF. 408833 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	15,30	441.642,48 C
A TRANSPORTAR :						441.784,94 C



SIGA /CTBR00/v.12
Hcra...: 09:56:59

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	285.070,11 C	441.784,94 C
008810001000060002	REF. NF. 409012 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	145,46	441.784,94 C
008810001000061002	REF. NF. 409608 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,00	441.811,94 C
008810001000062002	REF. NF. 429 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	716,40	442.528,34 C
008810001000063002	REF. NF. 459325 - MCW		03	0,00	3.223,42	445.751,76 C
008810001000064002	REF. NF. 463436 - MCW		03	0,00	2.066,04	447.817,80 C
008810001000065002	REF. NF. 46485 - FORTECARE INDUSTRIA		03	0,00	5.316,80	453.134,60 C
008810001000066002	REF. NF. 4842 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	27,21	453.161,81 C
008810001000069002	REF. NF. 567 - WHITHE MARTINS		03	0,00	471,60	453.633,41 C
008810001000070002	REF. NF. 600 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.422,49	455.055,90 C
008810001000071002	REF. NF. 60122 - NATAN		03	0,00	670,80	455.726,70 C
008810001000072002	REF. NF. 60260 - NATAN		03	0,00	840,00	456.566,70 C
008810001000073002	REF. NF. 60309 - NATAN		03	0,00	864,00	457.430,70 C
008810001000077002	REF. NF. 680 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,00	458.216,70 C
008810001000078002	REF. NF. 681 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,01	459.002,71 C
008810001000079002	REF. NF. 6852 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	900,00	459.902,71 C
008810001000080002	REF. NF. 6856 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.193,49	461.096,20 C
008810001000082002	REF. NF. 6985 - NUTRIX		03	0,00	1.925,00	463.021,20 C
008810001000083002	REF. NF. 6986 - NUTRIX		03	0,00	2.654,00	465.675,20 C
008810001000084002	REF. NF. 6987 - NUTRIX		03	0,00	1.440,00	467.115,20 C
008810001000085002	REF. NF. 839 - WHITHE MARTINS		03	0,00	786,01	467.901,21 C
008810001000086002	REF. NF. 93 - J M BASTOS		03	0,00	9.165,00	477.066,21 C
008810001000087002	REF. NF. 9490 - FARMACEUTICA		03	0,00	3.769,39	480.835,60 C
008810001000088002	REF. NF. 9490 - CLEAN & PACK		03	0,00	5.478,00	486.313,60 C
008810001000089002	REF. NF. 95 - J M BASTOS		03	0,00	7.410,00	493.723,60 C
008810001000090002	REF. NF. 9520 - FARMACEUTICA		03	0,00	3.593,52	497.317,12 C
008810001000091002	REF. NF. 9545 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.972,00	500.289,12 C
31/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 102 - B DE N COSTA - PANIF		03	0,00	1.425,00	501.714,12 C
008810001000003002	REF. NF. 1315 - MAFEMI BRASIL MATERI		03	0,00	3.039,00	504.753,12 C
008810001000004002	REF. NF. 153230 - M M LOBATO		03	0,00	773,70	505.526,82 C
008810001000005002	REF. NF. 153784 - M M LOBATO		03	0,00	2.622,17	508.148,99 C
008810001000006002	REF. NF. 157021 - BIOMEDICAL		03	0,00	2.645,83	510.794,82 C
008810001000007002	REF. NF. 1657 - KAROLLYAYNE SOUZA SAN		03	0,00	589,50	511.384,32 C
008810001000012002	REF. NF. 6436 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.304,31	512.688,63 C
008810001000013002	REF. NF. 6455 - WHITHE MARTINS		03	0,00	1.304,31	513.992,94 C
008810001000016002	REF. NF. 9535 - FARMACEUTICA		03	0,00	5.008,00	519.000,94 C
008810001000029002	REF. NF. 172255 - STOCK MED		03	0,00	5.618,75	524.619,69 C
008810001000032002	REF. NF. 3428217 - CRISTALIA		03	0,00	11.078,50	535.698,19 C
008810001000033002	REF. NF. 3429901 - CRISTALIA		03	0,00	3.575,00	539.273,19 C
008810001000037002	REF. NF. 3611 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	0,00	2.457,70	541.730,89 C
008810001000038002	REF. NF. 172127 - STOCK MED		03	0,00	7.920,00	549.650,89 C
008810001000040002	REF. NF. 19 - WHITHE MARTINS		03	0,00	74.272,84	623.923,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				193.523,46	532.377,08	623.923,73 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
				SALDO ANTERIOR:	1.910.332,19 C	
10/10/2022						
0088500010000011001	PGTO. NF 202200027 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.897.004,69 C
	EC					
0088500010000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200027-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.896.307,19 C
0088500010000012001	PGTO. NF 202200028 - CLINICA MEDICA ESP	1110201010007	03	98.623,50	0,00	1.797.683,69 C
	EC					
0088500010000012003	FIS/COF/CSL REF.A 202200028-CLINICA MED	2140101010002	03	5.161,50	0,00	1.792.522,19 C
25/10/2022						
008810001000006002	REF. NF. 202200035 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.799.322,19 C
008810001000007002	REF. NF. 202200036 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	19.255,00	1.818.577,19 C
27/10/2022						
008810001000004002	REF. NF. 202200060 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	1.826.077,19 C
28/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 101 - IGOS		03	0,00	10.285,00	1.836.362,19 C
31/10/2022						
008810001000008002	REF. NF. 1845 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	133.003,75	1.969.365,94 C
008810001000014001	REF. NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	2.030.795,44 C
008810001000015001	REF. NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	105.795,25	2.136.590,69 C
008810001000020001	REF. NF. 202200011 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	100.145,78	2.236.736,47 C
008810001000021001	REF. NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	200.291,57	2.437.028,04 C
008810001000023001	REF. NF. 26 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	174.200,00	2.611.228,04 C
008810001000024002	REF. NF. 2807 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	2.625.253,04 C
008810001000025002	REF. NF. 300 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	2.765.517,04 C
008810001000026002	REF. NF. 870 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	2.951.485,04 C
008810001000030001	REF. NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICÓ		03	0,00	300.437,35	3.251.922,39 C
008810001000031002	REF. NF. 2094 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	165.308,00	3.417.230,39 C
008810001000041002	REF. NF. 202200029 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	3.431.255,39 C
008810001000042001	REF. NF. 202200030 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	107.244,50	3.538.499,89 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:03

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				117.810,00	1.745.977,70	3.538.499,89 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	25.355,21 C	
01/10/2022						
000001001000002001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST SETEMBRO 202	4110101040001	03	25.355,21	0,00	0,00
31/10/2022						
000001001000008001	PROVISAO MEDIAL 102022	4110101040001	03	0,00	106.880,00	106.880,00 C
000001001000009001	PROVISAO DIAGNOGEST 102022	4110101040001	03	0,00	30.682,70	137.562,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.355,21	137.562,70	137.562,70 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	368.342,23 C	
03/10/2022						
008810001000003001	REF. NF. 4377 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	480,00	368.822,23 C
008850001000016001	PGTO. NF 109552 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	368.583,86 C
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 109552-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	368.572,23 C
008850001000017001	PGTO. NF 109551 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	12.579,51	0,00	355.992,72 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 109551-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	623,29	0,00	355.369,43 C
008850001000018001	PGTO. NF 9580 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,44	0,00	349.798,99 C
008850001000024001	PGTO. NF 14701 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	349.348,99 C
04/10/2022						
0088100010000001002	REF. NF. 308333 - BIONEXO		03	0,00	217,35	349.566,34 C
0088100010000002001	REF. NF. 308891 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	353.383,17 C
008810001000003002	REF. NF. 311649 - BIONEXO		03	0,00	379,75	353.762,92 C
05/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 295 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	1.500,00	355.262,92 C
008850001000007001	PGTO. NF 582 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	351.762,92 C
008850001000008001	PGTO. NF 517 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	349.762,92 C
008850001000009001	PGTO. NF 288 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	4.000,00	0,00	345.762,92 C
008850001000030001	PGTO. FT 71642 - LUNES TOUR	1110201010007	03	6.896,92	0,00	338.866,00 C
008850001000036001	PGTO. NF 26195 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	337.369,89 C
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 26195-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	337.295,77 C
008850001000037001	PGTO. NF 6995 - GSMET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	2.155,00	0,00	335.140,77 C
008850001000040001	PGTO. FT 1786 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	574,42	0,00	334.566,35 C
008850001000041001	PGTO. NF 53988 - IQG	1110201010007	03	3.975,99	0,00	330.590,36 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 53988-IQG	2140101010002	03	197,01	0,00	330.393,35 C
06/10/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 4377 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	480,00	0,00	329.913,35 C
07/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 123 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	23.707,12	353.620,47 C
008850001000007001	PGTO. NF 308891 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	349.803,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 1001456 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	349.486,24 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 1001456-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	349.470,76 C
008850001000017001	PGTO. NF 202200012 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.280,00	0,00	348.190,76 C
10/10/2022						
008850001000044001	PGTO. NF 612 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	312.190,76 C
11/10/2022						
0088100010000017001	REF. NF. 3395013 - TOTVS S/A		03	0,00	2.158,71	314.349,47 C
008810001000018001	REF. NF. 3395014 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	315.109,86 C
008810001000023002	REF. NF. 54271 - IQG		03	0,00	4.173,00	319.282,86 C
008850001000008001	PGTO. NF 114 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	134.435,73	0,00	184.847,13 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 114-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.500,02	0,00	177.347,11 C
14/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 111775 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	13.202,80	190.549,91 C
008810001000002002	REF. NF. 111776 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	190.799,91 C
008810001000003002	REF. NF. 26477 - TEIKO		03	0,00	1.570,23	192.370,14 C
20/10/2022						
008810001000004002	REF. NF. 526 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	194.370,14 C
008850001000018001	PGTO. NF 3395013 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.158,71	0,00	192.211,43 C
21/10/2022						
008810001000001001	REF. NF. 202200080 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	199.711,43 C
008810001000002001	REF. NF. 202200081 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	3.600,00	203.311,43 C
008810001000004002	REF. NF. 4026 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.922,04	229.233,47 C
008810001000005002	REF. NF. 54066 - IQG		03	0,00	1.932,31	231.165,78 C
24/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 613 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	267.165,78 C
008850001000001001	VLR REF.FT 455167 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	4.518,54	271.684,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 308333 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	271.466,97 C
008850001000003001	PGTO. NF 311649 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	271.087,22 C
008850001000004001	PGTO. NF 3395014 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	270.326,83 C



SIGA /CTBR00/v.12
Hora...: 09:57:05

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1814 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	574,42	270.901,25 C
008810001000003001	REF. NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	275.801,25 C
008810001000005002	REF. NF. 202200019 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	9.121,00	284.922,25 C
008810001000009002	REF. NF. 314 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	4.000,00	288.922,25 C
008810001000010002	REF. NF. 319 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	1.800,00	290.722,25 C
008810001000012002	REF. NF. 7058 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	292.877,25 C
008810001000013002	REF. NF. 9713 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	298.447,69 C
008850001000002001	VLR REF.FT 72052 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	824,07	299.271,76 C
26/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 14895 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	299.721,76 C
008850001000001001	VLR REF.FT 456114 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.459,80	306.181,56 C
27/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 11112 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	15.040,00	321.221,56 C
008810001000002002	REF. NF. 14570 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	324.901,56 C
008810001000003001	REF. NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	361.366,56 C
008810001000006002	REF. NF. 590 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	3.500,00	364.866,56 C
008810001000007002	REF. NF. 68 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	0,00	6.919,00	371.785,56 C
28/10/2022						
0088100010000041002	REF. NF. 202200013 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.280,00	373.065,56 C
0088100010000042002	REF. NF. 20222024 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	12.375,00	385.440,56 C
008850001000001001	VLR REF.FT 334 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	11.000,00	396.440,56 C
31/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1132193 - SERASA S.A.		03	0,00	332,88	396.773,44 C
008810001000009002	REF. NF. 43 - DIMMEDICAL PRODUTOS		03	0,00	5.990,00	402.763,44 C
008810001000010002	REF. NF. 459 - DINATECH		03	0,00	300,00	403.063,44 C
008810001000017001	REF. NF. 451 - RENATO SILVA		03	0,00	1.475,54	404.538,98 C
008810001000028002	REF. NF. 128 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	142.676,20	547.215,18 C
008810001000034002	REF. NF. 41341 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	29.881,63	577.096,81 C
008810001000035002	REF. NF. 4426 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	820,00	577.916,81 C
008850001000030001	REF ADTNE 41341 -CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	29.881,63	0,00	548.035,18 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				261.586,10	441.279,05	548.035,18 C
CONTA						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	156.829,58 C	
03/10/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT VIVO0922 - VIVO	4110101080003	03	0,00	915,61	157.745,19 C
0088500010000034001	PGTO. FT 37832105 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	157.636,22 C
0088500010000035001	PGTO. FT 37832140 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	157.527,25 C
0088500010000036001	PGTO. FT 37832127 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	157.418,28 C
0088500010000037001	PGTO. FT 37832160 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	157.309,31 C
0088500010000038001	PGTO. FT 37832164 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	157.200,34 C
06/10/2022						
008850001000001001	PGTO. FT EQUAT0922 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	156.284,73	0,00	915,61 C
17/10/2022						
008850001000005001	PGTO. FT VIVO0922 - VIVO	1110201010007	03	915,61	0,00	0,00
31/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 21050I - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	108,97 C
008850001000002001	VLR REF.FT 21270I - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	217,94 C
008850001000003001	VLR REF.FT 21400I - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	326,91 C
008850001000004001	VLR REF.FT 21640I - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	435,88 C
008850001000005001	VLR REF.FT 012160 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	544,85 C
0088500010000031001	VLR REF.FT EQUAT1022 - EQUATORIAL ENER IA	4110101080002	03	0,00	160.377,55	160.922,40 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				157.745,19	161.838,01	160.922,40 C
CONTA						
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003 - OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	2.610,00 C	
01/10/2022						
000001001000001001	EXTORNO PROVISAO VGM LOCACAO	4110101040002	03	1.500,00	0,00	1.110,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.500,00	0,00	1.110,00 C
CONTA						
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	182.782,07 C	
03/10/2022						
008810001000001001	REF. NF. 109 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	5.125,00	187.907,07 C
008810001000002001	REF. NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	196.581,06 C
008850001000001001	VLR REF.FT 61 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	197.230,32 C
0088500010000011001	PGTO. FT 452189 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	19.902,35	0,00	186.327,97 C
0088500010000030001	PGTO. NF 1272 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	183,81	0,00	186.144,16 C
0088500010000031001	PGTO. NF 1332 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	27,71	0,00	186.116,45 C
0088500010000032001	PGTO. NF 1271 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	761,91	0,00	185.354,54 C
0088500010000033001	PGTO. NF 1273 - HEXAGON CE ARMAZENAG	1110201010007	03	1.096,39	0,00	184.258,15 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:06

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/10/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 453197 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.463,37	190.721,52 C
05/10/2022						
008850001000013001	PGTO. NF 36728 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010007	03	2.050,00	0,00	188.671,52 C
008850001000029001	PGTO. NF 226 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	2.532,00	0,00	186.139,52 C
06/10/2022						
008850001000004001	PGTO. NF 1507 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	733,46	0,00	185.406,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 1505 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.120,00	0,00	184.286,06 C
008850001000020001	PGTO. NF 14 - T & J COMERCIO DE CO	1110201010007	03	4.200,00	0,00	180.086,06 C
07/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 15 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	2.959,00	183.045,06 C
008810001000006002	REF. NF. 202200005 - DEUS ETERNO		03	0,00	2.460,00	185.505,06 C
008850001000006001	PGTO. NF 256 - RACHEL SUELENE VENTU	1110201010007	03	1.081,00	0,00	184.424,06 C
008850001000009001	PGTO. FT 453197 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.463,37	0,00	177.960,69 C
10/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 60 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	178.609,95 C
008850001000002001	PGTO. NF 1562 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	1.400,00	0,00	177.209,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 138 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	168.535,96 C
008850001000005001	PGTO. NF 140 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	159.861,97 C
008850001000006001	PGTO. NF 142 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	151.187,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 148 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	142.513,99 C
008850001000008001	PGTO. FT 57 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	141.864,73 C
008850001000009001	PGTO. FT 059 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	141.215,47 C
008850001000010001	PGTO. FT 60 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	140.566,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.169,96	0,00	138.396,25 C
008850001000023001	PGTO. NF 1334 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	148,40	0,00	138.247,85 C
008850001000024001	PGTO. NF 1561 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	733,46	0,00	137.514,39 C
008850001000026001	PGTO. NF 1563 - HEXAGON CE ARMazenAG	1110201010007	03	779,97	0,00	136.734,42 C
008850001000045001	PGTO. FT 058 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	613,19	0,00	136.121,23 C
11/10/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1046842 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	1.150,00	137.271,23 C
008810001000008001	REF. NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	145.945,22 C
008810001000009002	REF. NF. 15983 - GUSTAVO BRASIL PANTO		03	0,00	38,99	145.984,21 C
008810001000019002	REF. NF. 3975 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	27,00	146.011,21 C
008810001000021002	REF. NF. 47226 - M.E.L. DE AGUIAR-ME		03	0,00	42,50	146.053,71 C
008850001000001001	VLR REF.FT 62 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	146.702,97 C
13/10/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 9317 - A.T.M.S.ABUD	1110201010007	03	1.627,72	0,00	145.075,25 C
008850001000006001	PGTO. NF 1301 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010007	03	600,00	0,00	144.475,25 C
17/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 454187 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	6.459,80	150.935,05 C
008850001000003001	PGTO. NF 2153 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.080,90	0,00	148.855,05 C
008850001000008001	PGTO. FT 454187 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	6.459,80	0,00	142.395,25 C
18/10/2022						
008810001000004001	REF. NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	151.069,24 C
008810001000007002	REF. NF. 2214 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	1.670,00	152.739,24 C
008810001000014002	REF. NF. 4160 - THALES ODILON M. P.		03	0,00	3,00	152.742,24 C
008810001000015002	REF. NF. 565904 - S. L. LEO CARDOSO -		03	0,00	300,00	153.042,24 C
008850001000001001	VLR REF.FT 63 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	153.691,50 C
20/10/2022						
008810001000002002	REF. NF. 198136 - SUPERMEDICA DISTRIBU		03	0,00	1.545,64	155.237,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 47226 - M.E.L. DE AGUIAR-ME	1110101010003	03	42,50	0,00	155.194,64 C
008850001000022001	PGTO. NF 15983 - GUSTAVO BRASIL PANTO	1110101010003	03	38,99	0,00	155.155,65 C
008850001000024001	PGTO. NF 3975 - THALES ODILON M. P.	1110101010003	03	27,00	0,00	155.128,65 C
008850001000025001	PGTO. NF 565904 - S. L. LEO CARDOSO -	1110101010003	03	300,00	0,00	154.828,65 C
21/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 24708 - ORG NAC DE ACREDITAC		03	0,00	2.546,25	157.374,90 C
24/10/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 24708 - ORG NAC DE ACREDITAC	1110201010007	03	2.546,25	0,00	154.828,65 C
25/10/2022						
008810001000001001	REF. NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	163.502,64 C
008810001000004002	REF. NF. 202200011 - NONSTOP.COM		03	0,00	6.500,00	170.002,64 C
008810001000008002	REF. NF. 2308 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	5.292,00	175.294,64 C
008850001000001001	VLR REF.FT 64 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	175.943,90 C
26/10/2022						
008810001000003002	REF. NF. 29098 - HIDROGERON TRATAMENT		03	0,00	500,80	176.444,70 C
008810001000004002	REF. NF. 52 - F.B. MACHADO COMUNIC		03	0,00	780,00	177.224,70 C
27/10/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 29098 - HIDROGERON TRATAMENT	1110201010007	03	500,80	0,00	176.723,90 C
28/10/2022						
008810001000004002	REF. NF. 1046854 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	4.704,00	181.427,90 C
008810001000005002	REF. NF. 1046919 - PAP ESTUDANTES		03	0,00	3.336,05	184.763,95 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:07

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 123 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	9.800,00	194.563,95 C
008810001000013002	REF. NF. 124 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	260,00	194.823,95 C
008810001000022002	REF. NF. 14037 - PRIME COM		03	0,00	2.133,80	196.957,75 C
008810001000028002	REF. NF. 1536 - MS COMERCIO DE MATER		03	0,00	142,00	197.099,75 C
008810001000036002	REF. NF. 17 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	4.200,00	201.299,75 C
008810001000038002	REF. NF. 18 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	1.400,00	202.699,75 C
008810001000046002	REF. NF. 2189 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	2.116,00	204.815,75 C
008810001000048002	REF. NF. 272937 - ELETRON SANTANA		03	0,00	439,60	205.255,35 C
008810001000067002	REF. NF. 53 - RAMOS E NORONHA LTDA		03	0,00	480,00	205.735,35 C
008810001000074002	REF. NF. 608 - POINT DA INFORMATICA		03	0,00	280,00	206.015,35 C
008810001000075002	REF. NF. 6207 - JACQUES MED DISTRIBU		03	0,00	4.278,00	210.293,35 C
008810001000076002	REF. NF. 6232 - JACQUES MED DISTRIBU		03	0,00	2.780,00	213.073,35 C
31/10/2022						
008810001000011002	REF. NF. 52106 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	6.601,60	219.674,95 C
008810001000018002	REF. NF. 120 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	1.680,00	221.354,95 C
008810001000019001	REF. NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	230.028,94 C
008810001000022001	REF. NF. 202200025 - ALVALLE COMERCIO D		03	0,00	40.000,00	270.028,94 C
008810001000027002	REF. NF. 119 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	7.474,00	277.502,94 C
008810001000036002	REF. NF. 643 - MARFIZA DE SOUZA		03	0,00	6.825,00	284.327,94 C
008850001000015001	VLR REF.FT 65 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	284.977,20 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.863,78	190.058,91	284.977,20 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR		812.419,26 C				
06/10/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 00002714 - FOPAG SALARIOS		812.419,26	0,00	0,00	
31/10/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022		0,00	820.834,54	820.834,54 C	
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022		0,00	11.236,62	832.071,16 C	
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022		0,00	63.763,45	895.834,61 C	
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022		0,00	24.832,49	920.667,10 C	
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022		0,00	2.337,87	923.004,97 C	
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	3.468,82	926.473,79 C	
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022		89.015,82	0,00	837.457,97 C	
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022		44.420,37	0,00	793.037,60 C	
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022		8.140,79	0,00	784.896,81 C	
008890001000001010	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2022		5.198,16	0,00	779.698,65 C	
008890001000001011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2022		600,00	0,00	778.729,65 C	
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022		369,00	0,00	777.449,65 C	
008890001000001013	DESCONTO CIUUBE CFE FOL.: REF: 10/2022		1.280,00	0,00	776.169,65 C	
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	25.332,44	801.782,09 C	
008890001000001021	INSSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	251,43	802.033,52 C	
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	107.786,73	909.820,25 C	
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022		8.566,58	0,00	901.253,67 C	
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022		6.760,90	0,00	894.492,77 C	
008890001000001025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022		343,89	0,00	894.148,88 C	
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022		80.800,43	0,00	813.348,45 C	
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022		0,00	18.017,96	831.366,41 C	
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2022		4.668,68	0,00	826.697,73 C	
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022		138,93	0,00	826.558,80 C	
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022		147,90	0,00	826.410,90 C	
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022		0,00	5.018,85	831.429,75 C	
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	363,60	831.793,35 C	
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	5.987,71	837.781,06 C	
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	7.496,37	845.277,43 C	
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	159,55	845.436,98 C	
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022		0,00	2.277,43	847.714,41 C	
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022		653,93	0,00	847.060,48 C	
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022		20.429,48	0,00	826.631,00 C	
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022		4.413,96	0,00	822.217,04 C	
008890001000001050	REF: 10/2022		0,00	500,00	822.717,04 C	
008890001000001051	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: REF: 10/2022		134,20	0,00	822.582,84 C	
008890001000001053	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022		609,12	0,00	822.973,72 C	
008890001000001054	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022		0,00	1.457,15	824.430,87 C	
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022		0,00	3.067,44	827.498,31 C	
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022		0,00	250,00	827.748,31 C	
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2022		0,00	5,62	827.753,93 C	
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022		0,00	342,71	828.096,64 C	
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.089.111,40	1.104.788,78	828.096,64 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE				
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR		4.699,29 C			
07/10/2022					
008850001000001001	PGTO. FOL 00002723 - FOPAG - RESCISOES		885,29	0,00	3.814,00 C
008850001000002001	PGTO. FOL 00002724 - FOPAG - RESCISOES		1.186,11	0,00	2.627,89 C
11/10/2022					
A TRANSPORTAR :					1.175,14 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:08

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101010003 - RESCISOES A PAGAR						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
				SALDO ANTERIOR:	4.699,29 C	1.175,14 D
DE TRANSPORTE :						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002726 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	3.803,03	0,00	1.175,14 D
17/10/2022						
008850001000007001	PGTO. FOL 000002728 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	4.237,98	0,00	5.413,12 D
20/10/2022						
0088500010000039001	PGTO. FOL 000002730 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.006,56	0,00	7.419,68 D
31/10/2022						
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	20.429,48	13.009,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				12.118,97	20.429,48	13.009,80 C
CONTA - 2130101010005 - PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR						
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
				SALDO ANTERIOR:	612,62 C	
06/10/2022						
0088500010000027001	PGTO. FOL 000002715 - FOPAG - PENSAO	1110201010007	03	612,62	0,00	0,00
31/10/2022						
008890001000001053	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	609,12	609,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				612,62	609,12	609,12 C
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
				SALDO ANTERIOR:	94.453,99 C	
20/10/2022						
008850001000009001	PGTO. FOL 000002720 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	94.430,04	0,00	23,95 C
31/10/2022						
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	2.337,87	0,00	2.313,92 D
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	89.015,82	86.701,90 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	8.566,58	95.268,48 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	653,93	95.922,41 C
008890001000001054	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	1.457,15	0,00	94.465,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.225,06	98.236,33	94.465,26 C
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
				SALDO ANTERIOR:	84.457,41 C	
05/10/2022						
0088500010000044001	PGTO. FOL 000002718 - FGTS	1110201010007	03	84.457,46	0,00	0,05 D
07/10/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002725 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	45,09	0,00	45,14 D
11/10/2022						
008850001000009001	PGTO. FOL 000002727 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	180,01	0,00	225,15 D
17/10/2022						
008850001000006001	PGTO. FOL 000002729 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	231,98	0,00	457,13 D
31/10/2022						
008890001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	4110101020001	03	0,00	85.268,61	84.811,48 C
008890001000001045	REF: 10/2022	4110101010004	03	0,00	616,80	85.428,28 C
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101030002	03	0,00	394,34	85.822,62 C
008890001000001048	FGTS 13O SALARIO REF: 10/2022	2130101030002	03	0,00	274,39	86.097,01 C
008890001000001061	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	4110101010004	03	0,00	573,69	86.670,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.914,54	87.127,83	86.670,70 C
CONTA - 2130101020004 - IRRF S/FOLHA A RECOLHER						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
				SALDO ANTERIOR:	50.138,41 C	
20/10/2022						
0088500010000038001	PGTO. FOL 000002721 - UNIAO	1110201010007	03	59.959,58	0,00	9.821,17 D
31/10/2022						
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	44.420,37	34.599,20 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	6.760,90	41.360,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				59.959,58	51.181,27	41.360,10 C
CONTA - 2130101020005 - CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER						
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
				SALDO ANTERIOR:	6.249,17 C	
06/10/2022						
0088500010000026001	PGTO. FOL 000002716 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.249,17	0,00	1.000,00 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:09

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/10/2022						
008850001000004001	PGTO. FOL 00002719 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00	400,00 C
008850001000016001	PGTO. BOL SIND0922 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	0,00
31/10/2022						
008850001000014001	VLR REP.BOL SIND1022 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001010	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	5.198,16	5.598,16 C
008890001000001011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	600,00	6.198,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.249,17	6.198,16	6.198,16 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:		726.721,75 C
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO						
31/10/2022						
008890001000001018	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2022	4110101030001	03	0,00	147.089,42	875.811,17 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 10/2022	4110101030001	03	49.982,34	0,00	825.828,83 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	363,60	0,00	825.465,23 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	7.496,37	0,00	817.968,86 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	159,55	0,00	817.809,31 C
008890001000001055	PROVISAO 130 SAL. REF: 10/2022	4110101030001	03	21,99	0,00	817.787,32 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDEZIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	03	250,00	0,00	817.537,32 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	03	5,62	0,00	817.531,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.279,47	147.089,42	817.531,70 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:		58.295,89 C
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO						
31/10/2022						
008890001000001019	FGTS PROV.130 SAL REF: 10/2022	4110101030003	03	0,00	7.773,49	66.069,38 C
008890001000001046	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020002	03	394,34	0,00	65.675,04 C
008890001000001048	FGTS 130 SALARIO REF: 10/2022	2130101020002	03	274,39	0,00	65.400,65 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				668,73	7.773,49	65.400,65 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:		1.252.412,94 C
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS						
31/10/2022						
008890001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	4110101030002	03	0,00	228.382,72	1.480.795,66 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	107.786,73	0,00	1.373.008,93 C
008890001000001028	REF: 10/2022	4110101030002	03	64.857,96	0,00	1.308.150,97 C
008890001000001029	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030002	03	21.619,23	0,00	1.286.531,74 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	4.668,68	1.291.200,42 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	138,93	1.291.339,35 C
008890001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	4110101030002	03	1.035,05	0,00	1.290.304,30 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101010001	03	2.277,43	0,00	1.288.026,87 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDEZIZACAO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	342,71	0,00	1.287.684,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				197.919,11	233.190,33	1.287.684,16 C
CONTA DESCRICAO						
213010103	- PROVISOES			SALDO ANTERIOR:		100.190,80 C
CONTA - 2130101030005 - PROVISAO FGTS S/FERIAS						
31/10/2022						
008890001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	03	0,00	17.501,17	117.691,97 C
008890001000001027	BX.FGTS FERIAS REF: 10/2022	4110101020001	03	7.585,75	0,00	110.106,22 C
008890001000001030	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	4110101030003	03	6.918,02	0,00	103.188,20 C
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	4110101030003	03	176,19	0,00	103.012,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				14.679,96	17.501,17	103.012,01 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS			SALDO ANTERIOR:		83.396,85 C
CONTA - 2140101010001 - ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER						
07/10/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 123 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	1.267,76	84.664,61 C
10/10/2022						
008850001000027001	PGTO. ISS 10908 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	83.864,61 C
008850001000028001	PGTO. ISS 114 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.064,53	0,00	75.800,08 C
008850001000029001	PGTO. ISS 1768 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.887,50	0,00	68.912,58 C
008850001000030001	PGTO. ISS 196 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	66.962,58 C
008850001000031001	PGTO. ISS 202200007 - MUNICIPIO	1110201010007	03	15.547,91	0,00	51.414,67 C
008850001000032001	PGTO. ISS 202200008 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.182,64	0,00	46.232,03 C
008850001000033001	PGTO. ISS 202200009 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.365,27	0,00	35.866,76 C
008850001000034001	PGTO. ISS 202200011 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.279,00	0,00	27.587,76 C
008850001000035001	PGTO. ISS 202200027 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	26.837,76 C
008850001000036001	PGTO. ISS 202200028 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.550,00	0,00	21.287,76 C
008850001000037001	PGTO. ISS 2070 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.840,00	0,00	12.447,76 C
008850001000038001	PGTO. ISS 2770 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	11.697,76 C
008850001000039001	PGTO. ISS 62 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.475,00	0,00	6.222,76 C
008850001000040001	PGTO. ISS 63 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.285,00	0,00	2.937,76 C
008850001000041001	PGTO. ISS 65 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	2.567,76 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:10

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000042001	PGTO. ISS 99 - MUNICIPIO	1110201010007	03	550,00	0,00	2.017,76 C
008850001000043001	PGTO. ISS 20221785 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	1.267,76 C
27/10/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 11112 - SL ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	2.067,76 C
008810001000003002	REF. ISS NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	4.017,76 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 68 - ELI R. UCHCA SERVICIO		03	0,00	370,00	4.387,76 C
28/10/2022						
008810001000001003	REF. ISS NF. 101 - IGOS		03	0,00	550,00	4.937,76 C
008810001000042003	REF. ISS NF. 20222024 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	5.687,76 C
31/10/2022						
008810001000008003	REF. ISS NF. 1845 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	7.112,50	12.800,26 C
008810001000014002	REF. ISS NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	16.085,26 C
008810001000015002	REF. ISS NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.657,50	21.742,76 C
008810001000020002	REF. ISS NF. 202200011 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	5.355,39	27.098,15 C
008810001000021002	REF. ISS NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.710,78	37.808,93 C
008810001000024003	REF. ISS NF. 2807 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	750,00	38.558,93 C
008810001000028003	REF. ISS NF. 128 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	8.106,60	46.665,53 C
008810001000030002	REF. ISS NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	16.066,17	62.731,70 C
008810001000031003	REF. ISS NF. 2094 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	8.840,00	71.571,70 C
008810001000041003	REF. ISS NF. 202200029 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	72.321,70 C
008810001000042002	REF. ISS NF. 202200030 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.735,00	78.056,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.396,85	78.056,70	78.056,70 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	96.968,05 C	
03/10/2022						
008850001000016002	PIS/COF/CSL REF.A 109552-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	96.979,68 C
008850001000017002	PIS/COF/CSL REF.A 109551-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	623,29	97.602,97 C
05/10/2022						
008850001000036002	PIS/COF/CSL REF.A 26195-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	97.677,09 C
008850001000041002	PIS/COF/CSL REF.A 53988-IQG	2110101040001	03	0,00	197,01	97.874,10 C
07/10/2022						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 1001456-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	97.889,58 C
10/10/2022						
008850001000011003	PIS/COF/CSL REF.A 202200027-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	98.587,08 C
008850001000012003	PIS/COF/CSL REF.A 202200028-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.161,50	103.748,58 C
11/10/2022						
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 114-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.500,02	111.248,60 C
20/10/2022						
008850001000016001	PGTO. TX 000002004 - UNIAO	1110201010007	03	13.554,68	0,00	97.693,92 C
008850001000017001	PGTO. TX 000002004 - UNIAO	1110201010007	03	20.853,35	0,00	76.840,57 C
008850001000040001	PGTO. TX 000002004 - UNIAO	1110201010007	03	62.560,01	0,00	14.280,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.968,04	14.280,55	14.280,56 C
CONTA DESCRICAO						
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	30.225,00 C	
07/10/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 123 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	380,33	30.605,33 C
11/10/2022						
008810001000023003	REF. IRRF NF. 54271 - IQG		03	0,00	63,55	30.668,88 C
14/10/2022						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 111775 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	201,06	30.869,94 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 26477 - TEIKO		03	0,00	23,91	30.893,85 C
20/10/2022						
008850001000026001	PGTO. TX 000002003 - UNIAO	1110201010007	03	6.420,22	0,00	24.473,63 C
008850001000027001	PGTO. TX 000002003 - UNIAO	1110201010007	03	23.804,78	0,00	668,85 C
21/10/2022						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 54066 - IQG		03	0,00	29,43	698,28 C
27/10/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 11112 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	858,28 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	1.443,28 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 68 - ELI R. UCHCA SERVICIO		03	0,00	111,00	1.554,28 C
28/10/2022						
008810001000001004	REF. IRRF NF. 101 - IGOS		03	0,00	165,00	1.719,28 C
008810001000042005	REF. IRRF NF. 20222024 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	1.944,28 C
31/10/2022						
008810001000006004	REF. IRRF NF. 1845 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.133,75	4.078,03 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	985,50	5.063,53 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.697,25	6.760,78 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 202200011 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	1.606,62	8.367,40 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000021003	REF. IRRF NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	3.213,23	11.580,63 C
008810001000024004	REF. IRRF NF. 2807 - CENTRO DIAG DR MEUR		03	0,00	225,00	11.805,63 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 300 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	13.941,63 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 870 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	16.773,63 C
008810001000028005	REF. IRRF NF. 128 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	2.431,98	19.205,61 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SE		03	0,00	4.819,85	24.025,46 C
008810001000031004	REF. IRRF NF. 2094 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.652,00	26.677,46 C
008810001000041004	REF. IRRF NF. 202200029 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	26.902,46 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 202200030 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.720,50	28.622,96 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.225,00	28.622,96	28.622,96 C
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.705,02 C	
<hr/>						
03/10/2022						
008810001000002002	REF. INSS NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	12.001,03 C
<hr/>						
11/10/2022						
008810001000008002	REF. INSS NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	12.297,04 C
<hr/>						
18/10/2022						
008810001000004002	REF. INSS NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	12.593,05 C
<hr/>						
20/10/2022						
008850001000010001	PGTO. INS 114 - INSS	1110201010007	03	8.870,98	0,00	3.722,07 C
008850001000011001	PGTO. INS 138 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.426,06 C
008850001000012001	PGTO. INS 140 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.130,05 C
008850001000013001	PGTO. INS 142 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.834,04 C
008850001000014001	PGTO. INS 148 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.538,03 C
008850001000015001	PGTO. INS 20221785 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	888,03 C
<hr/>						
25/10/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.184,04 C
<hr/>						
28/10/2022						
0088100010000042004	REF. INSS NF. 20222024 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	2.834,04 C
<hr/>						
31/10/2022						
0088100010000019002	REF. INSS NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	3.130,05 C
0088100010000028004	REF. INSS NF. 128 - DIAGNOGEST DIAGNOST		03	0,00	8.917,26	12.047,31 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.705,02	12.047,31	12.047,31 C
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	11.374,63 C	
<hr/>						
03/10/2022						
0088500010000023001	PGTO. NF 15 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	1.800,00	0,00	9.574,63 C
<hr/>						
05/10/2022						
0088500010000010001	PGTO. NF 31 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	8.000,00	0,00	1.574,63 C
<hr/>						
18/10/2022						
0088500010000002001	VLR REF.RDP EDNA - EDNA GOMES BATISTA	4110101080016	03	0,00	232,50	1.807,13 C
0088500010000003001	VLR REF.RDP RAFAELA - RAFAELA CASTRO VAL EN	4110101080016	03	0,00	1.024,93	2.832,06 C
0088500010000010001	PGTO. RDP EDNA - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	232,50	0,00	2.599,56 C
0088500010000011001	PGTO. RDP RAFAELA - RAFAELA CASTRO VALEN	1110201010007	03	1.024,93	0,00	1.574,63 C
<hr/>						
27/10/2022						
0088100010000005002	REF. NF. 33 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.000,00	9.574,63 C
0088500010000010001	VLR REF.RDP RDPGOMES - EDNA GOMES BATISTA	4110101080016	03	0,00	691,04	10.265,67 C
0088500010000003001	PGTO. RDP RDPGOMES - EDNA GOMES BATISTA	1110201010007	03	691,04	0,00	9.574,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.748,47	9.948,47	9.574,63 C
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	5.738,12 C	
<hr/>						
11/10/2022						
0088500010000006001	PGTO. BOL 79448919 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010007	03	1.434,53	0,00	4.303,59 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.434,53	0,00	4.303,59 C
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	212.968,85 C	
<hr/>						
06/10/2022						
0088500010000022001	PGTO. NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	212.968,85	0,00	0,00
<hr/>						
31/10/2022						
0088500010000029001	VLR REF.NDI RDC1022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	173.561,36	173.561,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				212.968,85	173.561,36	173.561,36 C
<hr/>						
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:12

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2210301020001 - RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:		2.142.572,76 C
31/10/2022						
000001001000010001	RECEITA DIFERIDA 102022	3110201030008	03	32.188,32	0,00	2.110.384,44 C
Totais da Conta ==>				32.188,32	0,00	2.110.384,44 C
CONTA DESCRICAO						
281010101 - RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES				SALDO ANTERIOR:		0,00
CONTA - 2810101010003 - COFINS - RENUENCIA FISCAL						
31/10/2022						
000001001000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 102022	3810101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 102022	4810101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>				130.389,09	130.389,09	0,00
CONTA DESCRICAO						
311010105 - RECEITAS COM SUS - CUSTEIO				SALDO ANTERIOR:		38.071.532,32 C
CONTA - 3110101050010 - CONTRATO BREVES 31/2010 SESP						
04/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200012 SESP BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	42.417.835,32 C
Totais da Conta ==>				0,00	4.346.303,00	42.417.835,32 C
CONTA DESCRICAO						
311020103 - RECEITAS DIVERSAS				SALDO ANTERIOR:		287.028,22 C
CONTA - 3110201030008 - RECEITAS-DEPREZ CT GESTAO						
31/10/2022						
0000010010000010001	RECEITA DIFERIDA 102022	2210301020001	03	0,00	32.188,32	319.216,54 C
Totais da Conta ==>				0,00	32.188,32	319.216,54 C
CONTA DESCRICAO						
311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:		170.551,95 C
CONTA - 3110201050002 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS						
03/10/2022						
008850001000043001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	0,00	895,80	171.447,75 C
008850001000044001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	271,90	171.719,65 C
04/10/2022						
008850001000003001	REF.221004 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010049	03	0,00	0,02	171.719,67 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	758,98	172.478,65 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	272,02	172.750,67 C
05/10/2022						
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	759,24	173.509,91 C
008850001000050001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	306,35	173.816,26 C
06/10/2022						
008850001000031001	REF.221006 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,85	173.817,11 C
008850001000032001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	269,43	174.086,54 C
008850001000033001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	306,47	174.393,01 C
07/10/2022						
008850001000019001	REF.221007 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,02	174.393,03 C
008850001000020001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	269,53	174.662,56 C
008850001000021001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	306,62	174.969,18 C
10/10/2022						
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	269,65	175.238,83 C
008850001000050001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	306,73	175.545,56 C
11/10/2022						
008850001000013001	REF.221011 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,18	175.545,74 C
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,69	175.619,43 C
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	306,88	175.926,31 C
13/10/2022						
008850001000009001	REF.221013 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,02	175.926,33 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,71	176.000,04 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	307,00	176.307,04 C
14/10/2022						
008850001000001001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,75	176.380,79 C
008850001000002001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	307,11	176.687,90 C
17/10/2022						
008850001000009001	REF.221017 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	176.687,97 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,77	176.761,74 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	307,28	177.069,02 C
18/10/2022						
008850001000013001	REF.221018 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,09	177.069,11 C
008850001000014001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	480,61	177.549,72 C
008850001000015001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,81	177.623,53 C
19/10/2022						

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:13

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000004001	REF.221019 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	177.623,60 C
008850001000005001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	308,43	177.932,03 C
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,83	178.005,86 C
20/10/2022						
008850001000047001	REF.221020 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,18	178.006,04 C
008850001000048001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	308,58	178.314,62 C
008850001000049001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	73,86	178.388,48 C
21/10/2022						
008850001000006001	REF.221021 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010049	03	0,00	0,02	178.388,50 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	211,77	178.600,27 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,15	178.603,42 C
24/10/2022						
008850001000009001	REF.221024 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	178.603,49 C
008850001000010001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	249,93	178.853,42 C
008850001000011001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,16	178.856,58 C
25/10/2022						
008850001000005001	REF.221025 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,01	178.856,59 C
008850001000006001	REF.221025 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010049	03	0,00	0,01	178.856,60 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	250,05	179.106,65 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,15	179.109,80 C
26/10/2022						
008850001000003001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,16	179.112,96 C
008850001000004001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	250,15	179.363,11 C
27/10/2022						
008850001000005001	REF.221027 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,04	179.363,15 C
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,16	179.366,31 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	250,23	179.616,54 C
28/10/2022						
008850001000006001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,16	179.619,70 C
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	250,33	179.870,03 C
31/10/2022						
008850001000007001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010052	03	0,00	237,11	180.107,14 C
008850001000008001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010051	03	0,00	874,57	180.981,71 C
008850001000009001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	3,16	180.984,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	10.432,92	180.984,87 C

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS	26.486,75 D	
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS		
03/10/2022			
008850001000041001	REF.330898 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	549,12	27.035,87 D
05/10/2022			
008850001000045001	REF.331093 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	62,32	27.098,19 D
008850001000046001	REF.331094 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S / RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	588,75	27.686,94 D
10/10/2022			
008850001000047001	REF.331728 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	412,56	28.099,50 D
20/10/2022			
008850001000041001	REF.332646 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S / RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.734,82	29.834,32 D
008850001000042001	REF.332647 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	332,79	30.167,11 D
008850001000043001	REF.332678 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1.062,79	31.229,90 D
008850001000044001	REF.332679 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	408,17	31.638,07 D
28/10/2022			
008850001000003001	REF.333540 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	189,50	31.827,57 D
008850001000004001	REF.333541 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	142,87	31.970,44 D
31/10/2022			
008850001000006001	REF.333769 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	633,58	32.604,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>			6.117,27

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	2.462.860,31 C	
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL		
31/10/2022			



SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 09:57:14

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	4810101010001	03	0,00	237.638,15	2.700.498,46 C
Totais da Conta ==>				0,00	237.638,15	2.700.498,46 C
CONTA DESCRICAO						
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.142.145,97 C	
31/10/2022						
00000101000004002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 102022	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.272.535,06 C
Totais da Conta ==>				0,00	130.389,09	1.272.535,06 C
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	7.361.705,31 D	
31/10/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	820.834,54	0,00	8.182.539,85 D
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	8.140,79	8.174.399,06 D
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	251,43	0,00	8.174.650,49 D
008890001000001025	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	343,89	8.174.306,60 D
008890001000001035	DESC.SALDA ANTECIPADA REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	147,90	8.174.158,70 D
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	2130101010001	03	5.018,85	0,00	8.179.177,55 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	5.987,71	0,00	8.185.165,26 D
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	4.413,96	8.180.751,30 D
008890001000001051	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: REF: 10/20	2130101010001	03	0,00	134,20	8.180.617,10 D
Totais da Conta ==>				832.092,53	13.180,74	8.180.617,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	379.016,62 D	
31/10/2022						
008890001000001045	REF: 10/2022	2130101020002	03	616,80	0,00	379.633,42 D
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101010001	03	3.067,44	0,00	382.700,86 D
008890001000001061	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 10/2022	2130101020002	03	573,69	0,00	383.274,55 D
Totais da Conta ==>				4.257,93	0,00	383.274,55 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005 - GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS				SALDO ANTERIOR:	500,00 D	
31/10/2022						
008890001000001050	REF: 10/2022	2130101010001	03	500,00	0,00	1.000,00 D
Totais da Conta ==>				500,00	0,00	1.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO				SALDO ANTERIOR:	230.247,91 D	
31/10/2022						
0088100010000034001	REF.NF. 41341 - CIA BRAS.-ALELO		03	29.881,63	0,00	260.129,54 D
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	369,00	259.760,54 D
Totais da Conta ==>				29.881,63	369,00	259.760,54 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA				SALDO ANTERIOR:	236.856,92 D	
31/10/2022						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	2130101010001	03	11.236,62	0,00	248.093,54 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	3.468,82	0,00	251.562,36 D
Totais da Conta ==>				14.705,44	0,00	251.562,36 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSAUBRIDADE				SALDO ANTERIOR:	531.225,49 D	
31/10/2022						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	63.763,45	0,00	594.988,94 D
Totais da Conta ==>				63.763,45	0,00	594.988,94 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	384.879,18 D	
31/10/2022						
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 10/2022	2130101010001	03	25.332,44	0,00	410.211,62 D
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	2130101010001	03	18.017,96	0,00	428.229,58 D
Totais da Conta ==>				43.350,40	0,00	428.229,58 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	209.660,75 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:15

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/10/2022						
00889001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101010001	03	24.832,49	0,00	234.493,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.832,49	0,00	234.493,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS				SALDO ANTERIOR:	1.535,00 D	
28/10/2022						
0088100010000041001	REF.NF. 202200013 - MARAJÓ PARK CIJUB		03	1.280,00	0,00	2.815,00 D
31/10/2022						
00889001000001013	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 10/2022	2130101010001	03	0,00	1.280,00	1.535,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	697.021,67 D	
31/10/2022						
00889001000001014	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 10/2022	2130101020002	03	85.268,61	0,00	782.290,28 D
00889001000001027	BK.FGTS FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	03	0,00	7.585,75	774.704,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.268,61	7.585,75	774.704,53 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	776.589,73 D	
31/10/2022						
00889001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	2130101030001	03	147.089,42	0,00	923.679,15 D
00889001000001031	BK.PROV.13SAL. REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	49.982,34	873.696,81 D
00889001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	21,99	873.674,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147.089,42	50.004,33	873.674,82 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.138.403,00 D	
31/10/2022						
00889001000001016	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	2130101030004	03	228.382,72	0,00	1.366.785,72 D
00889001000001028	REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	64.857,96	1.301.927,76 D
00889001000001029	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	21.619,23	1.280.308,53 D
00889001000001036	PROVISAO DE FERIAS REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	1.035,05	1.279.273,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				228.382,72	87.512,24	1.279.273,48 D
CONTA DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS 5/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	135.266,79 D	
31/10/2022						
00889001000001017	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	03	17.501,17	0,00	152.767,96 D
00889001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 10/2022	2130101030002	03	7.773,49	0,00	160.541,45 D
00889001000001030	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 10/2022	2130101030005	03	0,00	6.918,02	153.623,43 D
00889001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 10/2022	2130101030005	03	0,00	176,19	153.447,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.274,66	7.094,21	153.447,24 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - FJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	15.929.706,31 D	
01/10/2022						
000001010000002001	EXTORNO PROVISAO DIAGNOGEST SETEMBRO 202	2110101020003	03	0,00	25.355,21	15.904.351,10 D
25/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 202200035 - PALHETA & BRAGA SER		03	6.800,00	0,00	15.911.151,10 D
008810001000007001	REF.NF. 202200036 - PALHETA & BRAGA SER		03	19.255,00	0,00	15.930.406,10 D
27/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 202200060 - CAVALCANTI E LOPES		03	7.500,00	0,00	15.937.906,10 D
008810001000007001	REF.NF. 68 - ELI R. UCHOA SERVICIO		03	7.400,00	0,00	15.945.306,10 D
28/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 101 - IGOIS		03	11.000,00	0,00	15.956.306,10 D
31/10/2022						
00000101000008001	PROVISAO MEDIAL 102022	2110101020003	03	106.880,00	0,00	16.063.186,10 D
00000101000009001	PROVISAO DIAGNOGEST 102022	2110101020003	03	30.682,70	0,00	16.093.868,80 D
008810001000008001	REF.NF. 1845 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	142.250,00	0,00	16.236.118,80 D
008810001000012001	REF.NF. 6436 - WHITHE MARTINS		03	1.304,31	0,00	16.237.423,11 D
008810001000014004	REF.NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	16.263.703,11 D
008810001000014004	REF.NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	16.276.843,11 D
008810001000014005	REF.NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	16.289.983,11 D
008810001000014006	REF.NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	16.303.123,11 D
008810001000014007	REF.NF. 71 - MV MEDICINA DIAG		03	45.260,00	0,00	16.348.383,11 D
008810001000015004	REF.NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	16.371.013,11 D
008810001000015005	REF.NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	16.393.643,11 D
008810001000015006	REF.NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	16.416.273,11 D
008810001000015007	REF.NF. 72 - MV MEDICINA DIAG		03	22.630,00	0,00	16.469.827,01 D
008810001000020004	REF.NF. 202200011 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	53.553,90	0,00	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:16

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000020005	REF.NF. 202200011 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	53.553,89	0,00	16.523.380,90 D
008810001000021004	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	16.598.356,35 D
008810001000021005	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	74.975,45	0,00	16.673.331,80 D
008810001000021006	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	16.684.042,58 D
008810001000021007	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	16.705.464,14 D
008810001000021008	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	21.421,56	0,00	16.726.885,70 D
008810001000021009	REF.NF. 202200012 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.710,78	0,00	16.737.596,48 D
008810001000022002	REF.NF. 202200025 - ALVALLE COMERCIO DE		03	8.000,00	0,00	16.745.596,48 D
008810001000022003	REF.NF. 202200025 - ALVALLE COMERCIO DE		03	12.000,00	0,00	16.757.596,48 D
008810001000022004	REF.NF. 202200025 - ALVALLE COMERCIO DE		03	20.000,00	0,00	16.777.596,48 D
008810001000023002	REF.NF. 26 - M M VARELA SERVICOS		03	52.260,00	0,00	16.829.856,48 D
008810001000023003	REF.NF. 26 - M M VARELA SERVICOS		03	34.840,00	0,00	16.864.696,48 D
008810001000023004	REF.NF. 26 - M M VARELA SERVICOS		03	17.420,00	0,00	16.882.116,48 D
008810001000023005	REF.NF. 26 - M M VARELA SERVICOS		03	69.680,00	0,00	16.951.796,48 D
008810001000024001	REF.NF. 2807 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	15.000,00	0,00	16.966.796,48 D
008810001000025001	REF.NF. 300 - F DA SILVA WAN MEYL		03	142.400,00	0,00	17.109.196,48 D
008810001000026001	REF.NF. 870 - MEDCORP SERVICOS		03	188.800,00	0,00	17.297.996,48 D
008810001000030004	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	117.829,28	0,00	17.415.825,76 D
008810001000030005	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	86.853,71	0,00	17.502.679,47 D
008810001000030006	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	35.699,03	0,00	17.538.378,50 D
008810001000030007	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	32.132,34	0,00	17.570.510,84 D
008810001000030008	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.912,35	0,00	17.576.423,19 D
008810001000030009	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.796,47	0,00	17.587.219,66 D
008810001000030010	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.700,07	0,00	17.597.919,73 D
008810001000030011	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.700,07	0,00	17.608.619,80 D
008810001000030012	REF.NF. 202200010 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.700,05	0,00	17.619.319,85 D
008810001000031001	REF.NF. 2094 - A. M. V. DE JESUS AN		03	176.800,00	0,00	17.796.119,85 D
008810001000041001	REF.NF. 202200029 - CLINICA MEDICA ESPE		03	15.000,00	0,00	17.811.119,85 D
008810001000042004	REF.NF. 202200030 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	17.868.469,85 D
008810001000042005	REF.NF. 202200030 - CLINICA MEDICA ESPE		03	57.350,00	0,00	17.925.819,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.021.468,75	25.355,21	17.925.819,85 D
CONTA		DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.672.989,47 D	
01/10/2022						
000001001000001001	EKTORNO PROVISAO VGM LOCACAO	2110101040003	03	0,00	1.500,00	2.671.489,47 D
04/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 308333 - BIONEXO		03	217,35	0,00	2.671.706,82 D
008810001000002002	REF.NF. 308891 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	2.672.979,35 D
008810001000002003	REF.NF. 308891 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.674.251,50 D
008810001000002004	REF.NF. 308891 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.675.523,65 D
008810001000003001	REF.NF. 311649 - BIONEXO		03	379,75	0,00	2.675.903,40 D
07/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 123 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	25.355,21	0,00	2.701.258,61 D
11/10/2022						
008810001000017002	REF.NF. 3395013 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.701.970,98 D
008810001000017003	REF.NF. 3395013 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.702.683,35 D
008810001000017004	REF.NF. 3395013 - TOTVS S/A		03	733,97	0,00	2.703.417,32 D
008810001000018002	REF.NF. 3395014 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.703.668,25 D
008810001000018003	REF.NF. 3395014 - TOTVS S/A		03	250,93	0,00	2.703.919,18 D
008810001000018004	REF.NF. 3395014 - TOTVS S/A		03	258,53	0,00	2.704.177,71 D
008810001000023001	REF.NF. 54271 - IQG		03	4.236,55	0,00	2.708.414,26 D
14/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 111775 - PHILIPS CLINICAL INF		03	13.403,86	0,00	2.721.818,12 D
008810001000002001	REF.NF. 111776 - PHILIPS CLINICAL INF		03	250,00	0,00	2.722.068,12 D
008810001000003001	REF.NF. 26477 - TEIKO		03	1.594,14	0,00	2.723.662,26 D
20/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 526 - CARLOS AP		03	2.000,00	0,00	2.725.662,26 D
21/10/2022						
008810001000003001	REF.NF. 24708 - ORG NAC DE ACREDITAC		03	2.546,25	0,00	2.728.208,51 D
008810001000005001	REF.NF. 54066 - IQG		03	1.961,74	0,00	2.730.170,25 D
008810001000006001	REF.NF. 90658214 - WHITHE MARTINS		03	4.058,39	0,00	2.734.228,64 D
24/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 613 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	36.000,00	0,00	2.770.228,64 D
25/10/2022						
008810001000013001	REF.NF. 9713 - GALHARDI INFORMATICA		03	5.570,44	0,00	2.775.799,08 D
26/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 14895 - MULTIANALISES		03	450,00	0,00	2.776.249,08 D
27/10/2022						
008810001000003004	REF.NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.791.849,08 D
008810001000003005	REF.NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	15.600,00	0,00	2.807.449,08 D
008810001000003006	REF.NF. 202 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	7.800,00	0,00	2.815.249,08 D
008810001000005001	REF.NF. 33 - JG REFRIGERACAO E CO		03	8.000,00	0,00	2.823.249,08 D
31/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1132193 - SERASA S.A.		03	332,88	0,00	2.823.581,96 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013001	REF.NF. 6455 - WHITHE MARTINS		03	1.304,31	0,00	2.824.886,27 D
008810001000028001	REF.NF. 128 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	162.132,04	0,00	2.987.018,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				315.528,84	1.500,00	2.987.018,31 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	548.370,07 D	
21/10/2022						
008810001000001002	REF.NF. 202200080 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	551.370,07 D
008810001000001003	REF.NF. 202200080 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	3.000,00	0,00	554.370,07 D
008810001000001004	REF.NF. 202200080 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.500,00	0,00	555.870,07 D
008810001000002002	REF.NF. 202200081 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.440,00	0,00	557.310,07 D
008810001000002003	REF.NF. 202200081 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	1.440,00	0,00	558.750,07 D
008810001000002004	REF.NF. 202200081 - LAVSTERI MANUTENCAO		03	720,00	0,00	559.470,07 D
008810001000004001	REF.NF. 4026 - ANTONIO C M ARAUJO		03	25.922,04	0,00	585.392,11 D
27/10/2022						
008810001000001001	REF.NF. 11112 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	16.000,00	0,00	601.392,11 D
008810001000002001	REF.NF. 14570 - SUPERDRBAM		03	3.680,00	0,00	605.072,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.702,04	0,00	605.072,11 D
CONTA DESCRICAO						
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS				SALDO ANTERIOR:	135.000,00 D	
28/10/2022						
0088100010000042001	REF.NF. 20222024 - PRESERVE GESTAO AMBI		03	15.000,00	0,00	150.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.000,00	0,00	150.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	1.309.710,79 D	
31/10/2022						
000001001000003011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 1022	1130101010001	03	160.013,33	0,00	1.469.724,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.013,33	0,00	1.469.724,12 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	1.075.785,31 D	
31/10/2022						
000001001000003010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 1022	1130101010002	03	112.192,64	0,00	1.187.977,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				112.192,64	0,00	1.187.977,95 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	105.887,11 D	
31/10/2022						
000001001000003012	CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 1022	1130101010015	03	8.633,45	0,00	114.520,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.633,45	0,00	114.520,56 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	621.123,85 D	
31/10/2022						
000001001000003003	CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 10	1130101010012	03	91.648,72	0,00	712.772,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.648,72	0,00	712.772,57 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	12.324,96 D	
31/10/2022						
000001001000003007	CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 1022	1130101010010	03	115,12	0,00	12.440,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115,12	0,00	12.440,08 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	86.201,15 D	
31/10/2022						
000001001000003015	CONSUMO DE OPME 022022	1130101010009	03	4.700,00	0,00	90.901,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.700,00	0,00	90.901,15 D
CONTA DESCRICAO						
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	16.569,60 D	
31/10/2022						
000001001000003008	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 1022	1130101010014	03	1.819,98	0,00	18.389,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.819,98	0,00	18.389,58 D
CONTA DESCRICAO						
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:18

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:		460.466,96 D
31/10/2022						
00000101000003004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 1022	1130101010003	03	56.057,27	0,00	516.524,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				56.057,27	0,00	516.524,13 D
CONTA - 4110101070003 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS				SALDO ANTERIOR:		132.225,56 D
31/10/2022						
00000101000003005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 1022	1130101010006	03	17.231,63	0,00	149.457,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.231,63	0,00	149.457,19 D
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:		316.505,99 D
31/10/2022						
00000101000003002	CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 102022	1130101010021	03	7.628,47	0,00	324.134,46 D
00000101000003009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 1022	1130101010004	03	31.872,73	0,00	356.007,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				39.501,20	0,00	356.007,19 D
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:		280.735,76 D
31/10/2022						
00000101000003006	CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 1022	1130101010008	03	13.189,09	0,00	293.924,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.189,09	0,00	293.924,85 D
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:		28.423,70 D
31/10/2022						
00000101000003014	CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 1022	1130101010011	03	2.068,54	0,00	30.492,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.068,54	0,00	30.492,24 D
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:		89.324,96 D
31/10/2022						
00000101000003001	CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 102022	1130101010017	03	10.007,62	0,00	99.332,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.007,62	0,00	99.332,58 D
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:		1.155.805,53 D
31/10/2022						
0088500010000031001	VLR REF.FT EQUAT1022 - EQUATORIAL ENERG IA	2110101040002	03	160.377,55	0,00	1.316.183,08 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				160.377,55	0,00	1.316.183,08 D
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE				SALDO ANTERIOR:		13.971,85 D
03/10/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT VIVO0922 - VIVO	2110101040002	03	915,61	0,00	14.887,46 D
31/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 2105OI - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	14.996,43 D
008850001000002001	VLR REF.FT 2127OI - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	15.105,40 D
008850001000003001	VLR REF.FT 2140OI - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	15.214,37 D
008850001000004001	VLR REF.FT 2164OI - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	15.323,34 D
008850001000005001	VLR REF.FT OI2160 - OI	2110101040002	03	108,97	0,00	15.432,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.460,46	0,00	15.432,31 D
CONTA - 4110101080006 - FRETES E CARRETOS				SALDO ANTERIOR:		90.016,50 D
03/10/2022						
008810001000001002	REF.NF. 109 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	5.125,00	0,00	95.141,50 D
008810001000003002	REF.NF. 4377 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	480,00	0,00	95.621,50 D
07/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 202200005 - DEUS ETERNO		03	2.460,00	0,00	98.081,50 D
20/10/2022						
008850001000046001	REF.FRETE01 - MARCIO LUIZ - FRETES DE ME DICAMENTOS	1110101010003	03	30,00	0,00	98.111,50 D
31/10/2022						
008810001000018001	REF.NF. 120 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	1.680,00	0,00	99.791,50 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:19

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000027001	REF.NF. 119 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	7.474,00	0,00	107.265,50 D
008810001000035001	REF.NF. 4426 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	820,00	0,00	108.085,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.069,00	0,00	108.085,50 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET				SALDO ANTERIOR:	58.500,00 D	
25/10/2022						
008810001000004001	REF.NF. 202200011 - NONSTOP.COM		03	6.500,00	0,00	65.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.500,00	0,00	65.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	428,86 D	
20/10/2022						
008850001000045001	REF.CORREIOS - EMP BRAS DE CORREIOS - EN VIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	1110101010003	03	107,23	0,00	536,09 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				107,23	0,00	536,09 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	306.448,55 D	
31/10/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 1022	1230101020001	03	109,29	0,00	306.557,84 D
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 1022	1230101020009	03	130,09	0,00	306.687,93 D
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE 1022	1230101020010	03	1.219,42	0,00	307.907,35 D
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 1022	1230101020011	03	183,82	0,00	308.091,17 D
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 1022	1230101020012	03	501,41	0,00	308.592,58 D
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 10	1250101020002	03	343,28	0,00	308.935,86 D
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 102	1250101020007	03	26.215,40	0,00	335.151,26 D
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 1022	1250101020008	03	537,91	0,00	335.689,17 D
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 1022	1250101020009	03	1.575,87	0,00	337.265,04 D
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 1022	1230101020005	03	150,50	0,00	337.415,54 D
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACAOES 1022	1250101020005	03	3.515,86	0,00	340.931,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.482,85	0,00	340.931,40 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	6.428,16 D	
31/10/2022						
000001001000002002	APROP SEGURO - OUTUBRO 2022	1140101010001	03	739,12	0,00	7.167,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				739,12	0,00	7.167,28 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	627.494,60 D	
03/10/2022						
008810001000002003	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,81	0,00	629.525,41 D
008810001000002004	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,82	0,00	631.556,23 D
008810001000002005	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	632.571,63 D
008810001000002006	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.862,17	0,00	634.433,80 D
008810001000002007	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	635.449,20 D
008810001000002008	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	635.956,90 D
008810001000002009	REF.NF. 149 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	636.464,60 D
008850001000001001	VLR REF.FT 61 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	637.113,86 D
04/10/2022						
008850001000002001	VLR REF.FT 453197 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.463,37	0,00	643.577,23 D
10/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 60 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	644.226,49 D
11/10/2022						
008810001000008003	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.318,59	0,00	645.545,08 D
008810001000008004	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.109,74	0,00	647.654,82 D
008810001000008005	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.637,18	0,00	650.292,00 D
008810001000008006	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	650.819,44 D
008810001000008007	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	651.346,88 D
008810001000008008	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	791,16	0,00	652.138,04 D
008810001000008008	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	527,44	0,00	652.665,48 D
008810001000008009	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,51	0,00	652.930,99 D
008810001000008010	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	653.196,49 D
008810001000008011	REF.NF. 154 - AZUL CONECTA LTDA		03	265,50	0,00	653.461,99 D
008850001000001001	VLR REF.FT 62 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	653.845,75 D
17/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 454187 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	6.459,80	0,00	660.305,55 D
18/10/2022						
008810001000004003	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,81	0,00	662.336,36 D
008810001000004004	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	663.351,76 D
008810001000004005	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	663.859,46 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:20

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000004006	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.538,51	0,00	666.397,97 D
008810001000004007	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.862,18	0,00	668.260,15 D
008810001000004008	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	668.767,85 D
008810001000004009	REF.NF. 156 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	669.275,55 D
008850001000001001	VLR REF.FT 63 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	669.924,81 D
008850001000002001	VLR REF.RDF EDNA - EDNA GOMES BATISTA	2150101010001	03	232,50	0,00	670.157,31 D
008850001000003001	VLR REF.RDF RAFAELA - RAFAELA CASTRO VAL EN	2150101010001	03	1.024,93	0,00	671.182,24 D
24/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 455167 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101040001	03	4.518,54	0,00	675.700,78 D
25/10/2022						
008810001000001003	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	676.716,18 D
008810001000001004	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	677.223,88 D
008810001000001005	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.015,40	0,00	678.239,28 D
008810001000001006	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.877,59	0,00	681.116,87 D
008810001000001007	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.030,81	0,00	683.147,68 D
008810001000001008	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	683.655,38 D
008810001000001009	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	684.163,08 D
008810001000001010	REF.NF. 158 - AZUL CONECTA LTDA		03	507,70	0,00	684.670,78 D
008850001000001001	VLR REF.FT 64 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	685.320,04 D
008850001000002001	VLR REF.FT 72052 - LUNES TOUR	2110101040001	03	824,07	0,00	686.144,11 D
26/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 456114 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101040001	03	6.459,80	0,00	692.603,91 D
27/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.RDF RDPGOMES - EDNA GOMES BATISTA A	2150101010001	03	691,04	0,00	693.294,95 D
31/10/2022						
0088100010000019003	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,67	0,00	694.290,62 D
0088100010000019004	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.493,51	0,00	695.784,13 D
0088100010000019005	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	995,68	0,00	696.779,81 D
0088100010000019006	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	697.277,65 D
0088100010000019007	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	697.775,49 D
0088100010000019008	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	497,84	0,00	698.273,33 D
0088100010000019009	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	2.987,01	0,00	701.260,34 D
0088100010000019010	REF.NF. 162 - AZUL CONECTA LTDA		03	1.004,61	0,00	702.264,95 D
0088500010000015001	VLR REF.FT 65 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	649,26	0,00	702.914,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.419,61	0,00	702.914,21 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	58.264,83 D	
25/10/2022						
008810001000003002	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	498,33	0,00	58.763,16 D
008810001000003003	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	456,68	0,00	59.219,84 D
008810001000003004	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.287,23	0,00	60.507,07 D
008810001000003005	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	82,32	0,00	60.589,39 D
008810001000003006	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	332,22	0,00	60.921,61 D
008810001000003007	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	207,76	0,00	61.129,37 D
008810001000003008	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	248,92	0,00	61.378,29 D
008810001000003009	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	82,81	0,00	61.461,10 D
008810001000003010	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	290,57	0,00	61.751,67 D
008810001000003011	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	207,27	0,00	61.958,94 D
008810001000003012	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	1.162,77	0,00	63.121,71 D
008810001000003013	REF.NF. 202200011 - ERINALDO ANGELO DA		03	43,12	0,00	63.164,83 D
31/10/2022						
0088100010000017002	REF.NF. 451 - RENATO SILVA		03	410,20	0,00	63.575,03 D
0088100010000017003	REF.NF. 451 - RENATO SILVA		03	327,57	0,00	63.902,60 D
0088100010000017004	REF.NF. 451 - RENATO SILVA		03	163,78	0,00	64.066,38 D
0088100010000017005	REF.NF. 451 - RENATO SILVA		03	573,99	0,00	64.640,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.375,54	0,00	64.640,37 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	31.669,32 D	
27/10/2022						
008810001000006001	REF.NF. 590 - V. SANTOS SERVICOS A		03	3.500,00	0,00	35.169,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.500,00	0,00	35.169,32 D
CONTA DESCRICAO						
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	216.733,68 D	
05/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 295 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	1.500,00	0,00	218.233,68 D
21/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 12 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	221.833,68 D
008850001000002001	VLR REF.FT 13 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	225.433,68 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:57:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000003001	VLR REF.FT 14 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	229.033,68 D
008850001000004001	VLR REF.FT 19 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	232.633,68 D
008850001000005001	VLR REF.FT 22 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	03	3.600,00	0,00	236.233,68 D
25/10/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1814 - GALHARDI INFORMATICA		03	574,42	0,00	236.808,10 D
008810001000005001	REF.NF. 202200019 - F. F DOS S. SANCHES		03	9.121,00	0,00	245.929,10 D
008810001000009001	REF.NF. 314 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	4.000,00	0,00	249.929,10 D
008810001000010001	REF.NF. 319 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	1.800,00	0,00	251.729,10 D
008810001000012001	REF.NF. 7058 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	2.155,00	0,00	253.884,10 D
28/10/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 334 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	11.000,00	0,00	264.884,10 D
31/10/2022						
008810001000009001	REF.NF. 43 - DIXMEDICAL PRODUTOS		03	5.990,00	0,00	270.874,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				54.140,42	0,00	270.874,10 D
CONTA DESCRICAO						
411010109	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.791.599,23 D	
31/10/2022						
008850001000029001	VLR REF.NDI RDC1022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	173.561,36	0,00	1.965.160,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.561,36	0,00	1.965.160,59 D
CONTA DESCRICAO						
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100001 - ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.600,00 D	
31/10/2022						
008850001000014001	VLR REF.BOL SIND1022 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	400,00	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				400,00	0,00	4.000,00 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001 - JUROS E CORRECAO MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	58,55 D	
20/10/2022						
008850001000040002	JUROS PGTO.TX 000002004 - UNIAO	1110201010007	03	0,01	0,00	58,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,01	0,00	58,56 D
CONTA DESCRICAO						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002 - DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	29.139,67 D	
03/10/2022						
008850001000039001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFA BANCARIA	1110201010049	03	129,99	0,00	29.269,66 D
008850001000040001	REF.31022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	29.281,66 D
05/10/2022						
008850001000048001	REF.51022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	1.185,00	0,00	30.466,66 D
06/10/2022						
008850001000030001	REF.61022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	108,00	0,00	30.574,66 D
07/10/2022						
008850001000018001	REF.71022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	30.610,66 D
10/10/2022						
008850001000046001	REF.101022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	36,00	0,00	30.646,66 D
11/10/2022						
008850001000012001	REF.111022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	30.670,66 D
13/10/2022						
008850001000008001	REF.TARIFAS BANCARIAS - BANCO DO ESTADO DO PARA - TARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.682,66 D
18/10/2022						
008850001000012001	REF.181022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	30.706,66 D
19/10/2022						
008850001000003001	REF.191022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.718,66 D
24/10/2022						
008850001000008001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.730,66 D

SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:57:21

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
25/10/2022						
008850001000003001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	130,00	0,00	30.860,66 D
008850001000004001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	94,79	0,00	30.955,45 D
26/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	0,01	0,00	30.955,46 D
27/10/2022						
008850001000004001	REF.271022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	12,00	0,00	30.967,46 D
28/10/2022						
008850001000002001	REF.241022 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T ARIFAS BANCARIAS	1110201010049	03	35,20	0,00	31.002,66 D
008850001000005001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	33,00	0,00	31.035,66 D
31/10/2022						
008850001000027001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	1110201010007	03	24,00	0,00	31.059,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.919,99	0,00	31.059,66 D
CONTA						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005 - IOF				SALDO ANTERIOR:	17.618,87 D	
03/10/2022						
0088500010000042001	REF.330898 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	155,78	0,00	17.774,65 D
05/10/2022						
0088500010000047001	REF.331094 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	2.616,70	0,00	20.391,35 D
10/10/2022						
0088500010000048001	REF.331728 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	903,13	0,00	21.294,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.675,61	0,00	21.294,48 D
CONTA						
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	25.327,25 D	
05/10/2022						
0088500010000024002	MULTA PGTO.NF 4122 - UNITEC INFORM	1110201010007	03	0,01	0,00	25.327,26 D
06/10/2022						
0088500010000025002	MULTA PGTO.NF 152194 - M M LOBATO	1110201010007	03	2,50	0,00	25.329,76 D
07/10/2022						
0088500010000010002	MULTA PGTO.NF 824029 - MEDILAR	1110201010007	03	30,56	0,00	25.360,32 D
10/10/2022						
0088500010000023002	MULTA PGTO.NF 1334 - HEXAGON CE AR	1110201010007	03	0,49	0,00	25.360,81 D
0088500010000045002	MULTA PGTO.FT 058 - AZUL CONECTA	1110201010007	03	5,99	0,00	25.366,80 D
17/10/2022						
0088500010000040002	MULTA PGTO.NF 13094 - INJEMED MEDIC	1110201010007	03	8,47	0,00	25.375,27 D
18/10/2022						
008850001000005002	MULTA PGTO.NF 1038892 - MERCURIO	1110201010007	03	68,69	0,00	25.443,96 D
24/10/2022						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 308333 - BIONEXO	1110201010007	03	4,62	0,00	25.448,58 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 311649 - BIONEXO	1110201010007	03	8,11	0,00	25.456,69 D
27/10/2022						
008850001000002002	MULTA PGTO.NF 29098 - HIDROGERON TR	1110201010007	03	18,02	0,00	25.474,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				147,46	0,00	25.474,71 D
CONTA						
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	2.462.860,31 D	
31/10/2022						
008850001000001015	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 10/2022	3810101010001	03	237.638,15	0,00	2.700.498,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				237.638,15	0,00	2.700.498,46 D
CONTA						
481010101	- RENUENCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUENCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	1.142.145,97 D	
31/10/2022						
0000010010000005001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 102022	2810101010003	03	130.389,09	0,00	1.272.535,06 D



SIGA /CTBRA00/v.12
Hora...: 09:57:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORIO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				130.389,09	0,00	1.272.535,06 D
T O T A L G E R A L ==>				21.430.848,14	21.430.848,14	

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

Código	Itens	Outubro 2022	Novembro 2022	Dezembro 2022	Total Realizado
		Realizado	Realizado	Realizado	
	9. FLUXO DE CAIXA				
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS				
100	9.1.6. Outros Convênios	R\$ 4.974.922,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 68.701.285,79
	9.1.7. Fundo Fixo				R\$ -
101	9.1.8 Aplicação				R\$ 15.575.414,41
102	9.1.9. Poupança				
	Sub-Total (1)	R\$ 4.974.922,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.276.700,20
	9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS				
200	9.3.1. Pessoal Próprio	R\$ 860.562,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.934.714,52
201	9.3.2. Encargos Sociais	R\$ 468.460,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.755.516,54
202	9.3.3. Benefícios a funcionários	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
203	9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	R\$ 130.955,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.578.077,93
204	9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,00
205	9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	R\$ 282.386,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.418.754,04
206	9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
207	9.3.8. Gases Medicinais	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 588.423,63
208	9.3.9. Materiais e Medicamentos	R\$ 186.677,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.442.372,92
209	9.3.10. Gêneros Alimentícios	R\$ 39.850,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 402.182,09
210	9.3.11. Telefone	R\$ 1.460,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.287,47
211	9.3.12. Água	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
212	9.3.13. Energia Elétrica	R\$ 156.284,73	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.290.360,77
213	9.3.14. Aluguéis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
214	9.3.15. Outras	R\$ 3.069.454,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 28.537.936,60
215	Manutenção/Periódicos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.313,67
	Sub-Total (3)	R\$ 5.196.093,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 66.971.624,18
	9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS				R\$ -
216	9.4.2. Financeiras	R\$ 11.712,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 469.147,99
217	9.4.3. Imobilizado	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
218	9.4.4. Reformas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
219	9.4.5. Transferências	R\$ 212.968,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.938.779,16
220	9.4.6. Empréstimos/Resgates				R\$ 15.953.029,73
221	9.4.7. Outras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	Sub-Total (4)	R\$ 224.681,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.360.956,88
	Total de saídas (3+4)	R\$ 5.420.775,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 85.332.581,06
	Saldo do mês anterior	R\$ 3.069.950,39	R\$ 2.624.097,14	R\$ 2.624.097,14	R\$ 2.624.097,14
	Saldo do mês (1+2-3-4)	-R\$ 445.855,25	R\$ -	R\$ -	-R\$ 1.055.880,86
	Saldo atual	R\$ 2.624.097,14	R\$ 2.624.097,14	R\$ 2.624.097,14	R\$ 1.568.216,28

CONTROLE DE RECEBIMENTO SESPÁ - BREVES

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

Data de Emissão da NF	Nº Nota Fiscal	Vencimento até o 15º dia mês vigente	Mês de Competência da prestação do Serviço	Valor Contratual	Valores Recebidos da SESPÁ		Percentual de Valores Recebidos da SESPÁ	Data do Repasse	Saldo mensal Pendente a Receber da SESPÁ	Valores Recebidos da SESPÁ
					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\$ -				
						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\$ -				
						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		
						R\$ 856.727,17		29/03/2022		
						R\$ 421.896,49		31/03/2022		
						R\$ 170.144,01		31/03/2022		
4ª	08/04/2022	202200006	15/04/2021	abr/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	18/04/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		20/04/2022		
						R\$ 1.605.977,49				
						R\$ -				
						R\$ -				
5ª	05/05/2022	202200007	15/05/2021	mai/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				
						R\$ -				
						R\$ -				
6ª	08/06/2022	202200008	15/06/2021	jun/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	18/05/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		14/06/2022		
						R\$ 1.605.977,49		17/06/2022		
						R\$ -				
						R\$ -				
7ª	08/07/2022	202200009	15/07/2021	jul/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	17/06/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		25/07/2022		
						R\$ 1.605.977,49		27/07/2022		
						R\$ -				
						R\$ -				
8ª	08/08/2022	202200010	15/08/2021	ago/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	27/07/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		25/08/2022		
						R\$ 1.605.977,49		29/08/2022		
						R\$ -				
						R\$ -				
9ª	05/09/2022	202200011	15/09/2021	set/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	29/08/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00
						R\$ 2.570.181,50		16/09/2022		
						R\$ 1.605.977,49		20/09/2022		
						R\$ -				
						R\$ -				
10ª	202200012	15/10/2021	out/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	100%	20/09/2022	R\$ 0,00	R\$ 4.346.303,00	
					R\$ 1.927.636,13		31/09/2022			
					R\$ 1.776.121,50		03/11/2022			
					R\$ 472.401,36		04/11/2022			
					R\$ -					
11ª		15/11/2021	nov/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ 170.144,01	4%	04/11/2022	R\$ 4.176.158,99	R\$ 170.144,01	
					R\$ -					
					R\$ -					
					R\$ -					
					R\$ -					
12ª		15/12/2021	dez/22	R\$ 4.346.303,00	R\$ -	0%		R\$ 4.346.303,00	R\$ -	
					R\$ -					
					R\$ -					

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

VOLUME ÚNICO

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

SIGA /CTERA00/v.12
Hcra...: 10:02:47

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				812.419,26 C	
06/10/2022						
008850001000028001	PGTO. FOL 000002714 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	812.419,26	0,00	0,00
31/10/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	0,00	820.834,54	820.834,54 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 10/2022	4110101010020	03	0,00	11.236,62	832.071,16 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010021	03	0,00	63.763,45	895.834,61 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010023	03	0,00	24.832,49	920.667,10 C
008890001000001005	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	03	0,00	2.337,87	923.004,97 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010020	03	0,00	3.468,82	926.473,79 C
008890001000001007	INSS S/SALARIO CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	03	89.015,82	0,00	837.457,97 C
008890001000001008	IRRF S/SALARIOS CFE FOL REF: 10/2022	4110101010020	03	44.420,37	0,00	793.037,60 C
008890001000001009	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	8.140,79	0,00	784.896,81 C
008890001000001010	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 10/2022	2130101020005	03	5.198,16	0,00	779.698,65 C
008890001000001011	MENSALIDADE SINDICAL REF: 10/2022	2130101020005	03	600,00	0,00	779.098,65 C
008890001000001012	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 10/2022	4110101010010	03	369,00	0,00	778.729,65 C
008890001000001013	DESCONTO CLUBE CFE FOL.: REF: 10/2022	4110101010024	03	1.280,00	0,00	777.449,65 C
008890001000001020	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010022	03	0,00	25.332,44	802.782,09 C
008890001000001021	INSUF.SALDO CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	0,00	0,00	803.033,52 C
008890001000001022	FERIAS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	107.786,73	910.820,25 C
008890001000001023	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	03	8.566,58	0,00	902.253,67 C
008890001000001024	IRRF S/FERIAS CFE FOL REF: 10/2022	2130101020004	03	6.760,90	0,00	895.492,77 C
008890001000001025	DESC.INS.SALDO CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	343,89	0,00	895.148,88 C
008890001000001026	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL REF: 10/2022	1120201010003	03	80.800,43	0,00	814.348,45 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	4110101010022	03	0,00	18.017,96	832.366,41 C
008890001000001033	FER.PAGAS CFE FOL REF: 10/2022	2130101030004	03	4.668,68	0,00	827.697,73 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL REF: 10/2022	2130101030004	03	138,93	0,00	827.558,80 C
008890001000001035	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 10/2022	4110101010001	03	147,90	0,00	827.410,90 C
008890001000001037	SALARIO A PAGAR REF: 10/2022	4110101010001	03	0,00	5.018,85	832.429,75 C
008890001000001038	INSAL 13.SAL CFE FOL REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	363,60	832.793,35 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	0,00	5.987,71	838.781,06 C
008890001000001040	13SAL.CFE FOL REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	7.496,37	846.277,43 C
008890001000001041	13SALARIO CFE FOL REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	159,55	846.436,98 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	2.277,43	848.714,41 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	03	653,93	0,00	848.060,48 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 10/2022	2130101010003	03	20.429,48	0,00	827.631,00 C
008890001000001047	DESC AVISO PREVIO REF: 10/2022	4110101010001	03	4.413,96	0,00	823.217,04 C
008890001000001050	REF: 10/2022	4110101010005	03	0,00	500,00	823.717,04 C
008890001000001051	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL REF: 10/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	823.582,84 C
008890001000001053	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL REF: 10/2022	2130101010005	03	609,12	0,00	822.973,72 C
008890001000001054	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 10/2022	2130101020001	03	0,00	1.457,15	824.430,87 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	4110101010004	03	0,00	3.067,44	827.498,31 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	250,00	827.748,31 C
008890001000001058	MED.130.AV.PREVIO REF: 10/2022	2130101030001	03	0,00	5,62	827.753,93 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL REF: 10/2022	2130101030004	03	0,00	342,71	828.096,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.089.111,40	1.104.788,78	828.096,64 C
T O T A L G E R A L ==>				1.089.111,40	1.104.788,78	

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

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	10249,00	807.046,07 00	401 INSS	0,00	89.015,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.034.369,70	
029 DSR HE./OUT.AD	805,36	11.236,62 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.566,58 00	702 BAS.INSS ACIMA	36.129,32	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.437,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	653,93 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.359,49	
038 INSALUB MEDIA	46592,00	63.763,45 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	138,93 00	725 BASE IR SALARI	896.723,32	
040 ANUENIO	8261,00	24.832,49 00	420 IMP.RENDA	2152,50	44.420,37 00	727 BASE IR FERIAS	86.546,67	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.425,43 00	422 IR FERIAS	245,00	6.760,90 00	728 BASE IR 13o	7.705,56	
051 AUX.DOENCA	87,00	5.683,59 00	435 DESC.DANOS/PRE	0,00	134,20 00	729 BASE IR MES AN	858.719,11	
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.337,87 00	441 ATRASOS	45,27	832,97 00	730 DIF.BASE IR FE	15,96	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	24,59 00	443 FALTAS	387,75	6.454,27 00	732 BASE IRRF FER	99.923,80	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	7,13 00	445 DESCONTO DSR	61,99	638,85 00	736 DESC.IR MES AN	40.932,67	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	25,08	214,70 00	741 ATS MES	27.643,51	
068 INSAL FERIAS F	15,48	303,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	343,89 00	742 ADIC DE INSAL	72.235,20	
073 PERICULOSIDADE	1811,00	4.583,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	80.800,43 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	8887,32	25.332,44 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	4.668,68 00	745 BASE FGTS	1.065.856,14	
100 INSUF.SALDO	0,00	251,43 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	20.429,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.429,93	
109 INSAL 13. RESC	18,48	363,60 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.413,96 00	747 BASE FGTS RESC	7.710,32	
110 HORA EXTRA 50%	189,20	3.136,77 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	609,12 00	755 FGTS	85.268,61	
115 HORA EXTRA 100	16,75	332,05 00	554 CONTRIB.CONFED	324,00	5.198,16 00	756 FGTS 13o SALAR	274,39	
138 ATS FERIAS PRO	13,24	64,88 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	880,12	
144 ATS 13o RESCIS	18,24	84,35 00	591 SAIDA ANTECIPA	12,29	147,90 00	759 FGTS QUITACAO	616,80	
200 FERIAS	740,00	57.754,14 00	593 CONTRIBUICAO F	0,00	369,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	573,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.601,52 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	761 FGTS 13o RESCI	394,34	
202 AB.PECUNIARIO	9,00	643,79 00				775 BASE FGTS 13 R	4.929,56	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	228,30 00				777 BASE PIS EMPRE	1.085.694,45	
204 MED.FER.VALOR	564,00	5.456,90 00				790 INFORMATIVO DE	6.760,90	
205 MED.FER.HORAS	534,00	2.473,13 00				815 INSS EMPRESA	215.480,27	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.021,83 00				817 ACID.TRABALHO	22.157,88	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	379,43 00				820 VL AFAST DOEN	13.235,27	
213 ABON.M.SEG.	1,00	71,53 00				826 PIS EMERESA	10.856,98	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	25,37 00				930 DED.INSS SALAR	89.015,82	
215 MED.VAL.M.SEG.	12,00	1,61 00				931 DED.INSS FERIA	8.276,55	
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	7,93 00				932 DED.INSS 13o	653,93	
220 DIF.FERIAS	11,00	10,13 00				933 DED.DEP.IR	56.687,41	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,99 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.602,21	
225 DIF.MED.HORAS	11,00	0,28 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	740,00	1.975,85 00				990 BASE SALARIO M	1.012.778,60	
243 ATS FERIAS MES	14,00	23,12 00				999 LIQUIDO A RECE	828.096,64	
246 PERICULOSIDADE	0,00	989,49 00						
247 PERICULOSIDADE	0,00	59,57 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.155,04 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	24,24 00						
258 ATS ABONO MES	9,00	32,19 00						
259 ATS ABONO MES	1,00	3,58 00						
276 MEDIA HRS S/AB	9,00	7,47 00						
277 MEDIA VR S/ABO	9,00	1,44 00						

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

278	MEDIA HR S/ABO	1,00	0,83 00				
279	MEDIA VR S/ABO	1,00	0,16 00				
290	DIF MED VLR FE	11,00	1,56 00				
300	SALDO SALARIO	55,00	5.987,71 00				
303	AVISO PREVIO I	30,00	3.000,00 00				
305	MED.AV.PREVIO	30,00	67,44 00				
306	13o SAL.RESCIS	32,72	7.496,37 00				
307	13o SAL.A.PREV	1,12	250,00 00				
308	MED.13o.RESCIS	29,60	159,55 00				
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	5,62 00				
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.423,63 00				
322	FERIAS AV.PREV	1,12	250,00 00				
324	MED.FER.PROPOR	23,60	40,80 00				
325	MED.FER.A.PREV	1,12	7,03 00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	85,68 00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.277,43 00				
A29	SOBREAVISO	1385,51	5.018,85 00				
B10	HORA REDUZIDA	1261,00	18.017,96 00				

TOTALS ->	82678,70	1.104.788,78	3343,88	276.692,14	SALARIO LIQ.	828.096,64
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00335	Admitidos: 00009	Afastados: 00011	Demitidos:00006
Ferías: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

SIGA/GPER040V.12

FOLHA

Período : 01/10/2022 A 31/10/2022

Hora...: 09:29:19 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: BREVES

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

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202210 Numero de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

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 FC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR FC	COD DESCRICAO	VALOR	
020 SALARIO	10249,00	807.046,07 00	401 INSS	0,00	89.015,82 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.034.369,70	
029 DSR HE./OUT.AD	805,36	11.236,62 00	402 INSS FERIAS	0,00	8.566,58 00	702 BAS.INSS ACIMA	36.129,32	
034 ADICIONAL DE F	0,00	3.437,00 00	403 INSS 13o SALAR	0,00	653,93 00	703 BAS.INSS 13LIM	8.359,49	
038 INSALUB MEDIA	46592,00	63.763,45 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	138,93 00	725 BASE IR SALARI	896.723,32	
040 ANUENIO	8261,00	24.832,49 00	420 IMP.RENDA	2152,50	44.420,37 00	727 BASE IR FERIAS	86.546,67	
050 AUX.MATERNIDAD	30,00	1.425,43 00	422 IR FERIAS	245,00	6.760,90 00	728 BASE IR 13o	7.705,56	
051 AUX.DOENCA	87,00	5.683,59 00	435 DESC.DANOS/FRE	0,00	134,20 00	729 BASE IR MES AN	858.719,11	
054 SALARIO FAMILI	42,00	2.337,87 00	441 ATRASOS	45,27	832,97 00	730 DIF.BASE IR FE	15,96	
057 MEDIA AUX MATE	30,00	24,59 00	443 FALTAS	387,75	6.454,27 00	732 BASE IRRF FER	99.923,80	
058 ATS MATERNIDAD	30,00	7,13 00	445 DESCONTO DSR	61,99	638,85 00	736 BASE IR MES AN	40.932,67	
060 GRATIFICACAO R	0,00	500,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	25,08	214,70 00	741 ATS MES	27.643,51	
068 INSAL FERIAS P	15,48	303,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	343,89 00	742 ADIC DE INSAL	72.235,20	
073 PERICULOSIDADE	1811,00	4.583,53 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	80.800,43 00	743 ADIC PERICUL	5.592,87	
074 ADIC.NOTURNO 2	8887,32	25.332,44 00	471 FER.PAGAS MES	20,00	4.668,68 00	745 BASE FGTS	1.065.856,14	
100 INSUF.SALDO	0,00	251,43 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	20.429,48 00	746 BASE FGTS 13o	3.429,93	
109 INSAL 13. RESC	18,48	363,60 00	494 DESC AVISO PRE	60,00	4.413,96 00	747 BASE FGTS RESC	7.710,32	
110 HORA EXTRA 50%	189,20	3.136,77 00	530 PENS.ALIMENTIC	10,00	609,12 00	755 FGTS	85.268,61	
115 HORA EXTRA 100	16,75	332,05 00	554 CONTRIB.CONFED	324,00	5.198,16 00	756 FGTS 13o SALAR	274,39	
138 ATS FERIAS PRO	13,24	64,88 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	600,00 00	757 FGTS DEPOSITAD	880,12	
144 ATS 13o RESCIS	18,24	84,35 00	591 SAIDA ANTECIPA	12,29	147,90 00	759 FGTS QUITACAO	616,80	
200 FERIAS	740,00	57.754,14 00	593 CONTRIBUICAO P	0,00	369,00 00	760 FGTS ARTIGO 22	573,69	
201 1/3 FERIAS	0,00	24.601,52 00	596 DESCONTO CLUBE	0,00	1.280,00 00	761 FGTS 13o RESCI	394,34	
202 AB.PECUNIARIO	9,00	643,79 00				775 BASE FGTS 13 R	4.929,56	
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	228,30 00				777 BASE FIS EMPRE	1.085.694,45	
204 MED.FER.VALOR	564,00	5.456,90 00				790 INFORMATIVO DE	6.760,90	
205 MED.FER.HORAS	534,00	2.473,13 00				815 INSS EMPRESA	215.480,27	
211 FERIAS M.SEG.	14,00	1.021,83 00				817 ACID.TRABALHO	22.157,88	
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	379,43 00				820 VL AFAST DOEN	13.235,27	
213 ABON.M.SEG.	1,00	71,53 00				826 FIS EMPRESA	10.856,98	
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	25,37 00				930 DED.INSS SALAR	89.015,82	
215 MED.VAL.M.SEG.	12,00	1,61 00				931 DED.INSS FERIA	8.276,55	
216 MED.HOR.M.SEG.	13,00	7,93 00				932 DED.INSS 13o	653,93	
220 DIF.FERIAS	11,00	10,13 00				933 DED.DEP.IR	56.687,41	
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	3,99 00				934 DED.DEP.FERIAS	3.602,21	
225 DIF.MED.HORAS	11,00	0,28 00				936 DED.DEP.13 SAL	189,59	
242 ATS FERIAS MES	740,00	1.975,85 00				990 BASE SALARIO M	1.012.778,60	
243 ATS FERIAS MES	14,00	23,12 00				999 LIQUIDO A RECE	828.096,64	
246 PERICULOSIDADE	0,00	989,49 00						
247 PERICULOSIDADE	0,00	59,57 00						
250 INSAL.FERIAS M	0,00	5.155,04 00						
251 INSAL.FERIAS M	0,00	24,24 00						
258 ATS ABONO MES	9,00	32,19 00						
259 ATS ABONO MES	1,00	3,58 00						
276 MEDIA HRS S/AB	9,00	7,47 00						
277 MEDIA VR S/ABO	9,00	1,44 00						

Empresa: INDSH Fil.: 03 - BREVES Contrato do Tipo : Todos
 Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Período: 202210 Número de Pagamento: 01 Dt Período: 01/10/2022-31/10/2022 Dt Pagto: 05/11/2022

278	MEDIA HR S/ABO	1,00	0,83 00	
279	MEDIA VR S/ABO	1,00	0,16 00	
290	DIF MED VLR FE	11,00	1,56 00	
300	SALDO SALARIO	55,00	5.987,71 00	
303	AVISO PREVIO I	30,00	3.000,00 00	
305	MED.AV.PREVIO	30,00	67,44 00	
306	13o SAL.RESCIS	32,72	7.496,37 00	
307	13o SAL.A.PREV	1,12	250,00 00	
308	MED.13o.RESCIS	29,60	159,55 00	
309	MED.13o.AV.PRE	1,12	5,62 00	
321	FERIAS PROPORC	26,72	6.423,63 00	
322	FERIAS AV.PREV	1,12	250,00 00	
324	MED.FER.PROPOR	23,60	40,80 00	
325	MED.FER.A.PREV	1,12	7,03 00	
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	85,68 00	
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.277,43 00	
A29	SOBREAVISO	1385,51	5.018,85 00	
B10	HORA REDUZIDA	1261,00	18.017,96 00	

TOTAIS ->	82678,70	1.104.788,78	3343,88	276.692,14	SALARIO LIQ.	828.096,64
-----------	----------	--------------	---------	------------	--------------	------------

Sit.Normal: 00335	Admitidos: 00009	Afastados: 00011	Demitidos:00006
Ferias: 00035	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00387			

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

858200008555 428801792210 107670050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 23.453.830/0004-12
 TOMADOR/OBRA: FUNDACÃO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DEPÓSITO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	BASE CÂL 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB	SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÂL	PREV SOCIAL									JAM
EMERSON LEAL GONCALVES			160.39451.22-0				18/10/2010	01	01	05	07/10/2022	Z5	04221
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8				17/02/2012	01	01	08	05/10/2022	P3	03222
			2.429,47				200,53				194,36		0,00
JAILSON DE FREITAS SANTOS			160.79833.38-8				17/02/2012	01	01	05	12/10/2022	Z5	03222
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES			160.89040.96-8				09/03/2012	01	01	05	06/10/2022	P3	04110
			1.711,48				135,85				136,92		0,00
ERLA DE JESUS FARIAS GONCALVES			160.89040.96-8				09/03/2012	01	01	05	11/10/2022	Z5	04110
GUILHERME ALVES LOBATO			162.13938.31-2				01/02/2022	01	01	05	19/10/2022	P3	04221
			1.321,73				100,77				105,74		0,00
GUILHERME ALVES LOBATO			162.13938.31-2				01/02/2022	01	01	05	21/10/2022	Z5	04221
FERNANDA CAVALCANTE MELO			162.15205.60-6				21/03/2022	01	01	05	16/10/2022	P3	04110
			2.137,68				174,21				171,02		0,00
FERNANDA CAVALCANTE MELO			162.15205.60-6				21/03/2022	01	01	05	19/10/2022	Z5	04110
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES			162.15390.69-1				15/05/2014	01	01	08	26/09/2022	P3	03222
			2.340,68				192,48				187,26		0,00
JOSE WILSON CARVALHO MARQUES			162.15390.69-1				15/05/2014	01	01	08	06/10/2022	Z5	03222
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6				19/09/2017	01	01	08	09/10/2022	P3	05143
			1.468,63				113,99				117,50		0,00
JOENILDA PAES CORREA			162.17619.07-6				19/09/2017	01	01	08	14/10/2022	Z5	05143
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA			163.94568.46-6				27/01/2011	01	01	08	03/10/2022	P3	05134
			1.503,26				117,11				120,27		0,00
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA			163.94568.46-6				27/01/2011	01	01	08	06/10/2022	Z5	05134

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

858200008555 428801792210 107670050826 345383000040

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
 COMP: 10/2022 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	CBO	
											JAM	
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6				27/01/2011	01			06/10/2022	P3	05134
LUCINETE TEIXEIRA SARAIVA		163.94568.46-6				27/01/2011	01			11/10/2022	Z5	05134
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		165.67251.41-8				01/07/2020	01	05		09/10/2022	P3	02522
RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA		165.67251.41-8				01/07/2020	01			11/10/2022	Z5	02522
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6				21/01/2011	01	08		05/10/2022	P3	03222
RITA DE NAZARE VILARINHO DOS ANJOS		170.53206.06-6				21/01/2011	01			06/10/2022	Z5	03222
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8				18/09/2010	01	08		16/10/2022	P3	03222
MARIA DUCEU DA SILVA MONTEIRO		170.53210.12-8				18/09/2010	01			17/10/2022	Z5	03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5				18/09/2010	01	08		20/10/2022	P3	03222
RAIMUNDA VITORIA SERRAO PACHECO		190.08161.05-5				18/09/2010	01			25/10/2022	Z5	03222
HEGLE RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2				22/01/2018	01	08		28/09/2022	P3	02235
HEGLE RAIMUNDA CALDAS GUIMARAES		190.19826.76-2				22/01/2018	01			03/10/2022	Z5	02235
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3				01/11/2010	01	08		19/10/2022	P3	03226
MARCOS VINICIUS RAMOS DO CARMO		190.36203.26-3				01/11/2010	01			20/10/2022	Z5	03226
LILIA BALIEIRO FELIX		190.48926.56-7				04/07/2022	01	05		18/10/2022	P3	04110
LILIA BALIEIRO FELIX		190.48926.56-7				04/07/2022	01			18/10/2022	P3	04110