



HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

SETEMBRO / 2022

2022

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



ÍNDICE GERAL

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL	000003
1.1	Demonstrativo	000003
1.2	Balancete Mensal	000004
1.3	Razão Mensal	000007
1.4	Demonstrativo de Fluxo de Caixa	000015
2	FOLHA DE PAGAMENTO	000058
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000061
3	ENCARGOS SOCIAIS	000062
3.1	Demonstrativos	000100
4	PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS	000101
4.1	Demonstrativos	000109
5	OUTROS	000110
6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	000112
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000121
7	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	000122
8	DESPESAS GERAIS	000203
9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	000207
10	DESPESAS FINANCEIRAS	000225
10.1	Extrato Bancário	000226
11	DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000228
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000260
		000263

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

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

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL				
UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ	EDNA GOMES	2º	7	2022

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

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
DÉBITOS (2)	454,56	519,20	506,11	0,00	0,00	0,00	1.479,87
CRÉDITOS (3)	454,56	519,20	506,11	0,00	0,00	0,00	1.479,87
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

9. CONTA CORRENTE	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.463.107,85	228.945,56	2.236.461,41	0,00	0,00	0,00	3.928.514,82
DÉBITOS (2)	7.160.806,23	4.885.580,65	7.397.914,30	0,00	0,00	0,00	19.444.301,18
CRÉDITOS (3)	5.926.643,94	6.893.096,50	5.215.671,71	0,00	0,00	0,00	18.035.412,15
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	228.945,56	2.236.461,41	54.218,82	0,00	0,00	0,00	2.519.625,79

10. CONTA INVESTIMENTOS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	2.619.098,86	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	16.307.825,56
DÉBITOS (2)	1.584.521,34	2.410.469,78	832.132,25	0,00	0,00	0,00	4.827.123,37
CRÉDITOS (3)	2.418.975,38	147.895,97	2.655.884,73	0,00	0,00	0,00	5.222.756,08
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	3.453.552,90	1.190.979,09	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	16.703.458,27

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	19.226.084,06
--------------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

11. CONTAS A RECEBER

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

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	3.683.498,46	3.428.440,50	3.069.950,39	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	19.226.084,06
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.005.570,55	7.975.291,51	8.096.479,75	0,00	0,00	0,00	24.077.341,81
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	-30.279,04	121.188,24	-149.987,41	0,00	0,00	0,00	-59.078,21
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.975.291,51	8.096.479,75	7.946.492,34	0,00	0,00	0,00	24.018.263,60

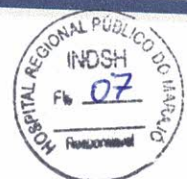
SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	R\$
SALDO INICIAL (1)	1.974.149,72	2.011.975,17	2.101.631,24	0,00	0,00	0,00	6.087.756,13
PROVISÃO DO MÊS (2)	384.708,38	382.847,27	300.308,28	0,00	0,00	0,00	1.067.863,93
FÉRIAS (3)	346.882,93	293.191,20	262.318,14	0,00	0,00	0,00	902.392,27
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	2.011.975,17	2.101.631,24	2.139.621,38	0,00	0,00	0,00	6.253.227,79

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	9.937.266,68	10.198.110,99	10.086.113,72	0,00	0,00	0,00	30.271.491,39
---	---------------------	----------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	----------------------

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	-6.303.788,22	-6.769.670,49	-7.016.163,33	3.014.731,57	3.014.731,57	3.014.731,57	-11.045.407,33
--------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO /2022
-----	----------------------------



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 06/10/2022
Emissao: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	14.600.333,61 D	16.213.666,58	16.797.499,82		
11	ATIVO CIRCULANTE	5.109.885,15 D	16.212.479,26	16.763.016,97	583.833,24 C	14.016.500,37 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	3.428.440,50 D	11.378.728,90	11.737.219,01	550.537,71 C	4.559.347,44 D
11101	CAIXA	1.000,00 D	506,11	506,11	358.490,11 C	3.069.950,39 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	506,11	506,11	0,00	1.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.000,00 D	506,11	506,11	0,00	1.000,00 D
1110101010003	FUNDO FIXO - BREVES	1.000,00 D	506,11	506,11	0,00	1.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.236.461,41 D	5.215.671,71	7.397.914,30	0,00	1.000,00 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	2.236.461,41 D	5.215.671,71	7.397.914,30	2.182.242,59 C	54.218,82 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	2.236.461,41 D	5.215.671,71	7.397.914,30	2.182.242,59 C	54.218,82 D
1110201010007	BANPARA - CC - BREVES	2.236.461,41 D	5.177.641,76	7.359.884,35	2.182.242,59 C	54.218,82 D
1110201010049	BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISAOES	0,00	38.029,95	38.029,95	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.190.979,09 D	2.655.884,73	832.132,25	1.823.752,48 D	3.014.731,57 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.190.979,09 D	2.655.884,73	832.132,25	1.823.752,48 D	3.014.731,57 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.190.979,09 D	2.655.884,73	832.132,25	1.823.752,48 D	3.014.731,57 D
1110301010006	BANPARA CA - BREVES	511.332,87 D	2.611.448,90	832.132,25	1.779.316,65 D	2.290.649,52 D
1110301010051	BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT	85.646,38 D	908,88	0,00	908,88 D	86.555,26 D
1110301010052	BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO	593.999,84 D	43.526,95	0,00	43.526,95 D	637.526,79 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.506.666,35	3.506.666,35	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.506.666,35	3.506.666,35	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.506.666,35	3.506.666,35	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	3.506.666,35	3.506.666,35	0,00	0,00
112	CREDITOS	775.093,43 D	4.493.225,71	4.488.055,97	5.169,74 D	780.263,17 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
1120101010004	CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00	0,00	0,00
11202	CREDITOS A RECEBER	760.501,87 D	146.922,71	141.752,97	5.169,74 D	765.671,61 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	760.501,87 D	146.922,71	141.752,97	5.169,74 D	765.671,61 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	72.238,05 D	104.030,83	100.661,09	3.369,74 D	75.607,79 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	70.083,05 D	103.430,83	100.645,06	2.785,77 D	72.868,82 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.155,00 D	600,00	16,03	583,97 D	2.738,97 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	688.263,82 D	42.891,88	41.091,88	1.800,00 D	690.063,82 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	371.758,96 D	42.891,88	41.091,88	1.800,00 D	373.558,96 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	316.504,86 D	0,00	0,00	0,00	316.504,86 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	14.591,56 D	0,00	0,00	0,00	14.591,56 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	4.424,63 D	0,00	0,00	0,00	4.424,63 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.214,62 D	0,00	0,00	0,00	4.214,62 D
1120301010006	INSS A RECUPERA	5.952,31 D	0,00	0,00	0,00	5.952,31 D
113	ESTOQUES	898.387,77 D	340.524,65	537.026,71	196.502,06 C	701.885,71 D
11301	ESTOQUES	898.387,77 D	340.524,65	537.026,71	196.502,06 C	701.885,71 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	898.387,77 D	340.524,65	537.026,71	196.502,06 C	701.885,71 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	898.387,77 D	340.524,65	537.026,71	196.502,06 C	701.885,71 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	289.850,64 D	118.677,93	160.816,44	42.138,51 C	247.712,13 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	294.603,21 D	51.448,91	119.074,66	67.625,75 C	226.977,46 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	11.333,86 D	52.151,25	56.624,12	4.472,87 C	6.860,99 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	21.345,63 D	21.525,20	31.537,34	10.012,14 C	11.333,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	22.259,04 D	17.819,62	15.255,97	2.563,65 D	24.822,69 D
1130101010007	ENXOVAIS	0,00	2.211,05	2.162,00	49,05 D	49,05 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	71.057,76 D	27.164,79	23.582,95	3.581,84 D	74.639,60 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	5.132,00 D	0,00	0,00	0,00	5.132,00 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Página: 2
Dt.Ref.: 06/10/2022
Emissao: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	4.911,42 D	1.608,40	57,56	1.550,84 D	6.462,26 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	10.015,82 D	3.824,67	2.396,82	1.427,85 D	11.443,67 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	151.390,62 D	2.130,00	85.520,95	83.390,95 C	67.999,68 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	56,67 D	0,00	0,00	0,00	56,67 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	0,00	2.074,30	2.074,30	0,00	0,00
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	7.043,17 D	8.602,93	5.055,74	3.547,19 D	10.590,36 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	5.797,72 D	25.420,00	25.751,37	331,37 C	5.466,35 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	3.590,20 D	5.865,60	7.116,49	1.250,89 C	2.339,31 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	7.963,45 D	0,00	715,28	715,28 C	7.248,17 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	7.963,45 D	0,00	715,28	715,28 C	7.248,17 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.963,45 D	0,00	715,28	715,28 C	7.248,17 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	7.963,45 D	0,00	715,28	715,28 C	7.248,17 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	7.963,45 D	0,00	715,28	715,28 C	7.248,17 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.490.448,46 D	1.187,32	34.482,85	33.295,53 C	9.457.152,93 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
12101	CREDITOS	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
121010101	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	6.694.453,04 D	0,00	0,00	0,00	6.694.453,04 D
123	IMOBILIZADO	163.822,31 D	1.187,32	2.294,53	1.107,21 C	162.715,10 D
12301	IMOBILIZADO	163.822,31 D	1.187,32	2.294,53	1.107,21 C	162.715,10 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	163.822,31 D	1.187,32	2.294,53	1.107,21 C	162.715,10 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	354.594,68 D	1.187,32	0,00	1.187,32 D	355.782,00 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	13.115,00 D	0,00	0,00	0,00	13.115,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	98.497,73 D	0,00	0,00	0,00	98.497,73 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	15.610,56 D	0,00	0,00	0,00	15.610,56 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	146.330,51 D	0,00	0,00	0,00	146.330,51 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	20.871,56 D	1.187,32	0,00	1.187,32 D	22.058,88 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	60.169,32 D	0,00	0,00	0,00	60.169,32 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	190.772,37 C	0,00	2.294,53	2.294,53 C	193.066,90 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	10.837,93 C	0,00	109,29	109,29 C	10.947,22 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	88.427,18 C	0,00	150,50	150,50 C	88.577,68 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	8.105,69 C	0,00	130,09	130,09 C	8.235,78 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.003,81 C	0,00	1.219,42	1.219,42 C	28.223,23 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	12.976,75 C	0,00	183,82	183,82 C	13.160,57 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	43.421,01 C	0,00	501,41	501,41 C	43.922,42 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
1240101010001	DIREITO DE USO	122.394,01 D	0,00	0,00	0,00	122.394,01 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	122.394,01 C	0,00	0,00	0,00	122.394,01 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.632.173,11 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.599.984,79 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	2.632.173,11 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.599.984,79 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	2.632.173,11 D	0,00	32.188,32	32.188,32 C	2.599.984,79 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.817.457,10 D	0,00	0,00	0,00	5.817.457,10 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 D	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 D
1250101010002	BENFEITORIAS	41.193,73 D	0,00	0,00	0,00	41.193,73 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 D	0,00	0,00	0,00	198.011,25 D
1250101010005	INSTALACOES	421.902,71 D	0,00	0,00	0,00	421.902,71 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 D	0,00	0,00	0,00	71.756,31 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.145.847,99 D	0,00	0,00	0,00	3.145.847,99 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	64.549,50 D	0,00	0,00	0,00	64.549,50 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	189.104,51 D	0,00	0,00	0,00	189.104,51 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	3.547.288,70 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	3.579.477,02 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.685.091,10 C	0,00	0,00	0,00	1.685.091,10 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	22.681,84 C	0,00	343,28	343,28 C	23.025,12 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	198.011,25 C	0,00	0,00	0,00	198.011,25 C
1250101020005	(-) INSTALACOES	69.270,90 C	0,00	3.515,86	3.515,86 C	72.786,76 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	71.756,31 C	0,00	0,00	0,00	71.756,31 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.309.380,29 C	0,00	26.215,40	26.215,40 C	1.335.595,69 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	60.240,23 C	0,00	537,91	537,91 C	60.778,14 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	130.856,78 C	0,00	1.575,87	1.575,87 C	132.432,65 C

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Pagina: 3
DT.Ref.: 06/10/2022
Emissao: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	362.004,71 D	0,00	0,00	0,00	362.004,71 D
126010101	INTANGIVEL - GESTAO PUBLICA - SAUDE	45.422,61 D	0,00	0,00	0,00	45.422,61 D
1260101010001	DIREITO DE USO	33.922,61 D	0,00	0,00	0,00	33.922,61 D
1260101010002	SOFTWARES	11.500,00 D	0,00	0,00	0,00	11.500,00 D
126010102	(-) AMORTIZACOES ACUMULADAS - GESTAO P	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
1260101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	45.422,61 C	0,00	0,00	0,00	45.422,61 C
2	PASSIVO	16.122.632,34 C	5.460.753,60	5.278.577,87	182.175,73 D	15.940.456,61 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.096.479,75 C	5.298.176,19	5.148.188,78	149.987,41 D	7.946.492,34 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	3.096.633,24 C	3.112.513,26	2.947.201,41	165.311,85 D	2.931.321,39 C
21101	FORNECEDORES	3.096.633,24 C	3.112.513,26	2.947.201,41	165.311,85 D	2.931.321,39 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	3.096.633,24 C	3.112.513,26	2.947.201,41	165.311,85 D	2.931.321,39 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	435.393,28 C	442.695,03	292.371,86	150.323,17 D	285.070,11 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	435.393,28 C	442.695,03	292.371,86	150.323,17 D	285.070,11 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.961.159,68 C	1.961.159,68	1.935.687,40	25.472,28 D	1.935.687,40 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.961.159,68 C	1.961.159,68	1.910.332,19	50.827,49 D	1.910.332,19 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	25.355,21	25.355,21 C	25.355,21 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	512.747,45 C	543.341,93	558.376,29	15.034,36 C	527.781,81 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS PJ	377.559,30 C	408.152,97	398.935,90	9.217,07 D	368.342,23 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	134.078,15 C	135.188,96	157.940,39	22.751,43 C	156.829,58 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.110,00 C	0,00	1.500,00	1.500,00 C	2.610,00 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	187.332,83 C	165.316,62	160.765,86	4.550,76 D	182.782,07 C
2110101060001	FORNEC. DIVERSOS	187.332,83 C	165.316,62	160.765,86	4.550,76 D	182.782,07 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.173.709,17 C	1.734.277,78	1.753.220,14	18.942,36 C	3.192.651,53 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.173.709,17 C	1.734.277,78	1.753.220,14	18.942,36 C	3.192.651,53 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.173.709,17 C	1.734.277,78	1.753.220,14	18.942,36 C	3.192.651,53 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	833.994,92 C	1.201.833,10	1.185.569,35	16.263,75 D	817.731,17 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	828.657,90 C	1.149.409,93	1.133.171,29	16.238,64 D	812.419,26 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	4.699,29 C	51.785,44	51.785,44	0,00	4.699,29 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	637,73 C	637,73	612,62	25,11 D	612,62 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	238.083,01 C	270.126,54	267.342,51	2.784,03 D	235.298,98 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	95.733,68 C	99.418,43	98.138,74	1.279,69 D	94.453,99 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	86.673,20 C	110.947,02	108.731,23	2.215,79 D	84.457,41 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	49.356,78 C	53.227,55	54.009,18	781,63 C	50.138,41 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	6.319,35 C	6.533,54	6.463,36	70,18 D	6.249,17 C
213010103	PROVISOES	2.101.631,24 C	262.318,14	300.308,28	37.990,14 C	2.139.621,38 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	655.217,79 C	45.397,54	118.901,50	73.503,96 C	728.721,75 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	52.415,56 C	796,58	6.676,91	5.880,33 C	58.295,89 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.290.740,86 C	200.985,83	162.657,91	38.327,92 D	1.252.412,94 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	103.257,03 C	15.138,19	12.071,96	3.066,23 D	100.190,80 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225.287,28 C	225.287,27	222.294,91	2.992,36 D	222.294,92 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	225.287,28 C	225.287,27	222.294,91	2.992,36 D	222.294,92 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	225.287,28 C	225.287,27	222.294,91	2.992,36 D	222.294,92 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	225.287,28 C	225.287,27	222.294,91	2.992,36 D	222.294,92 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	86.489,57 C	86.489,57	83.396,85	3.092,72 D	83.396,85 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.739,76 C	94.739,75	96.968,04	2.228,29 C	96.968,05 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.191,28 C	31.191,28	30.225,00	966,28 D	30.225,00 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	12.866,67 C	12.866,67	11.705,02	1.161,65 D	11.705,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.850,06 C	226.097,88	225.472,32	625,56 D	1.600.224,50 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	1.600.850,06 C	226.097,88	225.472,32	625,56 D	1.600.224,50 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.600.850,06 C	226.097,88	225.472,32	625,56 D	1.600.224,50 C
215010101	CONTAS A PAGAR	1.600.850,06 C	226.097,88	225.472,32	625,56 D	1.600.224,50 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	10.565,66 C	11.694,50	12.503,47	808,97 C	11.374,63 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	7.172,65 C	1.434,53	0,00	1.434,53 D	5.738,12 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:43

Página: 4
DT.Ref.: 06/10/2022
Emissão: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2150101010009	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	170.142,90 C	0,00	0,00		
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	212.968,85 C	212.968,85	212.968,85	0,00	170.142,90 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	1.200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	212.968,85 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	0,00	1.200.000,00 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	2.174.761,08 C	32.188,32	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	32.188,32 D	2.142.572,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.851.391,51 C	0,00	0,00	0,00	5.851.391,51 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.801.389,14 C	0,00	0,00	0,00	5.801.389,14 C
2310101010003	SUPERAVIT/DEFICIT	47.384,53 C	0,00	0,00	0,00	47.384,53 C
2310101010004	AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIOR	2.617,84 C	0,00	0,00	0,00	2.617,84 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	130.389,09	130.389,09	0,00	0,00
3	RECEITAS	37.347.164,41 C	1.595,09	4.763.403,88	4.761.808,79 C	42.108.973,20 C
31	RECEITAS	34.109.035,88 C	1.595,09	4.396.526,13	4.394.931,04 C	38.503.966,92 C
311	RECEITAS	34.109.035,88 C	1.595,09	4.396.526,13	4.394.931,04 C	38.503.966,92 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	33.725.229,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	38.071.532,32 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	33.725.229,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	38.071.532,32 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	33.725.229,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	38.071.532,32 C
3110101050010	CONTRATO BREVES 31/2010 SREPA	33.725.229,32 C	0,00	4.346.303,00	4.346.303,00 C	38.071.532,32 C
31102	OUTRAS RECEITAS	383.806,56 C	1.595,09	50.223,13	48.628,04 C	432.434,60 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	383.806,56 C	1.595,09	50.223,13	48.628,04 C	432.434,60 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	254.840,06 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	287.028,38 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,16 C	0,00	0,00	0,00	0,16 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	254.839,90 C	0,00	32.188,32	32.188,32 C	287.028,22 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	128.966,50 C	1.595,09	18.034,81	16.439,72 C	145.406,22 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	1.107,91 C	0,00	233,11	233,11 C	1.341,02 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	152.750,25 C	0,00	17.801,70	17.801,70 C	170.551,95 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	24.891,66 D	1.595,09	0,00	1.595,09 D	26.486,75 D
38	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 C	0,00	366.877,75	366.877,75 C	3.605.006,28 C
381	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 C	0,00	366.877,75	366.877,75 C	3.605.006,28 C
38101	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 C	0,00	366.877,75	366.877,75 C	3.605.006,28 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.238.128,53 C	0,00	366.877,75	366.877,75 C	3.605.006,28 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.238.128,53 C	0,00	366.877,75	366.877,75 C	3.605.006,28 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.226.371,65 C	0,00	236.488,66	236.488,66 C	2.462.860,31 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.011.756,88 C	0,00	130.389,09	130.389,09 C	1.142.145,97 C
4	DESPESA	38.869.463,14 D	5.283.879,08	120.412,78	5.163.466,30 D	44.032.929,44 D
41	DESPESA	35.631.334,61 D	4.917.001,33	120.412,78	4.796.588,55 D	40.427.923,16 D
411	DESPESA	35.631.334,61 D	4.917.001,33	120.412,78	4.796.588,55 D	40.427.923,16 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	35.550.164,15 D	4.915.188,61	120.412,78	4.794.775,83 D	40.344.939,98 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Página: 5
DT.Ref.: 06/10/2022
Emissao: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101	DESPESAS - SAUDE	35.550.164,15 D	4.915.188,61	120.412,78	4.794.775,83 D	40.344.939,98 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	8.308.890,51 D	1.034.160,98	7.384,31	1.026.776,67 D	9.335.627,18 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	6.554.634,33 D	812.811,29	5.740,31	807.070,98 D	7.361.705,31 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	335.625,56 D	43.391,06	0,00	43.391,06 D	379.016,62 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	0,00	500,00	0,00	500,00 D	500,00 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	202.248,35 D	28.363,56	364,00	27.999,56 D	230.247,91 D
4110101010020	HORA EXTRA	221.957,81 D	14.899,11	0,00	14.899,11 D	236.856,92 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	467.336,93 D	63.888,56	0,00	63.888,56 D	531.225,49 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	339.787,33 D	45.091,85	0,00	45.091,85 D	384.879,18 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	185.725,20 D	23.935,55	0,00	23.935,55 D	209.660,75 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	1.535,00 D	1.280,00	1.280,00	0,00	1.535,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	621.538,12 D	84.386,73	8.903,18	75.483,55 D	697.021,67 D
4110101020001	FGTS	621.538,12 D	84.386,73	8.903,18	75.483,55 D	697.021,67 D
411010103	PROVISAO	1.856.404,04 D	297.980,77	104.125,29	193.855,48 D	2.050.259,52 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	693.605,07 D	118.901,50	35.916,84	82.984,66 D	776.589,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.040.046,04 D	160.330,40	61.973,44	98.356,96 D	1.138.403,00 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	122.752,93 D	18.748,87	6.235,01	12.513,86 D	135.266,79 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	16.885.879,13 D	2.400.186,72	0,00	2.400.186,72 D	19.286.065,85 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	13.888.749,90 D	2.040.956,41	0,00	2.040.956,41 D	15.929.706,31 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.381.791,20 D	291.198,27	0,00	291.198,27 D	2.672.989,47 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	495.338,03 D	53.032,04	0,00	53.032,04 D	548.370,07 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	120.000,00 D	15.000,00	0,00	15.000,00 D	135.000,00 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	680,00 D	0,00	0,00	0,00	680,00 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	2.835.257,84 D	404.369,05	0,00	404.369,05 D	3.239.626,89 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	1.148.894,35 D	160.816,44	0,00	160.816,44 D	1.309.710,79 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	956.710,65 D	119.074,66	0,00	119.074,66 D	1.075.785,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	100.831,37 D	5.055,74	0,00	5.055,74 D	105.887,11 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	535.602,90 D	85.520,95	0,00	85.520,95 D	621.123,85 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	12.267,40 D	57,56	0,00	57,56 D	12.324,96 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	54.431,75 D	31.769,40	0,00	31.769,40 D	86.201,15 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	14.495,30 D	2.074,30	0,00	2.074,30 D	16.569,60 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	12.024,12 D	0,00	0,00	0,00	12.024,12 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.178.243,02 D	164.427,06	0,00	164.427,06 D	1.342.670,08 D
4110101070002	GENERICOS ALIMENTICIOS	403.842,74 D	56.624,12	0,00	56.624,12 D	460.466,86 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	116.969,59 D	15.255,97	0,00	15.255,97 D	132.225,56 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	277.852,16 D	38.653,83	0,00	38.653,83 D	316.506,99 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	257.152,81 D	23.582,95	0,00	23.582,95 D	280.735,76 D
4110101070006	ENXOVAL	32.825,25 D	2.162,00	0,00	2.162,00 D	34.987,25 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	26.026,88 D	2.396,82	0,00	2.396,82 D	28.423,70 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	63.573,59 D	25.751,37	0,00	25.751,37 D	89.324,96 D
411010108	DESPESAS GERAIS	3.850.984,01 D	528.931,11	0,00	528.931,11 D	4.379.915,12 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	999.520,80 D	156.284,73	0,00	156.284,73 D	1.155.805,53 D
4110101080003	TELEFONE	12.425,16 D	1.546,69	0,00	1.546,69 D	13.971,85 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	83.745,50 D	6.271,00	0,00	6.271,00 D	90.016,50 D
4110101080007	INTERNET	52.000,00 D	6.500,00	0,00	6.500,00 D	58.500,00 D
4110101080008	CORREIOS	397,36 D	31,50	0,00	31,50 D	428,86 D
4110101080010	DEPRECIACAO	271.965,70 D	34.482,85	0,00	34.482,85 D	306.448,55 D
4110101080013	SEGUROS	5.712,88 D	715,28	0,00	715,28 D	6.428,16 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	77,00 D	0,00	0,00	0,00	77,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	553.923,33 D	73.571,27	0,00	73.571,27 D	627.494,60 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	51.714,31 D	6.550,52	0,00	6.550,52 D	58.264,83 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	28.169,32 D	3.500,00	0,00	3.500,00 D	31.669,32 D
4110101080023	BENS DE PEQUENO VALOR	11.520,00 D	0,00	0,00	0,00	11.520,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	692,00 D	0,00	0,00	0,00	692,00 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,00 D	168,00	0,00	168,00 D	312,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	469,40 D	0,00	0,00	0,00	469,40 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	9.483,61 D	0,00	0,00	0,00	9.483,61 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	190.393,26 D	26.340,42	0,00	26.340,42 D	216.733,68 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.578.630,38 D	212.968,85	0,00	212.968,85 D	1.791.599,23 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	12.327,48 D	746,19	0,00	746,19 D	13.073,67 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.200,00 D	400,00	0,00	400,00 D	3.600,00 D
4110101100004	MULTAS	6.047,84 D	0,00	0,00	0,00	6.047,84 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	3.079,64 D	346,19	0,00	346,19 D	3.425,83 D
41102	OUTRAS DESPESAS	81.170,46 D	1.812,72	0,00	1.812,72 D	82.983,18 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	81.170,46 D	1.812,72	0,00	1.812,72 D	82.983,18 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	70.331,62 D	1.812,72	0,00	1.812,72 D	72.144,34 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	58,55 D	0,00	0,00	0,00	58,55 D



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Página: 6
DT.Ref.: 06/10/2022

Emissao: 06/10/2022

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS					
4110201010005	IOF	27.874,72 D	1.264,95	0,00	1.264,95 D	29.139,67 D
4110201010007	MULTAS	17.176,01 D	442,86	0,00	442,86 D	17.618,87 D
		25.222,34 D	104,91	0,00	104,91 D	25.327,25 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	10.838,84 D	0,00	0,00	0,00	10.838,84 D
48	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 D	366.877,75	0,00	366.877,75 D	3.605.006,28 D
481	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 D	366.877,75	0,00	366.877,75 D	3.605.006,28 D
48101	RENUNCIA FISCAL	3.238.128,53 D	366.877,75	0,00	366.877,75 D	3.605.006,28 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.238.128,53 D	366.877,75	0,00	366.877,75 D	3.605.006,28 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	3.238.128,53 D	366.877,75	0,00	366.877,75 D	3.605.006,28 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	2.226.371,65 D	236.488,66	0,00	236.488,66 D	2.462.860,31 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.011.756,88 D	130.389,09	0,00	130.389,09 D	1.142.145,97 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			26.959.894,35	26.959.894,35	0,00	



SIGA / CTBR040/v.12
Hora...: 16:25:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022, EM REAL

Página: 7
DT.Ref.: 06/10/2022
Emissão: 06/10/2022

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	14.016.500,37 D
2	Total do Passivo	15.940.456,61 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	4.761.808,79 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	5.163.466,30 D
RESULTADO DO MES 09/2022		401.657,51 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2022		1.923.956,24 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2022

PATRIMONIO LIQUIDO	5.851.391,51 C
TOTAL DA RECEITA	42.108.973,20 C
TOTAL DA DESPESA	44.032.929,44 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2022	3.927.435,27 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.923.956,24 D

HOSPITAL REGIONAL DO MARAJÓ



VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – SETEMBRO /2022
-----	------------------------



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 1
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:17

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/FARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010003	- FUNDO FIXO - BREVES					
29/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 117581 - MARAJO TECIDOS LTDA	2110101010001	03	0,00	49,05	950,95 D
008850001000003001	PGTO. NF 404827 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	9,56	941,39 D
008850001000004001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	2110101010001	03	0,00	64,00	877,39 D
008850001000005001	REF.2345192533 - ECT EMP BRAS DE CORREIO S - ENVIO DE DOCUMENTOS PARA SEDE	4110101080008	03	0,00	31,50	845,89 D
008850001000006001	REF.24754 - GNM COMERCIO E SERVICO - GRA MPO TRILHO	4110101080026	03	0,00	28,00	817,89 D
008850001000007001	REF.41426 - F B SANTA ROSA - FRETEAS	4110101080006	03	0,00	120,00	697,89 D
008850001000009001	REF.CARIMBO - A DE J FREITAS REIS - CARI MBO	4110101080026	03	0,00	140,00	557,89 D
008850001000010001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	2110101010001	03	0,00	64,00	493,89 D
30/09/2022						
008850001000032001	PAGAMENTO FUNDO FIXO					
008850001000033002	CANC. PGTO NF 184099 - E. S. REBELO	1110401010001	03	442,11	0,00	936,00 D
Totais da Conta ==>			03	64,00	0,00	1.000,00 D
CONTA	DESCRICAO			506,11	506,11	1.000,00 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
01/09/2022						
008850001000001001	ADIANT ALELO822 - CIA BRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	28.363,56	2.208.097,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 85643 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	872,88	2.207.224,97 D
008850001000003001	PGTO. NF 114330 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	3.807,57	2.203.417,40 D
008850001000004001	PGTO. NF 85640 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	2.203.181,52 D
008850001000005001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.924,57	2.200.256,95 D
008850001000006001	PGTO. NF 85637 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	71,52	2.200.185,43 D
008850001000007001	PGTO. NF 641 - TREMED MATERIAIS E E	2110101060001	03	0,00	1.200,00	2.198.985,43 D
008850001000008001	PGTO. NF 14554 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	450,00	2.198.535,43 D
008850001000009001	PGTO. NF 94 - B DE N COSTA - PANIF	2110101010001	03	0,00	1.577,50	2.196.957,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 368652 - HALEX	2110101010001	03	0,00	3.237,60	2.193.720,33 D
008850001000011001	PGTO. NF 134475 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.789,20	2.191.931,13 D
008850001000012001	PGTO. NF 30369 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	408,00	2.191.523,13 D
008850001000013001	PGTO. NF 638 - COFER DISTRIBUICAO	2110101060001	03	0,00	2.090,00	2.189.433,13 D
008850001000014001	PGTO. NF 13712 - PRIME COM	2110101060001	03	0,00	534,00	2.188.899,13 D
008850001000015001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	293,30	2.188.605,83 D
008850001000016001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.352,10	2.187.253,73 D
008850001000017001	PGTO. NF 134441 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.035,80	2.186.217,93 D
008850001000018001	PGTO. NF 107935 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101010001	03	0,00	238,37	2.185.979,56 D
008850001000019001	PGTO. NF 107934 - PHILIPS CLINICAL INF	2110101040001	03	0,00	12.579,51	2.173.400,05 D
008850001000020001	PGTO. NF 27276 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	8.381,96	2.165.018,09 D
008850001000021001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.057,90	2.162.960,19 D
008850001000022001	PGTO. NF 1046049 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	03	0,00	530,15	2.162.430,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 12433 - J.R COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	657,45	2.161.772,59 D
008850001000024001	PGTO. NF 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	3.346,18	2.158.426,41 D
008850001000025001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.108,22	2.157.318,19 D
008850001000026001	PGTO. NF 114331 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	3.022,64	2.154.295,55 D
008850001000027001	PGTO. FOL 000002675 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	03	0,00	828.657,90	1.325.637,65 D
008850001000028001	PGTO. FT 012127 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.325.528,68 D
008850001000029001	PGTO. FT 012164 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.325.419,71 D
008850001000030001	PGTO. FT 012105 - OI	2110101040002	03	0,00	102,55	1.325.317,16 D
008850001000031001	PGTO. FT 012140 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.325.208,19 D
008850001000032001	PGTO. FT 012160 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	1.325.099,22 D
008850001000033001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	2110101010001	03	0,00	1.101,00	1.323.998,22 D
008850001000034001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.693,62	1.322.304,60 D
008850001000035001	PGTO. NF 30202 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.260,00	1.321.044,60 D
008850001000036001	PGTO. NF 9411 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	5.570,44	1.315.474,16 D
008850001000037001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.648,00	1.313.826,16 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000002676 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	03	0,00	637,73	1.313.188,43 D
008850001000039001	PGTO. NF 15834 - IFS	2110101010001	03	0,00	410,00	1.312.778,43 D
008850001000040001	REF.10922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	1.312.766,43 D
008850001000041001	REF.220901 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	3,70	0,00	1.312.770,13 D
02/09/2022						
008850001000001001	ADIANT PAG1605 REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	0,00	2.940,72	1.309.829,41 D
008850001000002001	PGTO. NF 25829 - LEEDSAY IND COM PROD	2110101010001	03	0,00	2.630,00	1.307.199,41 D
008850001000003001	REF.20922 - BANCO DO ESTADO PARA - TARIF AS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	12,00	1.307.187,41 D
008850001000004001	REF.220902 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,02	0,00	1.307.187,43 D
05/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 35794 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	1.725,00	1.305.462,43 D
008850001000003001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.505,08	1.301.957,35 D
008850001000004001	PGTO. NF 6622 - NUTRIX	2110101010001	03	0,00	1.996,00	1.299.961,35 D
008850001000005001	PGTO. NF 134526 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.029,93	1.296.931,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 6442 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	1.472,00	1.294.659,42 D

A TRANSPORTAR :

1.293.559,42 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.... 09:34:18

Página: 2
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTES :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	
008850001000007001	PGTO. NF 1973 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101060001	03			1.293.559,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 375316 - ELFA	2110101010001	03	0,00	1.100,00	1.293.559,42 D
008850001000009001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	704,13	1.292.855,29 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002678 - FGTS	2130101020002	03	0,00	5.646,25	1.287.209,04 D
008850001000010002	MULTA PGTO.FOL 000002678 - FGTS	4110201010007	03	0,00	86.673,20	1.200.535,84 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002677 - SID DCS PROF DE EN F	2130101020005	03	0,00	0,09	1.200.535,75 D
				0,00	5.319,35	1.195.216,40 D
008850001000012001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00		
008850001000013001	PGTO. NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	03	0,00	2.317,69	1.192.898,71 D
008850001000014001	PGTO. FT EQUAT0822 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	03	0,00	212.968,85	979.929,86 D
008850001000015001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	132.076,17	847.853,69 D
008850001000016001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	787,50	847.066,19 D
008850001000017001	PGTO. NF 151188 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	1.279,58	845.786,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	788,80	844.997,81 D
008850001000019001	PGTO. NF 1551 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	3.030,17	841.967,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 508 - CARLOS AP	2110101040001	03	0,00	965,00	841.002,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 270 - VGM FALCI EQUIPAMENT	2110101040001	03	0,00	2.000,00	839.002,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 13 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	4.000,00	835.002,64 D
008850001000023001	PGTO. FT 71429 - LUNES TOUR	2110101040001	03	0,00	2.325,00	832.677,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 2251 - MELO FARIAS E CARNEI	2110101040001	03	0,00	840,00	831.837,64 D
008850001000025001	PGTO. NF 33152 - CDM NORTE	2110101010001	03	0,00	1.110,00	830.727,64 D
008850001000026001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	2110101010001	03	0,00	841,66	829.885,98 D
008850001000027001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.627,60	828.258,38 D
008850001000028001	PGTO. NF 25926 - TEIKO	2110101040001	03	0,00	2.121,90	826.136,48 D
008850001000029001	PGTO. NF 176086 - R R IND E COM ETIQUE	2110101010001	03	0,00	1.496,11	824.640,37 D
008850001000030001	PGTO. FT 1761 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	03	0,00	2.480,70	822.159,67 D
008850001000031001	PGTO. NF 6931 - GNET SOLUCAO E PROD	2110101040001	03	0,00	574,42	821.585,25 D
008850001000032001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2.155,00	819.430,25 D
008850001000033001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.376,43	817.053,82 D
008850001000035001	REF.50922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	2.924,57	814.129,25 D
				0,00	96,00	814.033,25 D
008850001000036001	REF.220905 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	5,73	0,00	814.038,98 D
008850001000037001	APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	700.000,00	114.038,98 D
008850001000039001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	0,00	38.029,40	76.009,58 D
06/09/2022						
008850001000002001	ADIANTE MC39823 - HOSPMED	1120201020001	03	0,00		
008850001000003001	PGTO. NF 46 - S CIRINO DE PAIS EIR	2110101060001	03	0,00	1.700,00	74.309,58 D
008850001000004001	PGTO. NF 574 - V. SANTOS SERVICOS A	2110101040001	03	0,00	4.705,50	69.604,08 D
008850001000005001	REF.60922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA RIFAS BANCARIAS	4110201010002	03	0,00	3.500,00	66.104,08 D
				0,00	24,00	66.080,08 D
008850001000006001	REF.220906 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	66.080,15 D
008850001000010001	TRANS.C/C PROVISAO COME. DE VALOR	1110401010001	03	0,00	0,54	66.079,61 D
08/09/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002683 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00		
008850001000002001	PGTO. FOL 000002682 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	18.484,41	47.595,20 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002685 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.056,98	44.538,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 86135 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	7.122,48	37.415,74 D
008850001000005001	PGTO. NF 165122 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	183,81	37.231,93 D
008850001000006001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	2110101010001	03	0,00	498,67	36.733,26 D
008850001000007001	PGTO. NF 185 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	03	0,00	1.500,00	35.233,26 D
008850001000008001	PGTO. NF 1935 - TAUROVITA COMERCIO E	2110101010001	03	0,00	3.150,00	32.083,26 D
008850001000009001	PGTO. NF 30437 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.100,00	30.983,26 D
008850001000010001	PGTO. NF 389 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	1.497,00	29.486,26 D
008850001000011001	PGTO. NF 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	506,15	28.980,11 D
008850001000012001	PGTO. NF 580 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	2110101060001	03	0,00	176,50	28.803,61 D
008850001000013001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	4.110,00	24.693,61 D
008850001000014001	PGTO. NF 5699 - PLAST MODEL	2110101010001	03	0,00	1.000,00	23.693,61 D
008850001000015001	PGTO. NF 165117 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	1.500,50	22.193,11 D
008850001000016001	PGTO. NF 10410 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	3.775,50	18.417,61 D
008850001000017001	PGTO. NF 10508 - NOVAMED COMERCIO EIR	2110101040002	03	0,00	1.197,00	17.220,61 D
008850001000018001	PGTO. NF 222829 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	1.463,55	15.757,06 D
008850001000019001	PGTO. NF 131 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	1.438,80	14.318,26 D
008850001000020001	PGTO. FT 53 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	7.542,60	6.775,66 D
008850001000021001	PGTO. NF 134 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	649,26	6.126,40 D
008850001000022001	PGTO. FT 54 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	2.547,59 C
008850001000023001	PGTO. NF 135 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	613,19	3.160,78 C
008850001000024001	PGTO. FT 55 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	8.673,99	11.834,77 C
008850001000025001	PGTO. NF 137 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	613,19	12.447,96 C
				0,00	8.673,99	21.121,95 C

A TRANSPORTAR :

21.735,14 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:19

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 3
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	
						21.735,14 C
008850001000026001	PGTO. FT 56 - AZUL CONECTA LTDA	2110101060001	03	0,00	613,19	21.735,14 C
008850001000027001	PGTO. FT 90251146 - WHITE MARTINS	2110101010001	03	0,00	3.794,42	25.529,56 C
008850001000029001	REF.80922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	60,00	25.589,56 C
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000031001	RESGATE CONTA 50103A	1110401010001	03	150.050,30	0,00	124.460,74 D
09/09/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61675 - FRESSENIUS	1120201020001	03	0,00	6.601,60	117.059,14 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002684 - POPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	2.523,91	115.335,23 D
008850001000003001	PGTO. NF 877350 - SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	317,40	115.017,83 D
008850001000004001	PGTO. NF 302916 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	3.816,83	111.201,00 D
008850001000005001	PGTO. BOL SIND0822 - SIND ESTAB SAUDE PA	2130101020005	03	0,00	400,00	110.801,00 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002679 - SENPA	2130101020005	03	0,00	600,00	110.201,00 D
008850001000007001	PGTO. NF 202200011 - MARAJÓ PARK CLUB	2110101040001	03	0,00	1.350,00	108.851,00 D
008850001000008001	PGTO. NF 111 - TAVARES BARROS	2110101010001	03	0,00	3.800,00	105.051,00 D
008850001000009001	PGTO. NF 202200054 - HOTEL CENTER PALAC	2110101060001	03	0,00	1.820,00	103.231,00 D
	E					
008850001000010001	PGTO. NF 202200057 - HOTEL CENTER PALAC	2110101060001	03	0,00	914,00	102.317,00 D
	E					
008850001000011001	PGTO. NF 35870 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	03	0,00	894,00	101.423,00 D
008850001000012001	PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.131,09	100.291,91 D
008850001000013001	PGTO. ISS 105 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.024,59	92.267,32 D
008850001000014001	PGTO. ISS 10639 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	800,00	91.467,32 D
008850001000015001	PGTO. ISS 1717 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	6.975,00	84.492,32 D
008850001000016001	PGTO. ISS 191 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	1.950,00	82.542,32 D
008850001000017001	PGTO. ISS 202200004 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	16.066,17	66.476,15 D
008850001000018001	PGTO. ISS 202200005 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.355,39	61.120,76 D
008850001000019001	PGTO. ISS 202200006 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	10.710,78	50.409,98 D
008850001000020001	PGTO. ISS 202200010 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	8.448,50	41.961,48 D
008850001000021001	PGTO. ISS 202200025 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	41.211,48 D
008850001000022001	PGTO. ISS 202200026 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.735,00	35.476,48 D
008850001000023001	PGTO. ISS 20221542 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	34.726,48 D
008850001000024001	PGTO. ISS 2051 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	9.180,55	25.545,93 D
008850001000025001	PGTO. ISS 2747 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	750,00	24.795,93 D
008850001000026001	PGTO. ISS 54 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	3.285,00	21.510,93 D
008850001000027001	PGTO. ISS 55 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	5.657,50	15.853,43 D
008850001000028001	PGTO. ISS 60 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	370,00	15.483,43 D
008850001000029001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	2140101010001	03	0,00	550,00	14.933,43 D
008850001000030001	REF.90922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	48,00	14.885,43 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000031001	REF.220909 - INSSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,94	0,00	14.886,37 D
12/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 2435 - SILVIA AFARECIDA	2110101010001	03	0,00	2.075,00	12.811,37 D
008850001000003001	PGTO. NF 11992 - SAMED	2110101010001	03	0,00	417,00	12.394,37 D
008850001000004001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	5.800,00	6.594,37 D
008850001000005001	PGTO. NF 29 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	7.250,00	655,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200009 - NONSTOP.COM	2110101060001	03	0,00	6.500,00	7.155,63 C
008850001000007001	PGTO. NF 14412 - SUPERDREAM	2110101040001	03	0,00	3.680,00	10.835,63 C
008850001000008001	PGTO. NF 451323 - MCW	2110101010001	03	0,00	3.609,14	14.444,77 C
008850001000009001	PGTO. NF 14553 - MULTIANALISES	2110101040001	03	0,00	3.340,00	17.784,77 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200061 - LAVSTERI MANUTENCA	2110101040001	03	0,00	7.500,00	25.284,77 C
	O					
008850001000011001	PGTO. NF 202200016 - F. F DOS S. SANCHE	2110101040001	03	0,00	6.895,00	32.179,77 C
	S-					
008850001000012001	PGTO. NF 105 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	133.769,88	165.949,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 610 - RAYMED HOSPITALAR LT	2110101040001	03	0,00	36.000,00	201.949,65 C
008850001000014001	PGTO. NF 202200025 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	13.327,50	215.277,15 C
	EC					
008850001000015001	PGTO. NF 202200026 - CLINICA MEDICA ESP	2110101020001	03	0,00	101.910,95	317.188,10 C
	EC					
008850001000016001	PGTO. NF 451325 - MCW	2110101010001	03	0,00	4.386,00	321.574,10 C
008850001000017001	PGTO. NF 291317 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	3.308,00	324.882,10 C
008850001000018001	PGTO. NF 227300 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	3.940,60	328.822,70 C
008850001000019001	PGTO. NF 291316 - DIMASTER COM DE PROD	2110101010001	03	0,00	2.183,80	331.006,50 C
008850001000020001	PGTO. NF 1587608 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	6.345,39	337.351,89 C
008850001000021001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	432,00	337.783,89 C
008850001000022001	PGTO. NF 2655 - EFAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	03	0,00	1.560,00	339.343,89 C
008850001000023001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	490,62	339.834,51 C
008850001000024001	PGTO. BOL 70448818 - PORTO SEGURO SEGURO	2150101010006	03	0,00	1.434,53	341.269,04 C
A TRANSPORTAR :						341.269,04 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 4
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	341.269,04 C
	S					
008850001000025001	PGTO. NF 3347853 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	2.920,50	344.189,54 C
008850001000026001	PGTO. NF 27276 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	6.381,96	352.571,50 C
008850001000027001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	83,30	352.654,80 C
008850001000028001	PGTO. NF 46431 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	03	0,00	4.690,00	357.344,80 C
008850001000029001	PGTO. NF 751945 - CM HOSPIT BRASILIA	2110101010001	03	0,00	307,60	357.652,40 C
008850001000030001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.511,47	359.163,87 C
008850001000031001	PGTO. NF 15711 - GUILBER FARM	2110101010001	03	0,00	813,34	359.977,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 3587125 - FRIBEL	2110101010001	03	0,00	312,62	360.289,83 C
008850001000033001	PGTO. NF 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	2110101010001	03	0,00	2.400,00	362.689,83 C
008850001000034001	PGTO. NF 151481 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	3.242,05	365.931,88 C
008850001000035001	PGTO. NF 163237 - STOCK MED	2110101010001	03	0,00	3.196,50	369.128,38 C
008850001000036001	PGTO. NF 2016 - BIOFAR HOSPITALAR EI	2110101010001	03	0,00	1.960,00	371.088,38 C
008850001000037001	PGTO. NF 45181 - FORTECARE INDUSTRIA	2110101010001	03	0,00	3.672,00	374.760,38 C
008850001000038001	PGTO. NF 4319 - NAVEGACAO SAO DOMING	2110101040001	03	0,00	938,00	375.698,38 C
008850001000039001	PGTO. NF 19424 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	2.034,00	377.732,38 C
008850001000040001	PGTO. NF 48883 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	958,92	378.691,30 C
008850001000041001	PGTO. NF 151412 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	939,82	379.631,12 C
008850001000042001	PGTO. NF 192050 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	433,00	380.064,12 C
008850001000043001	PGTO. NF 192052 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	1.879,21	381.943,33 C
008850001000044001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.169,97	384.113,30 C
008850001000045001	PGTO. NF 8076 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	03	0,00	945,00	385.058,30 C
008850001000046001	PGTO. NF 192051 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	2.751,84	387.810,14 C
008850001000047001	PGTO. NF 2424507 - CM	2110101010001	03	0,00	2.131,65	389.941,79 C
008850001000048001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.654,02	401.595,81 C
008850001000049001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	1.826,63	403.422,44 C
008850001000050001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.460,72	406.883,16 C
008850001000051001	REF.120922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	144,00	407.027,16 C
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000056001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	128.837,51	0,00	278.189,65 C
008850001000058001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	361.167,56	0,00	82.977,91 D
13/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 202200051 - CAVALCANTI E LOPES	2110101020001	03	0,00	7.500,00	75.477,91 D
	S					
008850001000003001	PGTO. NF 609 - S B COMERCIO DE COMB	2110101010001	03	0,00	3.800,00	71.677,91 D
008850001000004001	PGTO. NF 7602 - DANTALRX TRC MATERIA	2110101010001	03	0,00	700,00	70.977,91 D
008850001000005001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	03	0,00	340,00	70.637,91 D
008850001000006001	PGTO. NF 402143 - D. DE A. SANCHES FAR	2110101010001	03	0,00	120,73	70.517,18 D
008850001000007001	PGTO. NF 13192 - GLOMED	2110101010001	03	0,00	1.250,00	69.267,18 D
008850001000008001	PGTO. NF 702636 - BALASKA	2110101010001	03	0,00	1.009,95	68.257,23 D
008850001000009001	PGTO. NF 1258 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	03	0,00	1.281,00	66.976,23 D
008850001000010001	PGTO. NF 48996 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	03	0,00	915,00	66.061,23 D
008850001000011001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	3.030,17	63.031,06 D
008850001000012001	PGTO. NF 397 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	629,45	62.401,61 D
008850001000013001	PGTO. BOL COREN2022 - COREN PA	2130101020005	03	0,00	214,19	62.187,42 D
008850001000014001	REF.130922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	60,00	62.127,42 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000015001	REF.220913 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,05	0,00	62.127,47 D
15/09/2022						
008850001000001001	ADIAANT MC1309 - H F CORREIA TRANSPOR	1120201020001	03	0,00	2.950,00	59.177,47 D
008850001000002001	ADIAANT PAADRIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	1120201010004	03	0,00	600,00	58.577,47 D
008850001000003001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	2110101010001	03	0,00	3.460,72	55.116,75 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 1495065 - CIRURGICA FER	4110201010007	03	0,00	5,75	55.111,00 D
008850001000004001	PGTO. NF 15948 - IFS	2110101010001	03	0,00	436,80	54.674,20 D
008850001000005001	PGTO. NF 1573 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.363,80	53.310,40 D
008850001000006001	PGTO. NF 52 - S CIRINO DE PAIS EIR	2110101060001	03	0,00	4.530,00	48.780,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 35877 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	03	0,00	7.860,00	40.920,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 52696 - DMS BRASIL	2110101010001	03	0,00	1.666,66	39.253,74 D
008850001000009001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	2.057,90	37.195,84 D
008850001000010001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	2110101010001	03	0,00	1.426,58	35.769,26 D
008850001000011001	PGTO. FT 450180 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	12.443,30	23.325,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 107 - LUCIVALDO G. DE ALME	2110101060001	03	0,00	368,00	22.957,96 D
008850001000013001	PGTO. NF 9993 - MAEVE	2110101010001	03	0,00	7.190,40	15.767,56 D
008850001000014001	PGTO. FT VIVO0822 - VIVO	2110101040002	03	0,00	1.001,84	14.765,72 D
008850001000015001	REF.150922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	72,00	14.693,72 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000016001	REF.220915 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,07	0,00	14.693,79 D
16/09/2022						
008850001000001001	RECEB.NF 202200011 - SESPA BREVES		03	2.570.181,50	0,00	2.584.875,29 D
19/09/2022						
A TRANSPORTAR :						2.584.141,99 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:21

Pagina: 5
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	
008850001000003001	PGTO. NF 1576 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03			2.584.141,99 D
008850001000004001	PGTO. NF 49917 - ELLO DISTRIBUICAO LT	2110101060001	03	0,00	733,30	2.584.141,99 D
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 49917 - ELLO DISTRIBU	4110201010007	03	0,00	2.640,00	2.581.501,99 D
008850001000005001	PGTO. NF 3374730 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	96,80	2.581.405,19 D
008850001000006001	PGTO. NF 301251 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	2.158,71	2.579.246,48 D
008850001000007001	PGTO. NF 301288 - BIONEXO	2110101040001	03	0,00	217,35	2.579.029,13 D
008850001000008001	PGTO. NF 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	379,75	2.578.649,38 D
008850001000009001	PGTO. NF 1973 - BIOFAR HOSPITALAR ET	2110101060001	03	0,00	179,50	2.578.469,88 D
008850001000010001	PGTO. NF 8587 - CIRUBEL	2110101010001	03	0,00	1.100,00	2.577.369,88 D
008850001000011001	PGTO. NF 162 - OXIBEL	2110101010001	03	0,00	500,00	2.576.869,88 D
008850001000012001	PGTO. NF 10639 - SL ENGENHARIA HOSP.	2110101010001	03	0,00	2.780,00	2.574.089,88 D
008850001000013001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	2110101010001	03	0,00	14.296,00	2.559.793,88 D
008850001000014001	PGTO. NF 20221542 - PRESERVE GESTAO AMB	2110101040001	03	0,00	5.800,00	2.553.993,88 D
	I			0,00	11.677,50	2.542.316,38 D
008850001000015001	PGTO. NF 202200009 - ERINALDO ANGELO DA	2110101040001	03	0,00	4.900,00	2.537.416,38 D
	S					
008850001000016001	PGTO. NF 23043 - P L FADEL	2110101010001	03	0,00	504,20	2.536.912,18 D
008850001000017001	PGTO. NF 12571 - J.R. COMERCIO E SERVI	2110101010001	03	0,00	1.837,34	2.535.074,84 D
008850001000018001	REF.190922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	96,00	2.534.978,84 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000019001	REF.220919 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,10	0,00	2.534.978,94 D
20/09/2022						
008850001000003001	ADIANT PA61788 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	0,00	336,00	2.534.642,94 D
008850001000004001	PGTO. NF 3374731 - TOTVS S/A	2110101040001	03	0,00	760,39	2.533.882,55 D
008850001000005001	PGTO. NF 11822 - COMERCIAL GAMA LOPES	2110101010001	03	0,00	1.544,00	2.532.338,55 D
008850001000006001	PGTO. NF 192402 - H L NORTE DISTRIBUID	2110101010001	03	0,00	6.712,00	2.525.626,55 D
008850001000007001	PGTO. NF 447 - RENATO SILVA	2110101040001	03	0,00	1.574,31	2.524.052,24 D
008850001000008001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	4.638,02	2.519.414,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	1.840,29	2.517.573,93 D
008850001000010001	PGTO. NF 402709 - D. DE A. SANCHES PAR	2110101010001	03	0,00	30,90	2.517.543,03 D
008850001000011001	PGTO. NF 27276 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	2110101010001	03	0,00	8.384,48	2.509.158,55 D
008850001000012001	PGTO. NF 398 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	545,80	2.508.612,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 1022622 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	158,10	2.508.454,65 D
008850001000014001	PGTO. NF 1022628 - MERCURIO	2110101010001	03	0,00	3.320,38	2.505.134,27 D
008850001000015001	PGTO. NF 615 - S B COMERCIO DE COMB	2110101010001	03	0,00	760,00	2.504.374,27 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002690 - UNIAO	2130101020004	03	0,00	53.227,55	2.451.146,72 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002686 - FOPAG - RESCISAOES	2130101010003	03	0,00	48.080,23	2.403.066,49 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002687 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	24.185,66	2.378.880,83 D
008850001000019001	PGTO. TX 000001958 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	13.243,20	2.365.637,63 D
008850001000020001	PGTO. TX 000001958 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	61.122,41	2.304.515,22 D
008850001000021001	PGTO. TX 000001957 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	25.896,28	2.278.618,94 D
008850001000022001	PGTO. TX 000001957 - UNIAO	2140101010003	03	0,00	5.295,00	2.273.323,94 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002689 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	03	0,00	95.709,73	2.177.614,21 D
008850001000024001	PGTO. INS 101 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.244,20	2.176.370,01 D
008850001000025001	PGTO. INS 105 - INSS	2140101010005	03	0,00	8.827,04	2.167.542,97 D
008850001000026001	PGTO. INS 131 - INSS	2140101010005	03	0,00	257,40	2.167.285,57 D
008850001000027001	PGTO. INS 134 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.166.989,56 D
008850001000028001	PGTO. INS 135 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.166.693,55 D
008850001000029001	PGTO. INS 137 - INSS	2140101010005	03	0,00	296,01	2.166.397,54 D
008850001000030001	PGTO. INS 20221542 - INSS	2140101010005	03	0,00	1.650,00	2.164.747,54 D
008850001000031001	PGTO. TX 000001958 - UNIAO	2140101010002	03	0,00	20.374,14	2.144.373,40 D
008850001000031002	MULTA PGTO.TX 000001958 - UNIAO	4110201010007	03	0,00	0,01	2.144.373,39 D
008850001000032001	REF.200922 - BANCO DO ESTADO DO ARA - TA	4110201010002	03	0,00	72,00	2.144.301,39 D
	RIFAS BANCARIAS					
008850001000033001	RECEB.NF 202200011 - SESPA BREVES		03	1.776.121,50	0,00	3.920.422,89 D
008850001000034001	REF.220920 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,57	0,00	3.920.423,46 D
008850001000035001	APLICACAO FINANCIEIRA CONTA 50103A	1120401010001	03	0,00	1.900.200,00	2.020.223,46 D
21/09/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 54 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	58.374,45	1.961.849,01 D
008850001000002001	PGTO. NF 55 - MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	100.533,77	1.861.315,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 22 - M M VARELA SERVICOS	2110101020001	03	0,00	180.900,00	1.680.415,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 202200010 - MEDIAL BRASIL S A	2110101020001	03	0,00	150.129,84	1.530.285,40 D
008850001000005001	PGTO. NF 828 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	183.570,60	1.346.714,80 D
008850001000006001	PGTO. NF 289 - F DA SILVA WAN MEYL	2110101020001	03	0,00	133.642,40	1.213.072,40 D
008850001000007001	PGTO. NF 202200020 C A LOBATO MARQUES	2110101020001	03	0,00	40.000,00	1.173.072,40 D
	O					
008850001000008001	PGTO. NF 60 - ELI R. UCHOA SERVICO	2110101040001	03	0,00	6.574,90	1.166.497,50 D
008850001000009001	PGTO. NF 98 - IGOS	2110101020001	03	0,00	9.773,50	1.156.724,00 D

A TRANSPORTAR :

993.585,63 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ÀTE 30/09/2022

Página: 6
DT.Ref.: 07/10/2022
Rmissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora.: 09:34:22

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANPARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	993.585,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 2051 - A. M. V. DE JESUS AN	2110101020001	03	0,00	163.138,37	993.585,63 D
008850001000011001	PGTO. NF 3956 - ANTONIO C M ARAUJO	2110101040001	03	0,00	25.852,04	967.733,59 D
008850001000012001	PGTO. NF 1717 - G. N. SERVICOS MEDIC	2110101020001	03	0,00	123.945,75	843.787,84 D
008850001000013001	PGTO. NF 2747 - CENTRO DIAG DR MURIL	2110101020001	03	0,00	13.327,50	830.460,34 D
008850001000014001	REF.210922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110101000006	03	0,00	132,00	830.328,34 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000015001	REF.220921 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,36	0,00	830.330,70 D
22/09/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 202200004 - UTI MARAJÓ SERVICO	2110101020001	03	0,00	285.495,82	544.834,88 D
	S					
008850001000002001	PGTO. NF 202200005 - UTI MARAJÓ SERVICO	2110101020001	03	0,00	95.165,27	449.669,61 D
	S					
008850001000003001	PGTO. NF 202200006 - UTI MARAJÓ SERVICO	2110101020001	03	0,00	190.330,54	259.339,07 D
	S					
008850001000004001	PGTO. FT 317 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	03	0,00	11.000,00	248.339,07 D
008850001000005001	PGTO. NF 191 - CARLETO E ROCHA LTDA	2110101040001	03	0,00	34.651,50	213.687,57 D
008850001000006001	PGTO. NF 202200027 - PALHETA & BRAGA SE	2110101020001	03	0,00	19.255,00	194.432,57 D
	RV					
008850001000007001	PGTO. NF 202200026 - PALHETA & BRAGA SE	2110101020001	03	0,00	6.800,00	187.632,57 D
	RV					
008850001000008001	PGTO. FOL 000002688 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	03	0,00	1.181,30	186.451,27 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002689 - FGTS RESCISAO	2130101020002	03	0,00	88,16	186.363,11 D
008850001000010001	REF.220922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	48,00	186.315,11 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000011001	REF.220922 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	2,00	0,00	186.317,11 D
23/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 16017 - IFS	2110101010001	03	0,00	2.286,50	184.030,61 D
008850001000004001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	1.102,50	182.928,11 D
008850001000005001	PGTO. NF 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE	2110101010001	03	0,00	600,00	182.328,11 D
008850001000006001	PGTO. NF 11895 - DMAX DIST DE MED E M	2110101060001	03	0,00	2.800,00	179.528,11 D
008850001000007001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	2110101010001	03	0,00	1.500,00	178.028,11 D
008850001000008001	PGTO. NF 1279 - J. E. COMERCIO E SER	2110101060001	03	0,00	884,00	177.144,11 D
008850001000009001	PGTO. NF 151795 - M M LOBATO	2110101010001	03	0,00	3.350,65	173.793,46 D
008850001000010001	PGTO. NF 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO	2110101010001	03	0,00	158,60	173.634,86 D
008850001000011001	PGTO. FT 451181 - AZUL LINHAS AEREAS B	2110101060001	03	0,00	3.493,52	170.141,34 D
008850001000012001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	2110101010001	03	0,00	432,00	169.709,34 D
008850001000013001	PGTO. NF 6552 - ONCONORTE LTDA	2110101010001	03	0,00	255,00	169.454,34 D
008850001000014001	PGTO. NF 19839 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	2110101010001	03	0,00	1.455,00	167.999,34 D
008850001000015001	PGTO. NF 11 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	6.614,08	161.385,26 D
008850001000016001	PGTO. NF 12 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	85.971,04	75.414,22 D
008850001000017001	PGTO. NF 6244 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	968,37	74.445,85 D
008850001000018001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	2110101010001	03	0,00	968,37	73.477,48 D
008850001000019001	PGTO. NF 101 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI	2110101040001	03	0,00	18.855,29	54.622,19 D
008850001000020001	PGTO. NF 134739 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.945,65	51.676,54 D
008850001000021001	PGTO. NF 134740 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	2.856,00	48.820,54 D
008850001000022001	PGTO. NF 135009 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	3.998,80	44.821,74 D
008850001000023001	PGTO. NF 135176 - F CARDOSO	2110101010001	03	0,00	1.978,50	42.843,24 D
008850001000024001	PGTO. NF 102 - BELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	2.450,00	40.393,24 D
008850001000025001	PGTO. FT 25116677 - ORG NAC DE ACREDITA	2110101060001	03	0,00	170,00	40.223,24 D
	C					
008850001000026001	PGTO. RDP RDPEDILTO - EDILTO BRITO FRANCO	2150101010001	03	0,00	319,50	39.903,74 D
008850001000027001	PGTO. NF 36163 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	450,43	39.453,31 D
008850001000028001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	1.819,75	37.633,56 D
008850001000029001	PGTO. NF 103 - RELEM NORTE NAVEGACA	2110101060001	03	0,00	5.213,00	32.420,56 D
008850001000030001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	84,00	32.336,56 D
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000031001	REF.220923 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,73	0,00	32.337,29 D
008850001000032002	CANC. PGTO NF 3021 - DISTRIB HOSP		03	1.102,50	0,00	33.439,79 D
008850001000033001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	2110101010001	03	0,00	1.102,50	32.337,29 D
26/09/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 53573 - IQG	2110101040001	03	0,00	1.841,09	30.496,20 D
008850001000002001	PGTO. NF 87447 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	1.650,00	28.846,20 D
008850001000003001	PGTO. NF 86919 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	761,91	28.084,29 D
008850001000004001	PGTO. NF 86512 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	183,81	27.900,48 D
008850001000005001	PGTO. NF 86517 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	790,36	27.110,12 D
008850001000006001	PGTO. NF 1612628 - RIOCLARENSE FILIALMG	2110101010001	03	0,00	1.826,63	25.283,49 D
008850001000007001	PGTO. NF 88051 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	25.047,61 D
008850001000008001	PGTO. NF 88048 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	148,40	24.899,21 D
A TRANSPORTAR :						24.702,53 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 7
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007	- BANFARA - CC - BREVES					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	
						24.702,53 D
008850001000009001	PGTO. NF 86044 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00		
008850001000010001	PGTO. NF 87450 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	196,68	24.702,53 D
008850001000011001	PGTO. NF 86916 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	275,48	24.427,05 D
008850001000012001	PGTO. NF 87446 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	384,28	24.042,77 D
008850001000013001	PGTO. NF 87449 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	235,88	23.806,89 D
008850001000014001	PGTO. NF 86530 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	1.130,00	22.676,89 D
008850001000015001	PGTO. NF 86533 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	686,87	21.990,02 D
008850001000016001	PGTO. NF 86522 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	38,73	21.951,29 D
008850001000017001	PGTO. NF 86524 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	761,91	21.189,38 D
008850001000018001	PGTO. NF 9309 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	3.897,44	17.291,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 9283 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	2.234,30	15.057,64 D
008850001000020001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	583,00	14.474,64 D
008850001000021001	PGTO. NF 8076 - ERIKA FARIAS VELOSO	2110101060001	03	0,00	1.648,00	12.826,64 D
008850001000022001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	945,00	11.881,64 D
008850001000023001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	2110101060001	03	0,00	4.515,00	7.366,64 D
008850001000024001	PGTO. NF 87601 - HEXAGON INDUSTRIA E	2110101060001	03	0,00	2.169,97	5.196,67 D
008850001000025001	MULTA PGTO. NF 87601 - HEXAGON INDUS	4110201010007	03	0,00	1.575,00	3.621,67 D
008850001000026001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	2,26	3.619,41 D
	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	1.607,18	2.012,23 D
	ARIFAS BANCARIAS			0,00	130,00	1.882,23 D
008850001000028001	REF.220926 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,25	0,00	1.882,48 D
27/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	2110101010001	03	0,00	11.654,02	9.771,54 C
008850001000004001	PGTO. NF 13839 - PRIME COM	2110101060001	03	0,00	1.144,80	10.916,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 15906 - IFS	2110101010001	03	0,00	1.050,00	11.966,34 C
008850001000006001	PGTO. NF 15907 - IFS	2110101010001	03	0,00	712,65	12.678,99 C
008850001000007001	PGTO. NF 15907 - IFS	2110101010001	03	0,00	712,65	13.391,64 C
008850001000008001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	2110101010001	03	0,00	4.515,00	17.906,64 C
008850001000009001	PGTO. NF 51 - S CIRINO DE PAIS EIR	2110101060001	03	0,00	4.530,00	22.436,64 C
008850001000010001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	90,10	22.526,74 C
008850001000011001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	65,28	22.592,02 C
008850001000012001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.352,50	23.944,52 C
008850001000013001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	293,40	24.237,92 C
008850001000014001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	2110101010001	03	0,00	1.108,56	25.346,48 C
008850001000015001	PGTO. NF 98777 - CDM - FORTALEZA	2110101010001	03	0,00	1.387,85	26.734,33 C
008850001000016001	PGTO. NF 374119 - RIFA	2110101010001	03	0,00	3.052,80	29.787,13 C
008850001000017001	PGTO. NF 115232 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	240,00	30.027,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	2110101010001	03	0,00	1.693,62	31.720,75 C
008850001000019001	PGTO. NF 3048 - BRASIL SHOPPING EIRE	2110101010001	03	0,00	1.582,00	33.302,75 C
008850001000020001	PGTO. NF 19710 - EXPANSAO	2110101010001	03	0,00	2.074,30	35.377,05 C
008850001000021001	PGTO. NF 30683 - TRIMED	2110101010001	03	0,00	1.316,00	36.693,05 C
008850001000022001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIK	2110101010001	03	0,00	2.000,62	38.693,67 C
008850001000023001	PGTO. NF 405 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	03	0,00	552,10	39.245,77 C
008850001000024001	PGTO. NF 1585 - KAROLLYNE SOUZA SAN	2110101010001	03	0,00	1.136,75	40.382,52 C
008850001000025001	PGTO. NF 9762 - IMPLANTAS MATERIAIS	2110101060001	03	0,00	1.440,00	41.822,52 C
008850001000026001	PGTO. NF 9343 - CLEAN & PACK	2110101010001	03	0,00	476,00	42.298,52 C
008850001000027001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	2110101060001	03	0,00	3.030,16	45.328,68 C
008850001000028001	PGTO. NF 15 - JG REFRIGERACAO E CO	2150101010001	03	0,00	1.800,00	47.128,68 C
008850001000029001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	03	0,00	1.819,76	48.948,44 C
008850001000030001	PGTO. NF 59801 - NATAN	2110101010001	03	0,00	2.615,60	51.564,04 C
008850001000031001	PGTO. NF 59852 - NATAN	2110101010001	03	0,00	800,00	52.364,04 C
008850001000032001	PGTO. NF 59824 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.200,00	53.564,04 C
008850001000033001	PGTO. NF 59850 - NATAN	2110101010001	03	0,00	2.508,60	56.072,64 C
008850001000034001	PGTO. NF 59897 - NATAN	2110101010001	03	0,00	1.876,00	57.948,64 C
008850001000035001	PGTO. NF 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS	2110101010001	03	0,00	2.501,80	60.450,44 C
008850001000036001	REF.270922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	109,00	60.559,44 C
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000040001	RESGANTE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	190.038,93	0,00	129.480,49 D
29/09/2022						
008850001000008001	REF.75501 - BANCO DO ESTADO DO PARA - TA	4110201010002	03	0,00	69,00	129.411,49 D
	RIFAS BANCARIAS					
30/09/2022						
008850001000001001	RECEB. RAADRIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	1120201010004	03	16,03	0,00	129.427,52 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002691 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.850,92	127.576,60 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002692 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.067,13	125.509,47 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002693 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.019,97	122.489,50 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002694 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.008,03	119.481,47 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002695 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.019,98	116.461,49 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002696 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.608,63	113.852,86 D
A TRANSPORTAR :						110.973,36 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:38:24

Página: 8
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010007 - BANPARA - CC - BREVES						
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	2.236.461,41 D	110.973,36 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002697 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.879,50	110.973,36 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002698 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.718,03	103.255,33 D
008850001000011001	PGTO. FOL 000002699 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.924,95	96.330,38 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002700 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	3.060,19	93.270,19 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002701 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.495,42	90.774,77 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002702 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.697,87	89.076,90 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002703 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.829,13	87.247,77 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002704 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.814,63	85.433,14 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002705 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.994,16	83.438,98 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002706 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	1.807,36	81.631,62 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002707 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.608,07	79.023,55 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002708 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	7.680,20	71.343,35 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002709 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	6.653,74	64.689,61 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002710 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.403,98	62.285,63 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002711 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.502,80	59.782,83 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002712 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.703,16	57.079,67 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002713 - FOPAG FERIAS	1120201010003	03	0,00	2.419,11	54.660,56 D
008850001000031001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110401010001	03	0,00	442,11	54.218,45 D
008850001000041001	REF.220930 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,37	0,00	54.218,82 D
008850001000047001	PGTO. FT 37832164 - OI	2110101040002	03	0,00	108,97	54.109,85 D
008850001000048003	CANC. PGTO FT 37832164 - OI		03	0,00	0,00	54.218,82 D
Totais da Conta ==>				108,97	0,00	
CONTA	DESCRICAO			5.177.641,76	7.359.884,35	54.218,82 D
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010049 - BANPARA 577722 - 4 BREVES PROVISORES						
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/09/2022						
008850001000034001	REF.240822 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	129,94	129,94 C
	ARIFAS BANCARIAS					
008850001000040001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110401010001	03	38.029,40	0,00	37.899,46 D
06/09/2022						
008850001000007001	REF.220906 - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	0,01	0,00	37.899,47 D
008850001000008001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	0,00	37.900,00	0,53 C
008850001000011001	TRANS.C/C PROVISAO COMP. DE VALOR	1110401010001	03	0,54	0,00	0,01 D
26/09/2022						
008850001000027001	REF.230922 - BANCO DO ESTADO DO PARA - T	4110201010002	03	0,00	0,01	0,00
	ARIFAS BANCARIAS					
Totais da Conta ==>				38.029,95	38.029,95	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010006 - BANPARA CA - BREVES						
				SALDO ANTERIOR:	511.332,87 D	
05/09/2022						
008850001000038001	APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	700.000,00	0,00	1.211.332,87 D
08/09/2022						
008850001000028001	REF.328433 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	392,01	1.210.940,86 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000030001	RESGATE CONTA 50103A	1110401010001	03	0,00	150.050,30	1.060.890,56 D
12/09/2022						
008850001000052001	REF.328717 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	1.006,71	1.059.883,85 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000053001	REF.328718 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	10,88	1.059.872,97 D
	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000054001	REF.328718 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	4110201010005	03	0,00	153,21	1.059.719,76 D
	OF S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000055001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	128.837,51	930.882,25 D
008850001000057001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	03	0,00	361.167,56	569.714,69 D
20/09/2022						
008850001000036001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110401010001	03	1.900.200,00	0,00	2.469.914,69 D
27/09/2022						
008850001000037001	REF.330283 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	3110201050006	03	0,00	185,49	2.469.729,20 D
	R S/ APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000038001	REF.330293 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	4110201010005	03	0,00	289,65	2.469.439,55 D
	OF S/ APLICACAO FINANCEIRA					
008850001000039001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110401010001	03	0,00	190.038,93	2.279.400,62 D
30/09/2022						
008850001000030001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	3110201050002	03	11.248,90	0,00	2.290.649,52 D
Totais da Conta ==>				2.611.448,90	832.132,25	2.290.649,52 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010051 - BANPARA CA 577713-5 - BREVES INVESTIMENT						
				SALDO ANTERIOR:	85.646,38 D	



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:25

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 9
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2022						
008850001000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS C CONTA 50103A	3110201050002	03	908,88	0,00	86.555,26 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			908,88	0,00	86.555,26 D
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010052	- BANPARA CA 577722 - BREVES PROVISAO					
SALDO ANTERIOR:				593.999,84 D		
06/09/2022						
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110401010001	03	37.900,00	0,00	631.899,84 D
30/09/2022						
008850001000029001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS CO NTA 577722A	3110201050002	03	5.626,95	0,00	637.526,79 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			43.526,95	0,00	637.526,79 D
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
SALDO ANTERIOR:				0,00		
05/09/2022						
008850001000037001	APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	700.000,00	0,00	700.000,00 D
008850001000038001	APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	0,00	700.000,00	0,00
008850001000039001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110201010007	03	38.029,40	0,00	38.029,40 D
008850001000040001	TRANSFERENCIA PARA CONTA PROVISAO 577722	1110201010049	03	0,00	38.029,40	0,00
06/09/2022						
008850001000008001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110201010049	03	37.900,00	0,00	37.900,00 D
008850001000009001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 577722A	1110301010052	03	0,00	37.900,00	0,00
008850001000010001	TRANS.C/C PROVISAO COMP. DE VALOR	1110201010007	03	0,54	0,00	0,54 D
008850001000011001	TRANS.C/C PROVISAO COMP. DE VALOR	1110201010049	03	0,00	0,54	0,00
08/09/2022						
008850001000030001	RESGATE CONTA 50103A	1110301010006	03	150.050,30	0,00	150.050,30 D
008850001000031001	RESGATE CONTA 50103A	1110201010007	03	0,00	150.050,30	0,00
12/09/2022						
008850001000055001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	128.837,51	0,00	128.837,51 D
008850001000056001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	128.837,51	0,00
008850001000057001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110301010006	03	361.167,56	0,00	361.167,56 D
008850001000058001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	1110201010007	03	0,00	361.167,56	0,00
20/09/2022						
008850001000035001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110201010007	03	1.900.200,00	0,00	1.900.200,00 D
008850001000036001	APLICACAO FINANCEIRA CONTA 50103A	1110301010006	03	0,00	1.900.200,00	0,00
27/09/2022						
008850001000039001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110301010006	03	190.038,93	0,00	190.038,93 D
008850001000040001	RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA 50103A	1110201010007	03	0,00	190.038,93	0,00
30/09/2022						
008850001000031001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110201010007	03	442,11	0,00	442,11 D
008850001000032001	PAGAMENTO FUNDO FIXO	1110101010003	03	0,00	442,11	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			3.506.666,35	3.506.666,35	0,00
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010004	- CONTRATO 031/2010 SESPA - BREVES					
SALDO ANTERIOR:				0,00		
05/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.NF 202200011 SESPA BREVES	3110101050010	03	4.346.303,00	0,00	4.346.303,00 D
16/09/2022						
008850001000001002	RECEB.NF 202200011 - SESPA BREVES		03	0,00	2.570.181,50	1.776.121,50 D
20/09/2022						
008850001000033002	RECEB.NF 202200011 - SESPA BREVES		03	0,00	1.776.121,50	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			4.346.303,00	4.346.303,00	0,00
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS					
SALDO ANTERIOR:				70.083,05 D		
08/09/2022						
008850001000001001	PGTO. FOL 000002683 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	18.484,41	0,00	88.567,46 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000002682 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.056,98	0,00	91.624,44 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000002685 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.122,48	0,00	98.746,92 D
30/09/2022						
008850001000003001	PGTO. FOL 000002691 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.850,92	0,00	100.597,84 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000002692 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.067,13	0,00	102.664,97 D
008850001000005001	PGTO. FOL 000002693 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.019,97	0,00	105.684,94 D
008850001000006001	PGTO. FOL 000002694 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.008,03	0,00	108.692,97 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000002695 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.019,98	0,00	111.712,95 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000002696 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.608,63	0,00	114.321,58 D
008850001000009001	PGTO. FOL 000002697 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.879,50	0,00	117.201,08 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000002698 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.718,03	0,00	124.919,11 D

SIGA /CTPR400/v.12
Hora...: 09:34:26

Pagina: 10
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000011001	PGTO. FOL 000002699 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.924,95	0,00	131.844,06 D
008850001000012001	PGTO. FOL 000002700 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	3.060,19	0,00	134.904,25 D
008850001000013001	PGTO. FOL 000002701 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.495,42	0,00	137.399,67 D
008850001000014001	PGTO. FOL 000002702 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.697,87	0,00	139.097,54 D
008850001000015001	PGTO. FOL 000002703 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.829,13	0,00	140.926,67 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000002704 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.814,63	0,00	142.741,30 D
008850001000017001	PGTO. FOL 000002705 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.994,16	0,00	144.735,46 D
008850001000018001	PGTO. FOL 000002706 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	1.807,36	0,00	146.542,82 D
008850001000019001	PGTO. FOL 000002707 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.608,07	0,00	149.150,89 D
008850001000020001	PGTO. FOL 000002708 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	7.680,20	0,00	156.831,09 D
008850001000021001	PGTO. FOL 000002709 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	6.653,74	0,00	163.484,83 D
008850001000022001	PGTO. FOL 000002710 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.403,98	0,00	165.888,81 D
008850001000023001	PGTO. FOL 000002711 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.502,80	0,00	168.391,61 D
008850001000024001	PGTO. FOL 000002712 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.703,16	0,00	171.094,77 D
008850001000025001	PGTO. FOL 000002713 - FOPAG FERIAS	1110201010007	03	2.419,11	0,00	173.513,88 D
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	100.645,06	72.868,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			103.430,83	100.645,06	72.868,82 D
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010004	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					
15/09/2022						
008850001000002001	ADIANT PAADRIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	1110201010007	03	600,00	0,00	2.755,00 D
30/09/2022						
008850001000001001	RECEB. PAADRIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	1110201010007	03	0,00	16,03	2.738,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			600,00	16,03	2.738,97 D
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES					
01/09/2022						
008850001000001001	ADIANT ALELO0822 - CIA BRAS.-ALELO	1110201010007	03	28.363,56	0,00	400.122,52 D
02/09/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61605 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110201010007	03	2.940,72	0,00	403.063,24 D
06/09/2022						
008850001000002001	ADIANT MC39823 - HOSPMED	1110201010007	03	1.700,00	0,00	404.763,24 D
09/09/2022						
008850001000001001	ADIANT PA61675 - FRESENIUS	1110201010007	03	6.601,60	0,00	411.364,84 D
15/09/2022						
008850001000001001	ADIANT MC1309 - H F CORREIA TRANSPOR	1110201010007	03	2.950,00	0,00	414.314,84 D
20/09/2022						
008850001000003001	ADIANT PA61788 - R A M MACEDO FARMACI	1110201010007	03	336,00	0,00	414.650,84 D
28/09/2022						
008850001000002001	REF ADTNF 22995 -CIA BRAS.-ALELO	2110101040001	03	0,00	28.363,56	386.287,28 D
008850001000003001	REF ADTNF 17160 -HOSPMED	2110101010001	03	0,00	1.700,00	384.587,28 D
008850001000004001	REF ADTNF 500 -R. VANZELER FERREIRA	2110101060001	03	0,00	1.150,00	383.437,28 D
008850001000005001	REF ADTNF 150466 -REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	03	0,00	2.940,72	380.496,56 D
30/09/2022						
0088500010000026001	REF ADTNF 51685 -FRESENIUS MEDICAL CA	2110101060001	03	0,00	6.601,60	373.894,96 D
0088500010000027001	REF ADTNF 39400 -R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	03	0,00	336,00	373.558,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			42.091,88	41.091,88	373.558,96 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					
02/09/2022						
008810001000009001	REF.NF. 165122 - STOCK MED	03		498,67	0,00	290.349,31 D
008810001000012001	REF.NF. 48996 - FARMATER MEDICAMENTO	03		805,00	0,00	291.154,31 D
06/09/2022						
008810001000004001	REF.NF. 451323 - MCW	03		1.936,24	0,00	293.090,55 D
008810001000005001	REF.NF. 451325 - MCW	03		4.386,00	0,00	297.476,55 D
08/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 35877 - FRESENIUS KABI BRASI	03		7.860,00	0,00	305.336,55 D
13/09/2022						
008810001000010001	REF.NF. 135539 - F CARDOSO	03		1.552,82	0,00	306.889,37 D
008810001000022001	REF.NF. 226 - DISTRIMED DISTRIB. D	03		2.532,00	0,00	309.421,37 D
008810001000033001	REF.NF. 402709 - D. DE A. SANCHES FAR	03		30,90	0,00	309.452,27 D
008810001000038001	REF.NF. 59990 - NATAN	03		1.756,00	0,00	311.208,27 D
008810001000039001	REF.NF. 60011 - NATAN	03		1.194,00	0,00	312.402,27 D
008810001000041001	REF.NF. 6612 - ONCONORTE LTDA	03		1.266,67	0,00	313.668,94 D
008810001000047001	REF.NF. 9380 - FARMACEUTICA	03		2.099,00	0,00	315.767,94 D
008810001000049001	REF.NF. 9993 - MARVE	03		14.380,80	0,00	330.148,74 D
008810001000052001	REF.NF. 152194 - M M LOBATO	03		1.386,15	0,00	331.534,89 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:27

Página: 11
DT.Ref.: 07/10/2022

Reimpresso: 07/10/2022

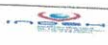
LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 145754 - BRASFARMA		03	60,55	0,00	331.595,44 D
008810001000003001	REF.NF. 293573 - DIMASTER COM DE PROD		03	1.990,60	0,00	333.586,04 D
29/09/2022						
008810001000017001	REF.NF. 1622453 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	4.937,24	0,00	338.523,28 D
008810001000026001	REF.NF. 229037 - ANTIBIOTICOS		03	4.770,00	0,00	343.293,28 D
008810001000033001	REF.NF. 36728 - FRESENIUS KABI BRASI		03	2.050,00	0,00	345.343,28 D
008810001000034001	REF.NF. 39400 - R A M MACEDO FARMACI		03	336,00	0,00	345.679,28 D
008810001000035001	REF.NF. 404827 - D. DE A. SANCHES FAR		03	9,56	0,00	345.688,84 D
008810001000037001	REF.NF. 51685 - FRESENIUS MEDICAL CA		03	6.601,60	0,00	352.290,44 D
30/09/2022						
000001001000007011	CONSUMO DE ESTOQUE - DROGAS E MED 0922	4110101060001	03	0,00	160.816,44	191.474,00 D
008810001000005001	REF.NF. 1301 - J. E. COMERCIO E SER		03	600,00	0,00	192.074,00 D
008810001000009001	REF.NF. 16234 - IFS		03	279,50	0,00	192.353,50 D
008810001000011001	REF.NF. 16257 - IFS		03	1.740,00	0,00	194.093,50 D
008810001000013001	REF.NF. 167960 - STOCK MED		03	2.911,19	0,00	197.004,69 D
008810001000014001	REF.NF. 167966 - STOCK MED		03	145,86	0,00	197.150,55 D
008810001000015001	REF.NF. 2009 - TAUROVITA COMERCIO E		03	600,00	0,00	197.750,55 D
008810001000017001	REF.NF. 2153 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	2.080,00	0,00	199.830,55 D
008810001000020001	REF.NF. 31032 - FARMA		03	4.770,00	0,00	204.600,55 D
008810001000022001	REF.NF. 3386012 - CRISTALIA		03	245,00	0,00	204.845,55 D
008810001000024001	REF.NF. 3386078 - CRISTALIA		03	5.599,00	0,00	210.445,55 D
008810001000025001	REF.NF. 3386079 - CRISTALIA		03	4.750,00	0,00	215.195,55 D
008810001000026001	REF.NF. 3388984 - CRISTALIA		03	192,00	0,00	215.387,55 D
008810001000027001	REF.NF. 3390403 - CRISTALIA		03	3.450,00	0,00	218.837,55 D
008810001000030001	REF.NF. 34698 - CDM NORTE		03	460,20	0,00	219.297,55 D
008810001000031001	REF.NF. 400015 - ELFA		03	3.122,80	0,00	222.420,35 D
008810001000032001	REF.NF. 403451 - D. DE A. SANCHES FAR		03	31,00	0,00	222.451,35 D
008810001000035001	REF.NF. 60045 - NATAN		03	1.194,00	0,00	223.645,35 D
008810001000036001	REF.NF. 767115 - CM HOSPIT BRASILIA		03	1.837,50	0,00	225.482,85 D
008810001000037001	REF.NF. 824029 - MEDILAR		03	13.893,18	0,00	239.376,03 D
008810001000038001	REF.NF. 824063 - MEDILAR		03	4.460,00	0,00	243.836,03 D
008810001000039001	REF.NF. 825895 - MEDILAR		03	2.230,00	0,00	246.066,03 D
008810001000047001	REF.NF. 50200 - FARMATER MEDICAMENTO		03	1.646,10	0,00	247.712,13 D
T o t a i s d a C o n t a						
CONTA	DESCRICAO			118.677,93	160.816,44	247.712,13 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					
				SALDO ANTERIOR:	294.603,21 D	
02/09/2022						
008810001000007001	REF.NF. 154942 - BIOMEDICAL		03	4.280,18	0,00	298.883,39 D
008810001000008001	REF.NF. 165117 - STOCK MED		03	3.775,50	0,00	302.658,89 D
008810001000011001	REF.NF. 25829 - LEEDSAY IND COM PROD		03	2.630,00	0,00	305.288,89 D
008810001000012003	REF.NF. 48996 - FARMATER MEDICAMENTO		03	110,00	0,00	305.398,89 D
06/09/2022						
008810001000004003	REF.NF. 451323 - MCW		03	1.672,90	0,00	307.071,79 D
13/09/2022						
008810001000009001	REF.NF. 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	600,00	0,00	307.671,79 D
008810001000011001	REF.NF. 142458 - BIOLINE		03	3.902,64	0,00	311.574,43 D
008810001000014001	REF.NF. 152198 - M M LOBATO		03	760,00	0,00	312.334,43 D
008810001000017001	REF.NF. 16133 - IFS		03	832,50	0,00	313.166,93 D
008810001000021001	REF.NF. 1979 - TAUROVITA COMERCIO E		03	780,00	0,00	313.946,93 D
008810001000027001	REF.NF. 30683 - TRIMED		03	1.316,00	0,00	315.262,93 D
008810001000029001	REF.NF. 30716 - TRIMED		03	963,80	0,00	316.226,73 D
008810001000035001	REF.NF. 4122 - UNITEC INFORMATICA L		03	4.414,00	0,00	320.640,73 D
008810001000040001	REF.NF. 60013 - NATAN		03	750,00	0,00	321.390,73 D
008810001000042001	REF.NF. 6635 - ONCONORTE LTDA		03	324,00	0,00	321.714,73 D
008810001000047003	REF.NF. 9380 - FARMACEUTICA		03	536,00	0,00	322.250,73 D
14/09/2022						
008810001000001003	REF.NF. 145754 - BRASFARMA		03	800,00	0,00	323.050,73 D
19/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 11885 - DMAX DIST DE MED E M		03	2.800,00	0,00	325.850,73 D
29/09/2022						
008810001000008001	REF.NF. 136180 - F CARDOSO		03	1.654,75	0,00	327.505,48 D
008810001000009001	REF.NF. 136208 - F CARDOSO		03	567,12	0,00	328.072,60 D
008810001000016001	REF.NF. 16211 - GUILBER FARM		03	1.719,00	0,00	329.791,60 D
008810001000031001	REF.NF. 30934 - TRIMED		03	2.194,00	0,00	331.985,60 D
30/09/2022						
000001001000007010	CONSUMO DE ESTOQUE - MAT HOSP 0922	4110101060002	03	0,00	119.074,66	212.910,94 D
008810001000006001	REF.NF. 135841 - F CARDOSO		03	773,20	0,00	213.684,14 D
008810001000010001	REF.NF. 16239 - IFS		03	2.412,00	0,00	216.096,14 D
008810001000012001	REF.NF. 167519 - STOCK MED		03	5.200,00	0,00	221.296,14 D
008810001000015003	REF.NF. 2009 - TAUROVITA COMERCIO E		03	575,00	0,00	221.871,14 D
008810001000019001	REF.NF. 30778 - TRIMED		03	2.634,80	0,00	224.505,94 D
008810001000023001	REF.NF. 3386077 - CRISTALIA		03	518,40	0,00	225.024,34 D
008810001000029001	REF.NF. 34696 - CDM NORTE		03	1.953,12	0,00	226.977,46 D
T o t a i s d a C o n t a				51.448,91	119.074,66	226.977,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 12
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:28

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS					
02/09/2022				SALDO ANTERIOR:	11.333,86 D	
008810001000010001	REF.NF. 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	176,50	0,00	11.510,36 D
06/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 3587125 - FRIBEL		03	312,62	0,00	11.822,98 D
008810001000003001	REF.NF. 389 - AA MENDES SANTOS COM		03	506,15	0,00	12.329,13 D
12/09/2022						
006810001000007001	REF.NF. 86 - J M BASTOS		03	11.600,00	0,00	23.929,13 D
13/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1022622 - MERCURIO		03	158,10	0,00	24.087,23 D
008810001000002001	REF.NF. 1022628 - MERCURIO		03	3.320,38	0,00	27.407,61 D
008810001000005001	REF.NF. 11822 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	1.544,00	0,00	28.951,61 D
008810001000015001	REF.NF. 1573 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.363,80	0,00	30.315,41 D
008810001000016001	REF.NF. 1576 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	733,30	0,00	31.048,71 D
008810001000019001	REF.NF. 192402 - H L NORTE DISTRIBUID		03	6.712,00	0,00	37.760,71 D
008810001000029001	REF.NF. 36163 - COMERCIAL DE GENEROS		03	450,43	0,00	38.211,14 D
008810001000031001	REF.NF. 397 - AA MENDES SANTOS COM		03	629,45	0,00	38.840,59 D
19/09/2022						
008810001000005001	REF.NF. 1585 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	1.136,75	0,00	39.977,34 D
008810001000006001	REF.NF. 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	179,50	0,00	40.156,84 D
008810001000008001	REF.NF. 398 - AA MENDES SANTOS COM		03	545,80	0,00	40.702,64 D
23/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	158,60	0,00	40.861,24 D
008810001000005001	REF.NF. 405 - AA MENDES SANTOS COM		03	552,10	0,00	41.413,34 D
28/09/2022						
008810001000008001	REF.NF. 36164 - COMERCIAL DE GENEROS		03	5.459,27	0,00	46.872,61 D
29/09/2022						
008810001000003001	REF.NF. 1034723 - MERCURIO		03	1.561,65	0,00	48.434,26 D
008810001000018001	REF.NF. 1679 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	200,40	0,00	48.634,66 D
008810001000041001	REF.NF. 90 - J M BASTOS		03	12.967,50	0,00	61.602,16 D
30/09/2022						
000001001000007004	CONSUMO DE ESTOQUE - GEN ALIM 092022	4110101070002	03	0,00	56.624,12	4.978,04 D
008810001000008001	REF.NF. 1597 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	757,95	0,00	5.735,99 D
008810001000042001	REF.NF. 97 - B DE N COSTA - PANIF		03	1.125,00	0,00	6.860,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			52.151,25	56.624,12	6.860,99 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO					
02/09/2022				SALDO ANTERIOR:	21.345,63 D	
008810001000002001	REF.NF. 115232 - IMPERSIK		03	240,00	0,00	21.585,63 D
008810001000003001	REF.NF. 115233 - IMPERSIK		03	4.001,23	0,00	25.586,86 D
008810001000005001	REF.NF. 13839 - PRIME COM		03	1.144,80	0,00	26.731,66 D
13/09/2022						
008810001000003001	REF.NF. 10523 - HELPLAST		03	2.131,50	0,00	28.863,16 D
008810001000006001	REF.NF. 12571 - J.R COMERCIO E SERVI		03	5.512,00	0,00	34.375,16 D
008810001000008001	REF.NF. 12596 - J.R COMERCIO E SERVI		03	814,35	0,00	35.189,51 D
008810001000026001	REF.NF. 3048 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	1.582,00	0,00	36.771,51 D
008810001000045001	REF.NF. 9343 - CLEAN & PACK		03	476,00	0,00	37.247,51 D
30/09/2022						
000001001000007009	CONSUMO DE ESTOQUE - LIMPEZA 0922	4110101070004	03	0,00	31.537,34	5.710,17 D
008810001000002001	REF.NF. 115709 - IMPERSIK		03	1.625,00	0,00	7.335,17 D
008810001000003001	REF.NF. 116195 - IMPERSIK		03	1.538,32	0,00	8.873,49 D
008810001000041001	REF.NF. 9429 - CLEAN & PACK		03	2.460,00	0,00	11.333,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			21.525,20	31.537,34	11.333,49 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS					
13/09/2022				SALDO ANTERIOR:	22.259,04 D	
008810001000007001	REF.NF. 12572 - J.R COMERCIO E SERVI		03	6.544,18	0,00	28.803,22 D
008810001000023001	REF.NF. 23186 - P L FADEL		03	1.206,95	0,00	30.010,17 D
008810001000024001	REF.NF. 23197 - P L FADEL		03	326,40	0,00	30.336,57 D
008810001000030001	REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	98,79	0,00	30.435,36 D
008810001000034001	REF.NF. 4121 - UNITEC INFORMATICA L		03	1.050,00	0,00	31.485,36 D
008810001000046001	REF.NF. 9348 - CLEAN & PACK		03	1.924,00	0,00	33.409,36 D
23/09/2022						
008810001000003001	REF.NF. 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	240,00	0,00	33.649,36 D
30/09/2022						
000001001000007005	CONSUMO DE ESTOQUE - EXPEDIENTE 0922	4110101070003	03	0,00	15.255,97	18.393,39 D
008810001000021001	REF.NF. 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	2.085,30	0,00	20.478,69 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.630/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 13
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000033001		REF.NF. 4124 - UNITEC INFORMATICA L					
T o t a i s d a C o n t a ==>				03	4.344,00	0,00	24.822,69 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE			17.819,62	15.255,97	24.822,69 D
CONTA - 1130101010007		- ENXOVAIS					
29/09/2022					SALDO ANTERIOR:	0,00	
008810001000007001		REF.NF. 117581 - MARAJO TECIDOS LTDA					
0088100010000027001		REF.NF. 256 - RACHEL SUELENE VENTU		03	49,05	0,00	49,05 D
30/09/2022				03	2.162,00	0,00	2.211,05 D
000001001000007013		CONSUMO DE ESTOQUE - ROUPARIA 0922	4110101070006			2.162,00	49,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				03	0,00		
CONTA		DESCRICAO			2.211,05	2.162,00	49,05 D
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008		- MATERIAIS DE MANUTENCAO					
02/09/2022					SALDO ANTERIOR:	71.057,76 D	
008810001000004001		REF.NF. 122 - ANNES S MARQUES COME		03	9.090,50	0,00	80.148,26 D
008810001000006001		REF.NF. 15 - JG REFRIGERACAO E CO		03	3.600,00	0,00	83.748,26 D
0088100010000013001		REF.NF. 500 - R. VANZELEK FERREIRA		03	1.150,00	0,00	84.898,26 D
08/09/2022							
008810001000001001		REF.NF. 107 - LUCIVALDO G. DE ALME		03	368,00	0,00	85.266,26 D
13/09/2022							
008810001000012001		REF.NF. 150486 - REFRIGERACAO DUFRIO		03	2.987,66	0,00	88.253,92 D
008810001000023003		REF.NF. 23186 - P L FADEL		03	748,00	0,00	89.001,92 D
008810001000030003		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	27,00	0,00	89.028,92 D
008810001000032001		REF.NF. 402587 - D. DE A. SANCHES FAR		03	11,27	0,00	89.040,19 D
23/09/2022							
008810001000003003		REF.NF. 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	2.261,80	0,00	91.301,99 D
29/09/2022							
008810001000002001		REF.NF. 1003125 - OPLIMA		03	1.754,36	0,00	93.056,35 D
008810001000044001		REF.NF. 184099 - E. S. REBELO - ME		03	64,00	0,00	93.120,35 D
008810001000045001		REF.NF. 557 - VALIDAR SERV VALIDAC		03	3.600,00	0,00	96.720,35 D
30/09/2022							
000001001000007006		CONSUMO DE ESTOQUE - MANUTENCAO 0922	4110101070005	03	0,00	23.502,95	73.137,40 D
008810001000001001		REF.NF. 1069 - FLENITUDE - ASSISTEN		03	1.375,00	0,00	74.512,40 D
008810001000021003		REF.NF. 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE		03	127,20	0,00	74.639,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					27.164,79	23.582,95	74.639,60 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010		- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS					
13/09/2022					SALDO ANTERIOR:	4.911,42 D	
0088100010000010063		REF.NF. 135539 - F CARDOSO		03	1.608,40	0,00	6.519,82 D
30/09/2022							
000001001000007007		CONSUMO DE ESTOQUE - RADIOLOGIA 0922	4110101060005	03	0,00	57,56	6.462,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.608,40	57,56	6.462,26 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011		- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					
08/09/2022					SALDO ANTERIOR:	10.015,82 D	
008810001000006001		REF.NF. 702636 - BALASKA		03	1.009,95	0,00	11.025,77 D
29/09/2022							
008810001000030001		REF.NF. 293625 - DIMASTER COM DE PROD		03	1.187,00	0,00	12.212,77 D
30/09/2022							
000001001000007014		CONSUMO DE ESTOQUE - EPI 0922	4110101070007	03	0,00	2.396,82	9.815,95 D
0088100010000040001		REF.NF. 9317 - A.T.M.S.ABUD		03	1.627,72	0,00	11.443,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					3.824,67	2.396,82	11.443,67 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012		- GASES MEDICINAIS					
30/09/2022					SALDO ANTERIOR:	151.390,63 D	
000001001000007003		CONSUMO DE ESTOQUE - GASES MEDICINAIS 09	4110101060004	03	0,00	85.520,95	65.869,68 D
008810001000018001		REF.NF. 283 - OXIBEL		03	1.290,00	0,00	67.159,68 D
008810001000028001		REF.NF. 340 - OXIBEL		03	840,00	0,00	67.999,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.130,00	85.520,95	67.999,68 D
CONTA		DESCRICAO					
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014		- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:30

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 14
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2022							
008810001000020001		REF.NF. 19710 - EXPANSAO		03	2.074,30	0,00	2.074,30 D
30/09/2022							
000001001000007008		CONSUMO DE ESTOQUE - MAT SANGUE 0922	4110101060008	03	0,00	2.074,30	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>					2.074,30	2.074,30	0,00
CONTA		DESCRICAO			2.074,30	2.074,30	0,00
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015		- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					
08/09/2022							
008810001000003001		REF.NF. 402143 - D. DE A. SANCHES FAR		03	120,73	0,00	7.163,90 D
13/09/2022							
008810001000043001		REF.NF. 6748 - NUTRIXX		03	3.024,00	0,00	10.187,90 D
008810001000053001		REF.NF. 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	2.205,00	0,00	12.392,90 D
29/09/2022							
008810001000010001		REF.NF. 14934 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	12.972,90 D
008810001000011001		REF.NF. 14937 - BEST FARMA MANIPULAC		03	580,00	0,00	13.552,90 D
008810001000012001		REF.NF. 14941 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	13.842,90 D
008810001000013001		REF.NF. 14944 - BEST FARMA MANIPULAC		03	290,00	0,00	14.132,90 D
008810001000014001		REF.NF. 14949 - BEST FARMA MANIPULAC		03	560,00	0,00	14.692,90 D
008810001000015001		REF.NF. 14950 - BEST FARMA MANIPULAC		03	560,00	0,00	15.252,90 D
30/09/2022							
000001001000007012		CONSUMO DE ESTOQUE - DIETAS 0922	4110101060003	03	0,00	5.055,74	10.197,16 D
008810001000047003		REF.NF. 50200 - FARMATER MEDICAMENTO		03	393,20	0,00	10.590,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					8.602,93	5.055,74	10.590,36 D
CONTA		DESCRICAO			8.602,93	5.055,74	10.590,36 D
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					
02/09/2022							
008810001000001001		REF.NF. 111 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	9.597,72 D
08/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 609 - S B COMERCIO DE COMB		03	3.800,00	0,00	13.397,72 D
008810001000005001		REF.NF. 615 - S B COMERCIO DE COMB		03	760,00	0,00	14.157,72 D
13/09/2022							
008810001000036001		REF.NF. 51 - S CIRINO DE PAIS EIR		03	4.530,00	0,00	18.687,72 D
008810001000037001		REF.NF. 52 - S CIRINO DE PAIS EIR		03	4.530,00	0,00	23.217,72 D
30/09/2022							
000001001000007001		CONSUMO DE ESTOQUE - COMBUSTIVEL 092022	4110101070008	03	0,00	25.751,37	2.533,65 C
008810001000004001		REF.NF. 130 - TAVARES BARROS		03	3.800,00	0,00	1.266,35 D
008810001000007001		REF.NF. 14 - T & J COMERCIO DE CO		03	4.200,00	0,00	5.466,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					25.420,00	25.751,37	5.466,35 D
CONTA		DESCRICAO			25.420,00	25.751,37	5.466,35 D
113010101		- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021		- MATERIAL DESCARTAVEL SMD					
13/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 10524 - HELPLAST		03	4.034,80	0,00	7.625,00 D
008810001000007003		REF.NF. 12572 - J.R COMERCIO E SERVI		03	85,60	0,00	7.710,60 D
008810001000038003		REF.NF. 59990 - NATAN		03	567,00	0,00	8.277,60 D
008810001000044001		REF.NF. 89 - NEY DE MELO PIMENTEL		03	467,00	0,00	8.744,60 D
008810001000046003		REF.NF. 9348 - CLEAN & PACK		03	711,20	0,00	9.455,80 D
30/09/2022							
000001001000007002		CONSUMO DE ESTOQUE - DESCARTAVEIS 092022	4110101070004	03	0,00	7.116,49	2.339,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					5.865,60	7.116,49	2.339,31 D
CONTA		DESCRICAO			5.865,60	7.116,49	2.339,31 D
114010101		- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001		- PREMIO DE SEGUROS A AMORTIZAR					
30/09/2022							
000001001000002002		APROP SEGURO - SETEMBRO 2022	4110101090013	03	0,00	715,28	7.248,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	715,28	7.248,17 D
CONTA		DESCRICAO			0,00	715,28	7.248,17 D
123010101		- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011		- MOVEIS E UTENSILIOS					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO			1.187,32	0,00	22.058,88 D
123010102		- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001		- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA					
14/09/2022							
008810001000004001		REF.NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	1.187,32	0,00	22.058,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>					1.187,32	0,00	22.058,88 D
CONTA		DESCRICAO					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:31

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 15
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2022						
000001001000001002	DEPRECIACAO - APARELHOS MED SAUDE 0922	4110101080010	03	0,00	109,29	10.947,22 C
Totais da Conta ==>				0,00	109,29	10.947,22 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
30/09/2022						
000001001000001017	DEPRECIACAO - EQUIP INFOR SAUDE 0922	4110101080010	03	0,00	150,50	88.577,68 C
Totais da Conta ==>				0,00	150,50	88.577,68 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA					
30/09/2022						
000001001000001004	DEPRECIACAO - INST DE CIRUR SAUDE 0922	4110101080010	03	0,00	130,09	8.235,78 C
Totais da Conta ==>				0,00	130,09	8.235,78 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/09/2022						
000001001000001005	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP SAUDE0922	4110101080010	03	0,00	1.219,42	28.223,23 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.219,42	28.223,23 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
30/09/2022						
000001001000001007	DEPRECIACAO - MOVEIS E UTEN SAUDE 092022	4110101080010	03	0,00	183,82	13.160,57 C
Totais da Conta ==>				0,00	183,82	13.160,57 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
30/09/2022						
000001001000001008	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP SAUDE 0922	4110101080010	03	0,00	501,41	43.922,42 C
Totais da Conta ==>				0,00	501,41	43.922,42 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020002	- (-) BENFEITORIAS					
30/09/2022						
000001001000001011	DEPRECIACAO - BENFEITO GESTAO PUBLICA 09	4110101080010	03	0,00	343,28	23.025,12 C
Totais da Conta ==>				0,00	343,28	23.025,12 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020005	- (-) INSTALACOES					
30/09/2022						
000001001000001019	DEPRECIACAO - INSTACACOES 0922	4110101080010	03	0,00	3.515,86	72.786,76 C
Totais da Conta ==>				0,00	3.515,86	72.786,76 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020007	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
30/09/2022						
000001001000001013	DEPRECIACAO - MAQ E EQUIP GESTAO PUB 092	4110101080010	03	0,00	26.215,40	1.335.595,69 C
Totais da Conta ==>				0,00	26.215,40	1.335.595,69 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020008	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS					
30/09/2022						
000001001000001014	DEPRECIACAO - MOV E UTEN GESTAO PUB 0922	4110101080010	03	0,00	537,91	60.778,14 C
Totais da Conta ==>				0,00	537,91	60.778,14 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR					
30/09/2022						
000001001000001015	DEPRECIACAO - MOV E UTEN HOSP GP 092022	4110101080010	03	0,00	1.575,87	132.432,65 C
Totais da Conta ==>				0,00	1.575,87	132.432,65 C
CONTA	DESCRICAO			0,00		
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					

SIGA /CTPR400/v.12
Hora...: 09:34:32

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 16
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	435.393,28 C	
01/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 114330 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.807,57	0,00	431.585,71 C
008850001000009001	PGTO. NF 94 - B DE N COSTA - PANIF	1110201010007	03	1.577,50	0,00	430.008,21 C
008850001000010001	PGTO. NF 368652 - HALEX	1110201010007	03	3.237,60	0,00	426.770,61 C
008850001000011001	PGTO. NF 134475 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.789,20	0,00	424.981,41 C
008850001000012001	PGTO. NF 30369 - TRIMED	1110201010007	03	408,00	0,00	424.573,41 C
008850001000015001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,30	0,00	424.280,11 C
008850001000016001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,10	0,00	422.928,01 C
008850001000017001	PGTO. NF 134441 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.035,80	0,00	421.892,21 C
008850001000020001	PGTO. NF 27276 - HOSPEDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	8.381,96	0,00	413.510,25 C
008850001000021001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	1110201010007	03	2.057,90	0,00	411.452,35 C
008850001000022001	PGTO. NF 12433 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	657,45	0,00	410.794,90 C
008850001000024001	PGTO. NF 2763 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	3.346,18	0,00	407.448,72 C
008850001000025001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.108,22	0,00	406.340,50 C
008850001000026001	PGTO. NF 114331 - IMPERSIK	1110201010007	03	3.022,64	0,00	403.317,86 C
008850001000033001	PGTO. NF 5769 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.101,00	0,00	402.216,86 C
008850001000034001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	1110201010007	03	1.693,62	0,00	400.523,24 C
008850001000035001	PGTO. NF 30202 - TRIMED	1110201010007	03	1.260,00	0,00	399.263,24 C
008850001000037001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	1110201010007	03	1.648,00	0,00	397.615,24 C
008850001000039001	PGTO. NF 15834 - IFS	1110201010007	03	410,00	0,00	397.205,24 C
02/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 111 - TAVARES BARROS		03	0,00	3.800,00	401.005,24 C
008810001000002002	REF. NF. 115232 - IMPERSIK		03	0,00	240,00	401.245,24 C
008810001000003002	REF. NF. 115233 - IMPERSIK		03	0,00	4.001,23	405.246,47 C
008810001000007002	REF. NF. 154942 - BIOMEDICAL		03	0,00	4.280,18	409.526,65 C
008810001000008002	REF. NF. 165117 - STOCK MED		03	0,00	3.775,50	413.302,15 C
008810001000009002	REF. NF. 165122 - STOCK MED		03	0,00	498,67	413.800,82 C
008810001000010002	REF. NF. 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	176,50	413.977,32 C
008810001000011002	REF. NF. 25829 - LEEDSAY IND COM PROD		03	0,00	2.630,00	416.607,32 C
008810001000012002	REF. NF. 48996 - FARMATER MEDICAMENTO		03	0,00	915,00	417.522,32 C
008850001000002001	PGTO. NF 25829 - LEEDSAY IND COM PROD	1110201010007	03	2.630,00	0,00	414.892,32 C
05/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 35794 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	1.725,00	0,00	413.167,32 C
008850001000003001	PGTO. NF 1481869 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.505,08	0,00	409.662,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 6622 - NUTRIXX	1110201010007	03	1.996,00	0,00	407.666,24 C
008850001000005001	PGTO. NF 134526 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.829,93	0,00	403.836,31 C
008850001000006001	PGTO. NF 6442 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	1.472,00	0,00	402.364,31 C
008850001000008001	PGTO. NF 375316 - ELFA	1110201010007	03	704,13	0,00	401.660,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 81 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.646,25	0,00	396.013,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 153055 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	2.317,69	0,00	393.696,24 C
008850001000015001	PGTO. NF 153185 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	787,50	0,00	392.908,74 C
008850001000016001	PGTO. NF 153184 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.279,58	0,00	391.629,16 C
008850001000017001	PGTO. NF 151188 - M M LOBATO	1110201010007	03	788,80	0,00	390.840,36 C
008850001000019001	PGTO. NF 1551 - KAROLLYNNE SOUZA SAN	1110201010007	03	965,00	0,00	389.875,36 C
008850001000025001	PGTO. NF 33152 - CDM NORTE	1110201010007	03	841,66	0,00	389.033,70 C
008850001000026001	PGTO. NF 33667 - CDM NORTE	1110201010007	03	1.627,60	0,00	387.406,10 C
008850001000027001	PGTO. NF 224516 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	2.121,90	0,00	385.284,20 C
008850001000029001	PGTO. NF 176086 - R R IND E COM ETIQUE	1110201010007	03	2.480,70	0,00	382.803,50 C
008850001000032001	PGTO. NF 800247 - MEDILAR	1110201010007	03	2.376,43	0,00	380.427,07 C
06/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 3587125 - FRIBEL		03	0,00	312,62	380.739,69 C
008810001000003002	REF. NF. 389 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	506,15	381.245,84 C
008810001000004002	REF. NF. 451323 - MCW		03	0,00	3.609,14	384.854,98 C
008810001000005002	REF. NF. 451325 - MCW		03	0,00	4.386,00	389.240,98 C
08/09/2022						
008810001000003002	REF. NF. 402143 - D. DE A. SANCHES PAR		03	0,00	120,73	389.361,71 C
008810001000004002	REF. NF. 609 - S B COMERCIO DE COMB		03	0,00	3.800,00	393.161,71 C
008810001000005002	REF. NF. 615 - S B COMERCIO DE COMB		03	0,00	760,00	393.921,71 C
008810001000006002	REF. NF. 702636 - BALASKA		03	0,00	1.009,95	394.931,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 165122 - STOCK MED	1110201010007	03	498,67	0,00	394.432,99 C
008850001000006001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	392.932,99 C
008850001000008001	PGTO. NF 1935 - TAUCOVITA COMERCIO E	1110201010007	03	1.100,00	0,00	391.832,99 C
008850001000009001	PGTO. NF 30437 - TRIMED	1110201010007	03	1.497,00	0,00	390.335,99 C
008850001000010001	PGTO. NF 389 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	506,15	0,00	389.829,84 C
008850001000011001	PGTO. NF 1662 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	176,50	0,00	389.653,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 4109 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	1.000,00	0,00	388.653,34 C
008850001000014001	PGTO. NF 5699 - PLAST MODEL	1110201010007	03	1.500,50	0,00	387.152,84 C
008850001000015001	PGTO. NF 165117 - STOCK MED	1110201010007	03	3.775,50	0,00	383.377,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 10410 - HELPLAST	1110201010007	03	1.197,00	0,00	382.180,34 C
008850001000018001	PGTO. NF 222829 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	1.438,80	0,00	380.741,54 C
008850001000027001	PGTO. FT 90251146 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	3.794,42	0,00	376.947,12 C
09/09/2022						
008850001000008001	PGTO. NF 111 - TAVARES BARROS	1110201010007	03	3.800,00	0,00	373.147,12 C
008850001000011001	PGTO. NF 35870 - R.C. ZAGALLO	1110201010007	03	894,00	0,00	372.253,12 C
12/09/2022						
A TRANSPORTAR :						383.853,12 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTRR400/v.12
Hora...: 09:34:33

Página: 17
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					383.853,12 C
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	435.393,28 C	
008810001000007002	REF. NF. 86 - J M BASTOS					
008850001000002001	PGTO. NF 2435 - SILVIA APARECIDA	1110201010007	03	0,00	11.600,00	383.853,12 C
008850001000003001	PGTO. NF 11992 - SAMED	1110201010007	03	2.075,00	0,00	381.778,12 C
008850001000004001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	1110201010007	03	417,00	0,00	381.361,12 C
008850001000008001	PGTO. NF 451323 - MCW	1110201010007	03	5.800,00	0,00	375.561,12 C
008850001000016001	PGTO. NF 451325 - MCW	1110201010007	03	3.609,14	0,00	371.951,98 C
008850001000017001	PGTO. NF 291317 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	4.386,00	0,00	367.565,98 C
008850001000018001	PGTO. NF 227300 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	3.308,00	0,00	364.257,98 C
008850001000019001	PGTO. NF 291316 - DIMASTER COM DE PROD	1110201010007	03	3.940,60	0,00	360.317,38 C
008850001000020001	PGTO. NF 1587608 - RIOCLARENSE FILIALMS	1110201010007	03	2.183,80	0,00	358.133,58 C
008850001000021001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	6.345,39	0,00	351.788,19 C
008850001000022001	PGTO. NF 2655 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010007	03	432,00	0,00	351.356,19 C
008850001000023001	PGTO. NF 3362737 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.560,00	0,00	349.796,19 C
008850001000025001	PGTO. NF 3347853 - CRISTALIA	1110201010007	03	490,62	0,00	349.305,57 C
008850001000026001	PGTO. NF 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	2.920,50	0,00	346.385,07 C
008850001000027001	PGTO. NF 3362870 - CRISTALIA	1110201010007	03	8.381,96	0,00	338.003,11 C
008850001000028001	PGTO. NF 464431 - ART MEDICA COM E REF	1110201010007	03	83,30	0,00	337.919,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 751945 - CM HOSPIT BRASILIA	1110201010007	03	4.690,00	0,00	333.229,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 3362802 - CRISTALIA	1110201010007	03	307,60	0,00	332.922,21 C
008850001000031001	PGTO. NF 15711 - GUILBER FARM	1110201010007	03	1.511,47	0,00	331.410,74 C
008850001000032001	PGTO. NF 3587125 - FRIBEL	1110201010007	03	813,34	0,00	330.597,40 C
008850001000033001	PGTO. NF 385 - DISTRIBUIDORA ANANIN	1110201010007	03	312,62	0,00	330.284,78 C
008850001000034001	PGTO. NF 151481 - M M LOBATO	1110201010007	03	2.400,00	0,00	327.884,78 C
008850001000035001	PGTO. NF 163237 - STOCK MED	1110201010007	03	3.242,05	0,00	324.642,73 C
008850001000037001	PGTO. NF 45181 - FORTECARE INDUSTRIA	1110201010007	03	3.196,50	0,00	321.446,23 C
008850001000039001	PGTO. NF 19424 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	3.672,00	0,00	317.774,23 C
008850001000040001	PGTO. NF 48883 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	2.034,00	0,00	315.740,23 C
008850001000041001	PGTO. NF 151412 - M M LOBATO	1110201010007	03	958,92	0,00	314.781,31 C
008850001000047001	PGTO. NF 2424507 - CM	1110201010007	03	939,82	0,00	313.841,49 C
008850001000048001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	1110201010007	03	2.131,65	0,00	311.709,84 C
008850001000049001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMS	1110201010007	03	11.654,02	0,00	300.055,82 C
008850001000050001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	1.826,63	0,00	298.229,19 C
				3.460,72	0,00	294.768,47 C
13/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1022622 - MERCURIO		03	0,00	158,10	294.926,57 C
008810001000002002	REF. NF. 1022628 - MERCURIO		03	0,00	3.320,38	298.246,95 C
008810001000003002	REF. NF. 10523 - HRLPLAST		03	0,00	2.131,50	300.378,45 C
008810001000004002	REF. NF. 10524 - HELPLAST		03	0,00	4.034,80	304.413,25 C
008810001000005002	REF. NF. 11822 - COMERCIAL GAMA LOPES		03	0,00	1.544,00	305.957,25 C
008810001000006002	REF. NF. 12571 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	5.512,00	311.469,25 C
008810001000007002	REF. NF. 12572 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	6.629,78	318.099,03 C
008810001000008002	REF. NF. 12596 - J.R COMERCIO E SERVI		03	0,00	814,35	318.913,38 C
008810001000009002	REF. NF. 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE		03	0,00	600,00	319.513,38 C
008810001000010002	REF. NF. 135539 - F CARDOSO		03	0,00	3.161,22	322.674,60 C
008810001000011002	REF. NF. 142459 - BIOLINE		03	0,00	3.902,64	326.577,24 C
008810001000012002	REF. NF. 150486 - REFRIGERACAO LUFRIO		03	0,00	2.987,66	329.564,90 C
008810001000014002	REF. NF. 152198 - M M LOBATO		03	0,00	760,00	330.324,90 C
008810001000015002	REF. NF. 1573 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.363,80	331.688,70 C
008810001000016002	REF. NF. 1576 - KAROLLYNE SOUZA SAN		03	0,00	733,30	332.422,00 C
008810001000017002	REF. NF. 16133 - IFS		03	0,00	832,50	333.254,50 C
008810001000018002	REF. NF. 17160 - HOSPMED		03	0,00	1.700,00	334.954,50 C
008810001000019002	REF. NF. 192402 - H L NORTE DISTRIBUID		03	0,00	6.712,00	341.666,50 C
008810001000020002	REF. NF. 19710 - EXPANSAO		03	0,00	2.074,30	343.740,80 C
008810001000021002	REF. NF. 1979 - TAUROVITA COMERCIO E		03	0,00	780,00	344.520,80 C
008810001000023002	REF. NF. 23186 - P L FADEL		03	0,00	1.954,95	346.475,75 C
008810001000024002	REF. NF. 23197 - P L FADEL		03	0,00	326,40	346.802,15 C
008810001000026002	REF. NF. 3048 - DRASIL SHOPPING BIRE		03	0,00	1.582,00	348.384,15 C
008810001000027002	REF. NF. 30683 - TRIMED		03	0,00	1.316,00	349.700,15 C
008810001000028002	REF. NF. 30716 - TRIMED		03	0,00	963,80	350.663,95 C
008810001000029002	REF. NF. 36163 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	450,43	351.114,38 C
008810001000030002	REF. NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	0,00	125,79	351.240,17 C
008810001000031002	REF. NF. 397 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	629,45	351.869,62 C
008810001000032002	REF. NF. 402587 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	11,27	351.880,89 C
008810001000033002	REF. NF. 402709 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	30,90	351.911,79 C
008810001000034002	REF. NF. 4121 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	1.050,00	352.961,79 C
008810001000035002	REF. NF. 4122 - UNITEC INFORMATICA L		03	0,00	4.414,00	357.375,79 C
008810001000038002	REF. NF. 59990 - NATAN		03	0,00	2.323,06	359.698,79 C
008810001000039002	REF. NF. 60011 - NATAN		03	0,00	1.194,00	360.892,79 C

A TRANSPORTAR :

361.642,79 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:34

Página: 18
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

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:	435.393,28 C	361.642,79 C
008810001000040002	REF. NF. 60013 - NATAN		03	0,00	750,00	361.642,79 C
008810001000041002	REF. NF. 6612 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	1.266,67	362.909,46 C
008810001000042002	REF. NF. 6635 - ONCONORTE LTDA		03	0,00	324,00	363.233,46 C
008810001000043002	REF. NF. 6748 - NUTRIXX		03	0,00	3.024,00	366.257,46 C
008810001000044002	REF. NF. 89 - NEY DE MELO FIMENTEL		03	0,00	467,00	366.724,46 C
008810001000045002	REF. NF. 9343 - CLEAN & PACK		03	0,00	476,00	367.200,46 C
008810001000046002	REF. NF. 9348 - CLEAN & PACK		03	0,00	2.635,20	369.835,66 C
008810001000047002	REF. NF. 9380 - FARMACEUTICA		03	0,00	2.635,00	372.470,66 C
008810001000049002	REF. NF. 9993 - MAEVE		03	0,00	14.380,80	386.851,46 C
008810001000052002	REF. NF. 152194 - M M LOBATO		03	0,00	1.386,15	388.237,61 C
008810001000053002	REF. NF. 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS		03	0,00	2.205,00	390.442,61 C
008850001000003001	PGTO. NF 609 - S B COMERCIO DE COMB	1110201010007	03	3.800,00	0,00	386.642,61 C
008850001000004001	PGTO. NF 7602 - DANIALEX TEC MATERIA	1110201010007	03	700,00	0,00	385.942,61 C
008850001000005001	PGTO. NF 227438 - ANTIBIOTICOS	1110201010007	03	340,00	0,00	385.602,61 C
008850001000006001	PGTO. NF 402143 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	120,73	0,00	385.481,88 C
008850001000007001	PGTO. NF 13192 - GLOMED	1110201010007	03	1.250,00	0,00	384.231,88 C
008850001000008001	PGTO. NF 702636 - BALASKA	1110201010007	03	1.009,95	0,00	383.221,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 48996 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010007	03	915,00	0,00	382.306,93 C
008850001000012001	PGTO. NF 397 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	629,45	0,00	381.677,48 C
14/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 145754 - BRASFARMA		03	0,00	860,55	382.538,03 C
008810001000003002	REF. NF. 293573 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	1.990,60	384.528,63 C
008810001000004002	REF. NF. 363493 - TECHFIX COM. DE PROD		03	0,00	1.187,32	385.715,95 C
15/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 1495065 - CIRURGICA FERNANDES	1110201010007	03	3.460,72	0,00	382.255,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 15948 - IFS	1110201010007	03	436,80	0,00	381.818,43 C
008850001000005001	PGTO. NF 1573 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.363,80	0,00	380.454,63 C
008850001000006001	PGTO. NF 52606 - DMS BRASIL	1110201010007	03	1.666,66	0,00	378.787,97 C
008850001000009001	PGTO. NF 10378 - HELPLAST	1110201010007	03	2.057,90	0,00	376.730,07 C
008850001000010001	PGTO. NF 154942 - BIOMEDICAL	1110201010007	03	1.426,58	0,00	375.303,49 C
008850001000013001	PGTO. NF 9993 - MAEVE	1110201010007	03	7.190,40	0,00	368.113,09 C
19/09/2022						
008810001000005002	REF. NF. 1585 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		03	0,00	1.136,75	369.249,84 C
008810001000006002	REF. NF. 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	179,50	369.429,34 C
008810001000008002	REF. NF. 398 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	545,80	369.975,14 C
008850001000003001	PGTO. NF 1576 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	733,30	0,00	369.241,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 1669 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	179,50	0,00	369.062,34 C
008850001000010001	PGTO. NF 8597 - CIRUBEL	1110201010007	03	500,00	0,00	368.562,34 C
008850001000011001	PGTO. NF 162 - OXIBEL	1110201010007	03	2.780,00	0,00	365.782,34 C
008850001000013001	PGTO. NF 86 - J M BASTOS	1110201010007	03	5.800,00	0,00	359.982,34 C
008850001000016001	PGTO. NF 23043 - P L FADEL	1110201010007	03	504,20	0,00	359.478,14 C
008850001000017001	PGTO. NF 12571 - J.R COMERCIO E SERVI	1110201010007	03	1.837,34	0,00	357.640,80 C
20/09/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 11822 - COMERCIAL GAMA LOPES	1110201010007	03	1.544,00	0,00	356.096,80 C
008850001000006001	PGTO. NF 192402 - H L NORTE DISTRIBUID	1110201010007	03	6.712,00	0,00	349.384,80 C
008850001000008001	PGTO. NF 814323 - MEDILAR	1110201010007	03	4.638,02	0,00	344.746,78 C
008850001000009001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	1110201010007	03	1.840,29	0,00	342.906,49 C
008850001000010001	PGTO. NF 402709 - D. DE A. SANCHES FAR	1110201010007	03	30,90	0,00	342.875,59 C
008850001000011001	PGTO. NF 27276 - HOSPDROGAS COMERCIAL	1110201010007	03	8.384,48	0,00	334.491,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 398 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	545,80	0,00	333.945,31 C
008850001000013001	PGTO. NF 1022622 - MERCURIO	1110201010007	03	158,10	0,00	333.787,21 C
008850001000014001	PGTO. NF 1022628 - MERCURIO	1110201010007	03	3.320,38	0,00	330.466,83 C
008850001000015001	PGTO. NF 615 - S B COMERCIO DE COMB	1110201010007	03	760,00	0,00	329.706,83 C
23/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO		03	0,00	158,60	329.865,43 C
008810001000003002	REF. NF. 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS		03	0,00	2.501,80	332.367,23 C
008810001000005002	REF. NF. 405 - AA MENDES SANTOS COM		03	0,00	552,10	332.919,33 C
008850001000003001	PGTO. NF 16017 - IFS	1110201010007	03	2.286,50	0,00	330.632,83 C
008850001000004001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.102,50	0,00	329.530,33 C
008850001000005001	PGTO. NF 13395 - SOUZA FRANCO & OLIVE	1110201010007	03	600,00	0,00	328.930,33 C
008850001000007001	PGTO. NF 13222 - GLOMED	1110201010007	03	1.500,00	0,00	327.430,33 C
008850001000009001	PGTO. NF 151795 - M M LOBATO	1110201010007	03	3.350,65	0,00	324.079,68 C
008850001000010001	PGTO. NF 1674 - M. S. FIUZA DE MELLO	1110201010007	03	158,60	0,00	323.921,08 C
008850001000012001	PGTO. NF 4113 - UNITEC INFORMATICA L	1110201010007	03	432,00	0,00	323.489,08 C
008850001000013001	PGTO. NF 6552 - ONCONORTE LTDA	1110201010007	03	255,00	0,00	323.234,08 C
008850001000014001	PGTO. NF 19839 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010007	03	1.455,00	0,00	321.779,08 C
008850001000015001	PGTO. NF 11 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	6.614,08	0,00	315.165,00 C
008850001000016001	PGTO. NF 12 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	85.971,04	0,00	229.193,96 C
008850001000017001	PGTO. NF 6244 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	968,37	0,00	228.225,59 C
008850001000018001	PGTO. NF 6300 - WHITHE MARTINS	1110201010007	03	968,37	0,00	227.257,22 C
008850001000020001	PGTO. NF 134739 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.945,65	0,00	224.311,57 C

A TRANSPORTAR :

221.455,57 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 19
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:35

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:	435.393,28 C	221.455,57 C
008850001000021001	PGTO. NF 134740 - F CARDOSO	1110201010007	03	2.856,00	0,00	221.455,57 C
008850001000022001	PGTO. NF 135008 - F CARDOSO	1110201010007	03	3.998,80	0,00	217.456,77 C
008850001000023001	PGTO. NF 135176 - F CARDOSO	1110201010007	03	1.978,50	0,00	215.478,27 C
008850001000027001	PGTO. NF 36163 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	450,43	0,00	215.027,84 C
008850001000028001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	1.819,75	0,00	213.208,09 C
008850001000032001	CANC. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS -		03	0,00	1.102,50	214.310,59 C
008850001000033001	PGTO. NF 3021 - DISTRIB HOSP RAMOS	1110201010007	03	1.102,50	0,00	213.208,09 C
26/09/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 1612828 - RIOCLARENSE FILIALMG	1110201010007	03	1.826,63	0,00	211.381,46 C
008850001000018001	PGTO. NF 9309 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	2.234,30	0,00	209.147,16 C
008850001000019001	PGTO. NF 9283 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	583,00	0,00	208.564,16 C
008850001000020001	PGTO. NF 30360 - TRIMED	1110201010007	03	1.648,00	0,00	206.916,16 C
008850001000022001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	1110201010007	03	4.515,00	0,00	202.401,16 C
008850001000025001	PGTO. NF 814199 - MEDILAR	1110201010007	03	1.607,18	0,00	200.793,98 C
008850001000025002	DESCONTO PGTO. NF 814199 - MEDILAR	3110201050001	03	233,11	0,00	200.560,87 C
27/09/2022						
008850001000003001	PGTO. NF 220147 - FRESENIUS	1110201010007	03	11.654,02	0,00	188.906,85 C
008850001000005001	PGTO. NF 15906 - IFS	1110201010007	03	1.050,00	0,00	187.856,85 C
008850001000006001	PGTO. NF 15907 - IFS	1110201010007	03	712,65	0,00	187.144,20 C
008850001000007001	PGTO. NF 15907 - IFS	1110201010007	03	712,65	0,00	186.431,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 10422 - HELPLAST	1110201010007	03	4.515,00	0,00	181.916,55 C
008850001000010001	PGTO. NF 3363124 - CRISTALIA	1110201010007	03	90,10	0,00	181.826,45 C
008850001000011001	PGTO. NF 3367660 - CRISTALIA	1110201010007	03	65,28	0,00	181.761,17 C
008850001000012001	PGTO. NF 3337887 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.352,50	0,00	180.408,67 C
008850001000013001	PGTO. NF 3338087 - CRISTALIA	1110201010007	03	293,40	0,00	180.115,27 C
008850001000014001	PGTO. NF 3337888 - CRISTALIA	1110201010007	03	1.108,56	0,00	179.006,71 C
008850001000015001	PGTO. NF 98777 - CDM - FORTALEZA	1110201010007	03	1.387,85	0,00	177.618,86 C
008850001000016001	PGTO. NF 374119 - ELFA	1110201010007	03	3.052,80	0,00	174.566,06 C
008850001000017001	PGTO. NF 115232 - IMPERSIK	1110201010007	03	240,00	0,00	174.326,06 C
008850001000018001	PGTO. NF 140054 - BIOLINE	1110201010007	03	1.693,62	0,00	172.632,44 C
008850001000019001	PGTO. NF 3048 - BRASIL SHOPPING EIRE	1110201010007	03	1.582,00	0,00	171.050,44 C
008850001000020001	PGTO. NF 19710 - EXPANSAO	1110201010007	03	2.074,30	0,00	168.976,14 C
008850001000021001	PGTO. NF 30683 - TRIMED	1110201010007	03	1.316,00	0,00	167.660,14 C
008850001000022001	PGTO. NF 115233 - IMPERSIK	1110201010007	03	2.000,62	0,00	165.659,52 C
008850001000023001	PGTO. NF 405 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010007	03	552,10	0,00	165.107,42 C
008850001000024001	PGTO. NF 1585 - KAROLAYNE SOUZA SAN	1110201010007	03	1.136,75	0,00	163.970,67 C
008850001000026001	PGTO. NF 9343 - CLEAN & PACK	1110201010007	03	476,00	0,00	163.494,67 C
008850001000029001	PGTO. NF 36164 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010007	03	1.819,76	0,00	161.674,91 C
008850001000030001	PGTO. NF 59801 - NATAN	1110201010007	03	2.615,60	0,00	159.059,31 C
008850001000031001	PGTO. NF 59852 - NATAN	1110201010007	03	800,00	0,00	158.259,31 C
008850001000032001	PGTO. NF 59824 - NATAN	1110201010007	03	1.200,00	0,00	157.059,31 C
008850001000033001	PGTO. NF 59850 - NATAN	1110201010007	03	2.508,60	0,00	154.550,71 C
008850001000034001	PGTO. NF 59897 - NATAN	1110201010007	03	1.876,00	0,00	152.674,71 C
008850001000035001	PGTO. NF 3782 - LAVOLI TI SOLUTIONS	1110201010007	03	2.501,80	0,00	150.172,91 C
28/09/2022						
008810001000008002	REF. NF. 36164 - COMERCIAL DE GENEROS		03	0,00	5.459,27	155.632,18 C
008850001000003001	REF ADTNF 17160 -HOSPMED	1120201020001	03	1.700,00	0,00	153.932,18 C
008850001000005001	REF ADTNF 150496 -REFRIGERACAO DUFRIO	1120201020001	03	2.940,72	0,00	150.991,46 C
29/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1003125 - OPLIMA		03	0,00	1.754,36	152.745,82 C
008810001000003002	REF. NF. 1034723 - MERCURIO		03	0,00	1.561,65	154.307,47 C
008810001000007002	REF. NF. 117581 - MARAJÓ TECIDOS LTDA		03	0,00	49,05	154.356,52 C
008810001000008002	REF. NF. 136180 - F CARDOSO		03	0,00	1.654,75	156.011,27 C
008810001000009002	REF. NF. 136208 - F CARDOSO		03	0,00	567,12	156.578,39 C
008810001000010002	REF. NF. 14934 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	560,00	157.138,39 C
008810001000011002	REF. NF. 14937 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	580,00	157.718,39 C
008810001000012002	REF. NF. 14941 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	158.008,39 C
008810001000013002	REF. NF. 14944 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	290,00	158.318,39 C
008810001000014002	REF. NF. 14949 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	560,00	158.878,39 C
008810001000015002	REF. NF. 14950 - BEST FARMA MANIPULAC		03	0,00	560,00	159.438,39 C
008810001000016002	REF. NF. 16211 - GUILBER FARM		03	0,00	1.719,00	161.157,39 C
008810001000017002	REF. NF. 1622453 - RIOCLARENSE FILIALMG		03	0,00	4.937,24	166.094,63 C
008810001000018002	REF. NF. 1679 - M. S. FIUZA DE MELLO		02	0,00	200,40	166.295,03 C
008810001000026002	REF. NF. 229037 - ANTIBIOTICOS		03	0,00	4.770,00	171.065,03 C
008810001000030002	REF. NF. 293625 - DIMASTER COM DE PROD		03	0,00	1.187,00	172.252,03 C
008810001000031002	REF. NF. 30934 - TRIMED		03	0,00	2.194,00	174.446,03 C
008810001000034002	REF. NF. 39400 - R A M MACEDO FARMACI		03	0,00	336,00	174.782,03 C
008810001000035002	REF. NF. 404827 - D. DE A. SANCHES FAR		03	0,00	9,56	174.791,59 C
008810001000040002	REF. NF. 6351 - WHITES MARTINS		03	0,00	968,37	175.759,96 C
008810001000041002	REF. NF. 90 - J M BASTOS		03	0,00	12.967,50	188.727,46 C

A TRANSPORTAR :

188.791,46 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO RM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTPR400/v.12
Hora...: 09:34:36

Página: 20
Dt.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

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:	435.393,28 C	189.791,46 C
0088100010000044002	REF. NF. 184099 - E. S. REBELO - ME	03		0,00	64,00	189.791,46 C
0088100010000045002	REF. NF. 557 - VALIDAR SERV VALIDAC	03		0,00	3.600,00	192.391,46 C
008850001000001001	VLR REF.ET 90509310 - WHITHE MARTINS	4110101040002	03	0,00	4.058,39	196.449,85 C
008850001000002001	PGTO. NF 117581 - MARAJÓ TECIDOS LTDA	1110101010003	03	49,05	0,00	196.400,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 404827 - D. DE A. SANCHES FAR	1110101010003	03	9,56	0,00	196.391,24 C
008850001000004001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	64,00	0,00	196.327,24 C
008850001000010001	PGTO. NF 184099 - E. S. REBELO - ME	1110101010003	03	64,00	0,00	196.263,24 C
30/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 115709 - IMPERSIK	03		0,00	1.625,00	197.888,24 C
008810001000003002	REF. NF. 116195 - IMPERSIK	03		0,00	1.538,32	199.426,56 C
008810001000004002	REF. NF. 130 - TAVARES BARROS	03		0,00	3.800,00	203.226,56 C
008810001000006002	REF. NF. 135841 - F CARDOSO	03		0,00	773,20	203.999,76 C
008810001000008002	REF. NF. 1597 - KAROLLYNE SOUZA SAN	03		0,00	757,95	204.757,71 C
008810001000009002	REF. NF. 16234 - IFS	03		0,00	279,50	205.037,21 C
008810001000010002	REF. NF. 16239 - IFS	03		0,00	2.412,00	207.449,21 C
008810001000011002	REF. NF. 16257 - IFS	03		0,00	1.740,00	209.189,21 C
008810001000012002	REF. NF. 167519 - STOCK MED	03		0,00	5.200,00	214.389,21 C
008810001000013002	REF. NF. 167960 - STOCK MED	03		0,00	2.911,19	217.300,40 C
008810001000014002	REF. NF. 167966 - STOCK MED	03		0,00	145,86	217.446,26 C
008810001000015002	REF. NF. 2009 - TAURÓVITA COMERCIO E	03		0,00	1.175,00	218.621,26 C
008810001000016002	REF. NF. 283 - OXIBEL	03		0,00	1.290,00	219.911,26 C
008810001000019002	REF. NF. 30778 - TRIMED	03		0,00	2.634,80	222.546,06 C
008810001000020002	REF. NF. 31032 - FARMA	03		0,00	4.770,00	227.316,06 C
008810001000021002	REF. NF. 3151 - BRASIL SHOPPING EIRE	03		0,00	2.212,50	229.528,56 C
008810001000022002	REF. NF. 3386012 - CRISTALIA	03		0,00	245,00	229.773,56 C
008810001000023002	REF. NF. 3386077 - CRISTALIA	03		0,00	518,40	230.291,96 C
008810001000024002	REF. NF. 3386078 - CRISTALIA	03		0,00	5.599,80	235.891,76 C
008810001000025002	REF. NF. 3386079 - CRISTALIA	03		0,00	4.750,00	240.641,76 C
008810001000026002	REF. NF. 3388884 - CRISTALIA	03		0,00	192,00	240.833,76 C
008810001000027002	REF. NF. 3390403 - CRISTALIA	03		0,00	3.450,00	244.283,76 C
008810001000028002	REF. NF. 340 - OXIBEL	03		0,00	840,00	245.123,76 C
008810001000029002	REF. NF. 34696 - CDM NORTE	03		0,00	1.953,12	247.076,88 C
008810001000030002	REF. NF. 34698 - CDM NORTE	03		0,00	460,20	247.537,08 C
008810001000031002	REF. NF. 400015 - ELFA	03		0,00	3.122,80	250.659,88 C
008810001000032002	REF. NF. 403451 - D. DE A. SANCHES FAR	03		0,00	31,00	250.690,88 C
008810001000033002	REF. NF. 4124 - UNITREC INFORMATICA I.	03		0,00	4.344,00	255.034,88 C
008810001000035002	REF. NF. 60045 - NATAN	03		0,00	1.194,00	256.228,88 C
008810001000036002	REF. NF. 767115 - CM HOSPIT BRASILIA	03		0,00	1.837,50	258.066,38 C
008810001000037002	REF. NF. 824029 - MEDILAR	03		0,00	13.893,18	271.959,56 C
008810001000038002	REF. NF. 824063 - MEDILAR	03		0,00	4.460,00	276.419,56 C
008810001000039002	REF. NF. 825895 - MEDILAR	03		0,00	2.230,00	278.649,56 C
008810001000041002	REF. NF. 9429 - CLEAN & PACK	03		0,00	2.460,00	281.109,56 C
008810001000042002	REF. NF. 97 - B DE N COSTA - PANIF	03		0,00	1.125,00	282.234,56 C
008810001000047002	REF. NF. 50200 - FARMATER MEDICAMENTO	03		0,00	2.039,30	284.273,86 C
008810001000048002	REF. NF. 6387 - WHITHE MARTINS	03		0,00	1.068,25	285.342,11 C
008850001000027001	REF ADTNF 39400 - R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	03	336,00	0,00	285.006,11 C
008850001000033001	CANC. NF 184099 - E. S. REBELO - ME -	03		0,00	64,00	285.070,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				442.695,03	292.371,86	285.070,11 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.961.159,68 C	
12/09/2022						
008850001000014001	PGTO. NF 202200025 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	13.327,50	0,00	1.947.832,18 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 202200025-CLINICA MED	2140101010002	03	697,50	0,00	1.947.134,68 C
008850001000015001	PGTO. NF 202200026 - CLINICA MEDICA ESP EC	1110201010007	03	101.910,95	0,00	1.845.223,73 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202200026-CLINICA MED	2140101010002	03	5.333,55	0,00	1.839.890,18 C
13/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 202200051 - CAVALCANTI E LOPES S	1110201010007	03	7.500,00	0,00	1.832.390,18 C
21/09/2022						
008850001000001001	PGTO. NF 54 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	58.374,45	0,00	1.774.015,73 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 54-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	3.055,05	0,00	1.770.960,68 C
008850001000002001	PGTO. NF 55 - MV MEDICINA DIAG	1110201010007	03	100.533,77	0,00	1.670.426,91 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 55-MV MEDICINA DIAG	2140101010002	03	5.261,48	0,00	1.665.165,43 C
008850001000003001	PGTO. NF 22 - M M VARELA SERVICOS	1110201010007	03	180.900,00	0,00	1.484.265,43 C
008850001000004001	PGTO. NF 202200010 - MEDIALI BRASIL S A	1110201010007	03	150.129,84	0,00	1.334.135,59 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200010-MEDIALI BRA	2140101010002	03	7.857,11	0,00	1.326.278,48 C
008850001000005001	PGTO. NF 828 - MEDCORP SERVICOS	1110201010007	03	183.570,60	0,00	1.142.707,88 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 828-MEDCORP SERVICOS	2140101010002	03	9.095,40	0,00	1.133.612,48 C
008850001000006001	PGTO. NF 209 - F DA SILVA WAK MEYL	1110201010007	03	133.642,40	0,00	999.970,08 C
A TRANSPORTAR :						993.348,48 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 23.453.830/0004-12
 RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
 Hora...: 09:34:37

Página: 21
 DT.Ref.: 07/10/2022
 Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	1.961.159,68 C	
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 289-F DA SILVA WAN ME	2140101010002	03	6.621,60		993.348,48 C
008850001000007001	PGTO. NF 202200020 - C A LOBATO MARQUES O	1110201010007	03	40.000,00	0,00	953.348,48 C
008850001000009001	PGTO. NF 98 - IGOS					
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 98-IGOS	1110201010007	03	9.773,50	0,00	943.574,98 C
008850001000010001	PGTO. NF 2051 - A. M. V. DE JESUS AN	2140101010002	03	511,50	0,00	943.063,48 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 2051-A. M. V. DE JESU	1110201010007	03	163.138,37	0,00	779.925,11 C
008850001000012001	PGTO. NF 1717 - G. N. SERVICOS MEDIC	2140101010002	03	8.537,91	0,00	771.387,20 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1717-G. N. SERVICOS M	1110201010007	03	123.945,75	0,00	647.441,45 C
008850001000013001	PGTO. NF 2747 - CENTRO DIAG DR MURIL	2140101010002	03	6.486,75	0,00	640.954,70 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 2747-CENTRO DIAG DR M	1110201010007	03	13.327,50	0,00	627.627,20 C
22/09/2022				697,50	0,00	626.929,70 C
008850001000001001	PGTO. NF 202200004 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	285.495,82	0,00	341.433,88 C
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 202200004-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	14.941,53	0,00	326.492,35 C
008850001000002001	PGTO. NF 202200005 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	95.165,27	0,00	231.327,08 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.A 202200005-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	4.980,51	0,00	226.346,57 C
008850001000003001	PGTO. NF 202200006 - UTI MARAJÓ SERVICOS	1110201010007	03	190.330,54	0,00	36.016,03 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202200006-UTI MARAJÓ	2140101010002	03	9.961,03	0,00	26.055,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 202200027 - PALHETA & BRAGA SE	1110201010007	03	19.255,00	0,00	6.800,00 C
008850001000007001	PGTO. NF 202200026 - PALHETA & BRAGA SE	1110201010007	03	6.800,00	0,00	0,00
23/09/2022						
0088100010000020002	REF. NF. 99 - IGOS		03	0,00	10.285,00	10.285,00 C
28/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 1768 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	0,00	128.796,25	139.081,25 C
008810001000003001	REF. NF. 202200027 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	14.025,00	153.106,25 C
008810001000004001	REF. NF. 202200028 - CLINICA MEDICA ESP		03	0,00	103.785,00	256.891,25 C
008810001000005002	REF. NF. 202200056 - CAVALCANTI E LOPES		03	0,00	7.500,00	264.391,25 C
008810001000006002	REF. NF. 2070 - A. M. V. DE JESUS AN		03	0,00	165.308,00	429.699,25 C
008810001000007002	REF. NF. 294 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	140.264,00	569.963,25 C
008810001000010002	REF. NF. 847 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	185.968,00	755.931,25 C
29/09/2022						
0088100010000020001	REF. NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	0,00	290.745,82	1.046.677,07 C
0088100010000021001	REF. NF. 202200008 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	0,00	96.915,27	1.143.592,34 C
0088100010000022001	REF. NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	0,00	193.830,55	1.337.422,89 C
0088100010000024002	REF. NF. 202200031 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	6.800,00	1.344.222,89 C
0088100010000025002	REF. NF. 202200032 - PALHETA & BRAGA SE		03	0,00	19.255,00	1.363.477,89 C
0088100010000029002	REF. NF. 2770 - CENTRO DIAG DR MURIL		03	0,00	14.025,00	1.377.502,89 C
30/09/2022						
008810001000049002	REF. NF. 202200011 - MEDIAL BRASIL S A		03	0,00	154.817,30	1.532.320,19 C
008810001000050001	REF. NF. 202200022 - C A LOBATO MARQUES		03	0,00	40.000,00	1.572.320,19 C
008810001000051001	REF. NF. 23 - M M VARELA SERVICOS		03	0,00	174.200,00	1.746.520,19 C
008810001000052001	REF. NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	102.382,50	1.848.902,69 C
008810001000053001	REF. NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	61.429,50	1.910.332,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.961.159,68	1.910.332,19	1.910.332,19 C
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/09/2022						
000001001000009001	PROVISAO DIAGNOGEST SETEMBRO 2022	4110101040001	03	0,00	25.355,21	25.355,21 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	25.355,21	25.355,21 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS PJ					
				SALDO ANTERIOR:	377.559,30 C	
01/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 2251 - MELO FARIAS E CARNEI		03	0,00	1.110,00	378.669,30 C
008850001000008001	PGTO. NF 14554 - MULTIANALISES	1110201010007	03	450,00	0,00	378.219,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 107935 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	238,37	0,00	377.980,93 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 107935-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	11,63	0,00	377.969,30 C
008850001000019001	PGTO. NF 107934 - PHILIPS CLINICAL INF	1110201010007	03	12.579,51	0,00	365.389,79 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 107934-PHILIPS CLINIC	2140101010002	03	623,29	0,00	364.766,50 C
008850001000036001	PGTO. NF 9411 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03	5.570,44	0,00	359.196,06 C
05/09/2022						
008850001000020001	PGTO. NF 508 - CARLOS AP	1110201010007	03	2.000,00	0,00	357.196,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 270 - VGM FALCI EQUIPAMENT	1110201010007	03	4.000,00	0,00	353.196,06 C
008850001000023001	PGTO. FT 71429 - LUNES TOUR	1110201010007	03	840,00	0,00	352.356,06 C
008850001000024001	PGTO. NF 2251 - MELO FARIAS E CARNEI	1110201010007	03	1.110,00	0,00	351.246,06 C
008850001000028001	PGTO. NF 25926 - TEIKO	1110201010007	03	1.496,11	0,00	349.749,95 C
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 25926-TEIKO	2140101010002	03	74,12	0,00	349.675,83 C



Pagina: 22
DT.Ref.: 07/10/2022
Emiss3o: 07/10/2022

Mensagem: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000030001	PGTO. FT	1761 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010007	03			
008850001000031001	PGTO. NF	6931 - GSNET SOLUCAO E PROD	1110201010007	03	574,42	0,00	349.101,41 C
					2.155,00	0,00	346.946,41 C
06/09/2022							
008850001000004001	PGTO. NF	574 - V. SANTOS SERVICOS A	1110201010007	03	3.500,00	0,00	343.446,41 C
09/09/2022							
008810001000001001	REF. NF.	302916 - BIONEXO		03	0,00	3.816,83	347.263,24 C
008850001000003001	PGTO. NF	877350 - SERASA S.A.	1110201010007	03	317,40	0,00	346.945,84 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A	877350-SERASA S.A.	2140101010002	03	15,48	0,00	346.930,36 C
008850001000004001	PGTO. NF	302916 - BIONEXO	1110201010007	03	3.816,83	0,00	343.113,53 C
008850001000007001	PGTO. NF	202200011 - MARAJÓ PARK CLUB	1110201010007	03	1.350,00	0,00	341.763,53 C
12/09/2022							
008810001000002002	REF. NF.	301251 - BIONEXO		03	0,00	217,35	341.980,88 C
008810001000003002	REF. NF.	301288 - BIONEXO		03	0,00	379,75	342.360,63 C
008810001000004001	REF. NF.	3374730 - TOTVS S/A		03	0,00	2.158,71	344.519,34 C
008810001000005001	REF. NF.	3374731 - TOTVS S/A		03	0,00	760,39	345.279,73 C
008810001000006001	REF. NF.	4319 - NAVEGACAO SAO DOMING		03	0,00	938,00	346.217,73 C
008850001000007001	PGTO. NF	14412 - SUPERDREAM	1110201010007	03	3.680,00	0,00	342.537,73 C
008850001000009001	PGTO. NF	14553 - MULTIANALISES	1110201010007	03	3.340,00	0,00	339.197,73 C
008850001000010001	PGTO. NF	202200061 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010007	03	7.500,00	0,00	331.697,73 C
008850001000011001	PGTO. NF	202200016 - F. F DOS S. SANCHE S-	1110201010007	03	6.895,00	0,00	324.802,73 C
008850001000012001	PGTO. NF	105 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	133.769,88	0,00	191.032,85 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A	105-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	7.462,87	0,00	183.569,98 C
008850001000013001	PGTO. NF	610 - RAYMED HOSPITALAR LT	1110201010007	03	36.000,00	0,00	147.569,98 C
008850001000038001	PGTO. NF	4319 - NAVEGACAO SAO DOMING	1110201010007	03	938,00	0,00	146.631,98 C
14/09/2022							
008810001000002002	REF. NF.	22995 - CIA BRAS.-ALELO		03	0,00	28.363,56	174.995,54 C
19/09/2022							
008810001000001002	REF. NF.	109552 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	250,00	175.245,54 C
008810001000004002	REF. NF.	14701 - MULTIANALISES		03	0,00	450,00	175.695,54 C
008810001000007002	REF. NF.	202200017 - F. F DOS S. SANCHE		03	0,00	8.611,00	184.306,54 C
008850001000005001	PGTO. NF	3374730 - TOTVS S/A	1110201010007	03	2.158,71	0,00	182.147,83 C
008850001000006001	PGTO. NF	301251 - BIONEXO	1110201010007	03	217,35	0,00	181.930,48 C
008850001000007001	PGTO. NF	301288 - BIONEXO	1110201010007	03	379,75	0,00	181.550,73 C
008850001000012001	PGTO. NF	10639 - SL ENGENHARIA HOSP.	1110201010007	03	14.296,00	0,00	167.254,73 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A	10639-SL ENGENHARIA H	2140101010002	03	744,00	0,00	166.510,73 C
008850001000014001	PGTO. NF	20221542 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010007	03	11.677,50	0,00	154.833,23 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A	20221542-PRESERVE GES	2140101010002	03	697,50	0,00	154.135,73 C
008850001000015001	PGTO. NF	202200009 - ERINALDO ANGELO DA S	1110201010007	03	4.900,00	0,00	149.235,73 C
20/09/2022							
008810001000001002	REF. NF.	109551 - PHILIPS CLINICAL INF		03	0,00	13.202,80	162.438,53 C
008810001000003002	REF. NF.	9580 - GALHARDI INFORMATICA		03	0,00	5.570,44	168.008,97 C
008850001000001001	VLR REF.FT	1786 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	03	0,00	574,42	168.583,39 C
008850001000004001	PGTO. NF	3374731 - TOTVS S/A	1110201010007	03	760,39	0,00	167.823,00 C
008850001000007001	PGTO. NF	447 - RENATO SILVA	1110201010007	03	1.574,31	0,00	166.248,69 C
21/09/2022							
008850001000008001	PGTO. NF	60 - ELI R. UCHOA SERVICO	1110201010007	03	6.574,90	0,00	159.673,79 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A	60-ELI R. UCHOA SERVI	2140101010002	03	344,10	0,00	159.329,69 C
008850001000011001	PGTO. NF	3956 - ANTONIO C M ARAUJO	1110201010007	03	25.852,04	0,00	133.477,65 C
22/09/2022							
008810001000001001	REF. NF.	202200010 - ERINALDO ANGELO DA		03	0,00	4.900,00	138.377,65 C
008850001000004001	PGTO. FT	317 - PLENITUDE - ASSISTEN	1110201010007	03	11.000,00	0,00	127.377,65 C
008850001000005001	PGTO. NF	191 - CARLETO E ROCHA LTDA	1110201010007	03	34.651,50	0,00	92.726,15 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A	191-CARLETO E ROCHA L	2140101010002	03	1.813,50	0,00	90.912,65 C
23/09/2022							
008810001000004002	REF. NF.	3991 - ANTONIO C M ARAUJO		03	0,00	25.852,04	116.764,69 C
008810001000006001	REF. NF.	612 - RAYMED HOSPITALAR LT		03	0,00	36.000,00	152.764,69 C
008810001000007002	REF. NF.	6995 - GSNET SOLUCAO E PROD		03	0,00	2.155,00	154.919,69 C
008850001000019001	PGTO. NF	101 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI	1110201010007	03	18.855,29	0,00	136.064,40 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A	101-DIAGNOGEST DIAGNO	2140101010002	03	1.051,91	0,00	135.012,49 C
26/09/2022							
008850001000001001	PGTO. NF	53573 - IQG	1110201010007	03	1.641,09	0,00	133.171,40 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A	53573-IQG	2140101010002	03	91,22	0,00	133.080,18 C
27/09/2022							
008810001000006002	REF. NF.	14491 - SUPERDREAM		03	0,00	3.680,00	136.760,18 C
008810001000013001	REF. NF.	196 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	36.465,00	173.225,18 C
008810001000018001	REF. NF.	202200068 - LAVSTERI MANUTENCA		03	0,00	7.500,00	180.725,18 C
008810001000029002	REF. NF.	288 - VGM FALCI EQUIPAMENT		03	0,00	4.000,00	184.725,18 C
000010001000030002	RSF. NF.	517 - CARLOS AP		03	0,00	2.000,00	186.725,18 C
008810001000031002	REF. NF.	53573 - IQG		03	0,00	1.932,31	188.657,49 C
008810001000032002	REF. NF.	53988 - IQG		03	0,00	4.173,00	192.830,49 C
008850001000002001	VLR REF.FT	71642 - LUNES TOUR	4110101080016	03	0,00	6.896,92	199.727,41 C

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:39

23.453.830/0004-12
DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 23
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009002	REF. NF. 65 - ELI R. UCHOA SERVICO					
008850001000001001	VLR REF.FT 324 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101080033	03	0,00	6.919,00	206.646,41 C
008850001000002001	REF ADTNF 22995 -CIA DRAS.-ALELO	1120201020001	03	0,00	11.000,00	217.646,41 C
29/09/2022				28.363,56	0,00	189.282,85 C
0088100010000091002	REF. NF. 1001456 - SERASA S.A.					
008810001000004002	REF. NF. 10908 - SL ENGENHARIA HOSP.		03	0,00	332,88	189.615,73 C
008810001000006002	REF. NF. 114 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		03	0,00	15.040,00	204.655,73 C
008810001000028002	REF. NF. 26195 - TEIKO		03	0,00	141.935,75	346.591,48 C
008810001000036001	REF. NF. 450 - RENATO SILVA		03	0,00	1.570,23	348.161,71 C
008810001000039002	REF. NF. 582 - V. SANTOS SERVICOS A		03	0,00	1.650,52	349.812,23 C
30/09/2022				0,00	3.500,00	353.312,23 C
008810001000001002	REF. NF. 1069 - PLENITUDE - ASSISTEN					
008810001000046002	REF. NF. 202200012 - MARAJÓ PARK CLUB		03	0,00	1.375,00	354.687,23 C
008810001000054002	REF. NF. 20221785 - PRESERVE GESTAO AMB		03	0,00	1.280,00	355.967,23 C
T o t a l s d a C o n t a ==>			03	0,00	12.375,00	368.342,23 C
CONTA	DESCRICAO			408.152,97	398.935,90	368.342,23 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS					
01/09/2022						
008850001000028001	PGTO. FT 012127 - OI	1110201010007	03			
008850001000029001	PGTO. FT 012164 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	133.969,18 C
008850001000030001	PGTO. FT 012105 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	133.860,21 C
008850001000031001	PGTO. FT 012140 - OI	1110201010007	03	102,55	0,00	133.757,66 C
008850001000032001	PGTO. FT 012160 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	133.648,69 C
05/09/2022				108,97	0,00	133.539,72 C
008850001000014001	PGTO. FT EQUAT0822 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010007	03	132.076,17	0,00	1.463,55 C
00/09/2022						
008850001000017001	PGTO. NF 10508 - NOVAMED COMERCIO RIR	1110201010007	03	1.463,55	0,00	0,00
12/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT VIVO0822 - VIVO	4110101080003	03	0,00	1.001,84	1.001,84 C
15/09/2022						
008850001000014001	PGTO. FT VIVO0822 - VIVO	1110201010007	03	1.001,84	0,00	0,00
30/09/2022						
008850001000034001	VLR REF.FT 37832164 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	108,97 C
008850001000035001	VLR REF.FT 37832105 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	217,94 C
008850001000036001	VLR REF.FT 37832127 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	326,91 C
008850001000037001	VLR REF.FT 37832140 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	435,88 C
008850001000038001	VLR REF.FT 37832160 - OI	4110101080003	03	0,00	108,97	544,85 C
008850001000045001	VLR REF.FT EQUAT0822 - EQUATORIAL ENERG	4110101080002	03	0,00	156.284,73	156.829,58 C
008850001000047001	PGTO. FT 37832164 - OI	1110201010007	03	108,97	0,00	156.720,61 C
008850001000048001	CANC. FT 37832164 - OI - CONTA TELEFONI		03	0,00	108,97	156.829,58 C
CA 3783-2164						
T o t a l s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			135.188,96	157.940,39	156.829,58 C
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ					
30/09/2022						
000001001000008001	PROVISAO VGM LOCACAO	4110101040002	03	0,00	1.500,00	2.610,00 C
T o t a l s d a C o n t a ==>				0,00	1.500,00	2.610,00 C
CONTA	DESCRICAO			0,00	1.500,00	2.610,00 C
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
01/09/2022						
008850001000002001	PGTO. NF 85643 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	872,88	0,00	186.459,95 C
008850001000004001	PGTO. NF 85640 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,68	0,00	186.224,07 C
008850001000005001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.924,57	0,00	183.299,50 C
008850001000006001	PGTO. NF 85637 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	71,52	0,00	183.227,98 C
008850001000007001	PGTO. NF 641 - TREMED MATERIAIS E E	1110201010007	03	1.200,00	0,00	182.027,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 638 - COFER DISTRIBUICAO	1110201010007	03	2.090,00	0,00	179.937,98 C
008850001000014001	PGTO. NF 13712 - PRIME COM	1110201010007	03	534,00	0,00	179.403,98 C
008850001000022001	PGTO. NF 1046049 - PAP ESTUDANTES	1110201010007	03	530,15	0,00	178.873,83 C
02/09/2022						
008810001000004002	REF. NF. 122 - ANNES S MARQUES COME		03	0,00	9.090,50	187.964,33 C
008810001000005002	REF. NF. 13839 - PRIME COM		03	0,00	1.144,60	189.109,13 C
008810001000013002	REF. NF. 500 - R. VANZELER FERREIRA		03	0,00	1.150,00	190.259,13 C
05/09/2022						
008850001000007001	PGTO. NF 1973 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	1.100,00	0,00	189.159,13 C
008850001000018001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	3.030,17	0,00	186.128,96 C
008850001000033001	PGTO. NF 186110 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.924,57	0,00	183.204,39 C
06/09/2022						
008810001000001001	REF. NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	191.878,38 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 24
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001001	VLR REF.FT 57 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	649,26	192.527,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 46 - S CIRINO DE PAIS EIR	1110201010007	03	4.705,50	0,00	187.822,14 C
08/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 107 - LUCIVALDO G. DE ALME					
008810001000002002	REF. NF. 35877 - FRESENIUS KABI BRASI		03	0,00	368,00	188.190,14 C
008850001000004001	PGTO. NF 86135 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	0,00	7.860,00	196.050,14 C
008850001000007001	PGTO. NF 185 - DISTRIMED DISTRIB. D	1110201010007	03	183,81	0,00	195.866,33 C
008850001000012001	PGTO. NF 580 - MYO2 SOLUCOES EM SAU	1110201010007	03	3.150,00	0,00	192.716,33 C
008850001000019001	PGTO. NF 131 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	4.110,00	0,00	188.606,33 C
008850001000020001	PGTO. FT 53 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	7.542,60	0,00	181.063,73 C
008850001000021001	PGTO. NF 134 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	649,26	0,00	180.414,47 C
008850001000022001	PGTO. FT 54 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	171.740,48 C
008850001000023001	PGTO. NF 135 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	613,19	0,00	171.127,29 C
008850001000024001	PGTO. FT 55 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	162.453,30 C
008850001000025001	PGTO. NF 137 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	613,19	0,00	161.840,11 C
008850001000026001	PGTO. FT 56 - AZUL CONECTA LTDA	1110201010007	03	8.673,99	0,00	153.166,12 C
09/09/2022						
008850001000009001	PGTO. NF 202200054 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03	1.820,00	0,00	150.732,93 C
008850001000010001	PGTO. NF 202200057 - HOTEL CENTER PALAC E	1110201010007	03	914,00	0,00	149.818,93 C
12/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 103 - BELEM NORTE NAVEGACA					
008850001000006001	PGTO. NF 202200009 - NONSTOP.COM	1110201010007	03	0,00	5.213,00	155.031,93 C
008850001000036001	PGTO. NF 2016 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	6.500,00	0,00	148.531,93 C
008850001000042001	PGTO. NF 192050 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.960,00	0,00	146.571,93 C
008850001000043001	PGTO. NF 192052 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	433,00	0,00	146.138,93 C
008850001000044001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	1.879,21	0,00	144.259,72 C
008850001000045001	PGTO. NF 8076 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010007	03	2.169,97	0,00	142.089,75 C
008850001000046001	PGTO. NF 192051 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	945,00	0,00	141.144,75 C
13/09/2022						
008810001000022002	REF. NF. 226 - DISTRIMED DISTRIB. D					
008810001000036002	REF. NF. 51 - S CIRINO DE PAIS EIR		03	0,00	2.532,00	140.924,91 C
008810001000037002	REF. NF. 52 - S CIRINO DE PAIS EIR		03	0,00	4.530,00	145.454,91 C
008810001000048002	REF. NF. 9762 - IMPLANTUS MATERIAIS		03	0,00	4.530,00	149.984,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 1258 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010007	03	0,00	1.440,00	151.424,91 C
008850001000011001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	1.281,00	0,00	150.143,91 C
14/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.FT 450180 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	12.443,30	159.557,04 C
15/09/2022						
008850001000006001	PGTO. NF 52 - S CIRINO DE PAIS EIR	1110201010007	03	4.530,00	0,00	155.027,04 C
008850001000007001	PGTO. NF 35877 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010007	03	7.860,00	0,00	147.167,04 C
008850001000011001	PGTO. FT 450180 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	12.443,30	0,00	134.723,74 C
008850001000012001	PGTO. NF 107 - LUCIVALDO G. DE ALME	1110201010007	03	368,00	0,00	134.355,74 C
19/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 11885 - DMAX DIST DE MED E M					
008810001000003001	REF. NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	2.800,00	137.155,74 C
008850001000001001	VLR REF.FT 058 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	8.673,99	145.829,73 C
008850001000002001	VLR REF.FT 059 - AZUL CONECTA LTDA	4110101080016	03	0,00	613,19	146.442,92 C
008850001000004001	PGTO. NF 49917 - ELLO DISTRIBUICAO LT	1110201010007	03	0,00	649,26	147.092,18 C
008850001000009001	PGTO. NF 1973 - BIOFAR HOSPITALAR EI	1110201010007	03	2.640,00	0,00	144.452,18 C
20/09/2022						
008810001000002001	REF. NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	152.026,17 C
008850001000002001	VLR REF.FT 451181 - AZUL LINHAS AEREAS B	4110101080016	03	0,00	3.493,52	155.519,69 C
23/09/2022						
008810001000002002	REF. NF. 202200010 - NONSTOP.COM					
008810001000008002	REF. NF. 86512 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	6.500,00	162.019,69 C
008810001000009002	REF. NF. 86517 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	183,81	162.203,50 C
008810001000010002	REF. NF. 86522 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	790,36	162.993,86 C
008810001000011002	REF. NF. 86524 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	761,91	163.755,77 C
008810001000012002	REF. NF. 86530 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	3.897,44	167.653,21 C
008810001000013002	REF. NF. 86533 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	686,87	168.340,08 C
008810001000014002	REF. NF. 86916 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	38,73	168.378,81 C
008810001000015002	REF. NF. 86919 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	384,28	168.763,09 C
008810001000016002	REF. NF. 87446 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	761,91	169.525,00 C
008810001000017002	REF. NF. 87447 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	235,88	169.760,88 C
008810001000018002	REF. NF. 87449 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	1.650,00	171.410,88 C
008810001000019002	REF. NF. 87450 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	1.130,00	172.540,88 C
008850001000001001	VLR REF.FT 25116677 - ORG NAC DE ACREDI TAC	4110101040002	03	0,00	275,48	172.816,36 C
008850001000006001						
008850001000008001	PGTO. NF 11885 - DMAX DIST DE MED E M	1110201010007	03	0,00	170,00	172.986,36 C
008850001000009001	PGTO. NF 1279 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010007	03	2.800,00	0,00	170.186,36 C
008850001000011001	PGTO. FT 451181 - AZUL LINHAS AEREAS B	1110201010007	03	884,00	0,00	169.302,36 C
008850001000024001	PGTO. NF 102 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	3.493,52	0,00	165.808,84 C
008850001000025001	PGTO. FT 25116677 - ORG NAC DE ACREDITA C	1110201010007	03	2.450,00	0,00	163.358,84 C
				170,00	0,00	163.188,84 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 25
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:31:41

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
A TRANSPORTAR :						157.975,84 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:41

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 26
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	187.332,83 C	157.975,84 C
008850001000029001	PGTO. NF 103 - BELEM NORTE NAVEGACA	1110201010007	03	5.213,00	0,00	157.975,84 C
26/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 87601 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	1.575,00	159.550,84 C
008810001000002002	REF. NF. 88044 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	196,68	159.747,52 C
008810001000003002	REF. NF. 88048 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	148,40	159.895,92 C
008810001000004002	REF. NF. 88051 - HEXAGON INDUSTRIA E		03	0,00	235,88	160.131,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 87447 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	1.650,00	0,00	158.481,80 C
008850001000003001	PGTO. NF 86919 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	761,91	0,00	157.719,89 C
008850001000004001	PGTO. NF 86512 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	183,81	0,00	157.536,08 C
008850001000005001	PGTO. NF 86517 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	790,36	0,00	156.745,72 C
008850001000007001	PGTO. NF 88051 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,88	0,00	156.509,84 C
008850001000008001	PGTO. NF 88048 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	148,40	0,00	156.361,44 C
008850001000009001	PGTO. NF 87450 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	196,68	0,00	156.164,76 C
008850001000010001	PGTO. NF 87450 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	275,48	0,00	155.889,28 C
008850001000011001	PGTO. NF 86916 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	384,28	0,00	155.505,00 C
008850001000012001	PGTO. NF 87446 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	235,88	0,00	155.269,12 C
008850001000013001	PGTO. NF 87449 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	1.130,00	0,00	154.139,12 C
008850001000014001	PGTO. NF 86530 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	686,87	0,00	153.452,25 C
008850001000015001	PGTO. NF 86533 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	38,73	0,00	153.413,52 C
008850001000016001	PGTO. NF 86522 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	761,91	0,00	152.651,61 C
008850001000017001	PGTO. NF 86524 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	3.897,44	0,00	148.754,17 C
008850001000021001	PGTO. NF 8076 - ERIKA FARIAS VELOSO	1110201010007	03	945,00	0,00	147.809,17 C
008850001000023001	PGTO. NF 192049 - SUPERMEDICA DISTRIBU	1110201010007	03	2.169,97	0,00	145.639,20 C
008850001000024001	PGTO. NF 87601 - HEXAGON INDUSTRIA E	1110201010007	03	1.575,00	0,00	144.064,20 C
27/09/2022						
008810001000001002	REF. NF. 1271 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	144.826,11 C
008810001000002002	REF. NF. 1272 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	145.009,92 C
008810001000003002	REF. NF. 1273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.096,39	146.106,31 C
008810001000004002	REF. NF. 1332 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	27,71	146.134,02 C
008810001000005002	REF. NF. 1334 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	146.282,42 C
008810001000007002	REF. NF. 1505 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.120,00	147.402,42 C
008810001000008002	REF. NF. 1507 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	733,46	148.135,08 C
008810001000009002	REF. NF. 1561 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	733,46	148.869,54 C
008810001000010002	REF. NF. 1563 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	779,97	149.649,51 C
008810001000011002	REF. NF. 1802 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	150.585,89 C
008810001000012002	REF. NF. 1803 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	847,26	151.433,15 C
008810001000014002	REF. NF. 1992 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	936,58	152.369,73 C
008810001000015002	REF. NF. 1993 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	152.518,13 C
008810001000016002	REF. NF. 2002 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	171,79	152.689,92 C
008810001000017002	REF. NF. 2004 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	288,71	152.978,63 C
008810001000019002	REF. NF. 2270 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	153.214,51 C
008810001000020002	REF. NF. 2271 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	764,34	153.978,85 C
008810001000021002	REF. NF. 2273 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	183,81	154.162,66 C
008810001000022002	REF. NF. 2274 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	235,88	154.398,54 C
008810001000023002	REF. NF. 2655 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	761,91	155.160,45 C
008810001000024002	REF. NF. 2656 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	155.308,85 C
008810001000025002	REF. NF. 2657 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	155.457,25 C
008810001000026002	REF. NF. 2658 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	148,40	155.605,65 C
008810001000027002	REF. NF. 2659 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	705,01	156.310,66 C
008810001000028002	REF. NF. 2660 - HEXAGON CE ARMAZENAG		03	0,00	1.120,00	157.430,66 C
008850001000001001	VLR REF.FT 452189 - AZUL LINHAS AEREAS	4110101080016	03	0,00	10.902,35	168.333,01 C
008850001000004001	B					
008850001000009001	PGTO. NF 13839 - PRIME COM	1110201010007	03	1.144,80	0,00	167.188,21 C
008850001000009001	PGTO. NF 51 - S CIRINO DE PAIS EIR	1110201010007	03	4.530,00	0,00	162.658,21 C
008850001000025001	PGTO. NF 9762 - IMPLANTUS MATERIAIS	1110201010007	03	1.440,00	0,00	161.218,21 C
008850001000027001	PGTO. NF 122 - ANNES S MARQUES COME	1110201010007	03	3.030,16	0,00	158.188,05 C
28/09/2022						
008810001000001001	REF. NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	8.673,99	166.862,04 C
008850001000004001	REF ADTNF 500 -R. VANZELER FERREIRA	1120201020001	03	1.150,00	0,00	165.712,04 C
29/09/2022						
008810001000005001	REF. NF. 110 - BELEM NORTE NAVEGACA		03	0,00	690,00	166.402,04 C
008810001000023002	REF. NF. 202200021 - EDSON PEREIRA MIRA		03	0,00	900,00	167.302,04 C
008810001000027002	REF. NF. 256 - RACHEL SUELENE VENTU		03	0,00	2.162,00	169.464,04 C
008810001000033002	REF. NF. 36728 - PRESENIUS KABI BRASI		03	0,00	2.050,00	171.514,04 C
008810001000037002	REF. NF. 51685 - PRESENIUS MEDICAL CA		03	0,00	6.601,60	178.115,64 C
30/09/2022						
008810001000005002	REF. NF. 1301 - J. B. COMERCIO E SER		03	0,00	600,00	178.715,64 C
008810001000007002	REF. NF. 14 - T & J COMERCIO DE CO		03	0,00	4.200,00	182.915,64 C
008810001000016002	REF. NF. 202200102 - LEO 6 OLIVEIRA LT		03	0,00	450,00	183.365,64 C
008810001000017002	REF. NF. 2153 - BIOFAR HOSPITALAR EI		03	0,00	2.080,00	185.445,64 C
008810001000040002	REF. NF. 9317 - A.T.M.S.ABUD		03	0,00	1.627,72	187.073,36 C
A TRANSPORTAR :						187.983,67 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:42

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 27
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC. DIVERSOS					
DE TRANSPORTE :						
				SALDO ANTERIOR:	187.332,83 C	
						187.983,67 C
008810001000044002	REF. NF. 1500 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00		
008810001000045002	REF. NF. 1562 - HEXAGON CE ARMazenAG		03	0,00	910,31	187.983,67 C
008850001000026001	REF ADTNF 51685 -FRESNIUS MEDICAL CA	1120201020001	03	6.601,60	1.400,00	189.383,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>					0,00	182.782,07 C
CONTA	DESCRICAO			165.316,62	160.765,86	182.782,07 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	828.657,90 C	
01/09/2022						
008850001000027001	PGTO. FOL 000002675 - FOPAG SALARIOS	1110201010007	03	828.657,90	0,00	0,00
30/09/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	802.627,77	802.627,77 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010002	03	0,00	63.888,56	866.516,33 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	4110101010003	03	0,00	23.935,55	890.451,88 C
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	87.987,95	0,00	802.463,93 C
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	42.941,18	0,00	759.522,75 C
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2022	4110101010001	03	4.794,90	0,00	754.727,85 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2022	2130101020005	03	5.249,17	0,00	749.478,68 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2022	2130101010001	03	600,00	0,00	748.878,68 C
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2022	4110101010001	03	446,03	0,00	748.432,65 C
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2022	4110101010010	03	364,00	0,00	748.068,65 C
008890001000001011	DESCONTO CIUBE CFE FOL.: REF: 09/2022	4110101010024	03	1.280,00	0,00	746.788,65 C
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2022	4110101010020	03	0,00	9.998,46	756.787,11 C
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010022	03	0,00	26.315,10	783.102,21 C
008890001000001024	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	343,89	783.446,10 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	135.655,18	919.101,28 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	9.243,61	0,00	909.857,67 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	9.715,88	0,00	900.141,79 C
008890001000001028	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 09/2022	4110101010001	03	13,49	0,00	900.128,30 C
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	346,69	0,00	899.781,61 C
008890001000001030	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	1120201010003	03	100.645,06	0,00	799.136,55 C
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	4110101010022	03	0,00	18.776,75	817.913,30 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010020	03	0,00	4.900,65	822.813,95 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	431,90	0,00	822.382,05 C
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	5.377,74	827.759,79 C
008890001000001036	INSSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	20,20	827.779,99 C
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	0,00	4.461,89	832.241,88 C
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	6.806,26	839.048,14 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	355,19	839.403,33 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	460,59	839.863,92 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020001	03	907,18	0,00	838.956,74 C
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2022	2130101010003	03	51.785,44	0,00	787.171,30 C
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010001	03	5,00	0,00	787.166,30 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2022	2130101020001	03	0,00	2.258,80	789.425,10 C
008890001000001048	REF: 09/2022	4110101010005	03	0,00	500,00	789.925,10 C
008890001000001050	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: REF: 09/2022	4110101010001	03	134,20	0,00	789.790,90 C
008890001000001052	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010005	03	612,62	0,00	789.178,28 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	1.895,61	0,00	787.282,67 C
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	4110101010004	03	0,00	19.843,14	807.125,81 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	2.166,60	809.292,41 C
008890001000001057	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	132,45	809.424,86 C
008890001000001058	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	2.896,62	812.321,48 C
008890001000001060	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020004	03	1.352,12	0,00	810.969,36 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2022	2130101020001	03	0,00	1.449,90	812.419,26 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			1.149.409,93	1.133.171,29	812.419,26 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	4.699,29 C	
09/09/2022						
008850001000002001	PGTO. FOL 000002684 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	2.523,91	0,00	2.175,38 C
20/09/2022						
0088500010000017001	PGTO. FOL 000002686 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	48.080,23	0,00	45.904,85 D
22/09/2022						
0088500010000008001	PGTO. FOL 000002688 - FOPAG - RESCISOES	1110201010007	03	1.181,30	0,00	47.086,15 D
30/09/2022						
008890001000001042	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	51.785,44	4.699,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			51.785,44	51.785,44	4.699,29 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					
				SALDO ANTERIOR:	637,73 C	

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 28
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2022						
008850001000038001	PGTO. FOL 000002676 - FOGAB - PENSÃO	1110201010007	03	637,73	0,00	0,00
30/09/2022						
008890001000001052	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	612,62	612,62 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			637,73	612,62	612,62 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER					
20/09/2022						
008850001000023001	PGTO. FOL 000002680 - INSS S/ SALARIOS	1110201010007	03	95.703,73	0,00	23,95 C
30/09/2022						
008890001000001004	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	87.987,95	88.011,90 C
008890001000001026	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	9.243,61	97.255,51 C
008890001000001041	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	907,18	98.162,69 C
008890001000001047	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	2.258,80	0,00	95.903,89 C
008890001000001065	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	1.449,90	0,00	94.453,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			99.418,43	98.138,74	94.453,99 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER					
05/09/2022						
0088500010000010001	PGTO. FOL 000002678 - FGTS	1110201010007	03	86.673,20	0,00	0,00
20/09/2022						
008850001000018001	PGTO. FOL 000002687 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	24.185,66	0,00	24.185,66 D
22/09/2022						
008850001000009001	PGTO. FOL 000002689 - FGTS RESCISAO	1110201010007	03	88,16	0,00	24.273,82 D
30/09/2022						
008890001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 09/2022	4110101020001	03	0,00	84.386,73	60.112,91 C
008890001000001043	REF: 09/2022	4110101010004	03	0,00	2.386,78	62.499,69 C
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2022	2130101030002	03	0,00	725,90	63.225,59 C
008890001000001054	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2022	2130101030002	03	0,00	70,68	63.296,27 C
008890001000001061	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2022	4110101010004	03	0,00	21.161,14	84.457,41 C
T o t a i s d a C o n t a -->						
CONTA	DESCRICAO			110.947,02	108.731,23	84.457,41 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					
20/09/2022						
008850001000016001	PGTO. FOL 000002690 - UNIAO	1110201010007	03	53.227,55	0,00	3.870,77 D
30/09/2022						
008890001000001005	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	42.941,18	39.070,41 C
008890001000001027	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	9.715,88	48.786,29 C
008890001000001060	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	1.352,12	50.138,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			53.227,55	54.009,18	50.138,41 C
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					
05/09/2022						
008850001000011001	PGTO. FOL 000002677 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010007	03	5.319,35	0,00	1.000,00 C
09/09/2022						
008850001000005001	PGTO. BOL SIND0822 - SIND ESTAB SAUDE PA	1110201010007	03	400,00	0,00	600,00 C
008850001000006001	PGTO. FOL 000002679 - SENPA	1110201010007	03	600,00	0,00	0,00
13/09/2022						
008850001000001001	VLR REF.BOL COREN2022 - COREN PA	4110101100006	03	0,00	214,19	214,19 C
008850001000013001	PGTO. BOL COREN2022 - COREN PA	1110201010007	03	214,19	0,00	0,00
30/09/2022						
008850001000043001	VLR REF.BOL SIND0922 - SIND ESTAB SAUDE PA	4110101100001	03	0,00	400,00	400,00 C
008890001000001007	CONTRIB.CONFEDERATIVA REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	5.249,17	5.649,17 C
008890001000001008	MENSALIDADE SINDICAL REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	600,00	6.249,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			6.533,54	6.463,36	6.249,17 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO					
30/09/2022						
008890001000001016	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2022	4110101030001	03	0,00	118.901,50	774.119,29 C
008890001000001021	BX.PROV.13SAL. REF: 09/2022	4110101030001	03	35.783,11	0,00	738.336,18 C
008890001000001036	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	20,20	0,00	738.315,98 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:44

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 29
DT.Ref.: 07/10/2022
Reissso: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001038	13SAL.CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	6.806,26	0,00	731.509,72 C
008890001000001039	13SALARIO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	355,19	0,00	731.154,53 C
008890001000001056	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101010001	03	2.166,60	0,00	728.987,93 C
008890001000001057	MED.130.AV.PREVIO REF: 09/2022	2130101010001	03	132,45	0,00	728.855,48 C
008890001000001064	PROVISAO 130 SAL. REF: 09/2022	2130101030001	03	133,73	0,00	728.721,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			45.397,54	118.901,50	728.721,75 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					
30/09/2022					52.415,56 C	
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2022	4110101030003	03	0,00	6.676,91	59.092,47 C
008890001000001044	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020002	03	725,90	0,00	58.366,57 C
008890001000001054	FGTS 130 SALARIO REF: 09/2022	2130101020002	03	70,68	0,00	58.295,89 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			796,58	6.676,91	58.295,89 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS					
30/09/2022					1.290.740,86 C	
008890001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	4110101030002	03	0,00	160.330,40	1.451.071,26 C
008890001000001018	REF: 09/2022	4110101030002	03	46.305,10	0,00	1.404.766,16 C
008890001000001019	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2022	4110101030002	03	15.434,98	0,00	1.389.331,18 C
008890001000001025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	135.655,18	0,00	1.253.676,00 C
008890001000001034	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	431,90	1.254.107,90 C
008890001000001040	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 09/2022	2130101010001	03	460,59	0,00	1.253.647,31 C
008890001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	4110101030002	03	233,36	0,00	1.253.413,95 C
008890001000001053	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	1.895,61	1.255.309,56 C
008890001000001058	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	2.896,62	0,00	1.252.412,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			200.985,83	162.657,91	1.252.412,94 C
213010103	- PROVISAOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					
30/09/2022					103.257,03 C	
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	4110101030003	03	0,00	12.071,96	115.328,99 C
008890001000001020	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2022	4110101030003	03	4.939,09	0,00	110.389,90 C
008890001000001031	BK.FGTS FERIAS REF: 09/2022	4110101020001	03	8.903,18	0,00	101.486,72 C
008890001000001063	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	4110101030003	03	1.295,92	0,00	100.190,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>						
CONTA	DESCRICAO			15.138,19	12.071,96	100.190,80 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER					
09/09/2022					86.489,57 C	
0088500010000012001	PGTO. ISS 101 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.131,09	0,00	85.356,48 C
0088500010000013001	PGTO. ISS 105 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.024,59	0,00	77.333,89 C
0088500010000014001	PGTO. ISS 10639 - MUNICIPIO	1110201010007	03	800,00	0,00	76.533,89 C
0088500010000015001	PGTO. ISS 1717 - MUNICIPIO	1110201010007	03	6.975,00	0,00	69.558,89 C
0088500010000016001	PGTO. ISS 191 - MUNICIPIO	1110201010007	03	1.950,00	0,00	67.608,89 C
0088500010000017001	PGTO. ISS 202200004 - MUNICIPIO	1110201010007	03	16.066,17	0,00	51.542,72 C
0088500010000018001	PGTO. ISS 202200005 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.355,39	0,00	46.187,33 C
0088500010000019001	PGTO. ISS 202200006 - MUNICIPIO	1110201010007	03	10.710,78	0,00	35.476,55 C
0088500010000020001	PGTO. ISS 202200010 - MUNICIPIO	1110201010007	03	8.448,50	0,00	27.028,05 C
0088500010000021001	PGTO. ISS 202200025 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	26.278,05 C
0088500010000022001	PGTO. ISS 202200026 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.735,00	0,00	20.543,05 C
0088500010000023001	PGTO. ISS 20221542 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	19.793,05 C
0088500010000024001	PGTO. ISS 2051 - MUNICIPIO	1110201010007	03	9.180,55	0,00	10.612,50 C
0088500010000025001	PGTO. ISS 2747 - MUNICIPIO	1110201010007	03	750,00	0,00	9.862,50 C
0088500010000026001	PGTO. ISS 54 - MUNICIPIO	1110201010007	03	3.285,00	0,00	6.577,50 C
0088500010000027001	PGTO. ISS 55 - MUNICIPIO	1110201010007	03	5.657,50	0,00	920,00 C
0088500010000028001	PGTO. ISS 60 - MUNICIPIO	1110201010007	03	370,00	0,00	550,00 C
0088500010000029001	PGTO. ISS 98 - MUNICIPIO	1110201010007	03	550,00	0,00	0,00
23/09/2022						
0088100010000020003	REF. ISS NF. 99 - IGOS		03	0,00	550,00	550,00 C
27/09/2022						
0088100010000013002	REF. ISS NF. 196 - CARLETO E ROCHA LTDA		03	0,00	1.950,00	2.500,00 C
28/09/2022						
0088100010000020003	REF. ISS NF. 1768 - G. N. SERVICOS MEDI		03	0,00	6.887,50	9.387,50 C
0088100010000030002	REF. ISS NF. 202200027 - CLINICA MEDICA		03	0,00	750,00	10.137,50 C
0088100010000040002	REF. ISS NF. 202200028 - CLINICA MEDICA		03	0,00	5.550,00	15.687,50 C
0088100010000060003	REF. ISS NF. 2070 - A. M. V. DE JESUS A		03	0,00	8.840,00	24.527,50 C
0088100010000090003	REF. ISS NF. 65 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	370,00	24.897,50 C
29/09/2022						
0088100010000040003	REF. ISS NF. 10908 - SI ENGENHARIA HOSP		03	0,00	800,00	25.697,50 C
0088100010000060003	REF. ISS NF. 114 - DIAGNOSTIC DIAGNOSTI		03	0,00	8.064,53	33.762,03 C
0088100010000020002	REF. ISS NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	15.547,91	49.309,94 C
0088100010000021002	REF. ISS NF. 202200008 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	5.182,64	54.492,58 C
0088100010000022002	REF. ISS NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SER		03	0,00	10.365,27	64.857,85 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:45

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Pagina: 30
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissao: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000029003	REF. ISS NF. 2770 - CENTRO DIAG DR MURI		03	0,00	750,00	65.607,85 C
30/09/2022						
008810001000049003	REF. ISS NF. 202200011 - MEDIAL BRASIL		03	0,00	8.279,00	73.886,85 C
008810001000052002	REF. ISS NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	5.475,00	79.361,85 C
008810001000053002	REF. ISS NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	3.285,00	82.646,85 C
008810001000054003	REF. ISS NF. 20221785 - PRESERVE GESTAO		03	0,00	750,00	83.396,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.489,57	83.396,85	83.396,85 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER					
01/09/2022						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.A 107935-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	11,63	94.751,39 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 107934-PHILIPS CLINIC	2110101040001	03	0,00	623,29	95.374,68 C
05/09/2022						
008850001000028002	PIS/COF/CSL REF.A 25926-TEIKO	2110101040001	03	0,00	74,12	95.448,80 C
09/09/2022						
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.A 877350-SERASA S.A.	2110101040001	03	0,00	15,48	95.464,28 C
12/09/2022						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 105-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	7.462,87	102.927,15 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 202200025-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	697,50	103.624,65 C
008850001000015003	PIS/COF/CSL REF.A 202200026-CLINICA MED	2110101020001	03	0,00	5.333,55	108.958,20 C
19/09/2022						
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 10639-SL ENGENHARIA H	2110101040001	03	0,00	744,00	109.702,20 C
008850001000014003	PIS/COF/CSL REF.A 20221542-PRESERVE GES	2110101040001	03	0,00	697,50	110.399,70 C
20/09/2022						
008850001000019001	PGTO. TX 000001958 - UNIAO	1110201010007	03	13.243,20	0,00	97.156,50 C
008850001000020001	PGTO. TX 000001958 - UNIAO	1110201010007	03	61.122,41	0,00	36.034,09 C
008850001000031001	PGTO. TX 009001958 - UNIAO	1110201010007	03	20.374,14	0,00	15.659,95 C
21/09/2022						
0088500010000091002	PIS/COF/CSL REF.A 54-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	3.055,05	18.715,00 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.A 55-MV MEDICINA DIAG	2110101020001	03	0,00	5.261,48	23.976,48 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.A 202200010-MEDIAL BRA	2110101020001	03	0,00	7.857,11	31.833,59 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 628-MEDCORP SERVICOS	2110101020001	03	0,00	9.095,40	40.928,99 C
008850001000006002	PIS/COF/CSL REF.A 289-F DA SILVA WAN ME	2110101020001	03	0,00	6.621,60	47.550,59 C
008850001000008002	PIS/COF/CSL REF.A 60-ELI R. UCHOA SERVI	2110101040001	03	0,00	344,10	47.894,69 C
008850001000009002	PIS/COF/CSL REF.A 98-IGOS	2110101020001	03	0,00	511,50	48.406,19 C
008850001000010002	PIS/COF/CSL REF.A 2051-A. M. V. DE JESU	2110101020001	03	0,00	8.537,91	56.944,10 C
008850001000012002	PIS/COF/CSL REF.A 1717-G. N. SERVICOS M	2110101020001	03	0,00	6.486,75	63.430,85 C
008850001000013002	PIS/COF/CSL REF.A 2747-CENTRO DIAG DR M	2110101020001	03	0,00	697,50	64.128,35 C
22/09/2022						
008850001000001003	PIS/COF/CSL REF.A 202200004-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	14.941,53	79.069,88 C
008850001000002003	PIS/COF/CSL REF.A 202200005-UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	4.980,51	84.050,39 C
008850001000003003	PIS/COF/CSL REF.A 202200006 UTI MARAJO	2110101020001	03	0,00	9.761,03	94.011,42 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.A 191-CARLETO E ROCHA L	2110101040001	03	0,00	1.813,50	95.824,92 C
23/09/2022						
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.A 101-DIAGNOGEST DIAGNO	2110101040001	03	0,00	1.051,91	96.876,83 C
26/09/2022						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.A 53573-IQG	2110101040001	03	0,00	91,22	96.968,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				94.739,75	96.968,04	96.968,05 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ					
20/09/2022						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 109551 - PHILIPS CLINICAL		03	0,00	201,06	31.392,34 C
0088500010000021001	PGTO. TX 000001957 - UNIAO	1110201010007	03	25.896,28	0,00	5.496,06 C
008850001000022001	PGTO. TX 000001957 - UNIAO	1110201010007	03	5.295,00	0,00	201,06 C
23/09/2022						
008810001000020004	REF. IRRF NF. 99 - IGOS		03	0,00	165,00	366,06 C
27/09/2022						
008810001000013003	REF. IRRF NF. 196 - CARLETO E ROCHA LTD		03	0,00	585,00	951,06 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 53573 - IQG		03	0,00	29,43	980,49 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 53988 - IQG		03	0,00	63,55	1.044,04 C
28/09/2022						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 1768 - G. N. SERVICOS MED		03	0,00	2.066,25	3.110,29 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202200027 - CLINICA MEDIC		03	0,00	225,00	3.335,29 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 202200028 - CLINICA MEDIC		03	0,00	1.665,00	5.000,29 C
008810001000006004	REF. IRRF NF. 2070 - A. M. V. DE JESUS		03	0,00	2.652,00	7.652,29 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 294 - F DA SILVA WAN MEYL		03	0,00	2.136,00	9.788,29 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 65 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	0,00	111,00	9.899,29 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 847 - MEDCORP SERVICOS		03	0,00	2.832,00	12.731,29 C



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:46

Página: 31
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/09/2022						
008810001000004004	REF. IRRF NF. 10908 - SL ENGENHARIA HOS		03	0,00	160,00	12.891,29 C
008810001000006005	REF. IRRF NF. 114 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	2.419,36	15.310,65 C
0088100010000020003	REF. IRRF NF. 202200007 - UTI MARAJO SE		03	0,00	4.664,37	19.975,02 C
0088100010000021003	REF. IRRF NF. 202200008 - UTI MARAJO SE		03	0,00	1.554,79	21.529,81 C
0088100010000022003	REF. IRRF NF. 202200009 - UTI MARAJO SE		03	0,00	3.109,58	24.639,39 C
0088100010000028003	REF. IRRF NF. 26195 - TEIKO		03	0,00	23,91	24.663,30 C
0088100010000029004	REF. IRRF NF. 2770 - CENTRO DIAG DR MUR		03	0,00	225,00	24.888,30 C
30/09/2022						
0088100010000049004	REF. IRRF NF. 202200011 - MEDIAL BRASI		03	0,00	2.483,70	27.372,00 C
0088100010000052003	REF. IRRF NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	1.642,50	29.014,50 C
0088100010000053003	REF. IRRF NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	0,00	985,50	30.000,00 C
0088100010000054005	REF. IRRF NF. 20221785 - PRESERVE GESTA		03	0,00	225,00	30.225,00 C
Totais da Conta ==>						

CONTA	DESCRICAO			31.191,28	30.225,00	30.225,00 C
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER						
				SALDO ANTERIOR:	12.866,67 C	
06/09/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 138 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	13.162,68 C
19/09/2022						
008810001000003002	REF. INSS NF. 142 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	13.458,69 C
20/09/2022						
008810001000002002	REF. INSS NF. 140 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	13.754,70 C
0088500010000024001	PGTO. INS 101 - INSS	1110201010007	03	1.244,20	0,00	12.510,50 C
0088500010000025001	PGTO. INS 105 - INSS	1110201010007	03	8.827,04	0,00	3.683,46 C
0088500010000026001	PGTO. INS 131 - INSS	1110201010007	03	257,40	0,00	3.426,06 C
0088500010000027001	PGTO. INS 134 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	3.130,05 C
0088500010000028001	PGTO. INS 135 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.834,04 C
0088500010000029001	PGTO. INS 137 - INSS	1110201010007	03	296,01	0,00	2.538,03 C
0088500010000030001	PGTO. INS 20221542 - INSS	1110201010007	03	1.650,00	0,00	888,03 C
28/09/2022						
008810001000001002	REF. INSS NF. 148 - AZUL CONECTA LTDA		03	0,00	296,01	1.184,04 C
29/09/2022						
008810001000006004	REF. INSS NF. 114 - DIAGNOSTIC DIAGNOST		03	0,00	8.870,98	10.055,02 C
30/09/2022						
0088100010000054004	REF. INSS NF. 20221785 - PRESERVE GESTA		03	0,00	1.650,00	11.705,02 C
Totais da Conta ==>						

CONTA	DESCRICAO			12.866,67	11.705,02	11.705,02 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001 - CONTAS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	10.565,66 C	
02/09/2022						
008810001000006002	REF. NF. 15 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	3.600,00	14.165,66 C
05/09/2022						
0088500010000022001	PGTO. NF 13 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	2.325,00	0,00	11.840,66 C
12/09/2022						
008850001000005001	PGTO. NF 29 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	7.250,00	0,00	4.590,66 C
23/09/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPEDILTO - EDILTO BRITO FRA NCO	4110101080016	03	0,00	319,50	4.910,16 C
0088500010000026001	PGTO. RDP RDPEDILTO - EDILTO BRITO FRANCO	1110201010007	03	319,50	0,00	4.590,66 C
27/09/2022						
0088500010000028001	PGTO. NF 15 - JG REFRIGERACAO E CO	1110201010007	03	1.800,00	0,00	2.790,66 C
29/09/2022						
0088100010000032002	REF. NF. 31 - JG REFRIGERACAO E CO		03	0,00	8.000,00	10.790,66 C
30/09/2022						
008850001000002001	VLR REF.RDP RDPADIANA - ADRIANA DA SILVA SOR	4110101080016	03	0,00	583,97	11.374,63 C
Totais da Conta ==>						

CONTA	DESCRICAO			11.694,50	12.503,47	11.374,63 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010006 - SEGUROS A PAGAR						
				SALDO ANTERIOR:	7.172,65 C	
12/09/2022						
0088500010000024001	PGTO. BOL 70448818 - PORTO SEGURO SEGURO S	1110201010007	03	1.434,53	0,00	5.738,12 C
Totais da Conta ==>						

CONTA	DESCRICAO			1.434,53	0,00	5.738,12 C
215010101	- CONTAS A PAGAR					



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:47

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 32
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2150101010011 - REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM						
05/09/2022				SALDO ANTERIOR:	212.968,85 C	
008850001000013001	PGTO. NDI RDC082022 - INDSH - SEDE ADM	1110201010007	03	212.968,85	0,00	0,00
30/09/2022						
008850001000044001	VLR REF.NDI RDC092022 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	03	0,00	212.968,85	212.968,85 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			212.968,85	212.968,85	212.968,85 C
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS					
30/09/2022				SALDO ANTERIOR:	2.174.761,08 C	
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 092022	3110201030008	03	32.188,32	0,00	2.142.572,76 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			32.188,32	0,00	2.142.572,76 C
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					
30/09/2022				SALDO ANTERIOR:	0,00	
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 092022	3610101010003	03	130.389,09	0,00	130.389,09 D
000001001000004001	ISENCAO COFINS S/RECEITA - 092022	4610101010003	03	0,00	130.389,09	0,00
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			130.389,09	130.389,09	0,00
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050010	- CONTRATO BREVES 31/2010 SESPA					
05/09/2022				SALDO ANTERIOR:	33.725.229,32 C	
008850001000001001	VLR REF.NF 202200011 SESPA BREVES	1120101010004	03	0,00	4.346.303,00	38.071.532,32 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	4.346.303,00	38.071.532,32 C
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					
30/09/2022				SALDO ANTERIOR:	254.839,90 C	
000001001000005001	RECEITA DIFERIDA 092022	2210301020001	03	0,00	32.188,32	287.028,22 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	32.188,32	287.028,22 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS					
26/09/2022				SALDO ANTERIOR:	1.107,91 C	
008850001000025002	DESCONTO PGTO.NF 814199 - MEDILAR	2110101010001	03	0,00	233,11	1.341,02 C
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			0,00	233,11	1.341,02 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					
01/09/2022				SALDO ANTERIOR:	152.750,25 C	
008850001000041001	REF.220901 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	3,70	152.753,95 C
02/09/2022						
008850001000004001	REF.220902 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,02	152.753,97 C
05/09/2022						
008850001000036001	REF.220905 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	5,73	152.759,70 C
06/09/2022						
008850001000006001	REF.220906 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	152.759,77 C
008850001000007001	REF.220906 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010049	03	0,00	0,01	152.759,78 C
09/09/2022						
008850001000031001	REF.220909 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,94	152.760,72 C
13/09/2022						
008850001000015001	REF.220913 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,05	152.760,77 C
15/09/2022						
008850001000016001	REF.220915 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,07	152.760,84 C
19/09/2022						
008850001000019001	REF.220919 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,10	152.760,94 C
20/09/2022						
008850001000034001	REF.220920 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,57	152.761,51 C
21/09/2022						
008850001000015001	REF.220921 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,36	152.763,87 C
22/09/2022						
008850001000011001	REF.220922 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	2,00	152.765,87 C



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDA EM REAL DE 01/09/2022 ATÉ 30/09/2022

Página: 33
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/09/2022						
008850001000031001	REF.220923 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,73	152.766,60 C
26/09/2022						
008850001000029001	REF.220926 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,25	152.766,85 C
30/09/2022						
008850001000028001	REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS C	1110301010051	03	0,00	908,88	153.675,73 C
008850001000029001	ONTA 50103A REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS CO	1110301010052	03	0,00	5.626,95	159.302,68 C
008850001000030001	NTA 577722A REF.RENDIMENTOS - INDSH - RENDIMENTOS	1110301010006	03	0,00	11.248,90	170.551,58 C
008850001000041001	REF.220930 - INDSH - RENDIMENTOS	1110201010007	03	0,00	0,27	170.551,85 C
Totais da Conta ==>				0,00		
CONTA	DESCRICAÇÃO			0,00	17.801,70	170.551,95 C
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					
08/09/2022						
008850001000028001	REF.328433 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	1110301010006	03	392,01	0,00	25.283,67 D
12/09/2022						
008850001000052001	REF.328717 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	1110301010006	03	1.006,71	0,00	26.290,38 D
008850001000053001	R S/ RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA REF.328718 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	1110301010006	03	10,88	0,00	26.301,26 D
27/09/2022						
008850001000037001	REF.330283 - BANCO DO ESTADO DO PARA - I	1110301010006	03	185,49	0,00	26.486,75 D
Totais da Conta ==>				1.595,09	0,00	26.486,75 D
CONTA	DESCRICAÇÃO			1.595,09	0,00	26.486,75 D
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					
30/09/2022						
008890001000001013	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 09/2022	4810101010001	03	0,00	236.488,66	2.462.860,31 C
Totais da Conta ==>				0,00	236.488,66	2.462.860,31 C
CONTA	DESCRICAÇÃO			0,00	236.488,66	2.462.860,31 C
381010101	- RENDUNIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENDUNIA FISCAL					
30/09/2022						
000001001000003002	ISENCAO USUF COFINS S/RECEITA - 09/2022	2810101010003	03	0,00	130.389,09	1.142.145,97 C
Totais da Conta ==>				0,00	130.389,09	1.142.145,97 C
CONTA	DESCRICAÇÃO			0,00	130.389,09	1.142.145,97 C
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS					
30/09/2022						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	802.627,77	0,00	7.357.262,10 D
008890001000001006	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	4.794,90	7.352.467,20 D
008890001000001009	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	446,03	7.352.021,17 D
008890001000001024	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	0,00	7.352.365,06 D
008890001000001028	ATRASOS MES ANTERIOR REF. REF: 09/2022	2130101010001	03	343,89	0,00	7.352.351,57 D
008890001000001029	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	13,49	7.352.004,88 D
008890001000001035	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	346,69	7.357.362,62 D
008890001000001037	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	5.377,74	0,00	7.361.844,51 D
008890001000001045	DESC 2 * VIA CRACHA CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	4.461,89	0,00	7.361.839,51 D
008890001000001050	DESC.DANOS/PREJ CFE FOL. REF: REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	134,20	7.361.705,31 D
Totais da Conta ==>				812.811,29	5.740,31	7.361.705,31 D
CONTA	DESCRICAÇÃO			812.811,29	5.740,31	7.361.705,31 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					
30/09/2022						
008890001000001043	REF: 09/2022	2130101020002	03	2.386,78	0,00	338.012,34 D
008890001000001055	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 09/2022	2130101010001	03	19.843,14	0,00	357.855,48 D
008890001000001061	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020002	03	21.161,14	0,00	379.016,62 D
Totais da Conta ==>				43.391,06	0,00	379.016,62 D
CONTA	DESCRICAÇÃO			43.391,06	0,00	379.016,62 D
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010005	- GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS					
30/09/2022						
008890001000001048	REF: 09/2022	2130101010001	03	500,00	0,00	500,00 D



SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 09:34:48

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZAO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022

Página: 34
DT.Ref.: 07/10/2022
Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA		HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Emissao: 07/10/2022							
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				500,00	0,00	500,00 D
CONTA - 4110101010010 - VALE ALIMENTACAO							
14/09/2022							
008810001000002001	REF.NF. 22995 - CIA BRAS.-ALELO						
30/09/2022							
008890001000001010	DESC.CONTRIBUICAO PAT REF: 09/2022	2130101010001	03	28.363,56	0,00	230.611,91 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				0,00	364,00	230.247,91 D
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA							
30/09/2022							
008890001000001022	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 09/2022	2130101010001	03	28.363,56	364,00	230.247,91 D	
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	0,00	0,00		
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				14.899,11	0,00	236.856,92 D
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE							
30/09/2022							
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	63.888,56	0,00	531.225,49 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				63.888,56	0,00	531.225,49 D
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO							
30/09/2022							
008890001000001023	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 09/2022	2130101010001	03	26.315,10	0,00	366.102,43 D	
008890001000001032	SALARIO A PAGAR REF: 09/2022	2130101010001	03	18.776,75	0,00	384.879,18 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				45.091,65	0,00	384.879,18 D
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO							
30/09/2022							
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 09/2022	2130101010001	03	23.935,55	0,00	209.660,75 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS				23.935,55	0,00	209.660,75 D
CONTA - 4110101010024 - OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS							
30/09/2022							
00810001000046001	REF.NF. 202200012 - MARAJÓ PARK CLUB						
0090001000001011	DESCONTO CLUB CFE FOL.: REF: 09/2022	2130101010001	03	1.280,00	0,00	2.815,00 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS				1.280,00	1.280,00	1.535,00 D
CONTA - 4110101020001 - FGTS							
30/09/2022							
0090001000001012	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 09/2022	2130101020002	03	84.386,73	0,00	705.924,85 D	
0090001000001031	EX.FGTS FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	03	0,00	8.903,18	697.021,67 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				84.386,73	8.903,18	697.021,67 D
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO							
30/09/2022							
009001000001016	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2022	2130101030001	03	118.901,50	0,00	812.506,57 D	
009001000001021	BK.PROV.13O SAL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	35.783,11	776.723,46 D	
009001000001064	PROVISAO 13O SAL. REF: 09/2022	2130101030001	03	0,00	133,73	776.589,73 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				118.901,50	35.916,84	776.589,73 D
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS							
30/09/2022							
009001000001014	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	2130101030004	03	160.330,40	0,00	1.200.376,44 D	
009001000001013	REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	46.305,10	1.154.071,34 D	
009001000001019	BK.1/3 FER.TRANS. REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	15.434,98	1.138.636,36 D	
009001000001049	PROVISAO DE FERIAS REF: 09/2022	2130101030004	03	0,00	233,36	1.138.403,00 D	
Totais da Conta ==>							
CONTA	DESCRICAO						
411010103	- PROVISAO				160.330,40	61.973,44	1.138.403,00 D



SIGA /CTBR400/v.12

Hora...: 09:34:49

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0004-12
RAZÃO RESUMIDO EM REAL DE 01/09/2022 ATE 30/09/2022Página: 35
DT.Ref.: 07/10/2022

Emissão: 07/10/2022

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL						
30/09/2022						
008890001000001015	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	03	12.071,96	0,00	134.824,89 D
008890001000001017	FGTS PROV.130 SAL REF: 09/2022	2130101030002	03	6.676,91	0,00	141.501,80 D
008890001000001020	BK.FGTS FER.TRANS. REF: 09/2022	2130101030005	03	0,00	4.939,09	136.562,71 D
008890001000001063	FGTS PROV.FERIAS REF: 09/2022	2130101030005	03	0,00	1.295,92	135.266,79 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			18.748,87	6.235,01	135.266,79 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA						
23/09/2022						
008810001000020001	REF.NF. 99 - IGOS					
28/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 1768 - G. N. SERVICOS MEDIC		03	11.000,00	0,00	13.899.749,90 D
008810001000003004	REF.NF. 202200027 - CLINICA MEDICA ESPE		03	137.750,00	0,00	14.037.499,90 D
008810001000003005	REF.NF. 202200027 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	14.044.999,90 D
008810001000004004	REF.NF. 202200028 - CLINICA MEDICA ESPE		03	7.500,00	0,00	14.052.499,90 D
008810001000004005	REF.NF. 202200028 - CLINICA MEDICA ESPE		03	55.500,00	0,00	14.107.999,90 D
008810001000005001	REF.NF. 202200056 - CAVALCANTI E LOPES		03	55.500,00	0,00	14.163.499,90 D
008810001000006001	REF.NF. 2070 - A. M. V. DE JESUS AN		03	7.500,00	0,00	14.170.999,90 D
008810001000007001	REF.NF. 294 - F DA SILVA WAN MEYL		03	176.800,00	0,00	14.347.799,90 D
008810001000009001	REF.NF. 65 - ELI R. UCHOA SERVICO		03	142.400,00	0,00	14.490.199,90 D
008810001000010001	REF.NF. 847 - MEDCORP SERVICOS		03	7.400,00	0,00	14.497.599,90 D
29/09/2022						
0088100010000020004	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	188.800,00	0,00	14.686.399,90 D
0088100010000020005	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	114.028,34	0,00	14.800.428,24 D
0088100010000020006	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	84.051,97	0,00	14.884.480,21 D
0088100010000020007	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	34.547,44	0,00	14.919.027,65 D
0088100010000020008	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	31.095,81	0,00	14.950.123,46 D
0088100010000020009	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	5.721,63	0,00	14.955.845,09 D
0088100010000020010	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.448,19	0,00	14.966.293,28 D
0088100010000020011	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.354,90	0,00	14.976.648,18 D
0088100010000020012	REF.NF. 202200007 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.354,90	0,00	14.987.003,08 D
008810001000021004	REF.NF. 202200008 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.354,92	0,00	14.997.358,00 D
008810001000021005	REF.NF. 202200008 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	51.826,35	0,00	15.049.184,35 D
008810001000022004	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	51.826,35	0,00	15.101.010,70 D
008810001000022005	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	72.556,89	0,00	15.173.567,59 D
008810001000022006	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	72.556,89	0,00	15.246.124,48 D
008810001000022007	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	10.365,27	0,00	15.256.489,75 D
008810001000022008	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	20.730,54	0,00	15.277.220,29 D
008810001000022009	REF.NF. 202200009 - UTI MARAJÓ SERVICOS		03	20.730,54	0,00	15.297.950,83 D
008810001000024001	REF.NF. 202200031 - PALHETA & BRAGA SER		03	10.365,27	0,00	15.308.316,10 D
008810001000025001	REF.NF. 202200032 - PALHETA & BRAGA SER		03	6.800,00	0,00	15.315.116,10 D
008810001000029001	REF.NF. 2770 - CENTRO DIAG DR MURL		03	19.255,00	0,00	15.334.371,10 D
30/09/2022						
000001001000009001	PROVISAO DIAGNOGEST SETEMBRO 2022	2110101020003	03	15.000,00	0,00	15.349.371,10 D
008810001000019001	REF.NF. 202200011 - MEDIAL BRASIL S A		03	25.355,21	0,00	15.374.726,31 D
008810001000050002	REF.NF. 202200022 - C A LOBATO MARQUES		03	165.580,00	0,00	15.540.306,31 D
008810001000050003	REF.NF. 202200022 - C A LOBATO MARQUES		03	8.000,00	0,00	15.548.306,31 D
008810001000050004	REF.NF. 202200022 - C A LOBATO MARQUES		03	12.000,00	0,00	15.560.306,31 D
008810001000051002	REF.NF. 23 - M M VARELA SERVICOS		03	20.000,00	0,00	15.580.306,31 D
008810001000051003	REF.NF. 23 - M M VARELA SERVICOS		03	52.260,00	0,00	15.632.566,31 D
008810001000051004	REF.NF. 23 - M M VARELA SERVICOS		03	34.840,00	0,00	15.667.406,31 D
008810001000051005	REF.NF. 23 - M M VARELA SERVICOS		03	17.420,00	0,00	15.684.826,31 D
008810001000052004	REF.NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	69.680,00	0,00	15.754.506,31 D
008810001000052005	REF.NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	43.800,00	0,00	15.798.306,31 D
008810001000052006	REF.NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	15.820.206,31 D
008810001000052007	REF.NF. 62 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	15.842.106,31 D
008810001000053004	REF.NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	21.900,00	0,00	15.864.006,31 D
008810001000053005	REF.NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	26.280,00	0,00	15.890.286,31 D
008810001000053006	REF.NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	15.903.426,31 D
008810001000053007	REF.NF. 63 - MV MEDICINA DIAG		03	13.140,00	0,00	15.916.566,31 D
Totais da Conta ==>						
CONTA	DESCRICAO			2.040.956,41	0,00	15.929.706,31 D
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA						
01/09/2022						
008810001000001001	REF.NF. 2251 - MELO FARIAS E CARNEI		03	1.110,00	0,00	2.382.901,20 D
09/09/2022						
008810001000001002	REF.NF. 302916 - BIONEXO		03	1.272,53	0,00	2.384.173,73 D
008810001000001003	REF.NF. 302916 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.385.445,88 D
008810001000001004	REF.NF. 302916 - BIONEXO		03	1.272,15	0,00	2.386.718,03 D
12/09/2022						
008810001000002001	REF.NF. 301251 - BIONEXO		03	217,35	0,00	2.386.935,38 D
008810001000003001	REF.NF. 301288 - BIONEXO		03	379,75	0,00	2.387.315,13 D
008810001000004002	REF.NF. 3374730 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.388.027,50 D
008810001000004003	REF.NF. 3374730 - TOTVS S/A		03	712,37	0,00	2.388.739,87 D
008810001000004004	REF.NF. 3374730 - TOTVS S/A		03	733,97	0,00	2.389.473,84 D