

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JANEIRO
PARTE 1 / 2

2017

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
ne: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000014**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000060**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000063**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000064
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000065**
3.1	Demonstrativos	000066
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000071**
4.1	Demonstrativos	000072
5	**OUTROS**	**000074**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000076**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000076
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000076**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000077
8	**DESPESAS GERAIS**	**000386**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000421**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000424**
10.1	Extrato Bancário	0004426
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0000433**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**0000438**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.700.000,00												2.700.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00												0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00												0,00
TOTAL	2.700.000,00												2.700.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.946,42												11.946,42
Reembolso de Despesas	0,00												0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00												0,00
Outras	4740,71												4.740,71
TOTAL	16.687,13												16.687,13
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.716.687,13												2.716.687,13

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17												Anual
Pessoal	930.195,64												7.005.842,58
Ordenados	677.428,03												5.109.817,68
Encargos Sociais	64.283,79												574.093,56
Provisões (13° + férias)	160.050,70												1.133.079,30
Benefícios	28.433,12												188.852,04
Outros	0,00												0,00
Serviços Terceirizados	1.125.501,89												9.987.663,70
Assistenciais	910.317,35												8.012.706,41
Pessoa Jurídica	215.184,54												1.959.681,51
Pessoa Física	-												15.275,78
Cooperativa	-												0,00
Administrativos	-												0,00
Materiais	343.980,34												3.163.796,72
Gerais	258.336,86												2.000.775,23
Depreciação	7.243,76												83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,80												87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.687.639,29												22.328.957,53

Déficit/Superávit	29.048												29.048

Déficit/Superávit Acumulado	29.048												

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.992.891,07 D	7.810.890,74	6.605.229,71	1.205.661,03 D	8.198.552,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.889.440,67 D	7.800.916,74	6.593.302,32	1.207.614,42 D	7.097.055,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.331.551,75 D	2.105.877,64	3.481.343,08	1.375.465,44 C	956.086,31 D
11101	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
111[illegible]101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
102[illegible]	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
111[illegible]	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
1110[illegible]	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
1110[illegible]101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	344.166,02 D	1.036.862,99	1.378.302,14	341.439,15 C	2.726,87 D
101	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	7.137,80 D	10.100,62	10.283,50	182,88 C	6.954,92 D
10131	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	131,58 D	0,00	25,00	25,00 C	106,58 D
11105	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
1110[illegible]	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
111[illegible]01	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
101[illegible]	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.583.528,20 D	9.250,54	1.037.134,91	1.027.884,37 C	555.643,83 D
10126	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	141.365,38 D	1.480,98	10.245,64	8.764,66 C	132.600,72 D
101[illegible]	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	255.222,77 D	2.830,62	0,00	2.830,62 D	258.053,39 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
1050[illegible]	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.800.444,32 D	5.412.403,15	2.722.014,95	2.690.388,20 D	5.490.832,52 D
112[illegible]	CONTAS A RECEBER	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
112[illegible]1	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
112[illegible]101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.497,06 D	12.403,15	22.014,95	9.611,80 C	82.885,26 D
1120[illegible]01	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.497,06 D	12.403,15	22.014,95	9.611,80 C	82.885,26 D
112[illegible]101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	973,64 D	0,00	973,64	973,64 C	0,00
101	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	973,64 D	0,00	973,64	973,64 C	0,00
117[illegible]102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	91.523,42 D	12.403,15	21.041,31	8.638,16 C	82.885,26 D
103[illegible]	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.638,06 D	8.297,32	17.020,82	8.723,50 C	15.914,56 D
102[illegible]	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25.096,50 D	135,00	0,00	135,00 D	25.231,50 D
100[illegible]	OUTROS CREDITOS A RECEBER	41.788,86 D	3.970,83	4.020,49	49,66 C	41.739,20 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120[illegible]0101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
100	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
11[illegible]	ESTOQUES	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113[illegible]	ESTOQUES	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113[illegible]1	ESTOQUES - SAUDE	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113[illegible]0101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
10064	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	230.071,60 D	52.895,28	105.647,59	52.752,31 C	177.419,29 D
100[illegible]	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	317.000,81 D	62.227,83	110.759,60	48.531,77 C	268.469,04 D
1004[illegible]	GENEROS ALIMENTICIOS	18.067,39 D	44.509,26	40.520,45	3.988,81 D	22.056,20 D
100[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	46.857,82 D	20.788,95	21.753,07	967,12 C	45.890,70 D
1005[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.863,05 D	10.991,47	18.539,98	8.008,51 C	18.854,54 D
100[illegible]	ENXOVAIS	0,00	15.726,00	10.085,00	5.641,00 D	5.641,00 D
100[illegible]	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.531,43 D	795,00	5.300,30	5.005,30 C	13.526,13 D
1025[illegible]	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	27.841,00	27.841,00	0,00	0,00
102[illegible]	MATERIAIS RADIOLOGICOS	907,37 D	1.051,00	961,28	989,72 D	1.897,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
102	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.286,94 D	1.494,17	2.003,36	509,19 C	14.777,75 D
10162	GASES MEDICINAIS	0,00	13.014,60	13.014,60	0,00	0,00
102	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.601,07 D	19.753,15	19.137,71	615,44 D	9.216,51 D
1017	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	420,80	391,30	29,50 D	29,50 D
1025	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1026	FIOS CIRURGICOS	69.281,77 D	1.393,44	8.593,55	7.200,11 C	62.081,66 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.975,35 D	8.197,00	3.895,50	4.301,50 D	10.276,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	947.316,43 D	9.974,00	11.927,39	1.953,39 C	945.363,04 D
123	IMOBILIZADO	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
1230	IMOBILIZADO	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
123 1	IMOBILIZADO - SAUDE	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
123 101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230 102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.568,97 C	0,00	333,57	333,57 C	2.902,54 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.568,97 C	0,00	333,57	333,57 C	2.902,54 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	107.125,13 D	0,00	0,00	0,00	107.125,13 D
1022	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	107.125,13 D	0,00	0,00	0,00	107.125,13 D
124	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124 1	INTANGIVEL - SAUDE	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124 101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
10103	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	52.318,67 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	59.208,74 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	52.318,67 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	59.208,74 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125 1	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125 101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	477.466,86 D	9.974,00	0,00	9.974,00 D	487.440,86 D
1014	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	300.304,58 D	0,00	0,00	0,00	300.304,58 D
101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.009,00 D	0,00	0,00	0,00	77.009,00 D
10148	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
10	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.497,00 D	7.074,00	0,00	7.074,00 D	12.571,00 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	40.516,14 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	43.416,14 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	15.806,34 C	0,00	4.703,75	4.703,75 C	20.510,09 C
1014	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.314,13 C	0,00	2.502,54	2.502,54 C	10.816,67 C
1015	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.105,36 C	0,00	1.283,48	1.283,48 C	6.388,84 C
101	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1.335,43 C	0,00	451,17	451,17 C	1.786,60 C
10164	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,81 C	0,00	104,76	104,76 C	180,57 C
107	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	975,61 C	0,00	361,80	361,80 C	1.337,41 C
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
10402	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	6.992.891,07 C	3.467.257,33	6.643.870,52	1.176.613,19 C	8.169.504,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.929.632,38 C	2.917.365,80	4.138.635,04	1.226.269,24 C	5.155.901,62 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
2116	FORNECEDORES	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
2116101	FORNECEDORES - SAUDE	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	270.316,81	250.333,34	19.983,47 D	618.603,80 C
20000	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	270.316,81	250.333,34	19.983,47 D	618.603,80 C
21 0102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	163.161,82 C	769.926,57	1.915.685,74	1.145.759,17 C	1.308.920,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
200	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	163.161,82 C	769.926,57	1.915.685,74	1.145.759,17 C	1.308.920,99 C
2110 104	FORNEC SERVICOS PJ	470.468,79 C	273.593,86	599.488,50	325.894,64 C	796.363,43 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	465.880,18 C	244.738,52	510.613,61	265.875,09 C	731.755,27 C
207	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.588,61 C	28.855,34	88.874,89	60.019,55 C	64.608,16 C
211 06	FORNEC. DIVERSOS	0,00	233,80	5.303,30	5.069,50 C	5.069,50 C
2017	FORNEC. DIVERSOS	0,00	233,80	5.303,30	5.069,50 C	5.069,50 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
2130 101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	542.611,27 C	671.428,00	712.137,85	40.709,85 C	583.321,12 C
200	SALARIOS A PAGAR	541.921,11 C	665.619,20	706.318,24	40.699,04 C	582.620,15 C
20014	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.118,64	5.118,64	0,00	0,00
213	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	690,16 C	690,16	700,97	10,81 C	700,97 C
213 02	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	189.814,71 C	176.242,47	147.004,56	29.237,91 D	160.576,80 C
2004	INSS A RECOLHER	52.672,63 C	58.261,75	60.948,26	2.686,51 C	55.359,14 C
2005	FGTS A RECOLHER	73.342,53 C	73.342,53	54.895,28	18.447,25 D	54.895,28 C
20048	PIS A RECOLHER	11.248,47 C	11.248,47	6.887,32	4.361,15 D	6.887,32 C
200	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.790,66 C	33.389,72	23.243,86	10.145,86 D	40.644,80 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.760,42 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	2.790,26 C
213010103	PROVISOES	647.301,56 C	54.458,97	248.311,40	193.852,43 C	841.153,99 C
2006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	58.531,41	58.531,41 C	58.531,41 C
2006	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	4.681,09	4.681,09 C	4.681,09 C
2006	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00	0,00	583,99	583,99 C	583,99 C
2015	PROVISAO DE FERIAS	593.857,24 C	50.135,32	169.452,68	119.317,36 C	713.174,60 C
201	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.507,20 C	3.843,34	13.388,69	9.545,35 C	57.052,55 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	5.937,12 C	480,31	1.673,54	1.193,23 C	7.130,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
2140	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
214 1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
214 101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
206	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.784,55 C	6.733,79	6.917,15	183,36 C	6.967,91 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.914,83 C	95.630,21	2.584,82	93.045,39 D	1.869,44 C
206	IRRF A RECOLHER-PJ	20.368,31 C	20.624,64	21.390,83	766,19 C	21.134,50 C
2061	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.786,68 C	4.197,71	2.911,37	286,34 D	10.500,34 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
215 1	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
2150 101	CONTAS A PAGAR	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
20052	CONTAS A PAGAR	392.655,93 C	392.655,92	11.373,89	381.282,03 D	11.373,90 C
208	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	302.176,66 C	163.201,38	184.703,72	21.502,34 C	323.679,00 C
213	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	14.121,67	30.488,57	16.366,90 C	16.366,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
221 102	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	4.703,75	9.974,00	5.270,25 C	466.930,77 C
203	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	4.703,75	9.974,00	5.270,25 C	466.930,77 C
221 104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	222.533,14 C	9.974,00	0,00	9.974,00 D	212.559,14 C
204	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	222.533,14 C	9.974,00	0,00	9.974,00 D	212.559,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.268.128,96	2.223.176,66	44.952,30 D	2.177.978,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.268.128,96	2.223.176,66	44.952,30 D	2.177.978,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C
231 101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
200	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
2014	SUPERAVIT/DEFICIT	2.222.931,06 C	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 D	0,00
231	TRANSFERENCIAS	0,00	45.197,90	245,60	44.952,30 D	44.952,30 D
231	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
231 01	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
240	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
21373	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281 1	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
2810 101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	191.084,82	191.084,82	0,00	0,00
207	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2350	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.710.046,55	2.988.771,95 C	2.988.771,95 C
31	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.437.961,73	2.716.687,13 C	2.716.687,13 C
311	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.437.961,73	2.716.687,13 C	2.716.687,13 C
3110	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
30095	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
311	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.274,60	37.961,73	16.687,13 C	16.687,13 C
311 1	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	21.274,60	37.961,73	16.687,13 C	16.687,13 C
311 102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	19.633,20	19.670,11	36,91 C	36,91 C
3000	DOACOES EM MATERIAL	0,00	19.633,20	19.670,11	36,91 C	36,91 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.703,75	4.703,75 C	4.703,75 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	4.703,75	4.703,75 C	4.703,75 C
3110 0105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.641,40	13.587,87	11.946,47 C	11.946,47 C
3001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,60	0,65	0,05 C	0,05 C
3002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	1.495,54	13.587,22	12.091,68 C	12.091,68 C
301	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	145,26	0,00	145,26 D	145,26 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
3810	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
30092	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	191.084,82	191.084,82 C	191.084,82 C
3009	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C	81.000,00 C
4	DESPESA	0,00	3.894.915,20	935.191,09	2.959.724,11 D	2.959.724,11 D
41	DESPESA	0,00	3.622.830,38	935.191,09	2.687.639,29 D	2.687.639,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	0,00	3.622.830,38	935.191,09	2.687.639,29 D	2.687.639,29 D
411[illegible]	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	3.613.649,19	935.191,09	2.678.458,10 D	2.678.458,10 D
4110[illegible]01	DESPESAS - SAUDE	0,00	3.613.649,19	935.191,09	2.678.458,10 D	2.678.458,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	744.856,76	32.743,91	712.112,85 D	712.112,85 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	696.223,13	16.150,86	680.072,27 D	680.072,27 D
4000[illegible]	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.607,46	0,00	3.607,46 D	3.607,46 D
4000[illegible]	VALE TRANSPORTE	0,00	34.941,17	16.593,05	18.348,12 D	18.348,12 D
4017[illegible]	UNIFORMES	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00 D	10.085,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	61.782,60	530,56	61.252,04 D	61.252,04 D
40004	FGTS	0,00	54.895,28	530,56	54.364,72 D	54.364,72 D
400[illegible]	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	6.887,32	0,00	6.887,32 D	6.887,32 D
411[illegible]103	PROVISAO	0,00	203.446,49	52.366,78	151.079,71 D	151.079,71 D
4003[illegible]	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	58.618,80	0,00	58.618,80 D	58.618,80 D
400[illegible]	PROVISAO DE FERIAS	0,00	128.212,03	48.043,13	80.168,90 D	80.168,90 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	16.615,66	4.323,65	12.292,01 D	12.292,01 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.923.531,91	820.529,32	1.103.002,59 D	1.103.002,59 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.624.602,35	714.285,00	910.317,35 D	910.317,35 D
4003[illegible]	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	168.091,98	81.376,47	86.715,51 D	86.715,51 D
400[illegible]	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	83.486,30	24.778,00	58.708,30 D	58.708,30 D
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	21.295,97	0,00	21.295,97 D	21.295,97 D
402[illegible]	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	3.298,05	0,00	3.298,05 D	3.298,05 D
40057	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	22.757,26	89,85	22.667,41 D	22.667,41 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	211.892,79	0,02	211.892,77 D	211.892,77 D
4001[illegible]	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	100.291,06	0,02	100.291,04 D	100.291,04 D
4002[illegible]	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	49.675,66	0,00	49.675,66 D	49.675,66 D
402[illegible]	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	16.905,71	0,00	16.905,71 D	16.905,71 D
4001[illegible]	GASES MEDICINAIS	0,00	17.035,09	0,00	17.035,09 D	17.035,09 D
402[illegible]	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	961,28	0,00	961,28 D	961,28 D
4006[illegible]	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	18.849,00	0,00	18.849,00 D	18.849,00 D
402[illegible]	PIOS CIRURGICOS	0,00	8.174,99	0,00	8.174,99 D	8.174,99 D
411[illegible]107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	130.146,54	0,01	130.146,53 D	130.146,53 D
4002[illegible]	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	44.328,16	0,00	44.328,16 D	44.328,16 D
400[illegible]	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	40.377,14	0,00	40.377,14 D	40.377,14 D
4002[illegible]	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	18.901,78	0,01	18.901,77 D	18.901,77 D
400[illegible]	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	21.753,07	0,00	21.753,07 D	21.753,07 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.283,03	0,00	1.283,03 D	1.283,03 D
402[illegible]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.003,36	0,00	2.003,36 D	2.003,36 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4110[illegible]108	DESPESAS GERAIS	0,00	324.792,49	29.020,49	295.772,00 D	295.772,00 D
400[illegible]	ENERGIA ELETRICA	0,00	44.957,86	0,00	44.957,86 D	44.957,86 D
40039	TELEFONE	0,00	419,16	0,00	419,16 D	419,16 D
400[illegible]	AGUA E ESGOTO	0,00	7.857,92	0,00	7.857,92 D	7.857,92 D
40041	FRETES E CARRETOS	0,00	4.119,29	4.020,49	98,80 D	98,80 D
400[illegible]	INTERNET	0,00	698,78	0,00	698,78 D	698,78 D
40085	DEPRECIACAO	0,00	5.037,32	0,00	5.037,32 D	5.037,32 D
402[illegible]	AMORTIZACAO	0,00	6.890,07	0,00	6.890,07 D	6.890,07 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	410,89	0,00	410,89 D	410,89 D
400[illegible]	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.327,88	0,00	4.327,88 D	4.327,88 D
4004[illegible]	CONDUCOES E TAXI	0,00	6.140,95	0,00	6.140,95 D	6.140,95 D
4002[illegible]	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
401[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	171,45	0,00	171,45 D	171,45 D
40082	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	928,20	0,00	928,20 D	928,20 D
400[illegible]	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	79,00	0,00	79,00 D	79,00 D
40080	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	54.050,00	23.000,00	31.050,00 D	31.050,00 D
400[illegible]	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	184.703,72	0,00	184.703,72 D	184.703,72 D
41[illegible]110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	13.199,61	0,00	13.199,61 D	13.199,61 D
4002[illegible]	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.853,14	0,00	2.853,14 D	2.853,14 D
401[illegible]	IPTU	0,00	10.324,87	0,00	10.324,87 D	10.324,87 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21,60	0,00	21,60 D	21,60 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
1110[illegible]01	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
411[illegible]0101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
400[illegible]	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.708,83	0,00	1.708,83 D	1.708,83 D
4007[illegible]	IOF	0,00	1.799,43	0,00	1.799,43 D	1.799,43 D
401[illegible]	MULTAS	0,00	5.672,93	0,00	5.672,93 D	5.672,93 D
48[illegible]	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
4810	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
481010	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
48101010	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
4012o	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	191.084,82	0,00	191.084,82 D	191.084,82 D
4017	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D	81.000,00 D
TOTAIS DO PERIODO:			19.894.337,87	19.894.337,87	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo	8.198.552,10	D
Total do Passivo	8.169.504,26	C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.988.771,95	C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	2.959.724,11	D
RESULTADO DO MES 01/2017	29.047,84	C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2017	29.047,84	C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2017

PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76	C
TOTAL DA RECEITA	2.988.771,95	C
TOTAL DA DESPESA	2.959.724,11	D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2017	2.207.026,60	C
LANCAMENTO DE CORRECAO	29.047,84	C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2017

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 10297	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000036001MANUTENCAO HJB	40050	11					188,60	188,60 C
02/01/2017	008850001000037001ENFERMAGEM HJB	40042	11					30,00	218,60 C
02/01/2017	008850001000038001ENFERMAGEM MANHA	40042	11					30,00	248,60 C
02/01/2017	008850001000039001ENFERMAGEM	40042	11					141,85	390,45 C
02/01/2017	008850001000040001DIRETORIA	40047	11					12,00	402,45 C
02/01/2017	008850001000041001TCSAUDE	40050	11					18,00	420,45 C
02/01/2017	008850001000042001MANUTENCAO	40050	11					79,00	499,45 C
02/01/2017	008850001000043001COPIA DE CHAVE DIRETORIA	40082	11					180,00	679,45 C
02/01/2017	008850001000044001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	709,45 C
02/01/2017	008850001000045001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	739,45 C
02/01/2017	008850001000046001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	769,45 C
02/01/2017	008850001000047001EFERMAGEM	40042	11					30,00	799,45 C
02/01/2017	008850001000048001SUPERMED COMERCIO E IMPRTACAO	40082	11					94,10	893,55 C
02/01/2017	008850001000049001DOCUMENTACAO RODRIGO	40047	11					63,00	956,55 C
02/01/2017	008850001000050001MANUTENCAO	40050	11					81,00	1.037,55 C
02/01/2017	008850501000051001SUPERMED PARC. 2	40082	11					94,10	1.131,65 C
02/01/2017	008850001000052001MANUTENCAO	40050	11					44,29	1.175,94 C
02/01/2017	008850001000053001DIRETORIA	40047	11					4,00	1.179,94 C
02/01/2017	008850001000054001FINANCEIRO	40042	11					20,06	1.200,00 C
04/01/2017	008850001000002001PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				1.200,00		
Totais da Conta ==>							1.200,00	1.200,00	
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10298	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR: 344.166,02 D			
02/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					858,00	343.308,02 D
02/01/2017	008850001000040014 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					43,00	343.265,02 D
02/01/2017	008850001000050011 IOF AD A DEPOSI 20117	40072	11					211,57	343.053,45 D
02/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	20012	11					2.200,00	340.853,45 D
02/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 145952 - CBA	20006	11					7.850,00	333.003,45 D
02/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	20012	11					527,64	332.475,81 D
02/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	20012	11					3.167,81	329.308,00 D
02/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	20012	11					5.800,00	323.508,00 D
02/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 194382 - RECMED	20006	11					789,00	322.719,00 D
02/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	40150	11					1,90	322.717,10 D
02/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					1.055,81	321.661,29 D
02/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					572,10	321.089,19 D
02/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					1.055,81	320.033,38 D
02/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	20006	11					504,00	319.529,38 D
02/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	20006	11					4.666,67	314.862,71 D
02/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					2.393,20	312.469,51 D
02/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	40150	11					142,63	312.326,88 D
02/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					2.393,20	309.933,68 D
02/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	40150	11					87,36	309.846,32 D
02/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					3.149,66	306.696,66 D
02/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPP	40150	11					125,36	306.571,30 D
02/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					3.149,67	303.421,63 D
02/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					668,00	302.753,63 D
02/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPP	40150	11					17,76	302.735,87 D
02/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 7572 - SAMED	20006	11					1.260,00	301.475,87 D
02/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					5.210,23	296.265,64 D
02/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 8149 - CINCO	20006	11					3.309,36	292.956,28 D
02/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	20006	11					1.336,60	291.619,68 D
02/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EP	40150	11					26,50	291.593,18 D
02/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	20006	11					746,66	290.846,52 D
02/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	40150	11					0,16	290.846,36 D
02/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	20006	11					516,75	290.329,61 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	2000€	11					1.433,40	287.279,47 D
02/01/2017	008850001000030001PGTO.NDI 12/2016 - INDSH - SEDE ADM	20481	11					163.201,38	124.078,09 D
02/01/2017	008850001000034001RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10500	11				543.002,82		667.080,91 D
03/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				16,40		667.097,31 D
03/01/2017	008850001000003001PGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	20044	11					541.921,11	125.176,20 D
04/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				0,01		125.176,21 D
04/01/2017	008850001000002001PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	10297	11					1.200,00	123.976,21 D
05/01/2017	008850001000010001RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	10191	11				973,64		124.949,85 D
06/01/2017	008850001000060013 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					48,00	124.901,85 D
06/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	2000€	11					4.713,15	120.188,70 D
06/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	2000€	11					1.438,04	118.750,66 D
06/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	2000€	11					2.216,50	116.534,16 D
06/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP	2000€	11					93,81	116.440,35 D
06/01/2017	1								
06/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	2000€	11					28,00	116.412,35 D
06/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	2000€	11					5.893,30	110.519,05 D
06/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	2000€	11					250,00	110.269,05 D
06/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	2000€	11					3.563,25	106.705,80 D
06/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	2000€	11					4.426,00	102.279,80 D
06/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	2000€	11					2.652,28	99.627,52 D
06/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	2000€	11					121,00	99.506,52 D
06/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	2000€	11					28,00	99.478,52 D
06/01/2017	008850001000022001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	20123	11					135,00	99.343,52 D
06/01/2017	008850001000023001PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	40029	11					170,43	99.173,09 D
06/01/2017	008850001000024001PGTO.FOL 12/16 - FGTS	20047	11					72.811,97	26.361,12 D
06/01/2017	008850001000035001RESG. APLICACAO	10500	11				35.713,95		62.075,07 D
06/01/2017	008850001000042001RESG. APLICACAO	10500	11				140.367,58		202.442,65 D
06/01/2017	008850001000043002CANC. PGTO NF 70720 - F CARDOSO		11				28,00		202.470,65 D
06/01/2017	008850001000044002CANC. PGTO BOL 2769003 - PASSE FACIL	20123	11				135,00		202.605,65 D
06/01/2017	008850001000046001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	2000€	11					3.563,25	199.042,40 D
06/01/2017	-								
09/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO 170109	30022	11				3,70		199.046,10 D
09/01/2017	008850001000020014 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					36,00	199.010,10 D
09/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	2000€	11					515,46	198.494,64 D
09/01/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTIN	40150	11					18,12	198.476,52 D
09/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	2000€	11					1.085,00	197.391,52 D
09/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	2000€	11					1.085,00	196.306,52 D
09/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	20008	11					30.441,11	165.865,41 D
09/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	2000€	11					47,92	165.817,49 D
09/01/2017	008850001000007002MULTA PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,85	165.815,64 D
09/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	2000€	11					294,55	165.521,09 D
09/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTIN	40150	11					11,69	165.509,40 D
09/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTINS	2000€	11					23,96	165.485,44 D
09/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,02	165.484,42 D
09/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.544,63	163.939,79 D
09/01/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTIN	40150	11					44,66	163.895,13 D
09/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	2000€	11					1.853,00	162.042,13 D
09/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	40150	11					12,63	162.029,50 D
09/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.178,20	160.851,30 D
09/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTIN	40150	11					45,01	160.806,29 D
09/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	2000€	11					589,10	160.217,19 D
09/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTIN	40150	11					22,38	160.194,81 D
09/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	2000€	11					2.376,85	157.817,96 D
09/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTIN	40150	11					89,40	157.728,56 D
09/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	2000€	11					850,87	156.877,69 D
09/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTIN	40150	11					29,89	156.847,80 D
09/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	2000€	11					883,65	155.964,15 D
09/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTIN	40150	11					31,01	155.933,14 D
09/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	2000€	11					119,78	155.813,36 D
09/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTIN	40150	11					4,19	155.809,17 D
09/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	2000€	11					17.424,70	138.384,47 D
09/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTIN	40150	11					609,49	137.774,98 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	2000€	11					23,96	136.967,59 D
09/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTIN	40150	11					0,81	136.966,78 D
09/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	2000€	11					47,91	136.918,87 D
09/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,63	136.917,24 D
09/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	2000€	11					746,72	136.170,52 D
09/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTIN	40150	11					29,18	136.141,34 D
09/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.528,79	134.612,55 D
09/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 438 - WHITHE MARTIN	40150	11					58,11	134.554,44 D
09/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	2000€	11					2.037,59	132.516,85 D
09/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 446 - WHITHE MARTIN	40150	11					74,75	132.442,10 D
09/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.969,28	130.472,82 D
09/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 454 - WHITHE MARTIN	40150	11					69,74	130.403,08 D
09/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.189,58	129.213,50 D
09/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 462 - WHITHE MARTIN	40150	11					40,99	129.172,51 D
09/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.561,76	127.610,75 D
09/01/2017	008850001000027002MULTA PGTO.NF 469 - WHITHE MARTIN	40150	11					51,51	127.559,24 D
09/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.290,87	126.268,37 D
09/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 476 - WHITHE MARTIN	40150	11					41,29	126.227,08 D
09/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.799,68	124.427,40 D
09/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 488 - WHITHE MARTIN	40150	11					55,19	124.372,21 D
09/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	2000€	11					2.480,44	121.891,77 D
09/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 498 - WHITHE MARTIN	40150	11					72,01	121.819,76 D
09/01/2017	008850001000031001PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	21303	11					690,16	121.129,60 D
10/01/2017	008850001000031011 REMUNERACAO	30022	11				3,22		121.132,82 D
10/01/2017	008850001000400112 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					150,00	120.982,82 D
10/01/2017	008850001000005001PGTO.ISS 4704 - MUNICIPIO	20615	11					800,00	120.182,82 D
10/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	2000€	11					1.125,00	119.057,82 D
10/01/2017	008850001000007001PGTO.ISS 1412 - MUNICIPIO	20615	11					127,71	118.930,11 D
10/01/2017	008850001000008001PGTO.ISS 1467 - MUNICIPIO	20615	11					150,80	118.779,31 D
10/01/2017	008850001000003001PGTO.ISS 170 - MUNICIPIO	20615	11					786,07	117.993,24 D
10/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 17994 - R.C.	2000€	11					4.320,00	113.673,24 D
10/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 18417 - R.C.	2000€	11					288,00	113.385,24 D
10/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 18606 - R.C.	2000€	11					826,00	112.559,24 D
10/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 18704 - R.C.	2000€	11					3.242,80	109.316,44 D
10/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 18876 - R.C.	2000€	11					950,00	108.366,44 D
10/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 19075 - R.C.	2000€	11					1.222,20	107.144,24 D
10/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 193632 - RECMED	2000€	11					3.286,00	103.858,24 D
10/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 27324 - EXATA	2000€	11					2.274,70	101.583,54 D
10/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	40150	11					148,60	101.434,94 D
10/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 27324 - EXATA	2000€	11					2.274,70	99.160,24 D
10/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	40150	11					108,79	99.051,45 D
10/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 27325 - EXATA	10179	11					2.991,66	96.059,79 D
10/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	40150	11					195,43	95.864,36 D
10/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 27325 - EXATA	10179	11					2.991,66	92.872,70 D
10/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	40150	11					143,08	92.729,62 D
10/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	2000€	11					3.893,74	88.835,88 D
10/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	40150	11					93,48	88.742,40 D
10/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 27667 - EXATA	2000€	11					5.533,81	83.208,59 D
10/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	40150	11					232,37	82.976,22 D
10/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	2000€	11					5.161,00	77.815,22 D
10/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	40150	11					137,60	77.677,62 D
10/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	2000€	11					2.632,50	75.045,12 D
10/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	40150	11					17,54	75.027,58 D
10/01/2017	008850001000025001PGTO.ISS 4773 - MUNICIPIO	20615	11					800,00	74.227,58 D
10/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	2000€	11					192,00	74.035,58 D
10/01/2017	008850001000027001PGTO.ISS 5165 - MUNICIPIO	20615	11					107,00	73.928,58 D
10/01/2017	008850001000028001PGTO.ISS 5175 - MUNICIPIO	20615	11					107,00	73.821,58 D
10/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 597 - NUTRIXX	2000€	11					1.500,00	72.321,58 D
10/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	2000€	11					1.226,65	71.094,93 D
10/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	2000€	11					1.833,73	69.261,20 D
10/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	2000€	11					1.583,33	67.677,87 D
10/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	2000€	11					2.916,50	64.761,37 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2017	008850001000036001PGTO.ISS 764 - MUNICIPIC	20€15	11					1.005,21	55.764,5€ D
10/01/2017	008850001000037001PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU	2000€	11					539,40	55.225,1€ D
10/01/2017	S								
10/01/2017	008850001000038001PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	2000€	11					400,00	54.825,1€ D
10/01/2017	008850001000039001PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	2000€	11					500,00	54.325,1€ D
10/01/2017	008850001000040001PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	2000€	11					1.440,00	52.885,1€ D
10/01/2017	008850001000041001PGTO.NF 79245 - BACE	2000€	11					995,50	51.889,6€ D
10/01/2017	008850001000042001PGTO.NF 43601 - IT CENTER	2000€	11					910,56	50.979,10 D
10/01/2017	008850001000042002MULTA PGTO.NF 43601 - IT CENTER	40150	11					115,62	50.863,48 D
10/01/2017	008850001000043001PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	20719	11					104,79	50.758,69 D
10/01/2017	008850001000044001PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	20719	11					104,79	50.653,90 D
10/01/2017	008850001000045001PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	20719	11					104,79	50.549,11 D
10/01/2017	008850001000046001PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	20719	11					104,79	50.444,32 D
10/01/2017	008850001000047001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10238	11					135,00	50.309,32 D
10/01/2017	008850001000048001PGTO.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BITAR	24004	11					21,60	50.287,72 D
11/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO 170111	30022	11				0,78		50.288,50 D
11/01/2017	008850001000020019 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					144,00	50.144,50 D
11/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	2000€	11					1.300,00	48.844,50 D
11/01/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	40150	11					120,00	48.724,50 D
11/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 236 - HISTONORTE	2000€	11					245,00	48.479,50 D
11/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 2559 - ECLYPES	2000€	11					832,00	47.647,50 D
11/01/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 2559 - ECLYPES	40150	11					8,50	47.639,00 D
11/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	2000€	11					4.280,00	43.359,00 D
11/01/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	40150	11					154,06	43.204,94 D
11/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	2000€	11					620,00	42.584,94 D
11/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	2000€	11					620,00	41.964,94 D
11/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTINS	2000€	11					471,28	41.493,6€ D
11/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTIN	40150	11					16,46	41.477,20 D
11/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.867,99	39.609,21 D
11/01/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF 319 - WHITHE MARTIN	40150	11					120,56	39.488,65 D
11/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	2000€	11					225,00	39.263,65 D
11/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	2000€	11					3.200,00	36.063,65 D
11/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 4229 - HOSPMED	2000€	11					92,00	35.971,65 D
11/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 4229 - HOSPMED	40150	11					12,57	35.959,08 D
11/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	2000€	11					3.477,87	32.481,21 D
11/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 429 - DELTA CONFECC	40150	11					522,13	31.959,08 D
11/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	2000€	11					3.149,67	28.809,41 D
11/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	2000€	11					122,00	28.687,41 D
11/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	2000€	11					180,00	28.507,41 D
11/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	2000€	11					125,49	28.381,92 D
11/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.235,83	27.146,09 D
11/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTIN	40150	11					40,70	27.105,39 D
11/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	2000€	11					480,90	26.624,49 D
11/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NO	40150	11					29,60	26.594,89 D
11/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	2000€	11					5.368,12	21.226,77 D
11/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	2000€	11					88,00	21.138,77 D
11/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	2000€	11					276,00	20.862,77 D
11/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	2000€	11					646,40	20.216,37 D
11/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	2000€	11					402,67	19.813,70 D
11/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	2000€	11					1.955,00	17.858,70 D
11/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	40150	11					156,10	17.702,60 D
11/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	2000€	11					516,75	17.185,85 D
11/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	2000€	11					441,82	16.744,03 D
11/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTIN	40150	11					17,83	16.726,20 D
11/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTINS	2000€	11					613,06	16.113,14 D
11/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTIN	40150	11					37,35	16.075,79 D
11/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	2000€	11					47,92	16.027,87 D
11/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTIN	40150	11					2,86	16.025,01 D
11/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 4255 - EQUINOCIO	2000€	11					662,00	15.363,01 D
11/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.104,56	14.258,45 D
11/01/2017	008850001000032002MULTA PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTIN	40150	11					32,45	14.226,00 D
11/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	2009€	11					2.141,24	12.084,76 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2017	008850001000003001S TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					73,00	11.857,62 D
13/01/2017	008850001000004003CANC. PGTO NF 71521 - BIOMEDICAL		11				1.650,00		13.507,62 D
13/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 12875 - TRIMED	2000€	11					2.131,00	11.376,62 D
13/01/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 12875 - TRIMED	40150	11					80,98	11.295,64 D
13/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 13153 - TRIMED	2000€	11					1.712,50	9.583,14 D
13/01/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	40150	11					58,22	9.524,92 D
13/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	2000€	11					3.000,00	6.524,92 D
13/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	2000€	11					817,50	5.707,42 D
13/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	40150	11					218,50	5.488,92 D
13/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA	2000€	11					1.260,00	4.228,92 D
13/01/2017	C								
13/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	2000€	11					1.650,00	2.578,92 D
16/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO 170116	30022	11				0,21		2.579,13 D
16/01/2017	008850001000002001PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	20008	11					6.569,50	3.990,37 C
17/01/2017	008850001000003001S DESPESAS BANCARIAS	4005€	11					56,54	4.046,91 C
17/01/2017	008850001000004001RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10500	11				5.014,30		967,39 D
18/01/2017	008850001000004001S TARIFAS BANCARIAS 180117	4005€	11					130,00	837,39 D
18/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 7579 - SAMED	2000€	11					2.555,00	1.717,61 C
18/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	2000€	11					3.985,26	5.702,87 C
18/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 101650 - BIONEXO	20012	11					2.897,14	8.600,01 C
18/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	20012	11					2.787,52	11.387,53 C
18/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	20012	11					1.001,31	12.388,84 C
18/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	20012	11					510,86	12.899,70 C
18/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 193632 - RECMED	2000€	11					3.286,00	16.185,70 C
18/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 193632 - RECMED	40150	11					5,00	16.190,70 C
18/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 194382 - RECMED	2000€	11					789,00	16.979,70 C
18/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	40150	11					5,00	16.984,70 C
18/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	2000€	11					534,48	17.519,18 C
18/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD	40150	11					4,02	17.523,20 C
18/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	2000€	11					502,34	18.025,54 C
18/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD	40150	11					3,78	18.029,32 C
18/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	2000€	11					682,95	18.712,27 C
18/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	40150	11					27,28	18.739,55 C
18/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2000€	11					1.035,66	19.775,21 C
18/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					32,43	19.807,64 C
18/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2000€	11					1.035,66	20.843,30 C
18/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					22,77	20.866,07 C
18/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	2000€	11					1.035,68	21.901,75 C
18/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					13,11	21.914,86 C
18/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 305 - SONIC	2000€	11					1.396,50	23.311,36 C
18/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 305 - SONIC	2000€	11					1.396,50	24.707,86 C
18/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 315 - ESH ARQUITETURA LTD	20012	11					2.365,02	27.072,88 C
18/01/2017	A								
18/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	2000€	11					983,33	28.056,21 C
18/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	2000€	11					983,33	29.039,54 C
18/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	2000€	11					3.071,25	32.110,79 C
18/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	40150	11					51,15	32.161,94 C
18/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	2000€	11					4.666,67	36.828,61 C
18/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 425603 - OPLIMA	2000€	11					442,10	37.270,71 C
18/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 425671 - OPLIMA	2000€	11					420,40	37.691,11 C
18/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 4754 - INTERTON	10179	11					2.314,00	40.005,11 C
18/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 7562 - SAMED	2000€	11					5.141,60	45.146,71 C
18/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	2000€	11					2.250,67	47.397,38 C
18/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	40150	11					30,79	47.428,17 C
18/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	2000€	11					2.401,02	49.829,19 C
18/01/2017	008850001000031002MULTA PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	40150	11					32,85	49.862,04 C
18/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	2000€	11					2.031,73	51.893,77 C
18/01/2017	008850001000032002MULTA PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	40150	11					27,80	51.921,57 C
18/01/2017	008850001000033001PGTO.FT 975399 - ORM	20719	11					698,78	52.620,35 C
18/01/2017	008850001000034001RESGATE DE APLICACAO	10500	11				54.077,48		1.457,13 D
20/01/2017	008850001000011001PGTO.INS 1412 - INSS	20618	11					280,96	1.176,17 D
20/01/2017	008850001000012001PGTO.INS 1467 - INSS	20618	11					331,75	844,42 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2017	008850001000019001PGTO.TX 1775 - UNIAO	20620	11					165,00	225.541,55 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000020001PGTO.TX 263 - UNIAO	20616	11					40,17	225.501,38 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000023001PGTO.INS 5 - INSS	20618	11					2.585,00	222.916,38 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000024001PGTO.TX 5 - UNIAO	20620	11					352,50	222.563,88 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000025001PGTO.TX 1 - UNIAO	20620	11					105,00	222.458,88 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000026001PGTO.TX 11 - UNIAO	20620	11					1.177,50	221.281,38 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000027001PGTO.TX 12 - UNIAO	20620	11					86,25	221.195,13 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000029001PGTO.TX 1412 - UNIAO	20620	11					25,54	221.169,59 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000030001PGTO.TX 1435 - UNIAO	20620	11					168,75	221.000,84 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000032001PGTO.TX 1467 - UNIAO	20620	11					30,16	220.970,68 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000033001PGTO.TX 14767 - UNIAO	20620	11					127,50	220.843,18 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000034001PGTO.TX 15 - UNIAO	20620	11					2.237,25	218.605,93 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000035001PGTO.TX 151 - UNIAO	20620	11					360,00	218.245,93 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000035001PGTO.TX 170 - UNIAO	20620	11					1.606,88	216.639,05 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000037001PGTO.TX 1792503 - UNIAO	20620	11					16,00	216.623,05 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000039001PGTO.TX 1814747 - UNIAO	20620	11					16,00	216.607,05 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000040001PGTO.TX 20162233 - UNIAO	20620	11					16,88	216.590,17 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000043001PGTO.TX 20162814 - UNIAO	20620	11					16,88	216.573,29 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000044001PGTO.TX 20163139 - UNIAO	20620	11					16,88	216.556,41 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000045001PGTO.TX 21 - UNIAO	20620	11					150,00	216.406,41 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000046001PGTO.TX 275 - UNIAO	20620	11					225,00	216.181,41 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000047001PGTO.TX 276 - UNIAO	20620	11					117,00	216.064,41 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000048001PGTO.TX 2841 - UNIAO	20620	11					75,33	215.989,08 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000049001PGTO.TX 2841 - UNIAO	10042	11					75,33	215.913,75 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000050001PGTO.TX 290 - UNIAO	20620	11					72,00	215.841,75 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000051001PGTO.TX 291 - UNIAO	20620	11					72,00	215.769,75 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000052001PGTO.TX 292 - UNIAO	20620	11					72,00	215.697,75 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000053001PGTO.TX 3021 - UNIAO	20620	11					172,50	215.525,25 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000054001PGTO.TX 3051 - UNIAO	20620	11					19,50	215.505,75 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000055001PGTO.TX 315 - UNIAO	20620	11					37,80	215.467,95 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000056001PGTO.TX 385 - UNIAO	20620	11					67,50	215.400,45 D
20/01/2017	-								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2017	00885000100005900 1PGTO.TX 4773 - UNIAO	20620	11					240,00	214.995,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006000 1PGTO.TX 49 - UNIAO	20620	11					105,00	214.890,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006100 1PGTO.TX 494 - UNIAO	20620	11					165,00	214.725,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006200 1PGTO.TX 6 - UNIAO	20620	11					150,00	214.575,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006300 1PGTO.TX 66 - UNIAO	20620	11					4.206,30	210.369,15 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006400 1PGTO.TX 763 - UNIAO	20620	11					1.425,00	208.944,15 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006500 1PGTO.TX 764 - UNIAO	20620	11					502,61	208.441,54 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006600 1PGTO.TX 8 - UNIAO	20620	11					1.695,00	206.746,54 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006700 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	20620	11					168,17	206.578,37 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006800 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					72,87	206.505,50 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006900 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					336,33	206.169,17 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100007000 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					112,11	206.057,06 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100007100 1PGTO.TX 99730 - UNIAO	20620	11					132,71	205.924,35 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100007200 1PGTO.TX 99950 - UNIAO	20620	11					46,31	205.878,04 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100007300 1PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS	20049	11					9.484,27	196.393,77 D
20/01/2017	- IRRF DECIMO COMP.12-16								
20/01/2017	00885000100007400 1PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS	20049	11					19.482,24	176.911,53 D
20/01/2017	- IRRF FOPAG COMP.11-16								
20/01/2017	00885000100007500 1PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	20049	11					4.423,21	172.488,32 D
20/01/2017	00885000100007600 1PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS	20046	11					52.760,02	119.728,30 D
20/01/2017	- INSS FOPAG COM. 12-16								
20/01/2017	00885000100007700 1PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR	20614	11					5.118,64	114.609,66 D
20/01/2017	- ROBERTA RODRIGUES COSTA								
20/01/2017	00885000100007800 1PGTO.GRRF ROBERTO FOPAG - RESCISOES	40007	11					1.106,27	113.503,39 D
20/01/2017	- GRRF RESC ROBERTA R. COST								
20/01/2017	00885000100007900 1PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS	20048	11					4.558,72	108.944,67 D
20/01/2017	- PIS FOPAG DEC COM.12-16								
20/01/2017	00885000100008000 1PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS	20048	11					6.689,75	102.254,92 D
20/01/2017	- PIS FOPAG COMP. 12-16								
20/01/2017	00885000100008300 1VLR REF.FT 5952 - UNIAO	20616	11					95.068,73	7.186,19 D
20/01/2017	00885000100008400 1PGTO.TX 54613 - UNIAO	20620	11					484,20	6.701,99 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100008500 1PGTO.TX 54614 - UNIAO	20620	11					153,00	6.548,99 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100008600 1PGTO.TX 94319 - UNIAO	20620	11					496,13	6.052,86 D
20/01/2017	00885000100008600 2PGTO.TX 296 - UNIAO	20620	11					37,80	6.015,06 D
20/01/2017	00885000100008600 3PGTO.TX 20162496 - UNIAO	20620	11					16,88	5.998,18 D
20/01/2017	00885000100008600 4PGTO.TX 253 - UNIAO	20620	11					188,60	5.809,58 D
20/01/2017	00885000100008700 3MULTA PGTO.TX 97319 - UNIAO	40150	11					505,04	5.304,54 D
20/01/2017	00885000100008800 1PGTO TX 253 - UNIAO	20620	11					251,06	5.053,48 D
20/01/2017	00885000100010100 1PGTO. TX 579 - UNIAO	20620	11					225,00	4.828,48 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100010100 3MULTA PGTO.TX 579 - UNIAO	40150	11					75,00	4.753,48 D
20/01/2017	00885000100010200 1PGTO. TX 1801 - UNIAO	20620	11					165,00	4.588,48 D
20/01/2017	00885000100013300 1PGTO TX 5 - UNIAO	20620	11					1.830,00	2.758,48 D
26/01/2017	00885000100000100 1RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10500	11				2.013,40		4.771,88 D
26/01/2017	00885000100000400 1PGTO.NF 131 - VERA	20012	11					2.000,00	2.771,88 D
26/01/2017	-								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/01/2017	00985000100000400 1PGTO.CH 69 - CARTOR DE VAL CAES	20012	11					560,00	2.191,6€ D
30/01/2017	00885000100000800 1RESGATE 416858	10500	11				28.834,85		31.026,51 D
30/01/2017	00985000100000100 012 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					18,00	31.008,51 D
30/01/2017	00885000100001200 1PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	2000€	11					171,45	30.837,06 D
30/01/2017	-								
30/01/2017	00885000100001300 1PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL	20719	11					27.737,40	3.099,6€ D
30/01/2017	- COMP. 01/02-2017								
30/01/2017	00985000100001400 1PGTO.FT 2 - INDSH - JEAN BITAR	24004	11					224,00	2.875,6€ D
30/01/2017	- TRANSP. BOLSA DE SANGUE								
30/01/2017	00885000100001500 1PGTO.FT 4301€ - TAM LINHAS AEREAS	20123	11					98,80	2.776,8€ D
30/01/2017	- CARGA DIRETOR ADRIANO								
31/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	30022	11				0,01		2.776,87 D
31/01/2017	00885000100000300 11 TARIFA BANCARIA	4005€	11					50,00	2.726,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.036.862,99	1.378.302,14	2.726,87 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	7.137,80 D			
02/01/2017	00885000100003100 11 REMUNERACAO	30022	11				0,02		7.137,82 D
02/01/2017	00885000100003300 11 TARIFA BANCARIA	4005€	11					25,00	7.112,82 D
06/01/2017	00625000100002900 1PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	2000€	11					2.900,00	4.212,82 D
06/01/2017	00885000100003000 1PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	2000€	11					7.074,00	2.861,18 C
06/01/2017	00885000100003400 12 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					32,00	2.893,18 C
06/01/2017	00985000100003900 1RESGATE	10500	11				10.100,38		7.207,20 D
30/01/2017	00885000100001100 1PGTO.NF 211 - ANANUTRI	2000€	11					252,50	6.954,70 D
30/01/2017	-								
31/01/2017	00000100100002300 1REF. REMUNERACAO	30022	11				0,22		6.954,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.100,62	10.283,50	6.954,92 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10131	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	131,58 D			
31/01/2017	00001100100001600 1TARIFA BANCARIA	4005€	11					25,00	10€,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								25,00	10€,58 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10120	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.583.528,20 D			
02/01/2017	00885000100003500 1RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10500	11					543.002,82	1.040.525,38 D
06/01/2017	00885000100003700 1RESG. APLICACAO	10500	11					35.713,95	1.004.811,43 D
06/01/2017	00885000100003800 1RESG. APLICACAO	10500	11					140.367,58	864.443,85 D
17/01/2017	00885000100000500 1RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10500	11					5.014,30	859.429,55 D
18/01/2017	00885000100003500 1RESGATE DE APLICACAO	10500	11					54.077,48	805.352,07 D
20/01/2017	00885000100000700 1RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10500	11					225.027,13	580.324,94 D
26/01/2017	00985000100000200 1RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10500	11					2.013,40	578.311,54 D
30/01/2017	00885000100000900 1RESGATE 416858	10500	11					28.834,85	549.476,69 D
31/01/2017	00885000100000400 1RENDIMENTO	30022	11				9.250,54		558.727,23 D
31/01/2017	00885000100000700 1REF	30022	11					1.495,54	557.231,69 D
31/01/2017	00885000100000800 11IOF SOBRE APLICACAO CUSTEIO	40072	11					1.587,86	555.643,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							9.250,54	1.037.134,91	555.643,83 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	141.365,38 D			
06/01/2017	00885000100004000 1RESGATE	10500	11					10.100,38	131.265,00 D
31/01/2017	00885000100000600 1RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	30022	11				1.480,98		132.745,98 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.480,98	10.245,64	132.600,72 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	255.222,77 D			
31/01/2017	00885000100000500 1RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	30022	11				2.830,62		258.053,39 D
Totais da Conta ==>							2.830,62		258.053,39 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00885000100000340 1RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10298	11					543.002,82	543.002,82 C
02/01/2017	00885000100000350 1RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10120	11				543.002,82		
06/01/2017	00885000100000350 1RESG. APLICACAO	10298	11					35.713,95	35.713,95 C
06/01/2017	00885000100000370 1RESG. APLICACAO	10120	11				35.713,95		
06/01/2017	00885000100000380 1RESG. APLICACAO	10120	11				140.367,58		140.367,58 D
06/01/2017	00885000100000390 1RESGATE	10124	11					10.100,38	130.267,20 D
06/01/2017	00885000100000400 1RESGATE	10123	11				10.100,38		140.367,58 D
06/01/2017	00885000100000420 1RESG. APLICACAO	10298	11					140.367,58	
17/01/2017	00885000100000040 1RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10298	11					5.014,30	5.014,30 C
17/01/2017	00885000100000050 1RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10120	11				5.014,30		
18/01/2017	00885000100000340 1RESGATE DE APLICACAO	10298	11					54.077,48	54.077,48 C
18/01/2017	00885000100000350 1RESGATE DE APLICACAO	10120	11				54.077,48		
20/01/2017	00885000100000070 1RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10120	11				225.027,13		225.027,13 D
20/01/2017	00885000100000140 1RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10298	11					225.027,13	
26/01/2017	00885000100000010 1RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10298	11					2.013,40	2.013,40 C
26/01/2017	00885000100000020 1RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10120	11				2.013,40		
30/01/2017	00885000100000080 1RESGATE 416858	10298	11					28.834,85	28.834,85 C
30/01/2017	00885000100000090 1RESGATE 416858	10120	11				28.834,85		
Totais da Conta ==>							1.044.151,89	1.044.151,89	
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.700.000,00 D			
06/01/2017	00885000100000410 1VLR REF.NF 17316 SESPA - JEAN BITTA	30093	11				2.700.000,00		5.400.000,00 D
06/01/2017	R								
31/01/2017	00885000100000100 1REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	30093	11				2.700.000,00		8.100.000,00 D
31/01/2017	00885000100000100 2EST CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/16	30093	11					2.700.000,00	5.400.000,00 D
Totais da Conta ==>							5.400.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10191	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	973,64 D			
05/01/2017	00885000100000100 1RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	10298	11					973,64	
Totais da Conta ==>								973,64	
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	24.638,06 D			
01/01/2017	00000100100000300 1Regularização NF 13495 Guara Ltda	10052	11					8.197,00	16.441,06 D
01/01/2017	00000100100000600 1REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	20008	11					5.396,38	11.044,68 D
10/01/2017	00885000100001900 1PGTO.NF 27325 - EXATA	10298	11				2.991,66		14.036,34 D
10/01/2017	00885000100002000 1PGTO.NF 27325 - EXATA	10298	11				2.991,66		17.028,00 D
11/01/2017	00001100100000100 3Regularizacão da NF 736627 Mercurio	10046	11					3.427,44	13.600,56 D
11/01/2017	Alimentos S.A.								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							8.297,32	17.020,82	15.914,5€ D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10238	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	25.096,50 D			
10/01/2017	008850001000047001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11				135,00		25.231,50 D
Totais da Conta ==>							135,00		25.231,50 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10042	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	41.788,86 D			
02/01/2017	000011001000001005Consumo HJB - 01/2017	10052	11				3.895,50		45.684,36 D
02/01/2017	MAterial Descartavel SND								
20/01/2017	008850001000049001PGTO.TX 2841 - UNIAO	10298	11				75,33		45.759,69 D
20/01/2017	-								
31/01/2017	000001001000016001REGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	10162	11					4.020,49	41.739,20 D
Totais da Conta ==>							3.970,83	4.020,49	41.739,20 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
04/01/2017	008610001000006001REF.NF. 27038 - NATAN		11				1.037,00		231.108,60 D
06/01/2017	008810001000001001REF.NF. 148566 - HOSPFAR		11				1.637,90		232.746,50 D
06/01/2017	008810001000004001REF.NF. 71665 - F CARDOSO		11				688,32		233.434,82 D
06/01/2017	008810001000005001REF.NF. 71666 - F CARDOSO		11				688,32		234.123,14 D
10/01/2017	008810001000003001REF.NF. 27117 - NATAN		11				793,00		234.916,14 D
10/01/2017	008810001000004001REF.NF. 27118 - NATAN		11				4.536,00		239.452,14 D
13/01/2017	008810001000001001REF.NF. 149386 - HOSPFAR		11				1.574,40		241.026,54 D
13/01/2017	008810001000002001REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				1.989,02		243.015,56 D
13/01/2017	008810001000002003REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				8.338,00		251.353,56 D
17/01/2017	008810001000005001REF.NF. 409627 - SUPERMED		11				3.419,84		254.773,40 D
18/01/2017	008810001000002001REF.NF. 149410 - HOSPFAR		11				1.299,20		256.072,60 D
26/01/2017	008810001000006001REF.NF. 151261 - HOSPFAR		11				2.196,32		258.268,92 D
26/01/2017	008810001000013001REF.NF. 33005 - CRISTALFARMA		11				627,12		258.896,04 D
26/01/2017	008810001000014001REF.NF. 33021 - CRISTALFARMA		11				6.410,20		265.306,24 D
26/01/2017	008810001000036001REF.NF. 33054 - CRISTALFARMA		11				643,20		265.949,44 D
27/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1253 - RL PHARMA		11				1.142,40		267.091,84 D
27/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1254 - RL PHARMA		11				1.290,00		268.381,84 D
27/01/2017	008810001000003001REF.NF. 33068 - CRISTALFARMA		11				1.411,20		269.793,04 D
31/01/2017	000001001000001005Recebimento de Doação 01/2017 - DROGAS E	30025	11				10.420,93		280.213,97 D
31/01/2017	MEDICAMENTOS								
31/01/2017	000011001000003001Consumo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	40017	11					100.291,06	179.922,91 D
31/01/2017	000011001000004005PERMUTA DE MATERIAL - 01/2017- DROGAS/ME	30025	11					2.458,86	177.464,05 D
31/01/2017	000011001000014001Arrendodamento - Drogas e Medicamentos	40017	11				0,02		177.464,07 D
31/01/2017	em Geral								
31/01/2017	00011 001000001003Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				2.164,57		179.628,64 D
31/01/2017	- Drogas e Medicamentos								
31/01/2017	00011 001000001013Material concedido via Emprestimo	21305	11					2.897,67	176.730,97 D
31/01/2017	01/2017 - Drogas e Medcamentos								
31/01/2017	008810001000009001REF.NF. 71523 - F CARDOSO		11				688,32		177.419,29 D
Totais da Conta ==>							52.995,28	105.647,59	177.419,29 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
01/01/2017	000001001000001001Transferencia de Saldo Contábil	10049	11				147,00		317.147,81 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 1752 - NOVA MEDICA		11				394,40		273.214,05 D
04/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 4386 - HOSPMED		11				3.675,00		276.889,05 D
05/01/2017	00881000100000800 1REF.NF. 5977 - PRO-SAUDE		11				610,00		277.499,05 D
06/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 1761 - NOVA MEDICA		11				738,00		278.237,05 D
06/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11				4.560,00		282.797,05 D
09/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 13514 - TRIMED		11				2.280,00		285.077,05 D
10/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 27108 - NATAN		11				1.680,00		286.757,05 D
10/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 5005 - BIOMARKET		11				2.178,00		288.935,05 D
10/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 6293 - GUILBER FARM		11				827,00		289.762,05 D
10/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.028,44		290.790,49 D
13/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 2801 - BLB		11				3.500,00		294.290,49 D
16/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 146628 - CBA		11				4.252,39		298.542,88 D
17/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 24774 - NEO STOCK		11				6.791,50		305.334,38 D
17/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 24825 - NEO STOCK		11				2.850,00		308.184,38 D
17/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 71945 - F CARDOSO		11				5.130,00		313.314,38 D
19/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 13611 - TRIMED		11				126,00		313.440,38 D
25/01/2017	00881000100000900 1REF.NF. 18 - CME COM E IMPORT		11				325,00		313.765,38 D
26/01/2017	00881000100000900 1REF.NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11				120,00		313.885,38 D
26/01/2017	00881000100001500 1REF.NF. 3324 - FARMACEUTICA		11				1.475,00		315.360,38 D
26/01/2017	00881000100002600 1REF.NF. 72074 - F CARDOSO		11				1.203,00		316.563,38 D
26/01/2017	00881000100002900 1REF.NF. 7633 - SAMED		11				1.463,00		318.026,38 D
26/01/2017	00881000100003000 1REF.NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11				340,57		318.366,95 D
26/01/2017	00881000100003300 1REF.NF. 9344 - AXMED		11				2.812,00		321.178,95 D
27/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11				705,85		321.884,80 D
31/01/2017	00000100100000100 1Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Não Reembolsado	30025	11				120,72		322.005,52 D
31/01/2017	00000100100000100 1Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial de Uso do Paciente Reembolsado	30025	11				8.849,46		330.854,98 D
31/01/2017	00001100100000300 5Consumo 01/2017 - MATERIAL DE USO PACIENTE	40018	11					49.596,20	281.258,78 D
31/01/2017	00001100100000400 1Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Não Reembolsado	30025	11					3.391,63	277.867,15 D
31/01/2017	00001100100000400 3Permuta de Material - 01/2017 - Materia l de Uso do Paciente Reembolsado	30025	11					13.364,15	264.503,00 D
31/01/2017	00001100100001500 1Ajuste do Estoque	40018	11					79,46	264.423,54 D
31/01/2017	00011 001000001007 Material recebido via Emprestimo 01/2017 - Material de Uso Paciente	21305	11				4.045,50		268.469,04 D

Totais da Conta ==>

							62.227,83	110.759,60	268.469,04 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 10046 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 18.067,39 D

02/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 157 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00		24.439,39 D
03/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 8789 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.538,00		25.977,39 D
06/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00		32.349,39 D
09/01/2017	00881000100001000 1REF.NF. 8816 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.094,30		33.443,69 D
09/01/2017	00881000100001100 1REF.NF. 8817 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.430,00		34.873,69 D
11/01/2017	00001100100000100 3Regularização da NF 736627 Mercurio Alimentos S A	10179	11				3.427,44		38.301,13 D
14/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11				1.185,52		39.486,65 D
17/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11				257,04		39.743,69 D
18/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 28149 - PRECO BAIXO		11				4.777,08		44.520,77 D
26/01/2017	00881000100000800 1REF.NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11				4.908,00		49.428,77 D
26/01/2017	00881000100001200 1REF.NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11				10.164,35		59.593,12 D
26/01/2017	00881000100002700 1REF.NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11				462,93		60.056,05 D
26/01/2017	00881000100003100 1REF.NF. 8895 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.155,10		61.211,15 D
26/01/2017	00881000100003200 1REF.NF. 8942 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.365,50		62.576,65 D
31/01/2017	00001100100000100 1Consumo 01/2017 - Generos Alimenticios	40021	11					40.377,14	22.199,51 D
31/01/2017	00001100100001000 1Estorno Manual NF 28149 Preco Baixo Ltda	20006	11					143,31	22.056,20 D

Totais da Conta ==>

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10048	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	46.857,82 D			
01/01/2017	00000100100000001002Transferencia de Saldo Contábil	10049	11				3.870,27		50.728,09 D
02/01/2017	00881000100000020001REF.NF. 1025 - CLEAN & PACK		11				168,00		50.896,09 D
09/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 7618 - SAMED		11				4.890,00		55.786,09 D
10/01/2017	00881000100000010001REF.NF. 1784 - NOVA MEDICA		11				430,00		56.216,09 D
11/01/2017	00881000100000010001REF.NF. 1083 - CLEAN & PACK		11				2.600,40		58.816,49 D
16/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 3370 - ADRIELSON		11				2.900,00		61.716,49 D
26/01/2017	00881000100002400 1REF.NF. 62709 - IMPERSIK		11				191,28		61.907,77 D
26/01/2017	00881000100002800 1REF.NF. 7632 - SAMED		11				5.400,00		67.307,77 D
27/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 500 - DISPARA		11				336,00		67.643,77 D
31/01/2017	00001100100000200 1Consumo 01/2017 - Materia de Limpeza	40024	11					21.753,07	45.890,70 D
Totais da Conta ==>							20.785,95	21.753,07	45.890,70 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	26.863,05 D			
01/01/2017	00000100100000301003Transferencia de Saldo Contábil	10173	11					29,50	26.833,55 D
16/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 33767 - TONER PRINT		11				180,00		27.013,55 D
17/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11				2.789,06		29.802,61 D
19/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 434422 - GPLIMA		11				31,60		29.834,21 D
20/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				398,20		30.232,41 D
20/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11				282,20		30.514,61 D
26/01/2017	00001100100000100 1REF. NF 768 W PA C TAVARES EIRELLI	20006	11				330,00		30.844,61 D
26/01/2017	00001100100000100 2REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O.	20006	11				1.438,00		32.282,61 D
26/01/2017	COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP								
26/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 11913 - P L FADEL		11				1.982,00		34.264,61 D
26/01/2017	00881000100000340 1REF.NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11				2.100,00		36.364,61 D
26/01/2017	00881000100000370 1REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	20012	11				950,00		37.314,61 D
27/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 45511 - IT CENTER		11				50,40		37.365,01 D
31/01/2017	00001100100000100 2Consumo 01/2017 - Impressos e Material	40022	11					18.510,48	18.854,53 D
31/01/2017	Expediente								
31/01/2017	00001100100000140 4Arrendodamento - Materiais de Expediente	40022	11				0,01		18.854,54 D
Totais da Conta ==>							10.531,47	18.539,98	18.854,54 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10051	- ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:			
26/01/2017	00881000100002300 1REF.NF. 617 - TEXTIL MED		11				5.641,00		5.641,00 D
26/01/2017	00881000100002500 1REF.NF. 6573 - MULTIVEST		11				10.085,00		15.726,00 D
31/01/2017	00001100100000200 2Consumo 01/2017 - Uniforme	40118	11					9.500,00	6.226,00 D
31/01/2017	00001100100001100 1Consumo 01/2017 - Uniformes	40118	11					585,00	5.641,00 D
Totais da Conta ==>							15.726,00	10.085,00	5.641,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
01/01/2017	00000100100000100 1Transferencia de Saldo Contábil	10045	11					147,00	18.384,43 D
01/01/2017	00000100100000100 2Transferencia de Saldo Contábil	10048	11					3.870,27	14.514,16 D
19/01/2017	00881000100000300 3REF.NF. 434422 - GPLIMA		11				25,90		14.540,06 D
20/01/2017	00881000100000100 3REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				2,40		14.542,46 D
27/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 45512 - IT CENTER		11				266,70		14.809,16 D
31/01/2017	00001100100000100 4Consumo 01/2017 - Materiais de	40025	11					1.283,03	13.526,13 D
31/01/2017	Manutenção								
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- CPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:			
26/01/2017	00891000100001600 1REF.NF. 4143 - BRAKKO	20006	11				7.959,00		7.959,00 D
31/01/2017	00001100100000300 8Consumo 01/2017 - CPME	40069	11					18.849,00	10.890,00 C
31/01/2017	00011 00100000101 1Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				19.882,00		8.992,00 D
31/01/2017	- Opme								
31/01/2017	00011 00100000101 7Material concedido via Emprestimo	21305	11					8.992,00	
31/01/2017	01/2017 - Opme								
Totais da Conta ==>							27.841,00	27.841,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	907,37 D		
26/01/2017	00881000100001900 1REF.NF. 480355 - BSB		11				1.600,00		2.507,37 D
31/01/2017	00001100100000300 7Consumo 01/2017 - MATERIAL RADIOLOGICO	40220	11					961,27	1.546,10 D
31/01/2017	00001100100001400 3Arrendodamento - Materiais Radiologicos	40220	11					0,01	1.546,09 D
31/01/2017	00011 00100000100 9Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				351,00		1.897,09 D
31/01/2017	- Material Radiologicos								
Totais da Conta ==>							1.951,00	961,28	1.897,09 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	15.286,94 D		
02/01/2017	00001100100000100 3Consumo HJB - 01/2017 - Equipamento de	40222	11					2.003,36	13.283,58 D
02/01/2017	Protecão Individual								
26/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11				1.029,50		14.313,08 D
26/01/2017	00881000100002000 1REF.NF. 5187 - R BASILE		11				464,67		14.777,75 D
Totais da Conta ==>							1.494,17	2.003,36	14.777,75 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:			
09/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11				515,46		515,46 D
09/01/2017	00881000100001200 1REF.NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11				589,10		1.104,56 D
16/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00		2.560,56 D
16/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11				87,20		2.647,76 D
16/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 632 - WHITHE MARTINS		11				1.797,37		4.445,13 D
18/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11				593,97		5.039,10 D
19/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 625 - WHITHE MARTINS		11				535,80		5.574,90 D
23/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11				963,25		6.538,15 D
23/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 641 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00		7.994,15 D
24/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11				43,60		8.037,75 D
26/01/2017	00881000100001700 1REF.NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11				415,78		8.453,53 D
26/01/2017	00881000100001800 1REF.NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11				540,58		8.994,11 D
31/01/2017	00000100100001600 1REGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	10042	11				4.020,49		13.014,60 D
31/01/2017	00001100100000300 9Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	40019	11					11.910,03	1.104,57 D
31/01/2017	00001100100002100 1Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	40019	11					1.104,57	
Totais da Conta ==>							13.014,60	13.014,60	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	8.601,07 D		
02/01/2017	00881000100000900 1REF.NF. 71548 - F CARDOSO		11				2.488,00		11.089,07 D
02/01/2017	00881000100001100 1REF.NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11				5.859,00		16.948,07 D
13/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 71820 - F CARDOSO		11				904,50		17.852,57 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	00000100100000001007	Recebimento de Doação 01/2017 - DIETAS	30025	11				279,00		24.308,72 D
31/01/2017		PARAENTERAL/ENTERAL								
31/01/2017	00000110010000003002	Consumo 01/2017 - DIETAS	40217	11					16.905,71	7.403,01 D
31/01/2017		PARAENTERAL/ENTERAL								
31/01/2017	00011 001000001005	Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				4.045,50		11.448,51 D
31/01/2017		- Dietas Enterais e Parenterais								
31/01/2017	00011 001000001015	Material concedido via Emprestimo	21305	11					2.232,00	9.216,51 D
31/01/2017		01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais								
T o t a i s d a C o n t a ==>								19.753,15	19.137,71	9.216,51 D
CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10173		- MATERIAL DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:			
01/01/2017	00000100100000001003	Transferencia de Saldo Contábil	10050	11				29,50		29,50 D
02/01/2017	00001100100000002004	Consumo 01/2017 - Material de	40022	11					391,30	361,80 C
02/01/2017		Informatica								
19/01/2017	00881000100000003004	REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				341,00		20,80 C
20/01/2017	00881000100000001004	REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				50,30		29,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								420,80	391,30	29,50 D
CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10257		- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00001100100000002001	Consumo 01/2017 - Combustivel Gerador	40221	11					1.500,00	1.500,00 C
14/01/2017	00881000100000002001	REF.NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.500,00	1.500,00	
CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10253		- FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	69.281,77 D		
05/01/2017	00881000100000008003	REF.NF. 5977 - PRC-SAUDE		11				407,88		69.689,65 D
13/01/2017	00891000100000004001	REF.NF. 6148 - PRC-SAUDE		11				407,88		70.097,53 D
26/01/2017	00881000100000011001	REF.NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11				577,68		70.675,21 D
31/01/2017	00001100100000003004	Consumo 01/2017 - FIOS CIRURGICOS	40218	11					8.174,99	62.500,22 D
31/01/2017	00001100100000004007	Permuta de Material - 01/2017 - FIOS	30025	11					418,56	62.081,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.393,44	8.593,55	62.081,66 D
CONTA	DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE									
CONTA - 10052		- MATERIAL DESCARTAVEL SND					SALDO ANTERIOR:	5.975,35 D		
01/01/2017	00000100100000003001	Regularização NF 13495 Guara Ltda	10179	11				8.197,00		14.172,35 D
02/01/2017	00001100100000001005	Consumo HJB - 01/2017	10042	11					3.895,50	10.276,85 D
02/01/2017		MAterial Descartavel SND								
T o t a i s d a C o n t a ==>								8.197,00	3.895,50	10.276,85 D
CONTA	DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE									
CONTA - 10065		- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	2.568,97 C		
31/01/2017	00000100100002001	DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					333,57	2.902,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									333,57	2.902,54 C
CONTA	DESCRICAO									
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
								6.890,07	59.208,74 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10150	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	5.497,00 D			
06/01/2017	008810001000009001REF.NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11				7.074,00		12.571,00 D
Totais da Conta ==>									
							7.074,00		12.571,00 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	40.516,14 D			
06/01/2017	008810001000008001REF.NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11				2.900,00		43.416,14 D
Totais da Conta ==>									
							2.900,00		43.416,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	8.314,13 C			
31/01/2017	000001001000020003DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					2.502,54	10.816,67 C
Totais da Conta ==>									
								2.502,54	10.816,67 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	5.105,36 C			
31/01/2017	000001001000020004DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					1.283,48	6.388,84 C
Totais da Conta ==>									
								1.283,48	6.388,84 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	1.335,43 C			
31/01/2017	000001001000020005DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					451,17	1.786,60 C
Totais da Conta ==>									
								451,17	1.786,60 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	75,81 C			
31/01/2017	000001001000020006DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					104,76	180,57 C
Totais da Conta ==>									
								104,76	180,57 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	975,61 C			
31/01/2017	000001001000020002DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					361,80	1.337,41 C
Totais da Conta ==>									
								361,80	1.337,41 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
01/01/2017	0000010010 001AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE REL	20057	11					12.314,91	650.902,18 C
01/01/2017	CONCILIACAO 12/2016								
02/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1025 - CLEAN & PACK		11					168,00	651.070,18 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008810001000011002REF. NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11					5.771,11	665.701,29 C
02/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 145952 - CBA	10298	11				7.850,00		657.851,29 C
02/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 194382 - RECMED	10298	11				789,00		657.062,29 C
02/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				504,00		656.558,29 C
02/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	10298	11				4.666,67		651.891,62 C
02/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				2.393,20		649.498,42 C
02/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				2.393,20		647.105,22 C
02/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,66		643.955,56 C
02/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,67		640.805,89 C
02/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				668,00		640.137,89 C
02/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 7572 - SAMED	10298	11				1.260,00		638.877,89 C
02/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				5.210,23		633.667,66 C
02/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 8149 - CINCO	10298	11				3.309,36		630.358,30 C
02/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	10298	11				1.336,60		629.021,70 C
02/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	10298	11				746,66		628.275,04 C
02/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	10298	11				516,75		627.758,29 C
02/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	10298	11				1.597,70		626.160,59 C
02/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	10298	11				1.433,40		624.727,19 C
03/01/2017	008810001000004002REF. NF. 8789 - CEREALISTA BCM JESUS		11					1.538,00	626.265,19 C
04/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1752 - NOVA MEDICA		11					394,40	626.659,59 C
04/01/2017	008810001000006002REF. NF. 27038 - NATAN		11					1.037,00	627.696,59 C
04/01/2017	008810001000007002REF. NF. 4386 - HOSPMED		11					3.675,00	631.371,59 C
05/01/2017	008810001000008002REF. NF. 5977 - PRO-SAUDE		11					1.017,88	632.389,47 C
06/01/2017	000001001000001001IRF S/ NF.1 2841 -NUTRITERAPICA	20620	11				75,33		632.314,14 C
06/01/2017	008810001000001002REF. NF. 148564 - HOSPFAR		11					1.637,90	633.952,04 C
06/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1761 - NOVA MEDICA		11					738,00	634.690,04 C
06/01/2017	008810001000004002REF. NF. 71665 - F CARDOSO		11					688,32	635.378,36 C
06/01/2017	008810001000005002REF. NF. 71666 - F CARDOSO		11					688,32	636.066,68 C
06/01/2017	008810001000006002REF. NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11					6.372,00	642.438,68 C
06/01/2017	008810001000007002REF. NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11					4.560,00	646.998,68 C
06/01/2017	008810001000008002REF. NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11					2.900,00	649.898,68 C
06/01/2017	008810001000009002REF. NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11					7.074,00	656.972,68 C
06/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	10298	11				4.713,15		652.259,53 C
06/01/2017	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.1 2841 -NUTRITERAPI	20616	11				233,52		652.026,01 C
06/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	10298	11				1.438,04		650.587,97 C
06/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	10298	11				2.216,50		648.371,47 C
06/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP	10298	11				93,81		648.277,66 C
06/01/2017	I								
06/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	10298	11				28,00		648.249,66 C
06/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	10298	11				5.893,30		642.356,36 C
06/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	10298	11				250,00		642.106,36 C
06/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	10298	11				3.563,25		638.543,11 C
06/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	10298	11				4.426,00		634.117,11 C
06/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	10298	11				2.652,28		631.464,83 C
06/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	10298	11				121,00		631.343,83 C
06/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	10298	11				28,00		631.315,83 C
06/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	10124	11				2.900,00		628.415,83 C
06/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	10124	11				7.074,00		621.341,83 C
06/01/2017	008850001000043001CANC.NF 70720 - F CARDOSO		11					28,00	621.369,83 C
06/01/2017	008850001000046001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	10298	11				3.563,25		617.806,58 C
06/01/2017	-								
09/01/2017	008810001000001002REF. NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11					515,46	618.322,04 C
09/01/2017	008810001000002002REF. NF. 13514 - TRIMED		11					2.280,00	620.602,04 C
09/01/2017	008810001000007002REF. NF. 7618 - SAMED		11					4.890,00	625.492,04 C
09/01/2017	008810001000010002REF. NF. 8816 - CEREALISTA BCM JESUS		11					1.094,30	626.586,34 C
09/01/2017	008810001000011002REF. NF. 8817 - CEREALISTA BCM JESUS		11					1.430,00	628.016,34 C
09/01/2017	008810001000012002REF. NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11					589,10	628.605,44 C
09/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	10298	11				515,46		628.089,98 C
09/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	10298	11				1.085,00		627.004,98 C
09/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	10298	11				1.085,00		625.919,98 C
09/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,92		625.872,06 C
09/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	10298	11				294,55		625.577,51 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	10298	11				1.853,00		622.155,92 C
09/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.178,20		620.977,72 C
09/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	10298	11				589,10		620.388,62 C
09/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.376,85		618.011,77 C
09/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	10298	11				850,87		617.160,90 C
09/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	10298	11				883,65		616.277,25 C
09/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	10298	11				119,78		616.157,47 C
09/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	10298	11				17.424,70		598.732,77 C
09/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTINS	10298	11				759,74		597.973,03 C
09/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	10298	11				23,96		597.949,07 C
09/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,91		597.901,16 C
09/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	10298	11				746,72		597.154,44 C
09/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.528,79		595.625,65 C
09/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.037,59		593.588,06 C
09/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.969,28		591.618,78 C
09/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.189,58		590.429,20 C
09/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.561,76		588.867,44 C
09/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.290,87		587.576,57 C
09/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.799,68		585.776,89 C
09/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.480,44		583.296,45 C
10/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1784 - NOVA MEDICA		11					430,00	583.726,45 C
10/01/2017	008810001000002002REF. NF. 27108 - NATAN		11					1.680,00	585.406,45 C
10/01/2017	008810001000003002REF. NF. 27117 - NATAN		11					793,00	586.199,45 C
10/01/2017	008810001000004002REF. NF. 27118 - NATAN		11					4.536,00	590.735,45 C
10/01/2017	008810001000005002REF. NF. 5005 - BIOMARKET		11					2.178,00	592.913,45 C
10/01/2017	008810001000006002REF. NF. 6293 - GUILBER FARM		11					827,00	593.740,45 C
10/01/2017	008810001000007002REF. NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.028,44	594.768,89 C
10/01/2017	008850001000036001PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	10298	11				1.125,00		593.643,89 C
10/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 17994 - R.C.	10298	11				4.320,00		589.323,89 C
10/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 18417 - R.C.	10298	11				288,00		589.035,89 C
10/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 18606 - R.C.	10298	11				826,00		588.209,89 C
10/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 18704 - R.C.	10298	11				3.242,80		584.967,09 C
10/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 18876 - R.C.	10298	11				950,00		584.017,09 C
10/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 19075 - R.C.	10298	11				1.222,20		582.794,89 C
10/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 193632 - RECMED	10298	11				3.286,00		579.508,89 C
10/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 27324 - EXATA	10298	11				2.274,70		577.234,19 C
10/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 27324 - EXATA	10298	11				2.274,70		574.959,49 C
10/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	10298	11				3.893,74		571.065,75 C
10/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 27667 - EXATA	10298	11				5.533,81		565.531,94 C
10/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	10298	11				5.161,00		560.370,94 C
10/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	10298	11				2.632,50		557.738,44 C
10/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	10298	11				192,00		557.546,44 C
10/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 597 - NUTRIXX	10298	11				1.500,00		556.046,44 C
10/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	10298	11				1.226,65		554.819,79 C
10/01/2017	008850001000030002DESCONTO PGTO.NF 5981 - GUILBER FA	30021	11				0,01		554.819,78 C
10/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	10298	11				1.833,73		552.986,05 C
10/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	10298	11				1.583,33		551.402,72 C
10/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	10298	11				2.916,50		548.486,22 C
10/01/2017	008850001000034001PGTO.NF 7562 - SAMED	10298	11				5.141,60		543.344,62 C
10/01/2017	008850001000037001PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU	10298	11				539,40		542.805,22 C
10/01/2017 S									
10/01/2017	008850001000038001PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	10298	11				400,00		542.405,22 C
10/01/2017	008850001000039001PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	10298	11				500,00		541.905,22 C
10/01/2017	008850001000040001PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	10298	11				1.440,00		540.465,22 C
10/01/2017	008850001000041001PGTO.NF 79245 - BACE	10298	11				995,50		539.469,72 C
10/01/2017	008850001000042001PGTO.NF 43601 - IT CENTER	10298	11				910,56		538.559,16 C
11/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1083 - CLEAN & PACK		11					2.600,40	541.159,56 C
11/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	10298	11				1.300,00		539.859,56 C
11/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 236 - HISTONORTE	10298	11				245,00		539.614,56 C
11/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 2559 - ECLYPES	10298	11				832,00		538.782,56 C
11/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	10298	11				4.280,00		534.502,56 C
11/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	10298	11				620,00		533.882,56 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.867,99		530.923,29 C
11/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	10298	11				225,00		530.698,29 C
11/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	10298	11				3.200,00		527.498,29 C
11/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 4229 - HOSPMED	10298	11				92,00		527.406,29 C
11/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	10298	11				3.477,87		523.928,42 C
11/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,67		520.778,75 C
11/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	10298	11				122,00		520.656,75 C
11/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	10298	11				180,00		520.476,75 C
11/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	10298	11				125,49		520.351,26 C
11/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.235,83		519.115,43 C
11/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	10298	11				480,90		518.634,53 C
11/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				5.368,12		513.266,41 C
11/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	10298	11				88,00		513.178,41 C
11/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	10298	11				276,00		512.902,41 C
11/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	10298	11				646,40		512.256,01 C
11/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	10298	11				402,67		511.853,34 C
11/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	10298	11				1.955,00		509.898,34 C
11/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	10298	11				516,75		509.381,59 C
11/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	10298	11				441,82		508.939,77 C
11/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTINS	10298	11				613,06		508.326,71 C
11/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,92		508.278,79 C
11/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 4255 - EQUINOCIC	10298	11				662,00		507.616,79 C
11/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.104,56		506.512,23 C
11/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.141,24		504.370,99 C
13/01/2017	008810001000001002REF. NF. 149386 - HOSPFAR		11					1.574,40	505.945,39 C
13/01/2017	008810001000002002REF. NF. 149409 - HOSPFAR		11					1.989,02	507.934,41 C
13/01/2017	008810001000002004REF. NF. 149409 - HOSPFAP		11					8.338,00	516.272,41 C
13/01/2017	008810001000003002REF. NF. 2801 - BLB		11					3.500,00	519.772,41 C
13/01/2017	008810001000004002REF. NF. 6148 - PRO-SAUDE		11					407,88	520.180,29 C
13/01/2017	008810001000005002REF. NF. 71820 - F CARDOSO		11					904,50	521.084,79 C
13/01/2017	008850001000004001CANC.NF 71521 - BIOMEDICAL		11					1.650,60	522.735,39 C
13/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 12875 - TRIMED	10298	11				2.131,00		520.604,39 C
13/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 13153 - TRIMED	10298	11				1.712,50		518.891,89 C
13/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	10298	11				3.000,00		515.891,89 C
13/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	10298	11				817,50		515.074,39 C
13/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA	10298	11				1.260,00		513.814,39 C
13/01/2017	C								
13/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	10298	11				1.650,00		512.164,39 C
13/01/2017	008850001000010002DESCONTO PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	30021	11				0,60		512.163,79 C
14/01/2017	008810001000001002REF. NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11					1.185,52	513.349,31 C
14/01/2017	008810001000002002REF. NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11					1.500,00	514.849,31 C
16/01/2017	008810001000001002REF. NF. 146628 - CBA		11					4.252,39	519.101,70 C
16/01/2017	008810001000002002REF. NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11					1.456,00	520.557,70 C
16/01/2017	008810001000002003VLR REF. FRETE SPED - 2675 - WHITH	40041	11					854,84	521.412,54 C
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000003002REF. NF. 3370 - ADRIELSON		11					2.900,00	524.312,54 C
16/01/2017	008810001000004002REF. NF. 33767 - TONER PRINT		11					180,00	524.492,54 C
16/01/2017	008810001000005002REF. NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11					87,20	524.579,74 C
16/01/2017	008810001000005003VLR REF. FRETE SPED - 43178 - WHITH	40041	11					8,64	524.588,38 C
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000006002REF. NF. 632 - WHITHE MARTINS		11					1.797,37	526.385,75 C
16/01/2017	008810001000006003VLR REF. FRETE SPED - 632 - WHITH	40041	11					1.055,27	527.441,02 C
16/01/2017	E MARTINS								
17/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11					2.789,06	530.230,08 C
17/01/2017	008810001000002002REF. NF. 24774 - NEO STOCK		11					6.791,50	537.021,58 C
17/01/2017	008810001000003002REF. NF. 24825 - NEO STOCK		11					2.850,00	539.871,58 C
17/01/2017	008810001000004002REF. NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11					257,04	540.128,62 C
17/01/2017	008810001000005002REF. NF. 409627 - SUPERMED		11					3.419,84	543.548,46 C
17/01/2017	008810001000006002REF. NF. 71945 - F CARDOSO		11					10.051,65	553.600,11 C
18/01/2017	008810001000002002REF. NF. 149410 - HOSPFAR		11					1.299,20	554.899,31 C
18/01/2017	008810001000003002REF. NF. 28149 - PRECO BAIXO		11					4.777,08	559.676,39 C
18/01/2017	008810001000004002REF. NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11					593,97	560.270,36 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 7579 - SAMED	10298	11				2.555,00		557.857,76 C
18/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				3.985,26		553.872,50 C
18/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 193632 - RECMED	10298	11				3.286,00		550.586,50 C
18/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 194382 - RECMED	10298	11				789,00		549.797,50 C
18/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				534,48		549.263,02 C
18/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				502,34		548.760,68 C
18/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	10298	11				682,95		548.077,73 C
18/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,66		547.042,07 C
18/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,66		546.006,41 C
18/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,68		544.970,73 C
18/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 305 - SONIC	10298	11				1.396,50		543.574,23 C
18/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 305 - SONIC	10298	11				1.396,50		542.177,73 C
18/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	10298	11				983,33		541.194,40 C
18/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	10298	11				983,33		540.211,07 C
18/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	10298	11				3.071,25		537.139,82 C
18/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	10298	11				4.666,67		532.473,15 C
18/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 425603 - OPLIMA	10298	11				442,10		532.031,05 C
18/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 425671 - OPLIMA	10298	11				420,40		531.610,65 C
18/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 7562 - SAMED	10298	11				5.141,60		526.469,05 C
18/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	10298	11				2.250,67		524.218,38 C
18/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	10298	11				2.401,02		521.817,36 C
18/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	10298	11				2.031,73		519.785,63 C
19/01/2017	008810001000001002REF. NF. 13611 - TRIMED		11					126,00	519.911,63 C
19/01/2017	008810001000002001REF.NF. 3052 - BLB	40016	11					2.369,30	522.280,93 C
19/01/2017	008810001000003002REF. NF. 434422 - OPLIMA		11					398,50	522.679,43 C
19/01/2017	008810001000004002REF. NF. 625 - WHITHE MARTINS		11					535,80	523.215,23 C
19/01/2017	008810001000004003VLR REF. FRETE SPED - 625 - WHITH	40041	11					314,58	523.529,81 C
19/01/2017	E MARTINS								
20/01/2017	008810001000001002REF. NF. 19914 - BRASFONE		11					450,90	523.980,71 C
20/01/2017	008810001000006002REF. NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11					282,20	524.262,91 C
23/01/2017	008810001000004002REF. NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11					963,25	525.226,16 C
23/01/2017	008810001000004003VLR REF. FRETE SPED - 2720 - WHITH	40041	11					565,54	525.791,70 C
23/01/2017	E MARTINS								
23/01/2017	008810001000005002REF. NF. 641 - WHITHE MARTINS		11					1.456,00	527.247,70 C
23/01/2017	008810001000005003VLR REF. FRETE SPED - 641 - WHITH	40041	11					854,84	528.102,54 C
23/01/2017	E MARTINS								
24/01/2017	008810001000003002REF. NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11					43,60	528.146,14 C
24/01/2017	008810001000003003VLR REF. FRETE SPED - 100267 - WHITH	40041	11					4,31	528.150,45 C
24/01/2017	E MARTINS								
25/01/2017	008810001000009002REF. NF. 18 - CME COM E IMPORT		11					325,00	528.475,45 C
26/01/2017	000011001000001001REF. NF 768 W DA C TAVARES EIRELLI	10050	11					330,00	528.805,45 C
26/01/2017	000011001000001002REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O.	10050	11					1.438,00	530.243,45 C
26/01/2017	COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP								
26/01/2017	008810001000002002REF. NF. 11913 - P L FADEL		11					1.982,00	532.225,45 C
26/01/2017	008810001000006002REF. NF. 151261 - HOSPFAR		11					2.196,32	534.421,77 C
26/01/2017	008810001000008002REF. NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11					4.908,00	539.329,77 C
26/01/2017	008810001000009002REF. NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11					120,00	539.449,77 C
26/01/2017	008810001000011002REF. NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11					577,68	540.027,45 C
26/01/2017	008810001000012002REF. NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11					10.164,35	550.191,80 C
26/01/2017	008810001000013002REF. NF. 33005 - CRISTALFARMA		11					627,12	550.818,92 C
26/01/2017	008810001000014002REF. NF. 33021 - CRISTALFARMA		11					6.410,20	557.229,12 C
26/01/2017	008810001000015002REF. NF. 3324 - FARMACEUTICA		11					1.475,00	558.704,12 C
26/01/2017	008810001000016001REF.NF. 4143 - BRAKKO	10255	11					7.959,00	566.663,12 C
26/01/2017	008810001000017002REF. NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11					415,78	567.078,90 C
26/01/2017	008810001000017003VLR REF. FRETE SPED - 43155 - WHITH	40041	11					99,68	567.178,58 C
26/01/2017	E MARTINS								
26/01/2017	008810001000018002REF. NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11					540,58	567.719,16 C
26/01/2017	008810001000018003VLR REF. FRETE SPED - 43213 - WHITH	40041	11					120,39	567.839,55 C
26/01/2017	E MARTINS								
26/01/2017	008810001000019002REF. NF. 480355 - BSB		11					1.600,00	569.439,55 C
26/01/2017	008810001000020002REF. NF. 5187 - R BASILE		11					464,67	569.904,22 C
26/01/2017	008810001000021002REF. NF. 5585 - MULTIANALISES		11					375,00	570.279,22 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2017	008810001000024002REF. NF. 62709 - IMPERSIK		11					191,28	576.486,50 C
26/01/2017	008810001000025002REF. NF. 6573 - MULTIVEST		11					10.085,00	586.571,50 C
26/01/2017	008810001000026002REF. NF. 72074 - F CARDOSO		11					1.203,00	587.774,50 C
26/01/2017	008810001000027002REF. NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11					462,93	588.237,43 C
26/01/2017	008810001000028002REF. NF. 7632 - SAMED		11					5.400,00	593.637,43 C
26/01/2017	008810001000029002REF. NF. 7633 - SAMED		11					1.463,00	595.100,43 C
26/01/2017	008810001000030002REF. NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11					340,57	595.441,00 C
26/01/2017	008810001000031002REF. NF. 8895 - CEREALISTA BOM JESUS		11					1.155,10	596.596,10 C
26/01/2017	008810001000032002REF. NF. 8942 - CEREALISTA BOM JESUS		11					1.365,50	597.961,60 C
26/01/2017	008810001000033002REF. NF. 9344 - AXMED		11					2.812,00	600.773,60 C
26/01/2017	008810001000034002REF. NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11					2.100,00	602.873,60 C
26/01/2017	008810001000035002REF. NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11					1.236,67	604.110,27 C
26/01/2017	008810001000036002REF. NF. 33054 - CRISTALFARMA		11					643,20	604.753,47 C
27/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1253 - RL PHARMA		11					1.142,40	605.895,87 C
27/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1254 - RL PHARMA		11					1.290,00	607.185,87 C
27/01/2017	008810001000003002REF. NF. 33068 - CRISTALFARMA		11					1.411,20	608.597,07 C
27/01/2017	008810001000004002REF. NF. 45511 - IT CENTER		11					50,40	608.647,47 C
27/01/2017	008810001000005002REF. NF. 45512 - IT CENTER		11					266,70	608.914,17 C
27/01/2017	008810001000006002REF. NF. 500 - DISPARA		11					336,00	609.250,17 C
27/01/2017	008810001000007002REF. NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11					705,85	609.956,02 C
30/01/2017	008810001000001001REF.NF. 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	40122	11					171,45	610.127,47 C
30/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 211 - ANANUTRI	10124	11				252,50		609.874,97 C
30/01/2017	-								
30/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	10298	11				171,45		609.703,52 C
30/01/2017	-								
31/01/2017	000001001000002001Provisão 01/2017 - F. Cardoso - Locação	40090	11					8.350,00	618.053,52 C
31/01/2017	000001001000021001ARRENDODAMENTO IRRF S/ NF JANEIRO/17	20620	11					5,27	618.058,79 C
31/01/2017	000011001000016001Estorno Manual NF 28149 Preco Baixo Ltda	10046	11				143,31		617.915,48 C
31/01/2017	008810001000003002REF. NF. 71523 - F CARDOSO		11					688,32	618.603,80 C
Totais da Conta ==>							270.316,81	250.333,34	618.603,80 C

CONTA DESCRICAO

211010102 - FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA - 20008		- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C			
01/01/2017	0000010010 003AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO	20012	11					118.794,32	281.956,14 C
01/01/2017	12/2016								
01/01/2017	0000010010 005AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE CONCILICAO	20057	11					380.341,01	662.297,15 C
01/01/2017	12/2016								
01/01/2017	000001001000002001Estorno da Provisão 12/2016 - Nefro	40126	11				12.000,00		650.297,15 C
01/01/2017	Associados								
01/01/2017	000001001000002003ESTORNO PROV 12/2016 DERMOCLIN	40126	11				10.000,00		640.297,15 C
01/01/2017	000001001000005001ESTORNO PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	40126	11				13.905,00		626.392,15 C
01/01/2017	000001001000005002ESTORNO PROV 12/2016 S.C.M SERV MEDICOS	40126	11				75.000,00		551.392,15 C
01/01/2017	000001001000005003PROV 01/2017 LAB MADRE REGINA	40126	11					28.899,00	580.291,15 C
01/01/2017	000001001000006001REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	10179	11				5.396,38		574.894,77 C
01/01/2017	000001001000006002PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE	20012	11				267,38		574.627,39 C
01/01/2017	000001001000006003IRRF S/ NF 14 HAUTER E MAUES	20620	11				86,24		574.541,15 C
01/01/2017	00001 001000001001ESTORNO DE PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	40126	11				95.000,00		479.541,15 C
03/01/2017	008810001000002002REF. NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11					146.912,75	626.453,90 C
05/01/2017	008810001000004002REF. NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11					6.895,00	633.348,90 C
05/01/2017	008810001000006002REF. NF. 14- HAUTER E MAUES		11					5.663,75	639.012,65 C
09/01/2017	008810001000003002REF. NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11					6.895,00	645.907,65 C
09/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	10298	11				30.441,11		615.466,54 C
09/01/2017	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.1 764 -LAB. MADRE	20616	11				1.558,07		613.908,47 C
13/01/2017	008810001000008002REF. NF. 588 - OFR SERVICOS		11					4.925,00	618.833,47 C
13/01/2017	008810001000009002REF. NF. 589 - OFR SERVICOS		11					19.700,00	638.533,47 C
13/01/2017	008810001000011002REF. NF. 74 - SAUDE CENTER		11					14.600,00	653.133,47 C
15/01/2017	008810001000001002REF. NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICOS		11					10.832,43	663.965,90 C
16/01/2017	008850001000002001PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	10298	11				6.569,50		657.396,40 C
16/01/2017	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.1 51 -LELIS & SOU	20616	11				325,50		657.070,90 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2017	00881000100000?005PROVISAC 01/2017 DELPPHOS CLINICA MEDI	40126	11					220.000,00	877.789,60 C
20/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11					9.850,00	887.639,60 C
23/01/2017	00891000100000?002REF. NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					9.850,00	897.489,60 C
23/01/2017	00891000100000?002REF. NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					111.305,00	1.008.794,60 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	1.013.522,60 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	1.018.250,60 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.779,67	1.021.030,27 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					19.457,69	1.040.487,96 C
24/01/2017	00881000100000?008REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					5.559,34	1.046.047,30 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.044,10	1.047.091,40 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					7.308,70	1.054.400,10 C
24/01/2017	00881000100000?008REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.088,20	1.056.488,30 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.199,01	1.058.687,31 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					15.393,09	1.074.080,40 C
24/01/2017	00881000100000?008REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					4.398,02	1.078.478,42 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					866,80	1.079.345,22 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					6.067,60	1.085.412,82 C
24/01/2017	00881000100000?008REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.733,60	1.087.146,42 C
24/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.412,00	1.088.558,42 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					9.883,98	1.098.442,40 C
24/01/2017	00851000100000?008REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.823,99	1.101.266,39 C
24/01/2017	00891000100000?002REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					916,05	1.102.182,44 C
24/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					6.412,35	1.108.594,79 C
24/01/2017	00981000100000?008REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.832,10	1.110.426,89 C
25/01/2017	00881000100001?002REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					73.875,00	1.184.301,89 C
25/01/2017	00881000100001?005REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					3.447,50	1.187.749,39 C
25/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					73.875,00	1.261.624,39 C
25/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					3.447,50	1.265.071,89 C
25/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11					23.640,00	1.288.711,89 C
25/01/2017	00681000100000?002REF. NF. 309 - BRANCALHAO, CHAVES		11					94.080,00	1.382.791,89 C
25/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11					93.697,14	1.476.489,03 C
27/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					3.447,50	1.479.936,53 C
27/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					3.447,50	1.483.384,03 C
31/01/2017	00000100100000?001Estorno de Competências 2016 Dimagem	40126	11				93.580,00		1.389.804,03 C
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	00000100100000?001Estorno Provisão 12/2016 NF 300 HJA	40126	11				4.800,00		1.385.004,03 C
31/01/2017	SERVICOS MEDICOS								
31/01/2017	00000100100000?003Estorno Provisão 12/2016 ESTACAO DAS	40126	11				3.500,00		1.381.504,03 C
31/01/2017	CONSULTAS								
31/01/2017	00000100100000?005Estorno Provisão 12/2016 OFR SERVICOS	40126	11				20.000,00		1.361.504,03 C
31/01/2017	00000100100000?001Provisão 01/2016 - OFR SERVICOS	40126	11					27.500,00	1.389.004,03 C
31/01/2017	00000100100001?001Estorno de Provisão 12/2016 - DB	40014	11				10.997,39		1.378.006,64 C
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	00000100100001?003Provisão 01/2017 - DB Diagnostico	40126	11					9.879,35	1.387.885,99 C
31/01/2017	00001100100001?001Provisão Dimagem 01/2017	40126	11					10.000,00	1.397.885,99 C
31/01/2017	00001100100001?002Provisão Dimagem 01/2017	40126	11					17.115,00	1.415.000,99 C
31/01/2017	00001100100003?001Estorno OFR 12/2016	40126	11				5.000,00		1.410.000,99 C
31/01/2017	00011 001000003001Estorno de Provisão 12/2016 -	40126	11				94.080,00		1.315.920,99 C
31/01/2017	BRANCALHAO, CHAVES								
31/01/2017	00011 001000004001ESTORNO PROVISAO 12/2016 - LELIS & SOUSA	40126	11				7.000,00		1.308.920,99 C
31/01/2017	SERV.								

Totais da Conta ==>

							769.926,57	1.915.685,74	1.308.920,99 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 465.880,18 C

01/01/2017	0000010010	003AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO	20008	11			118.794,32		347.085,86 C
01/01/2017		12/2016							
01/01/2017	00000100100000?002PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE		20008	11				267,38	347.353,24 C
02/01/2017	00881000100000?002REF. NF. 101650 - BIONEXO			11				3.040,69	350.393,93 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	10298	11				2.200,00		369.436,43 C
02/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	10298	11				527,64		368.908,79 C
02/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	10298	11				3.167,81		365.740,98 C
02/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	10298	11				5.800,00		359.940,98 C
02/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				1.055,81		358.885,17 C
02/01/2017	008850001000012002PIS/COFINS/CSLL REF.NF 20162814 PRORAD	20616	11				52,31		358.832,86 C
02/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				572,10		358.260,76 C
02/01/2017	008850001000013002PIS/COF/CSL REF.1 20163065 -PRO-RAD FIL	20616	11				27,90		358.232,86 C
02/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				1.055,81		357.177,05 C
02/01/2017	008850001000014002PIS/COF/CSL REF.1 20163139 -PRO-RAD FIL	20616	11				52,31		357.124,74 C
03/01/2017	008810001000001002REF. NF. 131 - RENATO SILVA		11					2.787,52	359.912,26 C
03/01/2017	008810001000003002REF. NF. 201788 - INTERACT DEVELOPMENT		11					3.485,80	363.398,06 C
04/01/2017	008810001000001002REF. NF. 14846 - PLANISA		11					8.372,50	371.770,56 C
04/01/2017	008810001000003002REF. NF. 1857426 - TOTVS S/A		11					1.050,92	372.821,48 C
04/01/2017	008810001000004002REF. NF. 1857427 - TOTVS S/A		11					535,77	373.357,25 C
04/01/2017	008810001000005002REF. NF. 1857428 - TOTVS S/A		11					1.055,47	374.412,72 C
04/01/2017	008810001000008002REF. NF. 8652 - CEMETRA		11					3.276,00	377.688,72 C
05/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1098 - F&F PROD E SERV SAUD		11					18.365,56	396.054,28 C
05/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1275 - ANTONIO C M ARAUJO		11					2.200,00	398.254,28 C
05/01/2017	008810001000003002REF. NF. 32 - SALUX		11					11.081,25	409.335,53 C
05/01/2017	008810001000007002REF. NF. 3068 - ALFEMA		11					11.327,50	420.663,03 C
09/01/2017	008810001000004002REF. NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					14.775,00	435.438,03 C
09/01/2017	008810001000005002REF. NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					7.683,00	443.121,03 C
09/01/2017	008810001000006002REF. NF. 402 - SMIL		11					4.432,50	447.553,53 C
09/01/2017	008810001000008002REF. NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11					90.725,00	528.278,53 C
09/01/2017	008810001000009002REF. NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11					13.279,27	551.557,80 C
13/01/2017	008810001000006002REF. NF. 5721 - STEMAC		11					880,21	552.438,01 C
13/01/2017	008810001000007002REF. NF. 5836 - STEMAC		11					880,21	553.318,22 C
13/01/2017	008810001000010002REF. NF. 5938 - STEMAC		11					880,21	554.198,43 C
18/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1283 - ANTONIO C M ARAUJO	40016	11					2.200,00	556.398,43 C
18/01/2017	008810001000008002REF. NF. 494 - MEDIN LTDA		11					10.835,00	567.233,43 C
18/01/2017	008850001000001001IR S/NF 1836346 TOTVS	20620	11				16,00		567.217,43 C
18/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 101650 - BIONEXO	10298	11				2.897,14		564.320,29 C
18/01/2017	008850001000007002DESCONTO PGTO.NF 101650 - BIONEXO	30021	11				0,01		564.320,28 C
18/01/2017	008850001000007003PIS/COF/CSL REF.1 101650 -BIONEXO	20616	11				143,54		564.176,74 C
18/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	10298	11				2.787,52		561.389,22 C
18/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	10298	11				1.001,31		560.387,91 C
18/01/2017	008850001000009002DESCONTO PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	30021	11				0,02		560.387,89 C
18/01/2017	008850001000009003PIS/COF/CSL REF.1 1836346 -TOTVS S/A	20616	11				49,59		560.338,30 C
18/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	10298	11				510,86		559.827,44 C
18/01/2017	008850001000010002DESCONTO PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	30021	11				0,01		559.827,43 C
18/01/2017	008850001000010003PIS/COF/CSL REF.1 1857427 -TOTVS S/A	20616	11				24,90		559.802,53 C
18/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 315 - ESH APQUITETURA LTD	10298	11				2.365,02		557.437,51 C
18/01/2017	A								
18/01/2017	008850001000021003PIS/COF/CSL REF.1 315 -ESH ARQUITE	20616	11				117,18		557.320,33 C
20/01/2017	008810001000003002REF. NF. 4275 - GALHARDI INFORMATICA		11					2.752,00	560.072,33 C
20/01/2017	008810001000004002REF. NF. 551 - ELEVADORES OK	40016	11					750,00	560.822,33 C
20/01/2017	- Peças de Reposição								
20/01/2017	008810001000005002REF. NF. 552 - ELEVADORES OK		11					1.019,58	561.841,91 C
21/01/2017	008850001000001001VLR REF.FT 48246 - LUNES TOUR	40046	11					4.327,88	566.169,79 C
23/01/2017	008810001000002002REF. NF. 195 - NPG CONSULTORIA		11					2.500,00	568.669,79 C
25/01/2017	008810001000003002REF. NF. 132 - VERA		11					2.000,00	570.669,79 C
25/01/2017	008810001000007002REF. NF. 4845 - TEC SAUDE		11					14.960,00	585.629,79 C
25/01/2017	008810001000008002REF. NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11					90.725,00	676.354,79 C
26/01/2017	008810001000004001REF.NF. 131 - VERA	40044	11					2.000,00	678.354,79 C
26/01/2017	008810001000007002REF. NF. 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE		11					21.295,97	699.650,76 C
26/01/2017	008810001000010002REF. NF. 192 - NPG CONSULTORIA		11					2.500,00	702.150,76 C
26/01/2017	008810001000037001REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	10050	11					950,00	703.100,76 C
26/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 131 - VERA	10298	11				2.000,00		701.100,76 C
26/01/2017	-								
27/01/2017	008850001000002001VLR REF.CH 69 - CARTOR DE VAL CA	40082	11					560,00	701.660,76 C
27/01/2017	ES								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	00000100100000800 1Estorno de Provisão 09 e 10/2016 -	40090	11				23.000,00		675.600,76 C
31/01/2017	Alfema								
31/01/2017	00000100100001000 1Provisão 01/2017 - ESH ARQUITETURA	40016	11					2.520,00	678.120,76 C
31/01/2017	00000100100001100 1Estorno de Provisão 12/2016	40014	11				2.200,00		675.920,76 C
31/01/2017	00000100100001200 4Provisão 01/2017 - Elevadores OK	40016	11					370,42	676.291,18 C
31/01/2017	00000100100001300 1Estorno de Provisão 12/2016 - Cemetra	40014	11				3.276,00		673.015,18 C
31/01/2017	00000100100001300 2Provisão 01/2017 - Cemetra	40014	11					2.417,00	675.432,18 C
31/01/2017	00000100100001400 1Provisão 01/2017 - Aluguel de	40090	11					11.200,00	686.632,18 C
31/01/2017	Computadores								
31/01/2017	00000100100001500 1ESTORNO DE PROVISAC 12/16 F & F	40057	11				89,85		686.542,33 C
31/01/2017	00000100100001700 1ESTORNO DE PROV. 11/16 E 12/16 STEMAC	40016	11				1.978,00		684.564,33 C
31/01/2017	00001100100001800 1Estono Provisão 12/2016 - PLENITUDE -	40016	11				22.800,00		661.764,33 C
31/01/2017	ASSISTEN								
31/01/2017	00001100100001900 1Estorno Provisão 12/2016 - Salux	40014	11				11.250,00		650.514,33 C
31/01/2017	00001100100002200 1Provisão Preserve 01/2017	40239	11					3.298,05	653.812,38 C
31/01/2017	00001100100002300 1Provisão Mais Saúde - 01/2017	40057	11					22.757,26	676.569,64 C
31/01/2017	00001100100002500 1Estorno de Provisão 01/2017 - Vera	40044	11				2.000,00		674.569,64 C
31/01/2017	00001100100002700 1 ESTORNC PROVISÃO - F&F PROD E SERV	40014	11				18.365,56		656.204,08 C
31/01/2017	SAUDE								
31/01/2017	00011 00100000200 2ESTORNO DE PROVISÃC 12/2016	40014	11				11.500,00		644.704,08 C
31/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 103264 - BIONEXO		11					3.040,69	647.744,77 C
31/01/2017	00981000100000300 2REF. NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11					10.835,00	658.579,77 C
31/01/2017	00881000100000400 2REF. NF. 195 - CASA DAS JUNTAS		11					2.900,00	661.479,77 C
31/01/2017	00881000100000500 2REF. NF. 196 - CASA DAS JUNTAS		11					3.000,00	664.479,77 C
31/01/2017	00881000100000600 2REF. NF. 3094 - ALFEMA		11					11.327,50	675.807,27 C
31/01/2017	00881000100000700 2REF. NF. 504 - MEDIN LTDA		11					10.835,00	686.642,27 C
31/01/2017	00881000100000800 2REF. NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					14.775,00	701.417,27 C
31/01/2017	00881000100001000 2REF. NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					7.683,00	709.100,27 C
31/01/2017	00881000100001300 2REF. NF. 3092 - ALFEMA		11					11.327,50	720.427,77 C
31/01/2017	00881000100001400 2REF. NF. 3093 - ALFEMA		11					11.327,50	731.755,27 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							244.738,52	510.613,61	731.755,27 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 20719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	4.588,61 C			
01/01/2017	00885000100000100 1VLR REF.BOL 12/2016-1 - OI	40038	11					104,79	4.693,40 C
01/01/2017	00885000100000200 1VLR REF.BOL 12/2016-2 - OI	40038	11					104,79	4.798,19 C
01/01/2017	00885000100000300 1VLR REF.BOL 12/2016-3 - OI	40038	11					104,79	4.902,98 C
01/01/2017	00885000100000400 1VLR REF.BOL 12/2016-4 - OI	40038	11					104,79	5.007,77 C
10/01/2017	00885000100004300 1PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	10298	11				104,79		4.902,98 C
10/01/2017	00885000100004400 1PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	10298	11				104,79		4.798,19 C
10/01/2017	00885000100004500 1PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	10298	11				104,79		4.693,40 C
10/01/2017	00885000100004600 1PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	10298	11				104,79		4.588,61 C
18/01/2017	00885000100000300 1VLR REF.FT 975399 - ORM	40079	11					698,78	5.287,39 C
18/01/2017	00885000100003300 1PGTO.FT 975399 - ORM	10298	11				698,78		4.588,61 C
20/01/2017	00885000100008900 1VLR REF.BOL 7203 - PASSE FACIL	40006	11					7.203,77	11.792,38 C
30/01/2017	00885000100000400 1VLR REF.BOL 2795164 - PASSE FACIL	40006	11					27.737,40	39.529,78 C
30/01/2017	00885000100001300 1PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL	10298	11				27.737,40		11.792,38 C
30/01/2017	- COMP. 01/02-2017								
31/01/2017	00001100100003000 1REDE CELPA - 01/2017	40037	11					44.957,86	56.750,24 C
31/01/2017	00001100100003000 2COSANPA - 01/2017	40039	11					7.857,92	64.608,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							28.855,34	88.874,89	64.608,16 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 20123	- FORNEC. DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:				
06/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 2387 - ECOSERVICE	40016	11					2.360,00	2.360,00 C
06/01/2017	00885000100002200 1PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11				135,00		2.225,00 C
06/01/2017	00885000100004400 2CANC. PGTO BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11					135,00	2.360,00 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2017	008810001000005002REF. NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11					1.029,50	5.069,50 C
30/01/2017	008850001000006001VLR REF.FT 43016 - TAM LINHAS AEREA	40041	11					98,80	5.168,30 C
30/01/2017	S								
30/01/2017	008850001000015001PGTO.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS	10298	11				98,80		5.069,50 C
30/01/2017	- CARGA DIRETOR ADRIANO								
T o t a i s d a C o n t a ==>							233,80	5.303,30	5.069,50 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 20044 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 541.921,11 C

03/01/2017	008350001000003001PGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	10298	11				541.921,11		
31/01/2017	000011001000005001Salários a Pagar Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					562.330,50	562.330,50 C
31/01/2017	000011001000005002DsH HE / Out. Ad. Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					18.312,82	580.643,32 C
31/01/2017	000011001000005003Horras Extras. Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					62.698,04	643.341,36 C
31/01/2017	000011001000005004Insalubidade s/ Folha Cfe Folha	40001	11					34.131,42	677.472,78 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005006Periculosidade s/ Folha Cfe Folha	40001	11					473,23	677.946,01 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005008Adic. Noturno s/ Folha Cfe Folha	40001	11					13.605,52	691.551,53 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005010Aviso Previo s/ Folha Cfe Folha	40007	11					2.092,18	693.643,71 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005012Aux. Maternidade s/ Folha Cfe Folha	20046	11					5.191,03	698.834,74 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005014Aux. Doença s/ Folha Cfe Folha	40001	11					4.671,60	703.506,34 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005016Salário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	20046	11					310,70	703.817,04 C
31/01/2017	000011001000005018Med. 13° Salario Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					25,92	703.842,96 C
31/01/2017	000011001000005020Férias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					150,62	703.993,58 C
31/01/2017	000011001000005022Méd Férias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					23,73	704.017,31 C
31/01/2017	000011001000005024 1/3 Férias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					58,12	704.075,43 C
31/01/2017	000011001000005026 1/3 Salário Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					150,62	704.226,05 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000006001Férias Proporcionais Cfe Folha	20156	11					1.355,55	705.581,60 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000007001Med Ferias Cfe folha Janeiro/2017	20156	11					213,59	705.795,19 C
31/01/2017	000011001000007002 1/3 Ferias Rescisão Cfe folha	20156	11					523,05	706.318,24 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000007004Inss s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20046	11				60.860,87		645.457,37 C
31/01/2017	000011001000007005Irrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20049	11				23.243,86		622.213,51 C
31/01/2017	000011001000007006Faltas s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	40001	11				4.654,80		617.558,71 C
31/01/2017	000011001000007007Atrasos s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	40001	11				6.561,36		610.997,35 C
31/01/2017	000011001000007008Desconto DSR s/ Fopag Cfe folha	40001	11				3.439,37		607.557,98 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008001Falta 1/2 Periodo Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				213,34		607.344,64 C
31/01/2017	000011001000008002Liquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	20614	11				5.118,64		602.226,00 C
31/01/2017	000011001000008003Pensão Alimenticia Cfe Folha	21303	11				700,97		601.525,03 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008005Conribuição Sistencial Cfe Folha	20050	11				975,84		600.549,19 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008007Contribuição Sindical Cfe Folha	20050	11				54,00		600.495,19 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008009Vale Transporte Cfe Folha	40006	11				16.593,05		583.902,14 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008011Saida Expediente Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				19,30		583.882,84 C
31/01/2017	000011001000009001Saida Antecipada Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				1.262,69		582.620,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							665.619,20	706.318,24	582.620,15 C

CONTA DESCRICAO

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:			
20/01/2017	008850001000077001PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				5.118,64		5.118,64 D
20/01/2017	- ROBERTA RODRIGUES COSTA								
31/01/2017	000011001000008002Líquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11					5.118,64	
Totais da Conta ==>							5.118,64	5.118,64	
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	690,16 C		
09/01/2017	008850001000011001PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	10298	11				690,16		
31/01/2017	000011001000008003Pensão Alimenticia Cfe Folha	20044	11					700,97	700,97 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
Totais da Conta ==>							690,16	700,97	700,97 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.672,63 C		
20/01/2017	008850001000076001PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS	10298	11				52.760,02		87,39 D
20/01/2017	- INSS FOPAG COM. 12-16								
31/01/2017	000001001000018001REF. SAL.MATERNIDADE 13SAL.	40033	11					87,39	
31/01/2017	000011001000005012Aux. Maternidade s/ Folha Cfe Folha	20044	11				5.191,03		5.191,03 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000005016Salário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11				310,70		5.501,73 D
31/01/2017	000011001000007004Inss s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					60.860,87	55.359,14 C
Totais da Conta ==>							58.261,75	60.948,26	55.359,14 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	73.342,53 C		
02/01/2017	008850001000001001REF. EST. FGTS 12/2016	40004	11				530,56		72.811,97 C
06/01/2017	008850001000024001PGTO.FOL 12/16 - FGTS	10298	11				72.811,97		
31/01/2017	000011001000008014FGTS s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	40004	11					54.895,28	54.895,28 C
Totais da Conta ==>							73.342,53	54.895,28	54.895,28 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	11.248,47 C		
20/01/2017	008850001000079001PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS	10298	11				4.558,72		6.689,75 C
20/01/2017	- PIS FOPAG DEC COM.12-16								
20/01/2017	008850001000080001PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS	10298	11				6.689,75		
20/01/2017	- PIS FOPAG COMP. 12-16								
31/01/2017	000011001000008013Pis s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	40005	11					6.887,32	6.887,32 C
Totais da Conta ==>							11.248,47	6.887,32	6.887,32 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	50.790,66 C		
20/01/2017	008850001000073001PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS	10298	11				9.484,27		41.306,39 C
20/01/2017	- IRRF DECIMO COMP.12-16								
20/01/2017	008850001000074001PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS	10298	11				19.482,24		21.824,15 C
20/01/2017	- IRRF FOPAG COMP.11-16								
20/01/2017	008850001000075001PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	10298	11				4.423,21		17.400,94 C
31/01/2017	000011001000007005Irrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					23.243,86	40.644,80 C
Totais da Conta ==>									



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JANEIRO PARTE 1 / 2

2017

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000004
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000014**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000060**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000063**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000064
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000065**
3.1	Demonstrativos	000066
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000071**
4.1	Demonstrativos	000072
5	**OUTROS**	**000074**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000076**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000076
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000076**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000077
8	**DESPESAS GERAIS**	**000386**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000421**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000424**
10.1	Extrato Bancário	0004426
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**0000433**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**0000438**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2017

ua: onego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2017

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.700.000,00												2.700.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00												0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00												0,00
TOTAL	2.700.000,00												2.700.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	11.946,42												11.946,42
Reembolso de Despesas	0,00												0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00												0,00
Outras	4740,71												4.740,71
TOTAL	16.687,13												16.687,13
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.716.687,13												2.716.687,13

DESPESAS OPERACIONAIS	jan/17												Anual
Pessoal	930.195,64												7.005.842,58
Ordenados	677.428,03												5.109.817,68
Encargos Sociais	64.283,79												574.093,56
Provisões (13° + férias)	160.050,70												1.133.079,30
Benefícios	28.433,12												188.852,04
Outros	0,00												0,00
Serviços Terceirizados	1.125.501,89												9.987.663,70
Assistenciais	910.317,35												8.012.706,41
Pessoa Jurídica	215.184,54												1.959.681,51
Pessoa Física	-												15.275,78
Cooperativa	-												0,00
Administrativos	-												0,00
Materiais	343.980,34												3.163.796,72
Gerais	258.336,86												2.000.775,23
Depreciação	7.243,76												83.111,91
Tributárias/Financeiras	22.380,80												87.767,39
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	2.687.639,29												22.328.957,53

Déficit/Superávit	29.048												29.048

Déficit/Superávit Acumulado	29.048												

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2017

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	6.992.891,07 D	7.810.890,74	6.605.229,71	1.205.661,03 D	8.198.552,10 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.889.440,67 D	7.800.916,74	6.593.302,32	1.207.614,42 D	7.097.055,09 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.331.551,75 D	2.105.877,64	3.481.343,08	1.375.465,44 C	956.086,31 D
11101	CAIXA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
1110 101	CAIXA - SAUDE	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
102	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
111	BANCOS CONTA MOVIMENTO	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
1110	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
1110 101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	351.435,40 D	1.046.963,61	1.388.610,64	341.647,03 C	9.788,37 D
10298	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	344.166,02 D	1.036.862,99	1.378.302,14	341.439,15 C	2.726,87 D
101	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	7.137,80 D	10.100,62	10.283,50	182,88 C	6.954,92 D
10131	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	131,58 D	0,00	25,00	25,00 C	106,58 D
1110	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
1110 1	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
111 01	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	1.980.116,35 D	13.562,14	1.047.380,55	1.033.818,41 C	946.297,94 D
101	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.583.528,20 D	9.250,54	1.037.134,91	1.027.884,37 C	555.643,83 D
10123	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	141.365,38 D	1.480,98	10.245,64	8.764,66 C	132.600,72 D
101	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	255.222,77 D	2.830,62	0,00	2.830,62 D	258.053,39 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
1050	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	1.044.151,89	1.044.151,89	0,00	0,00
112	CREDITOS	2.800.444,32 D	5.412.403,15	2.722.014,95	2.690.388,20 D	5.490.832,52 D
112	CONTAS A RECEBER	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
112 1	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
112 101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	2.700.000,00 D	5.400.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 D	5.400.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	92.497,06 D	12.403,15	22.014,95	9.611,80 C	82.885,26 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	92.497,06 D	12.403,15	22.014,95	9.611,80 C	82.885,26 D
112 101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	973,64 D	0,00	973,64	973,64 C	0,00
101	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	973,64 D	0,00	973,64	973,64 C	0,00
112 102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	91.523,42 D	12.403,15	21.041,31	8.638,16 C	82.885,26 D
103	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	24.638,06 D	8.297,32	17.020,82	8.723,50 C	15.914,56 D
102	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	25.096,50 D	135,00	0,00	135,00 D	25.231,50 D
100	OUTROS CREDITOS A RECEBER	41.788,86 D	3.970,83	4.020,49	49,66 C	41.739,20 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
100	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113	ESTOQUES	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113 1	ESTOQUES - SAUDE	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
113 0101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	757.444,60 D	282.635,95	389.944,29	107.308,34 C	650.136,26 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	230.071,60 D	52.995,28	105.647,59	52.652,31 C	177.419,29 D
100	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	317.000,81 D	62.227,83	110.759,60	48.531,77 C	268.469,04 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	18.067,39 D	44.505,26	40.520,45	3.988,81 D	22.056,20 D
100	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	46.857,82 D	20.785,95	21.753,07	967,12 C	45.890,70 D
10000	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	26.863,05 D	10.991,47	18.539,98	8.008,51 C	18.854,54 D
100	ENXOVAIS	0,00	15.726,00	10.085,00	5.641,00 D	5.641,00 D
100	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18.531,43 D	795,00	5.300,30	5.005,30 C	13.526,13 D
102	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	0,00	27.841,00	27.841,00	0,00	0,00
101	MATERIAIS RADIOLOGICOS	907,37 D	1.051,00	961,28	989,72 D	1.897,09 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
102	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	15.286,94 D	1.494,17	2.003,36	509,19 C	14.777,75 D
10162	GASES MEDICINAIS	0,00	13.014,60	13.014,60	0,00	0,00
1025	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	8.801,07 D	18.753,15	18.137,71	615,44 D	9.216,51 D
1017	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	420,80	391,30	29,50 D	29,50 D
1025	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1021	FIOS CIRURGICOS	69.281,77 D	1.393,44	8.593,55	7.200,11 C	62.081,66 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SND	5.975,35 D	8.107,00	3.895,50	4.301,50 D	10.276,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	947.316,43 D	9.974,00	11.927,39	1.953,39 C	945.363,04 D
123	IMOBILIZADO	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
1230	IMOBILIZADO	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
123 1	IMOBILIZADO - SAUDE	124.570,41 D	0,00	333,57	333,57 C	124.236,84 D
123 101	IMOBILIZADO - SAUDE	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
100	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1238 102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	2.568,97 C	0,00	333,57	333,57 C	2.902,54 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	2.568,97 C	0,00	333,57	333,57 C	2.902,54 C
123010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - SAUDE	107.125,13 D	0,00	0,00	0,00	107.125,13 D
1022	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	107.125,13 D	0,00	0,00	0,00	107.125,13 D
124	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124	INTANGIVEL	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124 1	INTANGIVEL - SAUDE	361.085,50 D	0,00	6.890,07	6.890,07 C	354.195,43 D
124 101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
10103	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	52.318,67 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	59.208,74 C
10104	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	52.318,67 C	0,00	6.890,07	6.890,07 C	59.208,74 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125 1	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	461.660,52 D	9.974,00	4.703,75	5.270,25 D	466.930,77 D
125 101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	477.466,86 D	9.974,00	0,00	9.974,00 D	487.440,86 D
1014	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	300.304,58 D	0,00	0,00	0,00	300.304,58 D
101	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	77.009,00 D	0,00	0,00	0,00	77.009,00 D
10148	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	54.140,14 D	0,00	0,00	0,00	54.140,14 D
101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.497,00 D	7.074,00	0,00	7.074,00 D	12.571,00 D
10152	MOVEIS E UTENSILIOS	40.516,14 D	2.900,00	0,00	2.900,00 D	43.416,14 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	15.806,34 C	0,00	4.703,75	4.703,75 C	20.510,09 C
1014	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.314,13 C	0,00	2.502,54	2.502,54 C	10.816,67 C
101	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	5.105,36 C	0,00	1.283,48	1.283,48 C	6.388,84 C
101	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1.335,43 C	0,00	451,17	451,17 C	1.786,60 C
10154	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	75,81 C	0,00	104,76	104,76 C	180,57 C
101	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	975,61 C	0,00	361,80	361,80 C	1.337,41 C
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1043	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	6.992.891,07 C	3.467.257,33	6.643.870,52	1.176.613,19 C	8.169.504,26 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	3.929.632,38 C	2.917.365,80	4.138.635,04	1.226.269,24 C	5.155.901,62 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
2110	FORNECEDORES	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	1.272.217,88 C	1.314.071,04	2.770.810,88	1.456.739,84 C	2.728.957,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	270.316,81	250.333,34	19.983,47 D	618.603,80 C
2000	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	638.587,27 C	270.316,81	250.333,34	19.983,47 D	618.603,80 C
211 0102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	163.161,82 C	769.926,57	1.915.685,74	1.145.759,17 C	1.308.920,99 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	163.161,82 C	769.926,57	1.915.685,74	1.145.759,17 C	1.308.920,99 C
2110104	FORNEC SERVICOS PJ	470.468,79 C	273.593,86	599.488,50	325.894,64 C	796.363,43 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	465.880,18 C	244.738,52	510.613,61	265.875,09 C	731.755,27 C
207	FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS	4.588,61 C	28.855,34	88.874,89	60.019,55 C	64.608,16 C
211 06	FORNEC. DIVERSOS	0,00	233,80	5.303,30	5.069,50 C	5.069,50 C
2012	FORNEC. DIVERSOS	0,00	233,80	5.303,30	5.069,50 C	5.069,50 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	1.379.727,54 C	902.129,44	1.107.453,81	205.324,37 C	1.585.051,91 C
2130 101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	542.611,27 C	671.428,00	712.137,85	40.709,85 C	583.321,12 C
200	SALARIOS A PAGAR	541.921,11 C	665.619,20	706.318,24	40.699,04 C	582.620,15 C
20014	RESCISOES A PAGAR	0,00	5.118,64	5.118,64	0,00	0,00
213	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	690,16 C	690,16	700,97	10,81 C	700,97 C
213 102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	189.814,71 C	176.242,47	147.004,56	29.237,91 D	160.576,80 C
2004	INSS A RECOLHER	52.672,63 C	58.261,75	60.948,26	2.686,51 C	55.359,14 C
2004	FGTS A RECOLHER	73.342,53 C	73.342,53	54.895,28	18.447,25 D	54.895,28 C
20048	PIS A RECOLHER	11.248,47 C	11.248,47	6.887,32	4.361,15 D	6.887,32 C
200	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	50.790,68 C	33.389,72	23.243,86	10.145,86 D	40.644,80 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	1.760,42 C	0,00	1.029,84	1.029,84 C	2.790,26 C
213010103	PROVISOES	647.301,56 C	54.458,97	248.311,40	193.852,43 C	841.153,99 C
2006	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	58.531,41	58.531,41 C	58.531,41 C
2006	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	4.681,09	4.681,09 C	4.681,09 C
2006	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00	0,00	583,99	583,99 C	583,99 C
2015	PROVISAO DE FERIAS	593.857,24 C	50.135,32	169.452,68	119.317,36 C	713.174,60 C
201	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.507,20 C	3.843,34	13.388,69	9.545,35 C	57.052,55 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	5.937,12 C	480,31	1.673,54	1.193,23 C	7.130,35 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
214 1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
214 101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	132.854,37 C	126.186,35	33.804,17	92.382,18 D	40.472,19 C
206	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	6.784,55 C	6.733,79	6.917,15	183,36 C	6.967,91 C
2061e	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	94.914,83 C	95.630,21	2.584,82	93.045,39 D	1.869,44 C
2062	IRRF A RECOLHER-PJ	20.368,31 C	20.624,64	21.390,83	766,19 C	21.134,50 C
2061	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	10.786,68 C	3.197,71	2.911,37	286,34 D	10.500,34 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
215 1	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
2150 101	CONTAS A PAGAR	1.144.832,59 C	569.978,97	226.566,18	343.412,79 D	801.419,80 C
20052	CONTAS A PAGAR	392.655,93 C	392.655,92	11.373,89	381.282,03 D	11.373,90 C
208	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	450.000,00 C	0,00	0,00	0,00	450.000,00 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	302.176,66 C	163.201,38	184.703,72	21.502,34 C	323.679,00 C
213	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	0,00	14.121,67	30.488,57	16.366,90 C	16.366,90 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	684.193,66 C	14.677,75	9.974,00	4.703,75 D	679.489,91 C
2210 0102	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	4.703,75	9.974,00	5.270,25 C	466.930,77 C
203	RECEITAS DIFERIDAS	461.660,52 C	4.703,75	9.974,00	5.270,25 C	466.930,77 C
221 104	OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE	222.533,14 C	9.974,00	0,00	9.974,00 D	212.559,14 C
204	CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS	222.533,14 C	9.974,00	0,00	9.974,00 D	212.559,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.208.128,86	2.223.176,66	44.952,30 D	2.177.978,76 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	2.222.931,06 C	2.208.128,86	2.223.176,66	44.952,30 D	2.177.978,76 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C
231 101	PATRIMONIO SOCIAL	2.222.931,06 C	2.222.931,06	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
200	PATRIMONIO SOCIAL	0,00	0,00	2.222.931,06	2.222.931,06 C	2.222.931,06 C
2014	SUPERAVIT/DEFICIT	2.222.931,06 C	2.222.931,06	0,00	2.222.931,06 D	0,00
2310	TRANSFERENCIAS	0,00	45.197,90	245,60	44.952,30 D	44.952,30 D
231	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
231 01	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
240	HOSPITAL JEAN BITTAR	0,00	245,60	245,60	0,00	0,00
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
21373	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,00	44.952,30	0,00	44.952,30 D	44.952,30 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
2810 101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	272.084,82	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	191.084,82	191.084,82	0,00	0,00
207	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2350	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.710.046,55	2.988.771,95 C	2.988.771,95 C
31	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.437.961,73	2.716.687,13 C	2.716.687,13 C
311	RECEITAS	0,00	2.721.274,60	5.437.961,73	2.716.687,13 C	2.716.687,13 C
3110	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
30055	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	0,00	2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C	2.700.000,00 C
311	OUTRAS RECEITAS	0,00	21.274,60	37.961,73	16.687,13 C	16.687,13 C
311 1	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	21.274,60	37.961,73	16.687,13 C	16.687,13 C
311 102	RECEITAS COM DOACOES	0,00	19.633,20	19.670,11	36,91 C	36,91 C
3009	DOACOES EM MATERIAL	0,00	19.633,20	19.670,11	36,91 C	36,91 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	4.703,75	4.703,75 C	4.703,75 C
30089	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	0,00	0,00	4.703,75	4.703,75 C	4.703,75 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.641,40	13.587,87	11.946,47 C	11.946,47 C
3001	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,60	0,65	0,05 C	0,05 C
30029	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	0,00	1.495,54	13.587,22	12.091,68 C	12.091,68 C
301	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	0,00	145,26	0,00	145,26 D	145,26 D
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
3810	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	272.084,82	272.084,82 C	272.084,82 C
30099	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	191.084,82	191.084,82 C	191.084,82 C
3009	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00 C	81.000,00 C
4	DESPESA	0,00	3.894.915,20	935.191,09	2.959.724,11 D	2.959.724,11 D
41	DESPESA	0,00	3.622.830,38	935.191,09	2.687.639,29 D	2.687.639,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
411	DESPESA	0,00	3.622.830,38	935.191,09	2.687.639,29 D	2.687.639,29 D
4110	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	3.613.649,19	935.191,09	2.678.458,10 D	2.678.458,10 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	3.613.649,19	935.191,09	2.678.458,10 D	2.678.458,10 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	744.856,76	32.743,91	712.112,85 D	712.112,85 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	696.223,13	16.150,86	680.072,27 D	680.072,27 D
400[illegible]	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.607,46	0,00	3.607,46 D	3.607,46 D
40006	VALE TRANSPORTE	0,00	34.941,17	16.593,05	18.348,12 D	18.348,12 D
401[illegible]	UNIFORMES	0,00	10.085,00	0,00	10.085,00 D	10.085,00 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	61.782,60	530,56	61.252,04 D	61.252,04 D
40004	FGTS	0,00	54.895,28	530,56	54.364,72 D	54.364,72 D
400[illegible]	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	6.887,32	0,00	6.887,32 D	6.887,32 D
411[illegible]103	PROVISAO	0,00	203.446,49	52.366,78	151.079,71 D	151.079,71 D
40032	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	58.618,80	0,00	58.618,80 D	58.618,80 D
400[illegible]	PROVISAO DE FERIAS	0,00	128.212,03	48.043,13	80.168,90 D	80.168,90 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	16.615,66	4.323,65	12.292,01 D	12.292,01 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.923.531,91	820.529,32	1.103.002,59 D	1.103.002,59 D
4012[illegible]	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	1.624.602,35	714.285,00	910.317,35 D	910.317,35 D
4007[illegible]	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	168.091,98	81.376,47	86.715,51 D	86.715,51 D
400[illegible]	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	83.486,30	24.778,00	58.708,30 D	58.708,30 D
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	21.295,97	0,00	21.295,97 D	21.295,97 D
402[illegible]	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	3.298,05	0,00	3.298,05 D	3.298,05 D
40052	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	0,00	22.757,26	89,85	22.667,41 D	22.667,41 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	211.892,79	0,02	211.892,77 D	211.892,77 D
4001[illegible]	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	100.291,06	0,02	100.291,04 D	100.291,04 D
400[illegible]	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	49.675,66	0,00	49.675,66 D	49.675,66 D
402[illegible]	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	0,00	16.905,71	0,00	16.905,71 D	16.905,71 D
40029	GASES MEDICINAIS	0,00	17.035,09	0,00	17.035,09 D	17.035,09 D
402[illegible]	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	961,28	0,00	961,28 D	961,28 D
40060	OPME - ORTESES PROTESES	0,00	18.849,00	0,00	18.849,00 D	18.849,00 D
402[illegible]	FIOS CIRURGICOS	0,00	8.174,99	0,00	8.174,99 D	8.174,99 D
411[illegible]107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	130.146,54	0,01	130.146,53 D	130.146,53 D
400[illegible]	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	44.328,16	0,00	44.328,16 D	44.328,16 D
400[illegible]	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	40.377,14	0,00	40.377,14 D	40.377,14 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	18.901,78	0,01	18.901,77 D	18.901,77 D
400[illegible]	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	21.753,07	0,00	21.753,07 D	21.753,07 D
40025	MATERIAIS DE MANUTENCAO	0,00	1.283,03	0,00	1.283,03 D	1.283,03 D
402[illegible]	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	0,00	2.003,36	0,00	2.003,36 D	2.003,36 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00 D	1.500,00 D
4110[illegible]108	DESPESAS GERAIS	0,00	324.792,49	29.020,49	295.772,00 D	295.772,00 D
400[illegible]	ENERGIA ELETRICA	0,00	44.957,86	0,00	44.957,86 D	44.957,86 D
40024	TELEFONE	0,00	419,16	0,00	419,16 D	419,16 D
400[illegible]	AGUA E ESGOTO	0,00	7.857,92	0,00	7.857,92 D	7.857,92 D
40041	FRETES E CARRETOS	0,00	4.119,29	4.020,49	98,80 D	98,80 D
400[illegible]	INTERNET	0,00	698,78	0,00	698,78 D	698,78 D
40065	DEPRECIACAO	0,00	5.037,32	0,00	5.037,32 D	5.037,32 D
402[illegible]	AMORTIZACAO	0,00	6.890,07	0,00	6.890,07 D	6.890,07 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	410,89	0,00	410,89 D	410,89 D
400[illegible]	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	4.327,88	0,00	4.327,88 D	4.327,88 D
400[illegible]	CONDUCOES E TAXI	0,00	6.140,95	0,00	6.140,95 D	6.140,95 D
400[illegible]	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00 D	2.000,00 D
401[illegible]	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	0,00	171,45	0,00	171,45 D	171,45 D
40087	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	0,00	928,20	0,00	928,20 D	928,20 D
400[illegible]	COPIAS E REPRODUCOES	0,00	79,00	0,00	79,00 D	79,00 D
40080	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	54.050,00	23.000,00	31.050,00 D	31.050,00 D
400[illegible]	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	184.703,72	0,00	184.703,72 D	184.703,72 D
41[illegible]110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	13.199,61	0,00	13.199,61 D	13.199,61 D
400[illegible]	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	2.853,14	0,00	2.853,14 D	2.853,14 D
401	IPTU	0,00	10.324,87	0,00	10.324,87 D	10.324,87 D
40234	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	21,60	0,00	21,60 D	21,60 D
41102	OUTRAS DESPESAS	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
411[illegible]0101	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	9.181,19	0,00	9.181,19 D	9.181,19 D
400[illegible]	DESPESAS BANCARIAS	0,00	1.708,83	0,00	1.708,83 D	1.708,83 D
40072	IOF	0,00	1.799,43	0,00	1.799,43 D	1.799,43 D
401[illegible]	MULTAS	0,00	5.672,93	0,00	5.672,93 D	5.672,93 D
48[illegible]	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
4810	RENUNCIA FISCAL	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	272.084,82	0,00	272.084,82 D	272.084,82 D
4012	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	191.084,82	0,00	191.084,82 D	191.084,82 D
4017	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00 D	81.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			19.894.337,87	19.894.337,87	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo		8.198.552,10 D
Total do Passivo		8.169.504,26 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA		2.988.771,95 C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA		2.959.724,11 D
RESULTADO DO MES 01/2017		29.047,84 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2017		29.047,84 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO PARA O MES 01/2017

PATRIMONIO LIQUIDO	2.177.978,76 C
TOTAL DA RECEITA	2.988.771,95 C
TOTAL DA DESPESA	2.959.724,11 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2017	2.207.026,60 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	29.047,84 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2017

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 10297	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000036001MANUTENCAO HJB	40050	11					188,60	188,60 C
02/01/2017	008850001000037001ENFERMAGEM HJB	40042	11					30,00	218,60 C
02/01/2017	008850001000038001ENFERMAGEM MANHA	40042	11					30,00	248,60 C
02/01/2017	008850001000039001ENFERMAGEM	40042	11					141,85	390,45 C
02/01/2017	008850001000040001DIRETORIA	40047	11					12,00	402,45 C
02/01/2017	008850001000041001TCSAUDE	40050	11					18,00	420,45 C
02/01/2017	008850001000042001MANUTENCAO	40050	11					79,00	499,45 C
02/01/2017	008850001000043001COPIA DE CHAVE DIRETORIA	40082	11					180,00	679,45 C
02/01/2017	008850001000044001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	709,45 C
02/01/2017	008850001000045001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	739,45 C
02/01/2017	008850001000046001ENFERMAGEM	40042	11					30,00	769,45 C
02/01/2017	008850001000047001EFERMAGEM	40042	11					30,00	799,45 C
02/01/2017	008850001000048001SUPERMED COMERCIO E IMPRTACAO	40082	11					94,10	893,55 C
02/01/2017	008850001000049001DOCUMENTACAO RODRIGO	40047	11					63,00	956,55 C
02/01/2017	008850001000050001MANUTENCAO	40050	11					81,00	1.037,55 C
02/01/2017	008850601000051001SUPERMED PARC. 2	40082	11					94,10	1.131,65 C
02/01/2017	008850001000052001MANUTENCAO	40050	11					44,29	1.175,94 C
02/01/2017	008850001000053001DIRETORIA	40047	11					4,00	1.179,94 C
02/01/2017	008850001000054001FINANCEIRO	40042	11					20,06	1.200,00 C
04/01/2017	008850001000002001PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				1.200,00		
Totais da Conta ==>							1.200,00	1.200,00	
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10298	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:	344.166,02 D		
02/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					858,00	343.308,02 D
02/01/2017	008850001000040014 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					43,00	343.265,02 D
02/01/2017	006850001000050011 IOF AD A DEPOSI 20117	40072	11					211,57	343.053,45 D
02/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	20012	11					2.200,00	340.853,45 D
02/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 145952 - CBA	20006	11					7.850,00	333.003,45 D
02/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	20012	11					527,64	332.475,81 D
02/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	20012	11					3.167,81	329.308,00 D
02/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	20012	11					5.800,00	323.508,00 D
02/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 194382 - RECMED	20006	11					789,00	322.719,00 D
02/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	40150	11					1,90	322.717,10 D
02/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					1.055,81	321.661,29 D
02/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					572,10	321.089,19 D
02/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11					1.055,81	320.033,38 D
02/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	20006	11					504,00	319.529,38 D
02/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	20006	11					4.666,67	314.862,71 D
02/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					2.393,20	312.469,51 D
02/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	40150	11					142,63	312.326,88 D
02/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					2.393,20	309.933,68 D
02/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPP	40150	11					87,36	309.846,32 D
02/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					3.149,66	306.696,66 D
02/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPP	40150	11					125,36	306.571,30 D
02/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					3.149,67	303.421,63 D
02/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					668,00	302.753,63 D
02/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPP	40150	11					17,76	302.735,87 D
02/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 7572 - SAMED	20006	11					1.260,00	301.475,87 D
02/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					5.210,23	296.265,64 D
02/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 8149 - CINCO	20006	11					3.309,36	292.956,28 D
02/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	20006	11					1.336,60	291.619,68 D
02/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EP	40150	11					26,50	291.593,18 D
02/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	20006	11					746,66	290.846,52 D
02/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	40150	11					0,16	290.846,36 D
02/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625705 - CRISTALIA	20006	11					516,75	290.329,61 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	20006	11					1.433,40	287.279,47 D
02/01/2017	008850001000030001PGTO.NDI 12/2016 - INDSH - SEDE ADM	20481	11					163.201,38	124.078,09 D
02/01/2017	008850001000034001RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10500	11				543.002,82		667.080,91 D
03/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				16,40		667.097,31 D
03/01/2017	008850001000003001PGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	20044	11					541.921,11	125.176,20 D
04/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				0,01		125.176,21 D
04/01/2017	008850001000002001PGTO.CH 64 - INDSH - JEAN BITAR	10297	11					1.200,00	123.976,21 D
05/01/2017	008850001000010001RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	10191	11				973,64		124.949,85 D
06/01/2017	008850001000000013 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					48,00	124.901,85 D
06/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	20006	11					4.713,15	120.188,70 D
06/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	20006	11					1.438,04	118.750,66 D
06/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	20006	11					2.216,50	116.534,16 D
06/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP	20006	11					93,81	116.440,35 D
06/01/2017	I								
06/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	20006	11					28,00	116.412,35 D
06/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	20006	11					5.893,30	110.519,05 D
06/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	20006	11					250,00	110.269,05 D
06/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	20006	11					3.563,25	106.705,80 D
06/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	20006	11					4.426,00	102.279,80 D
06/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	20006	11					2.652,28	99.627,52 D
06/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	20006	11					121,00	99.506,52 D
06/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	20006	11					28,00	99.478,52 D
06/01/2017	008850001000022001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	20123	11					135,00	99.343,52 D
06/01/2017	008850001000023001PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	40029	11					170,43	99.173,09 D
06/01/2017	008850001000024001PGTO.FOL 12/16 - FGTS	20047	11					72.811,97	26.361,12 D
06/01/2017	008850001000035001RESG. APLICACAO	10500	11				35.713,95		62.075,07 D
06/01/2017	008850001000042001RESG. APLICACAO	10500	11				140.367,58		202.442,65 D
06/01/2017	008850001000043002CANC. PGTO NF 70720 - F CARDOSO		11				28,00		202.470,65 D
06/01/2017	008850001000044002CANC. PGTO BOL 2763003 - PASSE FACIL	20123	11				135,00		202.605,65 D
06/01/2017	008850001000046001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	20006	11					3.563,25	199.042,40 D
06/01/2017	-								
09/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO 170109	30022	11				3,70		199.046,10 D
09/01/2017	008850001000020014 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					36,00	199.010,10 D
09/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	20006	11					515,46	198.494,64 D
09/01/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTIN	40150	11					18,12	198.476,52 D
09/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	20006	11					1.085,00	197.391,52 D
09/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	20006	11					1.085,00	196.306,52 D
09/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	20008	11					30.441,11	165.865,41 D
09/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	20006	11					47,92	165.817,49 D
09/01/2017	008850001000007002MULTA PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,85	165.815,64 D
09/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	20006	11					294,55	165.521,09 D
09/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTIN	40150	11					11,69	165.509,40 D
09/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTINS	20006	11					23,96	165.485,44 D
09/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 42794 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,02	165.484,42 D
09/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.544,63	163.939,79 D
09/01/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF 42874 - WHITHE MARTIN	40150	11					44,66	163.895,13 D
09/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	20006	11					1.853,00	162.042,13 D
09/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	40150	11					12,63	162.029,50 D
09/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.178,20	160.851,30 D
09/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTIN	40150	11					45,01	160.806,29 D
09/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	20006	11					589,10	160.217,19 D
09/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTIN	40150	11					22,38	160.194,81 D
09/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	20006	11					2.376,85	157.817,96 D
09/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTIN	40150	11					89,40	157.728,56 D
09/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	20006	11					850,87	156.877,69 D
09/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTIN	40150	11					29,89	156.847,80 D
09/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	20006	11					883,65	155.964,15 D
09/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTIN	40150	11					31,01	155.933,14 D
09/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	20006	11					119,78	155.813,36 D
09/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTIN	40150	11					4,19	155.809,17 D
09/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	20006	11					17.424,70	138.384,47 D
09/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTIN	40150	11					609,49	137.774,98 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	2000€	11					23,96	136.967,59 D
09/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTIN	40150	11					0,81	136.966,78 D
09/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	2000€	11					47,91	136.918,87 D
09/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTIN	40150	11					1,63	136.917,24 D
09/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	2000€	11					746,72	136.170,52 D
09/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTIN	40150	11					29,18	136.141,34 D
09/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.528,79	134.612,55 D
09/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 438 - WHITHE MARTIN	40150	11					58,11	134.554,44 D
09/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	2000€	11					2.037,59	132.516,85 D
09/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 446 - WHITHE MARTIN	40150	11					74,75	132.442,10 D
09/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.969,28	130.472,82 D
09/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 454 - WHITHE MARTIN	40150	11					69,74	130.403,08 D
09/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.189,58	129.213,50 D
09/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 462 - WHITHE MARTIN	40150	11					40,99	129.172,51 D
09/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.561,76	127.610,75 D
09/01/2017	008850001000027002MULTA PGTO.NF 469 - WHITHE MARTIN	40150	11					51,51	127.559,24 D
09/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.290,87	126.268,37 D
09/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 476 - WHITHE MARTIN	40150	11					41,29	126.227,08 D
09/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	2000€	11					1.799,68	124.427,40 D
09/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 488 - WHITHE MARTIN	40150	11					55,19	124.372,21 D
09/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	2000€	11					2.480,44	121.891,77 D
09/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 498 - WHITHE MARTIN	40150	11					72,01	121.819,76 D
09/01/2017	008850001000031001PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	21303	11					690,16	121.129,60 D
10/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				3,22		121.132,82 D
10/01/2017	008850001000000400112 TARIFAS BANCARIAS	4005€	11					150,00	120.982,82 D
10/01/2017	008850001000005001PGTO.ISS 4704 - MUNICIPIO	2061$	11					800,00	120.182,82 D
10/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	2000€	11					1.125,00	119.057,82 D
10/01/2017	008850001000007001PGTO.ISS 1412 - MUNICIPIO	2061$	11					127,71	118.930,11 D
10/01/2017	008850001000008001PGTO.ISS 1467 - MUNICIPIO	2061$	11					150,80	118.779,31 D
10/01/2017	008850001000009001PGTO.ISS 170 - MUNICIPIO	2061$	11					786,07	117.993,24 D
10/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 17994 - R.C.	2000€	11					4.320,00	113.673,24 D
10/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 18417 - R.C.	2000€	11					288,00	113.385,24 D
10/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 18606 - R.C.	2000€	11					826,00	112.559,24 D
10/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 18704 - R.C.	2000€	11					3.242,80	109.316,44 D
10/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 18876 - R.C.	2000€	11					950,00	108.366,44 D
10/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 19075 - R.C.	2000€	11					1.222,20	107.144,24 D
10/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 193632 - RECMED	2000€	11					3.286,00	103.858,24 D
10/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 27324 - EXATA	2000€	11					2.274,70	101.583,54 D
10/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	40150	11					148,60	101.434,94 D
10/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 27324 - EXATA	2000€	11					2.274,70	99.160,24 D
10/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 27324 - EXATA	40150	11					108,79	99.051,45 D
10/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 27325 - EXATA	10179	11					2.991,66	96.059,79 D
10/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	40150	11					195,43	95.864,36 D
10/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 27325 - EXATA	10179	11					2.991,66	92.872,70 D
10/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 27325 - EXATA	40150	11					143,08	92.729,62 D
10/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	2000€	11					3.893,74	88.835,88 D
10/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	40150	11					93,48	88.742,40 D
10/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 27667 - EXATA	2000€	11					5.533,81	83.208,59 D
10/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 27667 - EXATA	40150	11					232,37	82.976,22 D
10/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	2000€	11					5.161,00	77.815,22 D
10/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	40150	11					137,60	77.677,62 D
10/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	2000€	11					2.632,50	75.045,12 D
10/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	40150	11					17,54	75.027,58 D
10/01/2017	008850001000025001PGTO.ISS 4773 - MUNICIPIO	2061$	11					800,00	74.227,58 D
10/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	2000€	11					192,00	74.035,58 D
10/01/2017	008850001000027001PGTO.ISS 5165 - MUNICIPIO	2061$	11					107,00	73.928,58 D
10/01/2017	008850001000028001PGTO.ISS 5175 - MUNICIPIO	2061$	11					107,00	73.821,58 D
10/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 597 - NUTRIXX	2000€	11					1.500,00	72.321,58 D
10/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	2000€	11					1.226,65	71.094,93 D
10/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	2000€	11					1.833,73	69.261,20 D
10/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	2000€	11					1.583,33	67.677,87 D
10/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	2000€	11					2.916,50	64.761,37 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/01/2017	008850001000036001PGTO.ISS 764 - MUNICIPIC	20615	11					1.005,21	55.764,56 D
10/01/2017	008850001000037001PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU	20006	11					539,40	55.225,16 D
10/01/2017	S								
10/01/2017	008850001000038001PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	20006	11					400,00	54.825,16 D
10/01/2017	008850001000039001PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	20006	11					500,00	54.325,16 D
10/01/2017	008850001000040001PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	20006	11					1.440,00	52.885,16 D
10/01/2017	008850001000041001PGTO.NF 79245 - BACE	20006	11					995,50	51.889,66 D
10/01/2017	008850001000042001PGTO.NF 43601 - IT CENTER	20006	11					910,56	50.979,10 D
10/01/2017	009850001000042002MULTA PGTO.NF 43601 - IT CENTER	40150	11					115,62	50.863,48 D
10/01/2017	008850001000043001PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	20719	11					104,79	50.758,69 D
10/01/2017	009850001000044001PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	20719	11					104,79	50.653,90 D
10/01/2017	008850001000045001PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	20719	11					104,79	50.549,11 D
10/01/2017	008850001000046001PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	20719	11					104,79	50.444,32 D
10/01/2017	008850001000047001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10238	11					135,00	50.309,32 D
10/01/2017	008850001000048001PGTO.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BITAR	24004	11					21,60	50.287,72 D
11/01/2017	009850001000000010011 REMUNERACAO 170111	30022	11				0,78		50.288,50 D
11/01/2017	009850001000000020019 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					144,00	50.144,50 D
11/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	20006	11					1.300,00	48.844,50 D
11/01/2017	009850001000003002MULTA PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	40150	11					120,00	48.724,50 D
11/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 236 - HISTONORTE	20006	11					245,00	48.479,50 D
11/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 2559 - ECLYPES	20006	11					832,00	47.647,50 D
11/01/2017	009850001000005002MULTA PGTO.NF 2559 - ECLYPES	40150	11					8,50	47.639,00 D
11/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	20006	11					4.280,00	43.359,00 D
11/01/2017	009850001000006002MULTA PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	40150	11					154,06	43.204,94 D
11/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	20006	11					620,00	42.584,94 D
11/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	20006	11					620,00	41.964,94 D
11/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTINS	20006	11					471,28	41.493,66 D
11/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 2733 - WHITHE MARTIN	40150	11					16,46	41.477,20 D
11/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.867,99	39.609,21 D
11/01/2017	009850001000010002MULTA PGTO.NF 319 - WHITHE MARTIN	40150	11					120,56	39.488,65 D
11/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	20006	11					225,00	39.263,65 D
11/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	20006	11					3.200,00	36.063,65 D
11/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 4229 - HOSPMED	20006	11					92,00	35.971,65 D
11/01/2017	009850001000013002MULTA PGTO.NF 4229 - HOSPMED	40150	11					12,57	35.959,08 D
11/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	20006	11					3.477,87	32.481,21 D
11/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 429 - DELTA CONFECC	40150	11					522,13	31.959,08 D
11/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	20006	11					3.149,67	28.809,41 D
11/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	20006	11					122,00	28.687,41 D
11/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	20006	11					180,00	28.507,41 D
11/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	20006	11					125,49	28.381,92 D
11/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.235,83	27.146,09 D
11/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTIN	40150	11					40,70	27.105,39 D
11/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	20006	11					480,90	26.624,49 D
11/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NO	40150	11					29,60	26.594,89 D
11/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					5.368,12	21.226,77 D
11/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	20006	11					88,00	21.138,77 D
11/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	20006	11					276,00	20.862,77 D
11/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	20006	11					646,40	20.216,37 D
11/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	20006	11					402,67	19.813,70 D
11/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	20006	11					1.955,00	17.858,70 D
11/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	40150	11					156,10	17.702,60 D
11/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	20006	11					516,75	17.185,85 D
11/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	20006	11					441,82	16.744,03 D
11/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTIN	40150	11					17,83	16.726,20 D
11/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTINS	20006	11					613,06	16.113,14 D
11/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 42446 - WHITHE MARTIN	40150	11					37,35	16.075,79 D
11/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	20006	11					47,92	16.027,87 D
11/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTIN	40150	11					2,86	16.025,01 D
11/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 4255 - EQUINOCIC	20006	11					662,00	15.363,01 D
11/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	20006	11					1.104,56	14.258,45 D
11/01/2017	009850001000032002MULTA PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTIN	40150	11					32,45	14.226,00 D
11/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	20006	11					2.141,24	12.084,76 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2017	008850001000003001S TARIFAS BANCARIAS	40056	11					73,00	11.857,62 D
13/01/2017	00885000100000400 3CANC. PGTO NF 71521 - BIOMEDICAL		11				1.650,00		13.507,62 D
13/01/2017	00885000100000500 1PGTO.NF 12875 - TRIMED	20006	11					2.131,00	11.376,62 D
13/01/2017	00885000100000500 2MULTA PGTO.NF 12875 - TRIMED	40150	11					80,98	11.295,64 D
13/01/2017	00885000100000600 1PGTO.NF 13153 - TRIMED	20006	11					1.712,50	9.583,14 D
13/01/2017	00885000100000600 2MULTA PGTO.NF 13153 - TRIMED	40150	11					58,22	9.524,92 D
13/01/2017	00885000100000700 1PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	20006	11					3.000,00	6.524,92 D
13/01/2017	00885000100000800 1PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	20006	11					817,50	5.707,42 D
13/01/2017	00885000100000800 2MULTA PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	40150	11					218,50	5.488,92 D
13/01/2017	00885000100000900 1PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA	20006	11					1.260,00	4.228,92 D
13/01/2017	C								
13/01/2017	00885000100001000 1PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	20006	11					1.650,00	2.578,92 D
16/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO 170116	30022	11				0,21		2.579,13 D
16/01/2017	00885000100000200 1PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	20008	11					6.569,50	3.990,37 C
17/01/2017	00885000100000300 13 DESPESAS BANCARIAS	40056	11					56,54	4.046,91 C
17/01/2017	00885000100000400 1RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10500	11				5.014,30		967,39 D
18/01/2017	00885000100000400 19 TARIFAS BANCARIAS 180117	40056	11					130,00	837,39 D
18/01/2017	00885000100000500 1PGTO.NF 7579 - SAMED	20006	11					2.555,00	1.717,61 C
18/01/2017	00885000100000600 1PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	20006	11					3.985,26	5.702,87 C
18/01/2017	00885000100000700 1PGTO.NF 101650 - BIONEXO	20012	11					2.897,14	8.600,01 C
18/01/2017	00885000100000800 1PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	20012	11					2.787,52	11.387,53 C
18/01/2017	00885000100000900 1PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	20012	11					1.001,31	12.388,84 C
18/01/2017	00885000100001000 1PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	20012	11					510,86	12.899,70 C
18/01/2017	00885000100001100 1PGTO.NF 193632 - RECMED	20006	11					3.286,00	16.185,70 C
18/01/2017	00885000100001100 2MULTA PGTO.NF 193632 - RECMED	40150	11					5,00	16.190,70 C
18/01/2017	00885000100001200 1PGTO.NF 194382 - RECMED	20006	11					789,00	16.979,70 C
18/01/2017	00885000100001200 2MULTA PGTO.NF 194382 - RECMED	40150	11					5,00	16.984,70 C
18/01/2017	00885000100001300 1PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	20006	11					534,48	17.519,18 C
18/01/2017	00885000100001300 2MULTA PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD	40150	11					4,02	17.523,20 C
18/01/2017	00885000100001400 1PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	20006	11					502,34	18.025,54 C
18/01/2017	00885000100001400 2MULTA PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD	40150	11					3,78	18.029,32 C
18/01/2017	00885000100001500 1PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	20006	11					682,95	18.712,27 C
18/01/2017	00885000100001500 2MULTA PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	40150	11					27,28	18.739,55 C
18/01/2017	00885000100001600 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	20006	11					1.035,66	19.775,21 C
18/01/2017	00885000100001600 2MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					32,43	19.807,64 C
18/01/2017	00885000100001700 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	20006	11					1.035,66	20.843,30 C
18/01/2017	00885000100001700 2MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					22,77	20.866,07 C
18/01/2017	00885000100001800 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	20006	11					1.035,68	21.901,75 C
18/01/2017	00885000100001800 2MULTA PGTO.NF 2662 - ADDARIO	40150	11					13,11	21.914,86 C
18/01/2017	00885000100001900 1PGTO.NF 305 - SONIC	20006	11					1.396,50	23.311,36 C
18/01/2017	00885000100002000 1PGTO.NF 305 - SONIC	20006	11					1.396,50	24.707,86 C
18/01/2017	00885000100002100 1PGTO.NF 315 - ESH ARQUITETURA LTD	20012	11					2.365,02	27.072,88 C
18/01/2017	A								
18/01/2017	00885000100002200 1PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	20006	11					983,33	28.056,21 C
18/01/2017	00885000100002300 1PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	20006	11					983,33	29.039,54 C
18/01/2017	00885000100002400 1PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	20006	11					3.071,25	32.110,79 C
18/01/2017	00885000100002400 2MULTA PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	40150	11					51,15	32.161,94 C
18/01/2017	00885000100002500 1PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	20006	11					4.666,67	36.828,61 C
18/01/2017	00885000100002600 1PGTO.NF 425603 - OPLIMA	20006	11					442,10	37.270,71 C
18/01/2017	00885000100002700 1PGTO.NF 425671 - OPLIMA	20006	11					420,40	37.691,11 C
18/01/2017	00885000100002800 1PGTO.NF 4754 - INTERTON	10179	11					2.314,00	40.005,11 C
18/01/2017	00885000100002900 1PGTO.NF 7562 - SAMED	20006	11					5.141,60	45.146,71 C
18/01/2017	00885000100003000 1PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	20006	11					2.250,67	47.397,38 C
18/01/2017	00885000100003000 2MULTA PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	40150	11					30,79	47.428,17 C
18/01/2017	00885000100003100 1PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	20006	11					2.401,02	49.829,19 C
18/01/2017	00885000100003100 2MULTA PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	40150	11					32,85	49.862,04 C
18/01/2017	00885000100003200 1PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	20006	11					2.031,73	51.893,77 C
18/01/2017	00885000100003200 2MULTA PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	40150	11					27,80	51.921,57 C
18/01/2017	00885000100003300 1PGTO.FT 975399 - ORM	20719	11					698,78	52.620,35 C
18/01/2017	00885000100003400 1RESGATE DE APLICACAO	10500	11				54.077,48		1.457,13 D
20/01/2017	00885000100001100 1PGTO.INS 1412 - INSS	20618	11					280,96	1.176,17 D
20/01/2017	00885000100001200 1PGTO.INS 1467 - INSS	20618	11					331,75	844,42 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2017	008850001000019001PGTO.TX	1775 - UNIAO	20620	11					165,00	225.541,55 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000020001PGTO.TX	263 - UNIAO	20616	11					40,17	225.501,38 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000023001PGTO.INS	5 - INSS	20618	11					2.585,00	222.916,38 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000024001PGTO.TX	5 - UNIAO	20620	11					352,50	222.563,88 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000025001PGTO.TX	1 - UNIAO	20620	11					105,00	222.458,88 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000026001PGTO.TX	11 - UNIAO	20620	11					1.177,50	221.281,38 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000027001PGTO.TX	12 - UNIAO	20620	11					86,25	221.195,13 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000029001PGTO.TX	1412 - UNIAO	20620	11					25,54	221.169,59 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000030001PGTO.TX	1435 - UNIAO	20620	11					168,75	221.000,84 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000032001PGTO.TX	1467 - UNIAO	20620	11					30,16	220.970,68 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000033001PGTO.TX	14767 - UNIAO	20620	11					127,50	220.843,18 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000034001PGTO.TX	15 - UNIAO	20620	11					2.237,25	218.605,93 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000035001PGTO.TX	151 - UNIAO	20620	11					360,00	218.245,93 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000015001PGTO.TX	170 - UNIAO	20620	11					1.606,88	216.639,05 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000037001PGTO.TX	1792503 - UNIAO	20620	11					16,00	216.623,05 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000039001PGTO.TX	1814747 - UNIAO	20620	11					16,00	216.607,05 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000040001PGTO.TX	20162233 - UNIAO	20620	11					16,88	216.590,17 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000043001PGTO.TX	20162814 - UNIAO	20620	11					16,88	216.573,28 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000044001PGTO.TX	20163139 - UNIAO	20620	11					16,88	216.556,41 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000045001PGTO.TX	21 - UNIAO	20620	11					150,00	216.406,41 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000046001PGTO.TX	275 - UNIAO	20620	11					225,00	216.181,41 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000047001PGTO.TX	276 - UNIAO	20620	11					117,00	216.064,41 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000048001PGTO.TX	2841 - UNIAO	20620	11					75,33	215.989,08 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000049001PGTO.TX	2841 - UNIAO	10042	11					75,33	215.913,75 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000050001PGTO.TX	290 - UNIAO	20620	11					72,00	215.841,75 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000051001PGTO.TX	291 - UNIAO	20620	11					72,00	215.769,75 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000052001PGTO.TX	292 - UNIAO	20620	11					72,00	215.697,75 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000053001PGTO.TX	3021 - UNIAO	20620	11					172,50	215.525,25 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000054001PGTO.TX	3051 - UNIAO	20620	11					19,50	215.505,75 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000055001PGTO.TX	315 - UNIAO	20620	11					37,80	215.467,95 D
20/01/2017	-									
20/01/2017	008850001000056001PGTO.TX	385 - UNIAO	20620	11					67,50	215.400,45 D
20/01/2017	-									

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2017	008850001000059001PGTO.TX 4773 - UNIAO	20620	11					240,00	214.995,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000060001PGTO.TX 49 - UNIAO	20620	11					105,00	214.890,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000061001PGTO.TX 494 - UNIAO	20620	11					165,00	214.725,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000062001PGTO.TX 6 - UNIAO	20620	11					150,00	214.575,45 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000063001PGTO.TX 66 - UNIAO	20620	11					4.206,30	210.369,15 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000064001PGTO.TX 763 - UNIAO	20620	11					1.425,00	208.944,15 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000065001PGTO.TX 764 - UNIAO	20620	11					502,61	208.441,54 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000066001PGTO.TX 8 - UNIAO	20620	11					1.695,00	206.746,54 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000067001PGTO.TX 97319 - UNIAO	20620	11					168,17	206.578,37 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000068001PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					72,87	206.505,50 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000069001PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					336,33	206.169,17 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000070001PGTO.TX 97319 - UNIAO	20616	11					112,11	206.057,06 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000071001PGTO.TX 99730 - UNIAO	20620	11					132,71	205.924,35 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000072001PGTO.TX 99950 - UNIAO	20620	11					46,31	205.878,04 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	009950001000073001PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS	20049	11					9.484,27	196.393,77 D
20/01/2017	- IRRF DECIMO COMP.12-16								
20/01/2017	008850001000074001PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS	20049	11					19.482,24	176.911,53 D
20/01/2017	- IRRF FOPAG COMP.11-16								
20/01/2017	008850001000075001PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	20049	11					4.423,21	172.488,32 D
20/01/2017	008850001000076001PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS	20046	11					52.760,02	119.728,30 D
20/01/2017	- INSS FOPAG COM. 12-16								
20/01/2017	008850001000077001PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR	20614	11					5.118,64	114.609,66 D
20/01/2017	- ROBERTA RODRIGUES COSTA								
20/01/2017	008850001000078001PGTO.GRRF ROBERTO FOPAG - RESCISOES	40007	11					1.106,27	113.503,39 D
20/01/2017	- GRRF RESC ROBERTA R. COST								
20/01/2017	008850001000079001PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS	20048	11					4.558,72	108.944,67 D
20/01/2017	- PIS FOPAG DEC COM.12-16								
20/01/2017	008850001000080001PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS	20048	11					6.689,75	102.254,92 D
20/01/2017	- PIS FOPAG COMP. 12-16								
20/01/2017	008850001000083001VLR REF.FT 5952 - UNIAO	20616	11					95.068,73	7.186,19 D
20/01/2017	008850001000084001PGTO.TX 54613 - UNIAO	20620	11					484,20	6.701,99 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000085001PGTO.TX 54614 - UNIAO	20620	11					153,00	6.548,99 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000086001PGTO.TX 94319 - UNIAO	20620	11					496,13	6.052,86 D
20/01/2017	008850001000086002PGTO.TX 296 - UNIAO	20620	11					37,80	6.015,06 D
20/01/2017	008850001000086003PGTO.TX 20162496 - UNIAO	20620	11					16,88	5.998,18 D
20/01/2017	008850001000086004PGTO.TX 253 - UNIAO	20620	11					188,60	5.809,58 D
20/01/2017	008850001000097003MULTA PGTO.TX 97319 - UNIAO	40150	11					505,04	5.304,54 D
20/01/2017	008850001000088001PGTO TX 253 - UNIAO	20620	11					251,06	5.053,48 D
20/01/2017	008850001000101001PGTO. TX 579 - UNIAO	20620	11					225,00	4.828,48 D
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000101003MULTA PGTO.TX 579 - UNIAO	40150	11					75,00	4.753,48 D
20/01/2017	008850001000102001PGTO. TX 1801 - UNIAO	20620	11					165,00	4.588,48 D
20/01/2017	008850001000103001PGTO TX 5 - UNIAO	20620	11					1.830,00	2.758,48 D
26/01/2017	008850001000001001RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10500	11				2.013,40		4.771,88 D
26/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 131 - VERA	20012	11					2.000,00	2.771,88 D
26/01/2017	-								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
27/01/2017	008850001000004001PGTO.CH 69 - CARTOR DE VAL CAES	20012	11					560,00	2.191,66 D
30/01/2017	008850001000008001RESGATE 416858	10500	11				28.834,85		31.026,51 D
30/01/2017	008850001000010012 TARIFAS BANCARIAS	40056	11					18,00	31.008,51 D
30/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	20006	11					171,45	30.837,06 D
30/01/2017	-								
30/01/2017	008850001000013001PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL	20719	11					27.737,40	3.099,66 D
30/01/2017	- COMP. 01/02-2017								
30/01/2017	008850001000014001PGTO.FT 2 - INDSH - JEAN BITAR	24004	11					224,00	2.875,66 D
30/01/2017	- TRANSP. BOLSA DE SANGUE								
30/01/2017	008850001000015001PGTO.FT 4301 - TAM LINHAS AEREAS	20123	11					98,80	2.776,86 D
30/01/2017	- CARGA DIRETOR ADRIANO								
31/01/2017	008850001000010011 REMUNERACAO	30022	11				0,01		2.776,87 D
31/01/2017	008850001000030011 TARIFA BANCARIA	40056	11					50,00	2.726,87 D

Totais da Conta ==>

							1.036.862,99	1.378.302,14	2.726,87 D

CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10124	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN				SALDO ANTERIOR:	7.137,80 D			
02/01/2017	008850001600031001 REMUNERACAO	30022	11					0,02		7.137,82 D
02/01/2017	008850001600033001 TARIFA BANCARIA	40056	11					25,00	7.112,82 D
06/01/2017	005250001000029001PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	20006	11					2.900,00	4.212,82 D
06/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	20006	11					7.074,00	2.861,18 C
06/01/2017	008850001000034001Z TARIFAS BANCARIAS	40056	11					32,00	2.893,18 C
06/01/2017	008850001000039001RESGATE	10500	11				10.100,38		7.207,20 D
30/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 211 - ANANUTRI	20006	11					252,50	6.954,70 D
30/01/2017	-								
31/01/2017	000001001000023001REF. REMUNERACAO	30022	11				0,22		6.954,92 D

Totais da Conta ==>

							10.100,62	10.283,50	6.954,92 D

CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10131	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	131,58 D			
31/01/2017	000011001000016001TARIFA BANCARIA	40056	11					25,00	106,58 D

Totais da Conta ==>

								25,00	106,58 D

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10120	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.583.528,20 D			
02/01/2017	008850001000035001RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10500	11					543.002,82	1.040.525,38 D
06/01/2017	008850001000037001RESG. APLICACAO	10500	11					35.713,95	1.004.811,43 D
06/01/2017	008850001000038001RESG. APLICACAO	10500	11					140.367,58	864.443,85 D
17/01/2017	008850001000005001RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10500	11					5.014,30	859.429,55 D
18/01/2017	008850001000035001RESGATE DE APLICACAO	10500	11					54.077,48	805.352,07 D
20/01/2017	008850001000007001RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10500	11					225.027,13	580.324,94 D
26/01/2017	008850001000002001RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10500	11					2.013,40	578.311,54 D
30/01/2017	008850001000009001RESGATE 416858	10500	11					28.834,85	549.476,69 D
31/01/2017	008850001000004001RENDIMENTO	30022	11				9.250,54		558.727,23 D
31/01/2017	008850001000007001REF	30022	11					1.495,54	557.231,69 D
31/01/2017	008850001000008001IOF SOBRE APLICACAO CUSTEIO	40072	11					1.587,86	555.643,83 D

Totais da Conta ==>

							9.250,54	1.037.134,91	555.643,83 D

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10123	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	141.365,38 D			
06/01/2017	008850001000040001RESGATE	10500	11					10.100,38	131.265,00 D
31/01/2017	008850001000006001RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	30022	11				1.480,98		132.745,98 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.480,98	10.245,64	132.600,72 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 10126	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	255.222,77 D			
31/01/2017	008850001000005001RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	30022	11				2.830,62		258.053,39 D
Totais da Conta ==>							2.830,62		258.053,39 D
CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS								
CONTA - 10500	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000034001RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10298	11					543.002,82	543.002,82 C
02/01/2017	008850001000035001RESG. APLICACAO FOPAG COMP. 12/16	10120	11				543.002,82		
06/01/2017	008850001000035001RESG. APLICACAO	10298	11					35.713,95	35.713,95 C
06/01/2017	008850001000037001RESG. APLICACAO	10120	11				35.713,95		
06/01/2017	008850001000038001RESG. APLICACAO	10120	11				140.367,58		140.367,58 D
06/01/2017	008850001000039001RESGATE	10124	11					10.100,38	130.267,20 D
06/01/2017	008850001000040001RESGATE	10123	11				10.100,38		140.367,58 D
06/01/2017	008850001000042001RESG. APLICACAO	10298	11					140.367,58	
17/01/2017	008850001000004001RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10298	11					5.014,30	5.014,30 C
17/01/2017	008850001000005001RESGATE P/ COBRIR C CH 61	10120	11				5.014,30		
18/01/2017	008850001000034001RESGATE DE APLICACAO	10298	11					54.077,48	54.077,48 C
18/01/2017	008850001000035001RESGATE DE APLICACAO	10120	11				54.077,48		
20/01/2017	008850001000007001RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10120	11				225.027,13		225.027,13 D
20/01/2017	008850001000014001RESGATE IMPOSTO COMP. 12-2016	10298	11					225.027,13	
26/01/2017	008850001000001001RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10298	11					2.013,40	2.013,40 C
26/01/2017	008850001000002001RESGATE ALICACAO PG. VERA ROJAS	10120	11				2.013,40		
30/01/2017	008850001000008001RESGATE 416858	10298	11					28.834,85	28.834,85 C
30/01/2017	008850001000009001RESGATE 416858	10120	11				28.834,85		
Totais da Conta ==>							1.044.151,89	1.044.151,89	
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	2.700.000,00 D			
06/01/2017	008850001000041001VLR REF.NF 17316 SESPA - JEAN BITTA	30093	11				2.700.000,00		5.400.000,00 D
06/01/2017	R								
31/01/2017	008850001000010001REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	30093	11				2.700.000,00		8.100.000,00 D
31/01/2017	008850001000010002EST CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/16	30093	11					2.700.000,00	5.400.000,00 D
Totais da Conta ==>							5.400.000,00	2.700.000,00	5.400.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10191	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	973,64 D			
05/01/2017	008850001000010001RECEB. RA3068273 - ALEXANDRE MEZEI	10298	11					973,64	
Totais da Conta ==>								973,64	
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	24.638,06 D			
01/01/2017	000001001000003001Regularização NF 13495 Guara Ltda	10052	11					8.197,00	16.441,06 D
01/01/2017	000001001000006001REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	20008	11					5.396,38	11.044,68 D
10/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 27325 - EXATA	10298	11				2.991,66		14.036,34 D
10/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 27325 - EXATA	10298	11				2.991,66		17.028,00 D
11/01/2017	000011001000001003Regularizacão da NF 736627 Mercurio	10046	11					3.427,44	13.600,56 D
11/01/2017	Alimentos S.A.								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							8.297,32	17.020,82	15.914,50 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10238	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	25.096,50 D			
10/01/2017	008850001000047001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11				135,00		25.231,50 D
Totais da Conta ==>							135,00		25.231,50 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10042	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	41.788,86 D			
02/01/2017	000011001000001005Consumo HJB - 01/2017	10052	11				3.895,50		45.684,36 D
02/01/2017	MAterial Descartavel SND								
20/01/2017	008850001000049001PGTO.TX 2841 - UNIAO	10298	11				75,33		45.759,69 D
20/01/2017	-								
31/01/2017	000001001600001600lREGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	10162	11					4.020,49	41.739,20 D
Totais da Conta ==>							3.970,83	4.020,49	41.739,20 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	230.071,60 D			
04/01/2017	008810001000006001REF.NF. 27038 - NATAN		11				1.037,00		231.108,60 D
06/01/2017	008810001000001001REF.NF. 148564 - HOSPFAR		11				1.637,90		232.746,50 D
06/01/2017	008810001000034001REF.NF. 71665 - F CARDOSO		11				688,32		233.434,82 D
06/01/2017	008810001000035001REF.NF. 71666 - F CARDOSO		11				688,32		234.123,14 D
10/01/2017	008810001000003001REF.NF. 27117 - NATAN		11				793,00		234.916,14 D
10/01/2017	008810001000004001REF.NF. 27118 - NATAN		11				4.536,00		239.452,14 D
13/01/2017	008810001000001001REF.NF. 149386 - HOSPFAR		11				1.574,40		241.026,54 D
13/01/2017	008810001000002001REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				1.989,02		243.015,56 D
13/01/2017	008810001000002003REF.NF. 149409 - HOSPFAR		11				8.338,00		251.353,56 D
17/01/2017	008810001000005001REF.NF. 409627 - SUPERMED		11				3.419,84		254.773,40 D
18/01/2017	008810001000002001REF.NF. 149410 - HOSPFAR		11				1.299,20		256.072,60 D
26/01/2017	008810001000006001REF.NF. 151261 - HOSPFAR		11				2.196,32		258.268,92 D
26/01/2017	008810001000013001REF.NF. 33005 - CRISTALFARMA		11				627,12		258.896,04 D
26/01/2017	008810001000014001REF.NF. 33021 - CRISTALFARMA		11				6.410,20		265.306,24 D
26/01/2017	008810001000036001REF.NF. 33054 - CRISTALFARMA		11				643,20		265.949,44 D
27/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1253 - RL PHARMA		11				1.142,40		267.091,84 D
27/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1254 - RL PHARMA		11				1.290,00		268.381,84 D
27/01/2017	008810001000003001REF.NF. 33068 - CRISTALFARMA		11				1.411,20		269.793,04 D
31/01/2017	000001001000001005Recebimento de Doação 01/2017 - DROGAS E	30025	11				10.420,93		280.213,97 D
31/01/2017	MEDICAMENTOS								
31/01/2017	000011001000003001Consumo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	40017	11					100.291,06	179.922,91 D
31/01/2017	000011001000004005PERMUTA DE MATERIAL - 01/2017- DROGAS/ME	30025	11					2.458,86	177.464,05 D
31/01/2017	000011001000014001Arrendodamento - Drogas e Medicamentos	40017	11				0,02		177.464,07 D
31/01/2017	em Geral								
31/01/2017	00011 001000001003Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				2.164,57		179.628,64 D
31/01/2017	- Drogas e Medicamentos								
31/01/2017	00011 001000001013Material concedido via Emprestimo	21305	11					2.897,67	176.730,97 D
31/01/2017	01/2017 - Drogas e Medcamentos								
31/01/2017	008810001000009001REF.NF. 71523 - F CARDOSO		11				688,32		177.419,29 D
Totais da Conta ==>							52.995,28	105.647,59	177.419,29 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	317.000,81 D			
01/01/2017	000001001000001001Transferencia de Saldo Contábil	10049	11				147,00		317.147,81 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1752 - NOVA MEDICA		11				394,40		273.214,05 D
04/01/2017	008810001000007001REF.NF. 4386 - HOSPMED		11				3.675,00		276.889,05 D
05/01/2017	008810001000008001REF.NF. 5977 - PRC-SAUDE		11				610,00		277.499,05 D
06/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1761 - NOVA MEDICA		11				738,00		278.237,05 D
06/01/2017	008810001000007001REF.NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11				4.560,00		282.797,05 D
09/01/2017	008810001000002001REF.NF. 13514 - TRIMED		11				2.280,00		285.077,05 D
10/01/2017	008810001000002001REF.NF. 27108 - NATAN		11				1.680,00		286.757,05 D
10/01/2017	008810001000005001REF.NF. 5005 - BIGMARKET		11				2.178,00		288.935,05 D
10/01/2017	008810001000006001REF.NF. 6293 - GUILBER FARM		11				827,00		289.762,05 D
10/01/2017	008810001000007001REF.NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11				1.028,44		290.790,49 D
13/01/2017	008810001000003001REF.NF. 2801 - BLB		11				3.500,00		294.290,49 D
16/01/2017	008810001000001001REF.NF. 146628 - CBA		11				4.252,39		298.542,88 D
17/01/2017	008810001000002001REF.NF. 24774 - NEO STOCK		11				6.791,50		305.334,38 D
17/01/2017	008810001000003001REF.NF. 24825 - NEO STOCK		11				2.850,00		308.184,38 D
17/01/2017	008810001000006001REF.NF. 71945 - F CARDOSO		11				5.130,00		313.314,38 D
19/01/2017	008810001000001001REF.NF. 13611 - TRIMED		11				126,00		313.440,38 D
25/01/2017	008810001000009001REF.NF. 18 - CME COM E IMPORT		11				325,00		313.765,38 D
26/01/2017	008810001000009001REF.NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11				120,00		313.885,38 D
26/01/2017	008810001000015001REF.NF. 3324 - FARMACEUTICA		11				1.475,00		315.360,38 D
26/01/2017	008810001000026001REF.NF. 72074 - F CARDOSO		11				1.203,00		316.563,38 D
26/01/2017	008810001000029001REF.NF. 7633 - SAMED		11				1.463,00		318.026,38 D
26/01/2017	008810001000030001REF.NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11				340,57		318.366,95 D
26/01/2017	008810001000033001REF.NF. 9344 - AXMED		11				2.812,00		321.178,95 D
27/01/2017	008810001000007001REF.NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11				705,85		321.884,80 D
31/01/2017	000001001000001001Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial	30025	11				120,72		322.005,52 D
31/01/2017	de Uso do Paciente Não Reembolsado								
31/01/2017	000001001000001003Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial	30025	11				8.849,46		330.854,98 D
31/01/2017	de Uso do Paciente Reembolsado								
31/01/2017	000011001000003005Consumo 01/2017 - MATERIAL DE USO	40018	11					49.596,20	281.258,78 D
31/01/2017	PACIENTE								
31/01/2017	000011001000004001Permuta de Material - 01/2017 - Materia	30025	11					3.391,63	277.867,15 D
31/01/2017	l de Uso do Paciente Não Reembolsado								
31/01/2017	000011001000004003Permuta de Material - 01/2017 - Materia	30025	11					13.364,15	264.503,00 D
31/01/2017	l de Uso do Paciente Reembolsado								
31/01/2017	000011001000015001Ajuste do Estoque	40018	11					79,46	264.423,54 D
31/01/2017	00011 001000001007Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				4.045,50		268.469,04 D
31/01/2017	- Material de Uso Paciente								

Totais da Conta ==>

							62.227,83	110.759,60	268.469,04 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10046	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	18.067,39 D			
02/01/2017	008810001000004001REF.NF. 157 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00		24.439,39 D
03/01/2017	008810001000004001REF.NF. 8789 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.538,00		25.977,39 D
06/01/2017	008810001000006001REF.NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11				6.372,00		32.349,39 D
09/01/2017	008810001000010001REF.NF. 8816 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.094,30		33.443,69 D
09/01/2017	008810001000011001REF.NF. 8817 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.430,00		34.873,69 D
11/01/2017	000011001000001003Regularização da NF 736627 Mercurio	10179	11				3.427,44		38.301,13 D
11/01/2017	Alimentos S A								
14/01/2017	008810001000001001REF.NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11				1.185,52		39.486,65 D
17/01/2017	008810001000004001REF.NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11				257,04		39.743,69 D
18/01/2017	008810001000003001REF.NF. 28149 - PRECO BAIXO		11				4.777,08		44.520,77 D
26/01/2017	008810001000008001REF.NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11				4.908,00		49.428,77 D
26/01/2017	008810001000012001REF.NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11				10.164,35		59.593,12 D
26/01/2017	008810001000027001REF.NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11				462,93		60.056,05 D
26/01/2017	008810001000031001REF.NF. 8895 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.155,10		61.211,15 D
26/01/2017	008810001000032001REF.NF. 8942 - CEREALISTA BOM JESUS		11				1.365,50		62.576,65 D
31/01/2017	000011001000001001Consumo 01/2017 - Generos Alimenticios	40021	11					40.377,14	22.199,51 D
31/01/2017	000011001000010001Estorno Manual NF 28149 Preco Baixo Ltda	20006	11					143,31	22.056,20 D

Totais da Conta ==>

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10048	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO				SALDO ANTERIOR:	46.857,82 D			
01/01/2017	000001001000001002Transferencia de Saldo Contábil	10049	11				3.870,27		50.728,09 D
02/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1025 - CLEAN & PACK		11				168,00		50.896,09 D
09/01/2017	008810001000007001REF.NF. 7618 - SAMED		11				4.890,00		55.786,09 D
10/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1784 - NOVA MEDICA		11				430,00		56.216,09 D
11/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1083 - CLEAN & PACK		11				2.600,40		58.816,49 D
16/01/2017	008810001000003001REF.NF. 3370 - ADRIELSON		11				2.900,00		61.716,49 D
26/01/2017	008810001000024001REF.NF. 62709 - IMPERSIK		11				191,28		61.907,77 D
26/01/2017	008810001000028001REF.NF. 7632 - SAMED		11				5.400,00		67.307,77 D
27/01/2017	008810001000006001REF.NF. 500 - DISPARA		11				336,00		67.643,77 D
31/01/2017	000011001000002001Consumo 01/2017 - Materia de Limpeza	40024	11					21.753,07	45.890,70 D
Totais da Conta ==>							20.785,95	21.753,07	45.890,70 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS				SALDO ANTERIOR:	26.863,05 D			
01/01/2017	000001001000001003Transferencia de Saldo Contábil	10173	11					29,50	26.833,55 D
16/01/2017	008810001000004001REF.NF. 33767 - TONER PRINT		11				180,00		27.013,55 D
17/01/2017	008810001000031001REF.NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11				2.789,06		29.802,61 D
19/01/2017	008810001000003001REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				31,60		29.834,21 D
20/01/2017	008810001000001001REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				398,20		30.232,41 D
20/01/2017	008810001000006001REF.NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11				282,20		30.514,61 D
26/01/2017	000011001000001001REF. NF 768 W PA C TAVARES EIRELLI	20006	11				330,00		30.844,61 D
26/01/2017	000011001000001002REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O.	20006	11				1.438,00		32.282,61 D
26/01/2017	COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP								
26/01/2017	008810001000002001REF.NF. 11913 - P L FADEL		11				1.982,00		34.264,61 D
26/01/2017	008810001000034001REF.NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11				2.100,00		36.364,61 D
26/01/2017	008810001000037001REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	20012	11				950,00		37.314,61 D
27/01/2017	008810001000004001REF.NF. 45511 - IT CENTER		11				50,40		37.365,01 D
31/01/2017	000011001000001002Consumo 01/2017 - Impressos e Material	40022	11					18.510,48	18.854,53 D
31/01/2017	Expediente								
31/01/2017	000011001000014004Arrendodamento - Materiais de Expediente	40022	11				0,01		18.854,54 D
Totais da Conta ==>							10.531,47	18.539,98	18.854,54 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10051	- ENXOVAIS					SALDO ANTERIOR:			
26/01/2017	008810001000023001REF.NF. 617 - TEXTIL MED		11				5.641,00		5.641,00 D
26/01/2017	008810001000025001REF.NF. 6573 - MULTIVEST		11				10.085,00		15.726,00 D
31/01/2017	000011001000002002Consumo 01/2017 - Uniforme	40118	11					9.500,00	6.226,00 D
31/01/2017	000011001000011001Consumo 01/2017 - Uniformes	40118	11					585,00	5.641,00 D
Totais da Conta ==>							15.726,00	10.085,00	5.641,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	18.531,43 D			
01/01/2017	000001001000001001Transferencia de Saldo Contábil	10045	11					147,00	18.384,43 D
01/01/2017	000001001000001002Transferencia de Saldo Contábil	10048	11					3.870,27	14.514,16 D
19/01/2017	008810001000003003REF.NF. 434422 - OPLIMA		11				25,90		14.540,06 D
20/01/2017	008810001000001003REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				2,40		14.542,46 D
27/01/2017	008810001000005001REF.NF. 45512 - IT CENTER		11				266,70		14.809,16 D
31/01/2017	000011001000001004Consumo 01/2017 - Materiais de	40025	11					1.283,03	13.526,13 D
31/01/2017	Manutenção								
Totais da Conta ==>									

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP					SALDO ANTERIOR:			
26/01/2017	00891000100000160001REF.NF. 4143 - BRAKKO	20006	11				7.959,00		7.959,00 D
31/01/2017	00001100100000300 8Consumo 01/2017 - OPME	40069	11					18.849,00	10.890,00 C
31/01/2017	00011 00100000101 1Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				19.882,00		8.992,00 D
31/01/2017	- Opme								
31/01/2017	00011 00100000101 7Material concedido via Emprestimo	21305	11					8.992,00	
31/01/2017	01/2017 - Opme								
Totais da Conta ==>							27.841,00	27.841,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS					SALDO ANTERIOR:	907,37 D		
26/01/2017	00881000100000190 01REF.NF. 480355 - BSB		11				1.600,00		2.507,37 D
31/01/2017	00001100100000300 7Consumo 01/2017 - MATERIAL RADIOLOGICO	40220	11					961,27	1.546,10 D
31/01/2017	00001100100001400 3Arrendodamento - Materiais Radiologicos	40220	11					0,01	1.546,09 D
31/01/2017	00011 00100000100 9Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				351,00		1.897,09 D
31/01/2017	- Material Radiologicos								
Totais da Conta ==>							1.951,00	961,28	1.897,09 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10258	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:	15.286,94 D		
02/01/2017	00001100100001003Consumo HJB - 01/2017 - Equipamento de	40222	11					2.003,36	13.283,58 D
02/01/2017	Protecao Individual								
26/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11				1.029,50		14.313,08 D
26/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 5187 - R BASILE		11				464,67		14.777,75 D
Totais da Conta ==>							1.494,17	2.003,36	14.777,75 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10162	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:			
09/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11				515,46		515,46 D
09/01/2017	00881000100000120 01REF.NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11				589,10		1.104,56 D
16/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00		2.560,56 D
16/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11				87,20		2.647,76 D
16/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 632 - WHITHE MARTINS		11				1.797,37		4.445,13 D
18/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11				593,97		5.039,10 D
19/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 625 - WHITHE MARTINS		11				535,80		5.574,90 D
23/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11				963,25		6.538,15 D
23/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 641 - WHITHE MARTINS		11				1.456,00		7.994,15 D
24/01/2017	00881000100000300 1REF.NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11				43,60		8.037,75 D
26/01/2017	00881000100000170 01REF.NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11				415,78		8.453,53 D
26/01/2017	00881000100000180 01REF.NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11				540,58		8.994,11 D
31/01/2017	00000100100000160 01REGULARIZAÇÃO DE EMPRESTIMO 01/2017	10042	11				4.020,49		13.014,60 D
31/01/2017	00001100100000300 9Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	40019	11					11.910,03	1.104,57 D
31/01/2017	00001100100002100 1Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	40019	11					1.104,57	
Totais da Conta ==>							13.014,60	13.014,60	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10252	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:	8.601,07 D		
02/01/2017	00881000100000900 1REF.NF. 71548 - F CARDOSO		11				2.488,00		11.089,07 D
02/01/2017	00881000100001100 1REF.NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11				5.859,00		16.948,07 D
13/01/2017	00881000100000500 1REF.NF. 71820 - F CARDOSO		11				904,50		17.852,57 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	00000100100000001007Recebimento de Doação 01/2017 - DIETAS	30025	11				279,00		24.308,72 D
31/01/2017	PARAENTERAL/ENTERAL								
31/01/2017	00000110010000003002Consumo 01/2017 - DIETAS	40217	11					16.905,71	7.403,01 D
31/01/2017	PARAENTERAL/ENTERAL								
31/01/2017	00011 001000001005Material recebido via Emprestimo 01/2017	21305	11				4.045,50		11.448,51 D
31/01/2017	- Dietas Enterais e Parenterais								
31/01/2017	00011 001000001015Material concedido via Emprestimo	21305	11					2.232,00	9.216,51 D
31/01/2017	01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais								
T o t a i s d a C o n t a ==>							19.753,15	19.137,71	9.216,51 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10173	- MATERIAL DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:			
01/01/2017	00000100100000001003Transferencia de Saldo Contábil	10050	11				29,50		29,50 D
02/01/2017	00001100100000002004Consumo 01/2017 - Material de	40022	11					391,30	361,80 C
02/01/2017	Informatica								
19/01/2017	00881000100000003004REF.NF. 434422 - CPLIMA		11				341,00		20,80 C
20/01/2017	00881000100000001004REF.NF. 19914 - BRASFONE		11				50,30		29,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							420,80	391,30	29,50 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10257	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00001100100000002001Consumo 01/2017 - Combustivel Gerador	40221	11					1.500,00	1.500,00 C
14/01/2017	00881000100000002001REF.NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11				1.500,00		
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.500,00	1.500,00	
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS					SALDO ANTERIOR:	69.281,77 D		
05/01/2017	00881000100000008003REF.NF. 5977 - PRO-SAUDE		11				407,88		69.689,65 D
13/01/2017	00881000100000004001REF.NF. 6148 - PRO-SAUDE		11				407,88		70.097,53 D
26/01/2017	00881000100000011001REF.NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11				577,68		70.675,21 D
31/01/2017	00001100100000003004Consumo 01/2017 - FIOS CIRURGICOS	40218	11					8.174,99	62.500,22 D
31/01/2017	00001100100000004007Permuta de Material - 01/2017 - FIOS	30025	11					418,56	62.081,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.393,44	8.593,55	62.081,66 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL SND					SALDO ANTERIOR:	5.975,35 D		
01/01/2017	00000100100000003001Regularização NF 13495 Guara Ltda	10179	11				8.197,00		14.172,35 D
02/01/2017	00001100100000001005Consumo HJB - 01/2017	10042	11					3.895,50	10.276,85 D
02/01/2017	MAterial Descartavel SND								
T o t a i s d a C o n t a ==>							8.197,00	3.895,50	10.276,85 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA					SALDO ANTERIOR:	2.568,97 C		
31/01/2017	00000100100002000IDEPRECIACAO 01/2017	40065	11					333,57	2.902,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								333,57	2.902,54 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								6.890,07	59.208,74 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10150	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	5.497,00 D			
06/01/2017	00981000100000900lREF.NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11				7.074,00		12.571,00 D
Totais da Conta ==>							7.074,00		12.571,00 D
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE								
CONTA - 10152	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	40.516,14 D			
06/01/2017	00881000100000800lREF.NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11				2.900,00		43.416,14 D
Totais da Conta ==>							2.900,00		43.416,14 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10153	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	8.314,13 C			
31/01/2017	00000100100002000 3DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					2.502,54	10.816,67 C
Totais da Conta ==>								2.502,54	10.816,67 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10159	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	5.105,36 C			
31/01/2017	00000100100002000 4DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					1.283,48	6.388,84 C
Totais da Conta ==>								1.283,48	6.388,84 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10163	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	1.335,43 C			
31/01/2017	00000100100002000 5DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					451,17	1.786,60 C
Totais da Conta ==>								451,17	1.786,60 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10164	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	75,81 C			
31/01/2017	00000100100002000 6DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					104,76	180,57 C
Totais da Conta ==>								104,76	180,57 C
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 10167	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	975,61 C			
31/01/2017	00000100100002000 2DEPRECIACAO 01/2017	40065	11					361,80	1.337,41 C
Totais da Conta ==>								361,80	1.337,41 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	638.587,27 C			
01/01/2017	0000010010 001AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE REL	20057	11					12.314,91	650.902,18 C
01/01/2017	CONCILIACAO 12/2016								
02/01/2017	00881000100000200 2REF. NF. 1025 - CLEAN & PACK		11					168,00	651.070,18 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008810001000011002REF. NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11					5.771,11	665.701,29 C
02/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 145952 - CBA	10298	11				7.850,00		657.851,29 C
02/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 194382 - RECMED	10298	11				789,00		657.062,29 C
02/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 2974 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				504,00		656.558,29 C
02/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	10298	11				4.666,67		651.891,62 C
02/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				2.393,20		649.498,42 C
02/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 5436 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				2.393,20		647.105,22 C
02/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,66		643.955,56 C
02/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,67		640.805,89 C
02/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 5461 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				668,00		640.137,89 C
02/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 7572 - SAMED	10298	11				1.260,00		638.877,89 C
02/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				5.210,23		633.667,66 C
02/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 8149 - CINCO	10298	11				3.309,36		630.358,30 C
02/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88 - ARMAZEM DO EPI	10298	11				1.336,60		629.021,70 C
02/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1605224 - CRISTALIA	10298	11				746,66		628.275,04 C
02/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	10298	11				516,75		627.758,29 C
02/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 136176 - HOSPFAR	10298	11				1.597,70		626.160,59 C
02/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 138939 - HOSPFAR	10298	11				1.433,40		624.727,19 C
03/01/2017	008810001000004002REF. NF. 8789 - CEREALISTA BOM JESUS		11					1.538,00	626.265,19 C
04/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1752 - NOVA MEDICA		11					394,40	626.659,59 C
04/01/2017	008810001000006002REF. NF. 27038 - NATAN		11					1.037,00	627.696,59 C
04/01/2017	008810001000007002REF. NF. 4386 - HOSPMED		11					3.675,00	631.371,59 C
05/01/2017	008810001000008002REF. NF. 5977 - PRO-SAUDE		11					1.017,88	632.389,47 C
06/01/2017	000001001000001001IRF S/ NF.1 2841 -NUTRITERAPICA	20620	11				75,33		632.314,14 C
06/01/2017	008810001000001002REF. NF. 148564 - HOSPFAR		11					1.637,90	633.952,04 C
06/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1761 - NOVA MEDICA		11					738,00	634.690,04 C
06/01/2017	008810001000004002REF. NF. 71665 - F CARDOSO		11					688,32	635.378,36 C
06/01/2017	008810001000005002REF. NF. 71666 - F CARDOSO		11					688,32	636.066,68 C
06/01/2017	008810001000006002REF. NF. 162 - RAEL C RODRIGUES		11					6.372,00	642.438,68 C
06/01/2017	008810001000007002REF. NF. 5564 - MEDICAL SHOPPING		11					4.560,00	646.998,68 C
06/01/2017	008810001000008002REF. NF. 2103 - PRONTO SAUDE		11					2.900,00	649.898,68 C
06/01/2017	008810001000009002REF. NF. 97181 - NORTE REFRIGERACAO		11					7.074,00	656.972,68 C
06/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 2841 - NUTRITERAPICA	10298	11				4.713,15		652.259,53 C
06/01/2017	008850001000009002PIS/COF/CSL REF.1 2841 -NUTRITERAPI	20616	11				233,52		652.026,01 C
06/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 3933 - SUPER VENDAS	10298	11				1.438,04		650.587,97 C
06/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 3939 - SUPER VENDAS	10298	11				2.216,50		648.371,47 C
06/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 5505 - COMFERMIL BRASIL EP	10298	11				93,81		648.277,66 C
06/01/2017	I								
06/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 67533 - F CARDOSO	10298	11				28,00		648.249,66 C
06/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 67945 - F CARDOSO	10298	11				5.893,30		642.356,36 C
06/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 67946 - F CARDOSO	10298	11				250,00		642.106,36 C
06/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	10298	11				3.563,25		638.543,11 C
06/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 68951 - F CARDOSO	10298	11				4.426,00		634.117,11 C
06/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 69160 - F CARDOSO	10298	11				2.652,28		631.464,83 C
06/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 69161 - F CARDOSO	10298	11				121,00		631.343,83 C
06/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 70720 - F CARDOSO	10298	11				28,00		631.315,83 C
06/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 2103 - PRONTO SAUDE	10124	11				2.900,00		628.415,83 C
06/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 97181 - NORTE REFRIGERACAO	10124	11				7.074,00		621.341,83 C
06/01/2017	008850001000043001CANC.NF 70720 - F CARDOSO		11					28,00	621.369,83 C
06/01/2017	008850001000046001PGTO.NF 68701 - F CARDOSO	10298	11				3.563,25		617.806,58 C
06/01/2017	-								
09/01/2017	008810001000001002REF. NF. 11322-1 - WHITHE MARTINS		11					515,46	618.322,04 C
09/01/2017	008810001000002002REF. NF. 13514 - TRIMED		11					2.280,00	620.602,04 C
09/01/2017	008810001000007002REF. NF. 7618 - SAMED		11					4.890,00	625.492,04 C
09/01/2017	008810001000010002REF. NF. 8816 - CEREALISTA BOM JESUS		11					1.094,30	626.586,34 C
09/01/2017	008810001000011002REF. NF. 8817 - CEREALISTA BOM JESUS		11					1.430,00	628.016,34 C
09/01/2017	008810001000012002REF. NF. 96307-1 - WHITHE MARTINS		11					589,10	628.605,44 C
09/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 11322-1 - WHITHE MARTINS	10298	11				515,46		628.089,98 C
09/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	10298	11				1.085,00		627.004,98 C
09/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 3143 - FARMACEUTICA	10298	11				1.085,00		625.919,98 C
09/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 29069 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,92		625.872,06 C
09/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 42785 - WHITHE MARTINS	10298	11				294,55		625.577,51 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 138647 - HOSPFAR	10298	11				1.853,00		622.155,92 C
09/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 96223 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.178,20		620.977,72 C
09/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 96307-1 - WHITHE MARTINS	10298	11				589,10		620.388,62 C
09/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 96312 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.376,85		618.011,77 C
09/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 96614 - WHITHE MARTINS	10298	11				850,87		617.160,90 C
09/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 96623 - WHITHE MARTINS	10298	11				883,65		616.277,25 C
09/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 96658 - WHITHE MARTINS	10298	11				119,78		616.157,47 C
09/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 96694 - WHITHE MARTINS	10298	11				17.424,70		598.732,77 C
09/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 97042 - WHITHE MARTINS	10298	11				759,74		597.973,03 C
09/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 97049 - WHITHE MARTINS	10298	11				23,96		597.949,07 C
09/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 97058 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,91		597.901,16 C
09/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 2543 - WHITHE MARTINS	10298	11				746,72		597.154,44 C
09/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 438 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.528,79		595.625,65 C
09/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 446 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.037,59		593.588,06 C
09/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 454 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.969,28		591.618,78 C
09/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 462 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.189,58		590.429,20 C
09/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 469 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.561,76		588.867,44 C
09/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 476 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.290,87		587.576,57 C
09/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 488 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.799,68		585.776,89 C
09/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 498 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.480,44		583.296,45 C
10/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1784 - NOVA MEDICA		11					430,00	583.726,45 C
10/01/2017	008810001000002002REF. NF. 27108 - NATAN		11					1.680,00	585.406,45 C
10/01/2017	008810001000003002REF. NF. 27117 - NATAN		11					793,00	586.199,45 C
10/01/2017	008810001000004002REF. NF. 27118 - NATAN		11					4.536,00	590.735,45 C
10/01/2017	008810001000005002REF. NF. 5005 - BIOMARKET		11					2.178,00	592.913,45 C
10/01/2017	008810001000006002REF. NF. 6293 - GUILBER FARM		11					827,00	593.740,45 C
10/01/2017	008810001000007002REF. NF. 774609 - CIRURGICA FERNANDES		11					1.028,44	594.768,89 C
10/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 6076 - GUILBER FARM	10298	11				1.125,00		593.643,89 C
10/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 17994 - R.C.	10298	11				4.320,00		589.323,89 C
10/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 18417 - R.C.	10298	11				288,00		589.035,89 C
10/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 18606 - R.C.	10298	11				826,00		588.209,89 C
10/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 18704 - R.C.	10298	11				3.242,80		584.967,09 C
10/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 18876 - R.C.	10298	11				950,00		584.017,09 C
10/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 19075 - R.C.	10298	11				1.222,20		582.794,89 C
10/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 193632 - RECMED	10298	11				3.286,00		579.508,89 C
10/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 27324 - EXATA	10298	11				2.274,70		577.234,19 C
10/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 27324 - EXATA	10298	11				2.274,70		574.959,49 C
10/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 27480 - PRECO BAIXO	10298	11				3.893,74		571.065,75 C
10/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 27667 - EXATA	10298	11				5.533,81		565.531,94 C
10/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 32511 - CRISTALFARMA	10298	11				5.161,00		560.370,94 C
10/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 32691 - CRISTALFARMA	10298	11				2.632,50		557.738,44 C
10/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 4989 - BIOMARKET	10298	11				192,00		557.546,44 C
10/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 597 - NUTRIXX	10298	11				1.500,00		556.046,44 C
10/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 5981 - GUILBER FARM	10298	11				1.226,65		554.819,79 C
10/01/2017	008850001000030002DESCONTO PGTO.NF 5981 - GUILBER FA	30021	11				0,01		554.819,78 C
10/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 6103 - GUILBER FARM	10298	11				1.833,73		552.986,05 C
10/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 6121 - GUILBER FARM	10298	11				1.583,33		551.402,72 C
10/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 6251 - MULTIVEST	10298	11				2.916,50		548.486,22 C
10/01/2017	008850001000034001PGTO.NF 7562 - SAMED	10298	11				5.141,60		543.344,62 C
10/01/2017	008850001000037001PGTO.NF 8374 - CEREALISTA BOM JESU	10298	11				539,40		542.805,22 C
10/01/2017	S								
10/01/2017	008850001000038001PGTO.NF 85 - ART IMPRESSA	10298	11				400,00		542.405,22 C
10/01/2017	008850001000039001PGTO.NF 86 - ART IMPRESSA	10298	11				500,00		541.905,22 C
10/01/2017	008850001000040001PGTO.NF 887 - BOA ESPERANCA GAS	10298	11				1.440,00		540.465,22 C
10/01/2017	008850001000041001PGTO.NF 79245 - BACE	10298	11				995,50		539.469,72 C
10/01/2017	008850001000042001PGTO.NF 43601 - IT CENTER	10298	11				910,56		538.559,16 C
11/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1083 - CLEAN & PACK		11					2.600,40	541.159,56 C
11/01/2017	008850001000003001PGTO.NF 2176 - PNS SEABRA	10298	11				1.300,00		539.859,56 C
11/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 236 - HISTONORTE	10298	11				245,00		539.614,56 C
11/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 2559 - ECLYPES	10298	11				832,00		538.782,56 C
11/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 2699 - CDM NORTE	10298	11				4.280,00		534.502,56 C
11/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 270 - FORTE MEDICO HOSP	10298	11				620,00		533.882,56 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
11/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 319 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.867,99		530.923,29 C
11/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 37 - SUPRI TECH	10298	11				225,00		530.698,29 C
11/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 38896 - CEI GROUP	10298	11				3.200,00		527.498,29 C
11/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 4229 - HOSPMED	10298	11				92,00		527.406,29 C
11/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 429 - DELTA CONFECCOES	10298	11				3.477,87		523.928,42 C
11/01/2017	008850001000015001PGTO.NF 5453 - MEDICAL SHOPPING	10298	11				3.149,67		520.778,75 C
11/01/2017	008850001000016001PGTO.NF 553 - THERAPEUTICA	10298	11				122,00		520.656,75 C
11/01/2017	008850001000017001PGTO.NF 581 - THERAPEUTICA	10298	11				180,00		520.476,75 C
11/01/2017	008850001000018001PGTO.NF 587 - THERAPEUTICA	10298	11				125,49		520.351,26 C
11/01/2017	008850001000019001PGTO.NF 65753 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.235,83		519.115,43 C
11/01/2017	008850001000020001PGTO.NF 733255 - ESTRELA DO NORTE	10298	11				480,90		518.634,53 C
11/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 760509 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				5.368,12		513.266,41 C
11/01/2017	008850001000022001PGTO.NF 778 - MCFDESENHO	10298	11				88,00		513.178,41 C
11/01/2017	008850001000023001PGTO.NF 7938 - SUPRIMAIS	10298	11				276,00		512.902,41 C
11/01/2017	008850001000024001PGTO.NF 88146 - PAP ESTUDANTES	10298	11				646,40		512.256,01 C
11/01/2017	008850001000025001PGTO.NF 88169 - PAP ESTUDANTES	10298	11				402,67		511.853,34 C
11/01/2017	008850001000026001PGTO.NF 1600868 - CRISTALIA	10298	11				1.955,00		509.898,34 C
11/01/2017	008850001000027001PGTO.NF 1625709 - CRISTALIA	10298	11				516,75		509.381,59 C
11/01/2017	008850001000028001PGTO.NF 28992 - WHITHE MARTINS	10298	11				441,82		508.939,77 C
11/01/2017	008850001000029001PGTO.NF 42146 - WHITHE MARTINS	10298	11				613,06		508.326,71 C
11/01/2017	008850001000030001PGTO.NF 42590 - WHITHE MARTINS	10298	11				47,92		508.278,79 C
11/01/2017	008850001000031001PGTO.NF 4255 - EQUINOCIC	10298	11				662,00		507.616,79 C
11/01/2017	008850001000032001PGTO.NF 97322 - WHITHE MARTINS	10298	11				1.104,56		506.512,23 C
11/01/2017	008850001000033001PGTO.NF 2311 - WHITHE MARTINS	10298	11				2.141,24		504.370,99 C
13/01/2017	008810001000001002REF. NF. 149386 - HOSPFAR		11					1.574,40	505.945,39 C
13/01/2017	008810001000002002REF. NF. 149409 - HOSPFAR		11					1.989,02	507.934,41 C
13/01/2017	008810001000002004REF. NF. 149409 - HOSPFAR		11					8.338,00	516.272,41 C
13/01/2017	008810001000003002REF. NF. 2801 - BLB		11					3.500,00	519.772,41 C
13/01/2017	008810001000004002REF. NF. 6148 - PRO-SAUDE		11					407,88	520.180,29 C
13/01/2017	008810001000005002REF. NF. 71820 - F CARDOSO		11					904,50	521.084,79 C
13/01/2017	008850001000004001CANC.NF 71521 - BIOMEDICAL		11					1.650,60	522.735,39 C
13/01/2017	008850001000005001PGTO.NF 12875 - TRIMED	10298	11				2.131,00		520.604,39 C
13/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 13153 - TRIMED	10298	11				1.712,50		518.891,89 C
13/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 2990 - POINTER SERVICOS	10298	11				3.000,00		515.891,89 C
13/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 32377 - CRISTALFARMA	10298	11				817,50		515.074,39 C
13/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 481 - BEST FARMA MANIPULA	10298	11				1.260,00		513.814,39 C
13/01/2017	C								
13/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	10298	11				1.650,00		512.164,39 C
13/01/2017	008850001000010002DESCONTC PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	30021	11				0,60		512.163,79 C
14/01/2017	008810001000001002REF. NF. 149 - PANIFIC AVENIDA		11					1.185,52	513.349,31 C
14/01/2017	008810001000002002REF. NF. 977 - BOA ESPERANCA GAS		11					1.500,00	514.849,31 C
16/01/2017	008810001000001002REF. NF. 146628 - CBA		11					4.252,39	519.101,70 C
16/01/2017	008810001000002002REF. NF. 2675 - WHITHE MARTINS		11					1.456,00	520.557,70 C
16/01/2017	008810001000002003VLR REF. FRETE SPED - 2675 - WHITH	40041	11					854,84	521.412,54 C
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000003002REF. NF. 3370 - ADRIELSON		11					2.900,00	524.312,54 C
16/01/2017	008810001000004002REF. NF. 33767 - TONER PRINT		11					180,00	524.492,54 C
16/01/2017	008810001000005002REF. NF. 43178 - WHITHE MARTINS		11					87,20	524.579,74 C
16/01/2017	008810001000005003VLR REF. FRETE SPED - 43178 - WHITH	40041	11					8,64	524.588,38 C
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000006002REF. NF. 632 - WHITHE MARTINS		11					1.797,37	526.385,75 C
16/01/2017	008810001000006003VLR REF. FRETE SPED - 632 - WHITH	40041	11					1.055,27	527.441,02 C
16/01/2017	E MARTINS								
17/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1657 - MM ALVARENGA COM E S		11					2.789,06	530.230,08 C
17/01/2017	008810001000002002REF. NF. 24774 - NEO STOCK		11					6.791,50	537.021,58 C
17/01/2017	008810001000003002REF. NF. 24825 - NEO STOCK		11					2.850,00	539.871,58 C
17/01/2017	008810001000004002REF. NF. 284053 - ATALAIA DISTR. GENER		11					257,04	540.128,62 C
17/01/2017	008810001000005002REF. NF. 409627 - SUPERMED		11					3.419,84	543.548,46 C
17/01/2017	008810001000006002REF. NF. 71945 - F CARDOSO		11					10.051,65	553.600,11 C
18/01/2017	008810001000002002REF. NF. 149410 - HOSPFAR		11					1.299,20	554.899,31 C
18/01/2017	008810001000003002REF. NF. 28149 - PRECO BAIXO		11					4.777,08	559.676,39 C
18/01/2017	008810001000004002REF. NF. 43186 - WHITHE MARTINS		11					593,97	560.270,36 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2017	00885000100000500 1PGTO.NF 7579 - SAMED	10298	11				2.555,00		557.857,76 C
18/01/2017	00885000100000600 1PGTO.NF 762205 - CIRURGICA FERNANDES	10298	11				3.985,26		553.872,50 C
18/01/2017	00885000100001100 1PGTO.NF 193632 - RECMED	10298	11				3.286,00		550.586,50 C
18/01/2017	00885000100001200 1PGTO.NF 194382 - RECMED	10298	11				789,00		549.797,50 C
18/01/2017	00885000100001300 1PGTO.NF 2263 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				534,48		549.263,02 C
18/01/2017	00885000100001400 1PGTO.NF 2473 - F&F DIST PROD FARM	10298	11				502,34		548.760,68 C
18/01/2017	00885000100001500 1PGTO.NF 256153 - MEDICAMENTAL	10298	11				682,95		548.077,73 C
18/01/2017	00885000100001600 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,66		547.042,07 C
18/01/2017	00885000100001700 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,66		546.006,41 C
18/01/2017	00885000100001800 1PGTO.NF 2662 - ADDARIO	10298	11				1.035,68		544.970,73 C
18/01/2017	00885000100001900 1PGTO.NF 305 - SONIC	10298	11				1.396,50		543.574,23 C
18/01/2017	00885000100002000 1PGTO.NF 305 - SONIC	10298	11				1.396,50		542.177,73 C
18/01/2017	00885000100002200 1PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	10298	11				983,33		541.194,40 C
18/01/2017	00885000100002300 1PGTO.NF 3191 - FARMACEUTICA	10298	11				983,33		540.211,07 C
18/01/2017	00885000100002400 1PGTO.NF 32612 - CRISTALFARMA	10298	11				3.071,25		537.139,82 C
18/01/2017	00885000100002500 1PGTO.NF 37817 - PHAR MED SALES	10298	11				4.666,67		532.473,15 C
18/01/2017	00885000100002600 1PGTO.NF 425603 - OPLIMA	10298	11				442,10		532.031,05 C
18/01/2017	00885000100002700 1PGTO.NF 425671 - OPLIMA	10298	11				420,40		531.610,65 C
18/01/2017	00885000100002900 1PGTO.NF 7562 - SAMED	10298	11				5.141,60		526.469,05 C
18/01/2017	00885000100003000 1PGTO.NF 139949 - HOSPFAR	10298	11				2.250,67		524.218,38 C
18/01/2017	00885000100003100 1PGTO.NF 140103 - HOSPFAR	10298	11				2.401,02		521.817,36 C
18/01/2017	00885000100003200 1PGTO.NF 140109 - HOSPFAR	10298	11				2.031,73		519.785,63 C
19/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 13611 - TRIMED		11					126,00	519.911,63 C
19/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 3052 - BLB	40016	11					2.369,30	522.280,93 C
19/01/2017	00881000100000300 2REF. NF. 434422 - OPLIMA		11					398,50	522.679,43 C
19/01/2017	00881000100000400 2REF. NF. 625 - WHITHE MARTINS		11					535,80	523.215,23 C
19/01/2017	00881000100000400 3VLR REF. FRETE SPED - 625 - WHITH E MARTINS	40041	11					314,58	523.529,81 C
20/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 19914 - BRASFONE		11					450,30	523.980,71 C
20/01/2017	00881000100000600 2REF. NF. 88502 - PAP ESTUDANTES		11					282,20	524.262,91 C
23/01/2017	00881000100000400 2REF. NF. 2720 - WHITHE MARTINS		11					963,25	525.226,16 C
23/01/2017	00881000100000400 3VLR REF. FRETE SPED - 2720 - WHITH E MARTINS	40041	11					565,54	525.791,70 C
23/01/2017	00881000100000500 2REF. NF. 641 - WHITHE MARTINS		11					1.456,00	527.247,70 C
23/01/2017	00881000100000500 3VLR REF. FRETE SPED - 641 - WHITH E MARTINS	40041	11					854,84	528.102,54 C
24/01/2017	00881000100000300 2REF. NF. 100267 - WHITHE MARTINS		11					43,60	528.146,14 C
24/01/2017	00881000100000300 3VLR REF. FRETE SPED - 100267 - WHITH E MARTINS	40041	11					4,31	528.150,45 C
25/01/2017	00881000100000900 2REF. NF. 18 - CME COM E IMPORT		11					325,00	528.475,45 C
26/01/2017	00001100100000100 1REF. NF 768 W DA C TAVARES EIRELLI	10050	11					330,00	528.805,45 C
26/01/2017	00001100100000100 2REF. NF 12626 I A C SANTOS -J. F. O. COMERCIO E SERVICO INFORMATICA - EPP	10050	11					1.438,00	530.243,45 C
26/01/2017	00881000100000200 2REF. NF. 11913 - P L FADEL		11					1.982,00	532.225,45 C
26/01/2017	00881000100000600 2REF. NF. 151261 - HOSPFAR		11					2.196,32	534.421,77 C
26/01/2017	00881000100000800 2REF. NF. 175 - RAEL C RODRIGUES		11					4.908,00	539.329,77 C
26/01/2017	00881000100000900 2REF. NF. 1862 - R.TEIXEIRA		11					120,00	539.449,77 C
26/01/2017	00881000100001100 2REF. NF. 2320 - GRAAL HOSPITALAR		11					577,68	540.027,45 C
26/01/2017	00881000100001200 2REF. NF. 284297 - ATALAIA DISTR. GENER		11					10.164,35	550.191,80 C
26/01/2017	00881000100001300 2REF. NF. 33005 - CRISTALFARMA		11					627,12	550.818,92 C
26/01/2017	00881000100001400 2REF. NF. 33021 - CRISTALFARMA		11					6.410,20	557.229,12 C
26/01/2017	00881000100001500 2REF. NF. 3324 - FARMACEUTICA		11					1.475,00	558.704,12 C
26/01/2017	00881000100001600 1REF.NF. 4143 - BRAKKO	10255	11					7.959,00	566.663,12 C
26/01/2017	00881000100001700 2REF. NF. 43155 - WHITHE MARTINS		11					415,78	567.078,90 C
26/01/2017	00881000100001700 3VLR REF. FRETE SPED - 43155 - WHITH E MARTINS	40041	11					99,68	567.178,58 C
26/01/2017	00881000100001800 2REF. NF. 43213 - WHITHE MARTINS		11					540,58	567.719,16 C
26/01/2017	00881000100001800 3VLR REF. FRETE SPED - 43213 - WHITH E MARTINS	40041	11					120,39	567.839,55 C
26/01/2017	00881000100001900 2REF. NF. 480355 - BSB		11					1.600,00	569.439,55 C
26/01/2017	00881000100002000 2REF. NF. 5187 - R BASILE		11					464,67	569.904,22 C
26/01/2017	00881000100002100 2REF. NF. 5585 - MULTIANALISES		11					375,00	570.279,22 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2017	008810001000024002REF. NF. 62709 - IMPERSIK		11					191,28	576.486,50 C
26/01/2017	008810001000025002REF. NF. 6573 - MULTIVEST		11					10.085,00	586.571,50 C
26/01/2017	008810001000026002REF. NF. 72074 - F CARDOSO		11					1.203,00	587.774,50 C
26/01/2017	008810001000027002REF. NF. 758445 - ESTRELA DO NORTE		11					462,93	588.237,43 C
26/01/2017	008810001000028002REF. NF. 7632 - SAMED		11					5.400,00	593.637,43 C
26/01/2017	008810001000029002REF. NF. 7633 - SAMED		11					1.463,00	595.100,43 C
26/01/2017	008810001000030002REF. NF. 777953 - CIRURGICA FERNANDES		11					340,57	595.441,00 C
26/01/2017	008810001000031002REF. NF. 8895 - CEREALISTA BCM JESUS		11					1.155,10	596.596,10 C
26/01/2017	008810001000032002REF. NF. 8942 - CEREALISTA BCM JESUS		11					1.365,50	597.961,60 C
26/01/2017	008810001000033002REF. NF. 9344 - AXMED		11					2.812,00	600.773,60 C
26/01/2017	008810001000034002REF. NF. 2353 - WORLD PLASTIC MRV		11					2.100,00	602.873,60 C
26/01/2017	008810001000035002REF. NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11					1.236,67	604.110,27 C
26/01/2017	008810001000036002REF. NF. 33054 - CRISTALFARMA		11					643,20	604.753,47 C
27/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1253 - RL PHARMA		11					1.142,40	605.895,87 C
27/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1254 - RL PHARMA		11					1.290,00	607.185,87 C
27/01/2017	008810001000003002REF. NF. 33068 - CRISTALFARMA		11					1.411,20	608.597,07 C
27/01/2017	008810001000004002REF. NF. 45511 - IT CENTER		11					50,40	608.647,47 C
27/01/2017	008810001000005002REF. NF. 45512 - IT CENTER		11					266,70	608.914,17 C
27/01/2017	008810001000006002REF. NF. 500 - DISPARA		11					336,00	609.250,17 C
27/01/2017	008810001000007002REF. NF. 779352 - CIRURGICA FERNANDES		11					705,85	609.956,02 C
30/01/2017	008810001000001001REF.NF. 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	40122	11					171,45	610.127,47 C
30/01/2017	008850001000011001PGTO.NF 211 - ANANUTRI	10124	11				252,50		609.874,97 C
30/01/2017	-								
30/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	10298	11				171,45		609.703,52 C
30/01/2017	-								
31/01/2017	000001001000002001Provisão 01/2017 - F. Cardoso - Locacão	40090	11					8.350,00	618.053,52 C
31/01/2017	000001001000021001ARENDODAMENTO IRRF S/ NF JANEIRO/17	20620	11					5,27	618.058,79 C
31/01/2017	000011001000013001Estorno Manual NF 28149 Preco Baixo Ltda	10046	11				143,31		617.915,48 C
31/01/2017	008810001000003002REF. NF. 71523 - F CARDOSO		11					688,32	618.603,80 C
Totais da Conta ==>							270.316,81	250.333,34	618.603,80 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 20098	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	163.161,82 C			
01/01/2017	0000010010 003AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO 12/2016	20012	11					118.794,32	281.956,14 C
01/01/2017	0000010010 005AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE CONCILICAO 12/2016	20057	11					380.341,01	662.297,15 C
01/01/2017	000001001000002001Estorno da Provisão 12/2016 - Nefro Associados	40126	11				12.000,00		650.297,15 C
01/01/2017	000001001000002003ESTORNO PROV 12/2016 DERMOCLIN	40126	11				10.000,00		640.297,15 C
01/01/2017	000001001000005001ESTORNO PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	40126	11				13.905,00		626.392,15 C
01/01/2017	000001001000005002ESTORNO PROV 12/2016 S.C.M SERV MEDICOS	40126	11				75.000,00		551.392,15 C
01/01/2017	000001001000005003PROV 01/2017 LAB MADRE REGINA	40126	11					28.899,00	580.291,15 C
01/01/2017	000001001000006001REGULARIZACAO COMP 12/2016 HAUTER E MAUE	10179	11				5.396,38		574.894,77 C
01/01/2017	000001001000006002PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE	20012	11				267,38		574.627,39 C
01/01/2017	000001001000006003IRRF S/ NF 14 HAUTER E MAUES	20620	11				86,24		574.541,15 C
01/01/2017	00001 001000001001ESTORNO DE PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	40126	11				95.000,00		479.541,15 C
03/01/2017	008810001000002002REF. NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11					146.912,75	626.453,90 C
05/01/2017	008810001000004002REF. NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11					6.895,00	633.348,90 C
05/01/2017	008810001000006002REF. NF. 14- HAUTER E MAUES		11					5.663,75	639.012,65 C
09/01/2017	008810001000003002REF. NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11					6.895,00	645.907,65 C
09/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 764 - LAB. MADRE REGINA	10298	11				30.441,11		615.466,54 C
09/01/2017	008850001000006002PIS/COF/CSL REF.1 764 -LAB. MADRE	20616	11				1.558,07		613.908,47 C
13/01/2017	008810001000008002REF. NF. 588 - OFR SERVICOS		11					4.925,00	618.833,47 C
13/01/2017	008810001000009002REF. NF. 589 - OFR SERVICOS		11					19.700,00	638.533,47 C
13/01/2017	008810001000011002REF. NF. 74 - SAUDE CENTER		11					14.600,00	653.133,47 C
15/01/2017	008810001000001002REF. NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICOS		11					10.832,43	663.965,90 C
16/01/2017	008850001000002001PGTO.NF 51 - LELIS & SOUSA SERV.	10298	11				6.569,50		657.396,40 C
16/01/2017	008850001000002002PIS/COF/CSL REF.1 51 -LELIS & SOU	20616	11				325,50		657.070,90 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2017	00881000100000700 5PROVISAC 01/2017 DELPPHOS CLINICA MEDI	4012€	11					220.000,00	877.789,60 C
20/01/2017	00881000100000200 2REF. NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11					9.850,00	887.639,60 C
23/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					9.850,00	897.489,60 C
23/01/2017	00881000100000300 2REF. NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					111.305,00	1.008.794,60 C
24/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	1.013.522,60 C
24/01/2017	00881000100000200 2REF. NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICOS		11					4.728,00	1.018.250,60 C
24/01/2017	00881000100000400 2REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.779,67	1.021.030,27 C
24/01/2017	00881000100000400 5REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					19.457,69	1.040.487,96 C
24/01/2017	00881000100000400 8REF. NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					5.559,34	1.046.047,30 C
24/01/2017	00881000100000500 2REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.044,10	1.047.091,40 C
24/01/2017	00881000100000500 5REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					7.308,70	1.054.400,10 C
24/01/2017	00881000100000500 8REF. NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.088,20	1.056.488,30 C
24/01/2017	00881000100000600 2REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.199,01	1.058.687,31 C
24/01/2017	00881000100000600 5REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					15.393,09	1.074.080,40 C
24/01/2017	00881000100000600 8REF. NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					4.398,02	1.078.478,42 C
24/01/2017	00881000100000700 2REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					866,80	1.079.345,22 C
24/01/2017	00881000100000700 5REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					6.067,60	1.085.412,82 C
24/01/2017	00881000100000700 8REF. NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.733,60	1.087.146,42 C
24/01/2017	00881000100000800 2REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.412,00	1.088.558,42 C
24/01/2017	00881000100000800 5REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					9.883,98	1.098.442,40 C
24/01/2017	00881000100000800 8REF. NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					2.823,99	1.101.266,39 C
24/01/2017	00881000100000900 2REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					916,05	1.102.182,44 C
24/01/2017	00881000100000900 5REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					6.412,35	1.108.594,79 C
24/01/2017	00881000100000900 8REF. NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11					1.832,10	1.110.426,89 C
25/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					73.875,00	1.184.301,89 C
25/01/2017	00881000100000100 5REF. NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					3.447,50	1.187.749,39 C
25/01/2017	00881000100000200 2REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					73.875,00	1.261.624,39 C
25/01/2017	00881000100000200 5REF. NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					3.447,50	1.265.071,89 C
25/01/2017	00891000100000400 2REF. NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11					23.640,00	1.288.711,89 C
25/01/2017	00881000100000500 2REF. NF. 309 - BRANCALHAO, CHAVES		11					94.080,00	1.382.791,89 C
25/01/2017	00881000100000600 2REF. NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11					93.697,14	1.476.489,03 C
27/01/2017	00881000100000800 2REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					3.447,50	1.479.936,53 C
27/01/2017	00881000100000800 5REF. NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					3.447,50	1.483.384,03 C
31/01/2017	00000100100000300 1Estorno de Competências 2016 Dimagem	4012€	11				93.580,00		1.389.804,03 C
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	00000100100000400 1Estorno Provisão 12/2016 NF 300 HJA	4012€	11				4.800,00		1.385.004,03 C
31/01/2017	SERVICOS MEDICOS								
31/01/2017	00000100100000400 3Estorno Provisão 12/2016 ESTACAO DAS	4012€	11				3.500,00		1.381.504,03 C
31/01/2017	CONSULTAS								
31/01/2017	00000100100000400 5Estorno Provisão 12/2016 OFR SERVICOS	4012€	11				20.000,00		1.361.504,03 C
31/01/2017	00000100100000500 1Provisão 01/2016 - OFR SERVICOS	4012€	11					27.500,00	1.389.004,03 C
31/01/2017	00000100100000120 1Estorno de Provisão 12/2016 - DB	40014	11				10.997,39		1.378.006,64 C
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	00000100100000120 3Provisão 01/2017 - DB Diagnostico	4012€	11					9.879,35	1.387.885,99 C
31/01/2017	00001100100000120 1Provisão Dimagem 01/2017	4012€	11					10.000,00	1.397.885,99 C
31/01/2017	00001100100000120 2Provisão Dimagem 01/2017	4012€	11					17.115,00	1.415.000,99 C
31/01/2017	00001100100000310 1Estorno OFR 12/2016	4012€	11				5.000,00		1.410.000,99 C
31/01/2017	00011 00100000300 1Estorno de Provisão 12/2016 -	4012€	11				94.080,00		1.315.920,99 C
31/01/2017	BRANCALHAO, CHAVES								
31/01/2017	00011 00100000400 1ESTORNO PROVISAO 12/2016 - LELIS & SOUSA	4012€	11				7.000,00		1.308.920,99 C
31/01/2017	SERV.								
Totais da Conta ==>							769.926,57	1.915.685,74	1.308.920,99 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20012 - FORNEC SERVICOS PJ SALDO ANTERIOR: 465.880,18 C

01/01/2017	0000010010	003AJUSTE SALDO FORNECEDOR CFE CONCILIACAO	20008	11			118.794,32		347.085,86 C
01/01/2017		12/2016							
01/01/2017	00000100100000060 2PIS/COF/CSL REF. NF 14 HAUTER E MAUE		20008	11				267,38	347.353,24 C
02/01/2017	00881000100000100 2REF. NF. 101650 - BIONEXO			11				3.040,69	350.393,93 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	008850001000006001PGTO.NF 1270 - ANTONIO C M ARAUJO	10298	11				2.200,00		369.436,43 C
02/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 1694869 - TOTVS S/A	10298	11				527,64		368.908,79 C
02/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1694895 - TOTVS S/A	10298	11				3.167,81		365.740,98 C
02/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 193 - CASA DAS JUNTAS	10298	11				5.800,00		359.940,98 C
02/01/2017	008850001000012001PGTO.NF 20162814 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				1.055,81		358.885,17 C
02/01/2017	008850001000012002PIS/COFINS/CSLL REF.NF 20162814 PRORAD	20616	11				52,31		358.832,86 C
02/01/2017	008850001000013001PGTO.NF 20163065 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				572,10		358.260,76 C
02/01/2017	008850001000013002PIS/COF/CSL REF.1 20163065 -PRO-RAD FIL	20616	11				27,90		358.232,86 C
02/01/2017	008850001000014001PGTO.NF 20163139 - PRO-RAD FILIAL CACH	10298	11				1.055,81		357.177,05 C
02/01/2017	008850001000014002PIS/COF/CSL REF.1 20163139 -PRO-RAD FIL	20616	11				52,31		357.124,74 C
03/01/2017	008810001000001002REF. NF. 131 - RENATO SILVA		11					2.787,52	359.912,26 C
03/01/2017	008810001000003002REF. NF. 201788 - INTERACT DEVELOPMENT		11					3.485,80	363.398,06 C
04/01/2017	008810001000001002REF. NF. 14846 - PLANISA		11					8.372,50	371.770,56 C
04/01/2017	008810001000003002REF. NF. 1857426 - TOTVS S/A		11					1.050,92	372.821,48 C
04/01/2017	008810001000004002REF. NF. 1857427 - TOTVS S/A		11					535,77	373.357,25 C
04/01/2017	008810001000005002REF. NF. 1857428 - TOTVS S/A		11					1.055,47	374.412,72 C
04/01/2017	008810001000008002REF. NF. 8652 - CEMETRA		11					3.276,00	377.688,72 C
05/01/2017	008810001000001002REF. NF. 1098 - F&F PROD E SERV SAUD		11					18.365,56	396.054,28 C
05/01/2017	008810001000002002REF. NF. 1275 - ANTONIO C M ARAUJO		11					2.200,00	398.254,28 C
05/01/2017	008810001000003002REF. NF. 32 - SALUX		11					11.081,25	409.335,53 C
05/01/2017	008810001000007002REF. NF. 3068 - ALFEMA		11					11.327,50	420.663,03 C
09/01/2017	008810001000004002REF. NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					14.775,00	435.438,03 C
09/01/2017	008810001000005002REF. NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					7.683,00	443.121,03 C
09/01/2017	008810001000006002REF. NF. 402 - SMIL		11					4.432,50	447.553,53 C
09/01/2017	008810001000008002REF. NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11					90.725,00	538.278,53 C
09/01/2017	008810001000009002REF. NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11					13.279,27	551.557,80 C
13/01/2017	008810001000006002REF. NF. 5721 - STEMAC		11					880,21	552.438,01 C
13/01/2017	008810001000007002REF. NF. 5836 - STEMAC		11					880,21	553.318,22 C
13/01/2017	008810001000010002REF. NF. 5938 - STEMAC		11					880,21	554.198,43 C
18/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1283 - ANTONIO C M ARAUJO	40016	11					2.200,00	556.398,43 C
18/01/2017	008810001000008002REF. NF. 494 - MEDIN LTDA		11					10.835,00	567.233,43 C
18/01/2017	008850001000001001IR S/NF 1836346 TOTVS	20620	11				16,00		567.217,43 C
18/01/2017	008850001000007001PGTO.NF 101650 - BIONEXO	10298	11				2.897,14		564.320,29 C
18/01/2017	008850001000007002DESCONTC PGTO.NF 101650 - BIONEXO	30021	11				0,01		564.320,28 C
18/01/2017	008850001000007003PIS/COF/CSL REF.1 101650 -BIONEXO	20616	11				143,54		564.176,74 C
18/01/2017	008850001000008001PGTO.NF 131 - RENATO SILVA	10298	11				2.787,52		561.389,22 C
18/01/2017	008850001000009001PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	10298	11				1.001,31		560.387,91 C
18/01/2017	008850001000009002DESCONTC PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	30021	11				0,02		560.387,89 C
18/01/2017	008850001000009003PIS/COF/CSL REF.1 1836346 -TOTVS S/A	20616	11				49,59		560.338,30 C
18/01/2017	008850001000010001PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	10298	11				510,86		559.827,44 C
18/01/2017	008850001000010002DESCONTC PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	30021	11				0,01		559.827,43 C
18/01/2017	008850001000010003PIS/COF/CSL REF.1 1857427 -TOTVS S/A	20616	11				24,90		559.802,53 C
18/01/2017	008850001000021001PGTO.NF 315 - ESH ARQUITETURA LTD	10298	11				2.365,02		557.437,51 C
18/01/2017	A								
18/01/2017	008850001000021003PIS/COF/CSL REF.1 315 -ESH ARQUITE	20616	11				117,18		557.320,33 C
20/01/2017	008810001000003002REF. NF. 4275 - GALHARDI INFORMATICA		11					2.752,00	560.072,33 C
20/01/2017	008810001000004002REF. NF. 551 - ELEVADORES OK	40016	11					750,00	560.822,33 C
20/01/2017	- Peças de Reposição								
20/01/2017	008810001000005002REF. NF. 552 - ELEVADORES OK		11					1.019,58	561.841,91 C
21/01/2017	008850001000001001VLR REF.FT 48246 - LUNES TOUR	40046	11					4.327,88	566.169,79 C
23/01/2017	008810001000002002REF. NF. 195 - NPG CONSULTORIA		11					2.500,00	568.669,79 C
25/01/2017	008810001000003002REF. NF. 132 - VERA		11					2.000,00	570.669,79 C
25/01/2017	008810001000007002REF. NF. 4845 - TEC SAUDE		11					14.960,00	585.629,79 C
25/01/2017	008810001000008002REF. NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11					90.725,00	676.354,79 C
26/01/2017	008810001000004001REF.NF. 131 - VERA	40044	11					2.000,00	678.354,79 C
26/01/2017	008810001000007002REF. NF. 1702 - LAVANDERIA RIO VERDE		11					21.295,97	699.650,76 C
26/01/2017	008810001000010002REF. NF. 192 - NPG CONSULTORIA		11					2.500,00	702.150,76 C
26/01/2017	008810001000037001REF.NF. 92 - ART IMPRESSA	10050	11					950,00	703.100,76 C
26/01/2017	008850001000004001PGTO.NF 131 - VERA	10298	11				2.000,00		701.100,76 C
26/01/2017	-								
27/01/2017	008850001000002001VLR REF.CH 69 - CARTOR DE VAL CA	40082	11					560,00	701.660,76 C
27/01/2017	ES								

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	0000010010000008001Estorno de Provisão 09 e 10/2016 -	40090	11				23.000,00		675.600,76 C
31/01/2017	Alfema								
31/01/2017	0000010010000010001Provisão 01/2017 - ESH ARQUITETURA	40016	11					2.520,00	678.120,76 C
31/01/2017	0000010010000011001Estorno de Provisão 12/2016	40014	11				2.200,00		675.920,76 C
31/01/2017	0000010010000012004Provisão 01/2017 - Elevadores OK	40016	11					370,42	676.291,18 C
31/01/2017	0000010010000013001Estorno de Provisão 12/2016 - Cemetra	40014	11				3.276,00		673.015,18 C
31/01/2017	0000010010000013002Provisão 01/2017 - Cemetra	40014	11					2.417,00	675.432,18 C
31/01/2017	0000010010000014001Provisão 01/2017 - Aluguel de	40090	11					11.200,00	686.632,18 C
31/01/2017	Computadores								
31/01/2017	0000010010000015001ESTORNO DE PROVISAC 12/16 F & F	40057	11				89,85		686.542,33 C
31/01/2017	0000010010000017001ESTORNO DE PROV. 11/16 E 12/16 STEMAC	40016	11				1.978,00		684.564,33 C
31/01/2017	0000011001000018001Estono Provisão 12/2016 - PLENITUDE -	40016	11				22.800,00		661.764,33 C
31/01/2017	ASSISTEN								
31/01/2017	0000011001000019001Estorno Provisão 12/2016 - Salux	40014	11				11.250,00		650.514,33 C
31/01/2017	0000011001000022001Provisão Preserve 01/2017	40239	11					3.298,05	653.812,38 C
31/01/2017	0000011001000023001Provisão Mais Saúde - 01/2017	40057	11					22.757,26	676.569,64 C
31/01/2017	0000011001000025001Estorno de Provisão 01/2017 - Vera	40044	11				2.000,00		674.569,64 C
31/01/2017	0000011001000027001 ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV	40014	11				18.365,56		656.204,08 C
31/01/2017	SAUDE								
31/01/2017	00011 0010000020025STORNO DE PROVISAC 12/2016	40014	11				11.500,00		644.704,08 C
31/01/2017	0088100010000001002REF. NF. 103264 - BIONEXO		11					3.040,69	647.744,77 C
31/01/2017	0098100010000003002REF. NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11					10.835,00	658.579,77 C
31/01/2017	0088100010000040022EF. NF. 195 - CASA DAS JUNTAS		11					2.900,00	661.479,77 C
31/01/2017	0088100010000005002REF. NF. 196 - CASA DAS JUNTAS		11					3.000,00	664.479,77 C
31/01/2017	0088100010000006002REF. NF. 3094 - ALFEMA		11					11.327,50	675.807,27 C
31/01/2017	0088100010000007002REF. NF. 504 - MEDIN LTDA		11					10.835,00	686.642,27 C
31/01/2017	0098100010000008002REF. NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					14.775,00	701.417,27 C
31/01/2017	0088100010000010002REF. NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					7.683,00	709.100,27 C
31/01/2017	0098100010000013002REF. NF. 3092 - ALFEMA		11					11.327,50	720.427,77 C
31/01/2017	0098100010000014002REF. NF. 3093 - ALFEMA		11					11.327,50	731.755,27 C
Totais da Conta ==>							244.738,52	510.613,61	731.755,27 C

CONTA DESCRICAO

211010104 - FORNEC SERVICOS PJ

CONTA - 20719 - FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS SALDO ANTERIOR: 4.588,61 C

01/01/2017	0088500010000001001VLR REF.BOL 12/2016-1 - OI	40038	11					104,79	4.693,40 C
01/01/2017	0088500010000002001VLR REF.BOL 12/2016-2 - OI	40038	11					104,79	4.798,19 C
01/01/2017	0088500010000003001VLR REF.BOL 12/2016-3 - OI	40038	11					104,79	4.902,98 C
01/01/2017	0088500010000004001VLR REF.BOL 12/2016-4 - OI	40038	11					104,79	5.007,77 C
10/01/2017	0088500010000043001PGTO.BOL 12/2016-1 - OI	10298	11				104,79		4.902,98 C
10/01/2017	0088500010000044001PGTO.BOL 12/2016-2 - OI	10298	11				104,79		4.798,19 C
10/01/2017	0088500010000045001PGTO.BOL 12/2016-3 - OI	10298	11				104,79		4.693,40 C
10/01/2017	0088500010000046001PGTO.BOL 12/2016-4 - OI	10298	11				104,79		4.588,61 C
18/01/2017	0088500010000003001VLR REF.FT 975399 - ORM	40079	11					698,78	5.287,39 C
18/01/2017	0088500010000033001PGTO.FT 975399 - ORM	10298	11				698,78		4.588,61 C
20/01/2017	0088500010000089001VLR REF.BOL 7203 - PASSE FACIL	40006	11					7.203,77	11.792,38 C
30/01/2017	0088500010000004001VLR REF.BOL 2795164 - PASSE FACIL	40006	11					27.737,40	39.529,78 C
30/01/2017	0088500010000013001PGTO.BOL 2795164 - PASSE FACIL	10298	11				27.737,40		11.792,38 C
30/01/2017	- COMP. 01/02-2017								
31/01/2017	0000110010000030001REDE CELPA - 01/2017	40037	11					44.957,86	56.750,24 C
31/01/2017	0000110010000030002COSANPA - 01/2017	40039	11					7.857,92	64.608,16 C
Totais da Conta ==>							28.855,34	88.874,89	64.608,16 C

CONTA DESCRICAO

211010106 - FORNEC. DIVERSOS

CONTA - 20123 - FORNEC. DIVERSOS SALDO ANTERIOR:

06/01/2017	0088100010000003001REF.NF. 2387 - ECCSERVICE	40016	11					2.360,00	2.360,00 C
06/01/2017	0088500010000022001PGTO.BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11				135,00		2.225,00 C
06/01/2017	0088500010000044002CANC. PGTO BOL 2769003 - PASSE FACIL	10298	11					135,00	2.360,00 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2017	00881000010000005002REF. NF. 146 - ARMAZEM DO EPI		11					1.029,50	5.069,50 C
30/01/2017	00885000100000600lVLR REF.FT 43016 - TAM LINHAS AEREA	40041	11					98,80	5.168,30 C
30/01/2017	S								
30/01/2017	00835000100001500lPGTO.FT 43016 - TAM LINHAS AEREAS	10298	11				98,80		5.069,50 C
30/01/2017	- CARGA DIRETOR ADRIANO								
Totais da Conta ==>							233,80	5.303,30	5.069,50 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 20044 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 541.921,11 C

03/01/2017	00835000100000300lPGTO.FOL 213FOPAG - FOLHA DE PGTO SPO	10298	11				541.921,11		
31/01/2017	00000110010000050018alários a Pagar Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					562.330,50	562.330,50 C
31/01/2017	00000110010000050028sH HE / Out. Ad. Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					18.312,82	580.643,32 C
31/01/2017	00000110010000050038orras Extras. Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11					62.698,04	643.341,36 C
31/01/2017	00000110010000050048nsalubidade s/ Folha Cfe Folha	40001	11					34.131,42	677.472,78 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050068ericulosidade s/ Folha Cfe Folha	40001	11					473,23	677.946,01 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050088dic. Noturno s/ Folha Cfe Folha	40001	11					13.605,52	691.551,53 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050108viso Previo s/ Folha Cfe Folha	40007	11					2.092,18	693.643,71 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050128ux. Maternidade s/ Folha Cfe Folha	20046	11					5.191,03	698.834,74 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050148ux. Doenca s/ Folha Cfe Folha	40001	11					4.671,60	703.506,34 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000050168alário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	20046	11					310,70	703.817,04 C
31/01/2017	00000110010000050188ed. 13° Salario Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					25,92	703.842,96 C
31/01/2017	00000110010000050208érias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					150,62	703.993,58 C
31/01/2017	00000110010000050228éd Férias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					23,73	704.017,31 C
31/01/2017	00000110010000050241/3 Férias Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					58,12	704.075,43 C
31/01/2017	00000110010000050261/3° Salário Aviso Previo Cfe Folha	40007	11					150,62	704.226,05 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000060018érias Proporcionais Cfe Folha	20156	11					1.355,55	705.581,60 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000070018ed Ferias Cfe folha Janeiro/2017	20156	11					213,59	705.795,19 C
31/01/2017	00000110010000070021/3 Ferias Rescisão Cfe folha	20156	11					523,05	706.318,24 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000070048nss s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20046	11				60.860,87		645.457,37 C
31/01/2017	00000110010000070058rrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20049	11				23.243,86		622.213,51 C
31/01/2017	00000110010000070068altas s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	40001	11				4.654,80		617.558,71 C
31/01/2017	00000110010000070078trasos s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	40001	11				6.561,36		610.997,35 C
31/01/2017	00000110010000070088esconto DSR s/ Fopag Cfe folha	40001	11				3.439,37		607.557,98 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000080018alta 1/2 Periodo Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				213,34		607.344,64 C
31/01/2017	00000110010000080028iquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	20614	11				5.118,64		602.226,00 C
31/01/2017	00000110010000080038ensão Alimenticia Cfe Folha	21303	11				700,97		601.525,03 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000080058onribuicão Sistencial Cfe Folha	20050	11				975,84		600.549,19 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000080078ontribuição Sindical Cfe Folha	20050	11				54,00		600.495,19 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000080098ale Transporte Cfe Folha	40006	11				16.593,05		583.902,14 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00000110010000080118aida Expediente Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				19,30		583.882,84 C
31/01/2017	00000110010000090018aida Antecipada Cfe Folha Janeiro/2017	40001	11				1.262,69		582.620,15 C
Totais da Conta ==>							665.619,20	706.318,24	582.620,15 C

CONTA DESCRICAO

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20614	- RESCISOES A PAGAR					SALDO ANTERIOR:			
20/01/2017	008850001000077001PGTO.FOL 300 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				5.118,64		5.118,64 D
20/01/2017	- ROBERTA RODRIGUES COSTA								
31/01/2017	000011001000008002Liquido Rescisão Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11					5.118,64	
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.118,64	5.118,64	
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR					SALDO ANTERIOR:	690,16 C		
09/01/2017	008850001000031001PGTO.FOL 12/2016 - FOPAG - PENSAO	10298	11					690,16	
31/01/2017	000011001000008003Pensão Alimenticia Cfe Folha	20044	11					700,97	700,97 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
T o t a i s d a C o n t a ==>							690,16	700,97	700,97 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	52.672,63 C		
20/01/2017	008850001000076001PGTO.FOL 2305INSS - INSS S/ SALARIOS	10298	11					52.760,02	87,39 D
20/01/2017	- INSS FOPAG COM. 12-16								
31/01/2017	000001001000018001REF. SAL.MATERNIDADE 13SAL.	40033	11					87,39	
31/01/2017	000011001000005012Aum. Maternidade s/ Folha Cfe Folha	20044	11				5.191,03		5.191,03 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000035016Salário Familia Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11				310,70		5.501,73 D
31/01/2017	000011001000007004Insr s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					60.860,87	55.359,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							58.261,75	60.548,26	55.359,14 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	73.342,53 C		
02/01/2017	008850001000001001REF. EST. FGTS 12/2016	40004	11				530,56		72.811,97 C
06/01/2017	008850001000024001PGTO.FOL 12/16 - FGTS	10298	11				72.811,97		
31/01/2017	000011001000008014FGTS s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	40004	11					54.895,28	54.895,28 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							73.342,53	54.895,28	54.895,28 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	11.248,47 C		
20/01/2017	008850001000079001PGTO.FOL 8301DECI - PIS / SALARIOS	10298	11				4.558,72		6.689,75 C
20/01/2017	- PIS FOPAG DEC COM.12-16								
20/01/2017	008850001000080001PGTO.FOL 8301PI - PIS / SALARIOS	10298	11				6.689,75		
20/01/2017	- PIS FOPAG COMP. 12-16								
31/01/2017	000011001000008013Pis s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	40005	11					6.887,32	6.887,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							11.248,47	6.887,32	6.887,32 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:	50.790,66 C		
20/01/2017	008850001000073001PGTO.FOL 0561DECIM - IRRF S/ SALARIOS	10298	11				9.484,27		41.306,39 C
20/01/2017	- IRRF DECIMO COMP.12-16								
20/01/2017	008850001000074001PGTO.FOL 0561FOPAG - IRRF S/ SALARIOS	10298	11				19.482,24		21.824,15 C
20/01/2017	- IRRF FOPAG COMP.11-16								
20/01/2017	008850001000075001PGTO.FOL FOPAG - IRFF S/ RESC COMP.12/16	10298	11				4.423,21		17.400,94 C
31/01/2017	000011001000007005Irrf s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					23.243,86	40.644,80 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	1.760,42 C			
31/01/2017	000011001000008005Conribuição Sistencial Cfe Folha	20044	11					975,84	2.736,26 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000008007Contribuição Sindical Cfe Folha	20044	11					54,00	2.790,26 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
Totais da Conta ==>								1.029,84	2.790,26 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000024007PROV 13° SALARIO 01/2017	40033	11					58.531,41	58.531,41 C
Totais da Conta ==>								58.531,41	58.531,41 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000024008PROV FGTS 13° SALARIO 01/2017	40034	11					4.681,09	4.681,09 C
Totais da Conta ==>								4.681,09	4.681,09 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20066	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000024009PROV PIS 13° SALARIO 01/2017	40034	11					583,99	583,99 C
Totais da Conta ==>								583,99	583,99 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	593.857,24 C			
31/01/2017	000001001000025003AJUSTE PROV.FERIAS 01/2017	40061	11					1.436,37	595.293,61 C
31/01/2017	000011001000006001Férias Proporcionais Cfe Folha	20044	11				1.355,55		593.938,06 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000007001Med Ferias Cfe folha Janeiro/2017	20044	11				213,59		593.724,47 C
31/01/2017	000011001000007021/3 Ferias Rescisão Cfe folha	20044	11				523,05		593.201,42 C
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	000011001000024004PROV ADICIONAL FÉRIAS 01/2017	40061	11					12.824,39	606.025,81 C
31/01/2017	000011001000026001VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH	21373	11					41.240,65	647.266,46 C
31/01/2017	000011001000028001PROVISÃO FERIAS 01/2017	40061	11					113.951,27	761.217,73 C
31/01/2017	000011001000029003PROVISÃO FERIAS 01/2017	40061	11				31.950,64		729.267,09 C
31/01/2017	000011001000029004PROVISÃO ADICIONAIS FERIAS 01/2017	40061	11				4.081,71		725.185,38 C
31/01/2017	000011001000029005PROVISÃO 1/3 FERIAS 01/2017	40061	11				12.010,78		713.174,60 C
Totais da Conta ==>							50.135,32	169.452,68	713.174,60 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	47.507,20 C			
31/01/2017	000011001000024005PROV FGTS FÉRIAS 01/2017	40034	11					10.089,44	57.596,64 C
31/01/2017	000011001000026002VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV.	21373	11					3.299,25	60.895,89 C
31/01/2017	FGTS FERIAS								
31/01/2017	000011001000029001BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2017	40034	11				3.843,34		57.052,55 C
Totais da Conta ==>							3.843,34	13.388,69	57.052,55 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 20158	- PROVISAO PIS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	5.937,12 C			
31/01/2017	00001100100002400 6PROV PIS FÉRIAS 01/2017	40034	11					1.261,14	7.198,26 C
31/01/2017	00001100100002600 4VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV. FGTS FERIAS	21373	11					412,40	7.610,66 C
31/01/2017	00001100100002900 2BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS 01/2017	40034	11				480,31		7.130,35 C
Totais da Conta ==>							480,31	1.673,54	7.130,35 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20615	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.784,55 C			
09/01/2017	00881000100000800 3REF. ISS NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11					2.850,00	9.634,55 C
09/01/2017	00881000100000900 3REF. ISS NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11					417,15	10.051,70 C
10/01/2017	00885000100000500 1PGTO.ISS 4704 - MUNICIPIO	10298	11				800,00		9.251,70 C
10/01/2017	00885000100000700 1PGTO.ISS 1412 - MUNICIPIO	10298	11				127,71		9.123,99 C
10/01/2017	00885000100000800 1PGTO.ISS 1467 - MUNICIPIO	10298	11				150,80		8.973,19 C
10/01/2017	00885000100000900 1PGTO.ISS 170 - MUNICIPIO	10298	11				786,07		8.187,12 C
10/01/2017	00885000100002500 1PGTO.ISS 4773 - MUNICIPIO	10298	11				800,00		7.387,12 C
10/01/2017	00885000100002700 1PGTO.ISS 5165 - MUNICIPIO	10298	11				107,00		7.280,12 C
10/01/2017	00885000100002800 1PGTO.ISS 5175 - MUNICIPIO	10298	11				107,00		7.173,12 C
10/01/2017	00885000100003500 1PGTO.ISS 763 - MUNICIPIO	10298	11				2.850,00		4.323,12 C
10/01/2017	00885000100003600 1PGTO.ISS 764 - MUNICIPIO	10298	11				1.005,21		3.317,91 C
25/01/2017	00881000100000700 3REF. ISS NF. 4845 - TEC SAUDE		11					800,00	4.117,91 C
25/01/2017	00881000100000800 3REF. ISS NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11					2.850,00	6.967,91 C
Totais da Conta ==>							6.733,79	6.917,15	6.967,91 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20616	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	94.914,83 C			
02/01/2017	00885000100001200 2PIS/COFINS/CSLL REF.NF 20162814 PRORAD	20012	11					52,31	94.967,14 C
02/01/2017	00885000100001300 2PIS/COF/CSL REF.1 20163065 -PRO-RAD FIL	20012	11					27,90	94.995,04 C
02/01/2017	00885000100001400 2PIS/COF/CSL REF.1 20163139 -PRO-RAD FIL	20012	11					52,31	95.047,35 C
06/01/2017	00885000100000900 2PIS/COF/CSL REF.1 2841 -NUTRITERAPI	20006	11					233,52	95.280,87 C
09/01/2017	00885000100000600 2PIS/COF/CSL REF.1 764 -LAB. MADRE	20008	11					1.558,07	96.838,94 C
16/01/2017	00885000100000200 2PIS/COF/CSL REF.1 51 -LELIS & SOU	20008	11					325,50	97.164,44 C
18/01/2017	00885000100000700 3PIS/COF/CSL REF.1 101650 -BIONEXO	20012	11					143,54	97.307,98 C
18/01/2017	00885000100000900 3PIS/COF/CSL REF.1 1836346 -TOTVS S/A	20012	11					49,59	97.357,57 C
18/01/2017	00885000100001000 3PIS/COF/CSL REF.1 1857427 -TOTVS S/A	20012	11					24,90	97.382,47 C
18/01/2017	00885000100002100 3PIS/COF/CSL REF.1 315 -ESH ARQUITE	20012	11					117,18	97.499,65 C
20/01/2017	00885000100002000 1PGTO.TX 263 - UNIAO	10298	11				40,17		97.459,48 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006800 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	10298	11				72,87		97.386,61 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100006900 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	10298	11				336,33		97.050,28 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100007000 1PGTO.TX 97319 - UNIAO	10298	11				112,11		96.938,17 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	00885000100008300 1VLR REF.FT 5952 - UNIAO	10298	11				95.068,73		1.869,44 C
Totais da Conta ==>							95.630,21	2.584,82	1.869,44 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20620	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	20.368,31 C			
01/01/2017	00000100100000600 3IRRF S/ NF 14 HAUTER E MAUES	20008	11					86,24	20.454,55 C
02/01/2017	00881000100000100 3REF. IRRF NF. 101650 - BIONEXO		11					46,31	20.500,86 C
02/01/2017	00881000100000700 4REF. IRRF NF. 6 - SIAH		11					352,50	20.853,36 C
02/01/2017	00881000100001100 3REF. IRRF NF. 2862 - NUTRITERAPICA		11					87,89	20.941,25 C
03/01/2017	00881000100000200 3REF. IRRF NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11					2.237,25	23.178,50 C
04/01/2017	00881000100000210 3REF. IRRF NF. 14846 - DISMISA		11					137,50	23.306,00 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/01/2017	008810001000003003REF. IRRF NF. 32 - SALUX		11					168,75	23.506,82 C
05/01/2017	008810001000004003REF. IRRF NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11					105,00	23.611,82 C
05/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 14- HAUTER E MAUES		11					86,25	23.698,07 C
05/01/2017	008810001000007003REF. IRRF NF. 3068 - ALFEMA		11					172,50	23.870,57 C
06/01/2017	000001001000001001IRF S/ NF.1 2841 -NUTRITERAPICA	20006	11					75,33	23.945,90 C
09/01/2017	008810001000003003REF. IRRF NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11					105,00	24.050,90 C
09/01/2017	008810001000004003REF. IRRF NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTE		11					225,00	24.275,90 C
09/01/2017	008810001000005003REF. IRRF NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTE		11					117,00	24.392,90 C
09/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 402 - SMIL		11					67,50	24.460,40 C
09/01/2017	008810001000008004REF. IRRF NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11					1.425,00	25.885,40 C
09/01/2017	008810001000009004REF. IRRF NF. 778 - LAB. MADRE REGINA		11					208,58	26.093,98 C
13/01/2017	008810001000008003REF. IRRF NF. 588 - OFR SERVICOS		11					75,00	26.168,98 C
13/01/2017	008810001000009003REF. IRRF NF. 589 - OFR SERVICOS		11					300,00	26.468,98 C
15/01/2017	009810001000001003REF. IRRF NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICO		11					164,96	26.633,94 C
18/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 595 - OFR SERVICOS		11					75,00	26.708,94 C
18/01/2017	008810001000007003REF. IRRF NF. 67 - DELPHOS CLINICA MEDI		11					4.206,30	30.915,24 C
18/01/2017	008810001000008003REF. IRRF NF. 494 - MEDIN LTDA		11					165,00	31.080,24 C
18/01/2017	008850001000001001IR S/NF 1836346 TOTVS	20012	11					16,00	31.096,24 C
20/01/2017	008810001000002003REF. IRRF NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11					150,00	31.246,24 C
20/01/2017	008850001000013001PGTO TX 454 - UNIAO	10298	11				165,00		31.081,24 C
20/01/2017	008850001000019001PGTO.TX 1775 - UNIAO	10298	11				165,00		30.916,24 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000024001PGTO.TX 5 - UNIAO	10298	11				352,50		30.563,74 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000025001PGTO.TX 1 - UNIAO	10298	11				105,00		30.458,74 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000026001PGTO.TX 11 - UNIAO	10298	11				1.177,50		29.281,24 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000027001PGTO.TX 12 - UNIAO	10298	11				86,25		29.194,99 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000029001PGTO.TX 1412 - UNIAO	10298	11				25,54		29.169,45 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000030001PGTO.TX 1435 - UNIAO	10298	11				168,75		29.000,70 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000032001PGTO.TX 1467 - UNIAO	10298	11				30,16		28.970,54 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000033001PGTO.TX 14767 - UNIAO	10298	11				127,50		28.843,04 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000034001PGTO.TX 15 - UNIAO	10298	11				2.237,25		26.605,79 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000035001PGTO.TX 151 - UNIAO	10298	11				360,00		26.245,79 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000036001PGTO.TX 170 - UNIAO	10298	11				1.606,88		24.638,91 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000037001PGTO.TX 1792503 - UNIAO	10298	11				16,00		24.622,91 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000039001PGTO.TX 1814747 - UNIAO	10298	11				16,00		24.606,91 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000040001PGTO.TX 20162233 - UNIAO	10298	11				16,88		24.590,03 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000043001PGTO.TX 20162814 - UNIAO	10298	11				16,88		24.573,15 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000044001PGTO.TX 20163139 - UNIAO	10298	11				16,88		24.556,27 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000045001PGTO.TX 21 - UNIAO	10298	11				150,00		24.406,27 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000046001PGTO.TX 275 - UNIAO	10298	11				225,00		24.181,27 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000047001PGTO.TX 276 - UNIAO	10298	11				117,00		24.064,27 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000048001PGTO.TX 2841 - UNIAO	10298	11				75,33		23.988,94 C
20/01/2017	-								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/01/2017	008850001000051001PGTO.TX 291 - UNIAO	10298	11				72,00		23.844,94 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000052001PGTO.TX 292 - UNIAO	10298	11				72,00		23.772,94 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000053001PGTO.TX 3021 - UNIAO	10298	11				172,50		23.600,44 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000054001PGTO.TX 3051 - UNIAO	10298	11				19,50		23.580,94 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000055001PGTO.TX 315 - UNIAO	10298	11				37,80		23.543,14 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000056001PGTO.TX 385 - UNIAO	10298	11				67,50		23.475,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000058001PGTO.TX 471 - UNIAO	10298	11				165,00		23.310,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000059001PGTO.TX 4773 - UNIAO	10298	11				240,00		23.070,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000060001PGTO.TX 49 - UNIAO	10298	11				105,00		22.965,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000061001PGTO.TX 494 - UNIAO	10298	11				165,00		22.800,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000062001PGTO.TX 6 - UNIAO	10298	11				150,00		22.650,64 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000063001PGTO.TX 66 - UNIAO	10298	11				4.206,30		18.444,34 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000064001PGTO.TX 763 - UNIAO	10298	11				1.425,00		17.019,34 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000065001PGTO.TX 764 - UNIAO	10298	11				502,61		16.516,73 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000066001PGTO.TX 8 - UNIAO	10298	11				1.695,00		14.821,73 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000067001PGTO.TX 97319 - UNIAO	10298	11				168,17		14.653,56 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000071001PGTO.TX 99730 - UNIAO	10298	11				132,71		14.520,85 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000072001PGTO.TX 99950 - UNIAO	10298	11				46,31		14.474,54 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000084001PGTO.TX 54613 - UNIAO	10298	11				484,20		13.990,34 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000085001PGTO.TX 54614 - UNIAO	10298	11				153,00		13.837,34 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000086001PGTO.TX 94319 - UNIAO	10298	11				496,13		13.341,21 C
20/01/2017	008850001000086002PGTO.TX 296 - UNIAO	10298	11				37,80		13.303,41 C
20/01/2017	008850001000086003PGTO.TX 20162496 - UNIAO	10298	11				16,88		13.286,53 C
20/01/2017	008850001000086004PGTO.TX 253 - UNIAO	10298	11				188,60		13.097,93 C
20/01/2017	008850001000088001PGTO TX 253 - UNIAO	10298	11				251,06		12.846,87 C
20/01/2017	008850001000101001PGTO. TX 579 - UNIAO	10298	11				225,00		12.621,87 C
20/01/2017	-								
20/01/2017	008850001000102001PGTO. TX 1801 - UNIAO	10298	11				165,00		12.456,87 C
20/01/2017	008850001000103001PGTO TX 5 - UNIAO	10298	11				1.830,00		10.626,87 C
23/01/2017	008810001000001003REF. IRRF NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					150,00	10.776,87 C
23/01/2017	008810001000003003REF. IRRF NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11					1.695,00	12.471,87 C
24/01/2017	008810001000001003REF. IRRF NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICO		11					72,00	12.543,87 C
24/01/2017	008810001000002003REF. IRRF NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICO		11					72,00	12.615,87 C
24/01/2017	008810001000004003REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					42,33	12.658,20 C
24/01/2017	008810001000004006REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					296,31	12.954,51 C
24/01/2017	008810001000004009REF. IRRF NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					84,66	13.039,17 C
24/01/2017	008810001000005003REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					15,90	13.055,07 C
24/01/2017	008810001000005006REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					111,30	13.166,37 C
24/01/2017	008810001000005009REF. IRRF NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					31,80	13.198,17 C
24/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					33,49	13.231,66 C
24/01/2017	008810001000006006REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					234,41	13.466,07 C
24/01/2017	008810001000006009REF. IRRF NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					66,98	13.533,05 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
24/01/2017	008810001000007009REF. IRRF NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					26,40	13.665,05 C
24/01/2017	008810001000008003REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					21,50	13.686,55 C
24/01/2017	008810001000008006REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					150,52	13.837,07 C
24/01/2017	008810001000008009REF. IRRF NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					43,01	13.880,08 C
24/01/2017	008810001000009003REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					13,95	13.894,03 C
24/01/2017	008810001000009006REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					97,65	13.991,68 C
24/01/2017	008810001000009009REF. IRRF NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGE		11					27,90	14.019,58 C
25/01/2017	008810001000001003REF. IRRF NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					1.125,00	15.144,58 C
25/01/2017	008810001000001006REF. IRRF NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11					52,50	15.197,08 C
25/01/2017	008810001000002003REF. IRRF NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					1.125,00	16.322,08 C
25/01/2017	008810001000002006PEF. IRRF NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11					52,50	16.374,58 C
25/01/2017	008810001000004003REF. IRRF NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11					360,00	16.734,58 C
25/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11					1.426,86	18.161,44 C
25/01/2017	008810001000007004REF. IRRF NF. 4845 - TEC SAUDE		11					240,00	18.401,44 C
25/01/2017	008810001000008004REF. IRRF NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11					1.425,00	19.826,44 C
26/01/2017	008810001000035003REF. IRRF NF. 2877 - NUTRITERAPICA		11					18,83	19.845,27 C
27/01/2017	008810001000009003REF. IRRF NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					52,50	19.897,77 C
27/01/2017	008810001000008006REF. IRRF NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11					52,50	19.950,27 C
31/01/2017	000001001000021001ARRENDODAMENTO IRRF S/ NF JANEIRO/17	20006	11				5,27		19.945,00 C
31/01/2017	008810001000003003REF. IRRF NF. 1815 - JOSENIR TEIXEIRA		11					165,00	20.110,00 C
31/01/2017	008810001000006003REF. IRRF NF. 3094 - ALFEMA		11					172,50	20.282,50 C
31/01/2017	008810001000007003REF. IRRF NF. 504 - MEDIN LTDA		11					165,00	20.447,50 C
31/01/2017	008810001000038003REF. IRRF NF. 7 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					225,00	20.672,50 C
31/01/2017	008810001000010003REF. IRRF NF. 8 - PLENITUDE - ASSISTEN		11					117,00	20.789,50 C
31/01/2017	008810001000013003REF. NF. 3092 - ALFEMA		11					172,50	20.962,00 C
31/01/2017	008810001000014003REF. NF. 3093 ALFEMA		11					172,50	21.134,50 C
Totais da Conta ==>							20.624,64	21.390,83	21.134,50 C

CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20618	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	10.786,68 C			
02/01/2017	008810001000007003REF. INSS NF. 6 - SIAH		11					2.585,00	13.371,68 C
13/01/2017	008810001000006003REF. INSS NF. 5721 - STEMAC		11					108,79	13.480,47 C
13/01/2017	008810001000007003REF. INSS NF. 5836 - STEMAC		11					108,79	13.589,26 C
13/01/2017	008810001000010003REF. INSS NF. 5938 - STEMAC		11					108,79	13.698,05 C
20/01/2017	008850001000011001PGTO.INS 1412 - INSS	10298	11				280,96		13.417,09 C
20/01/2017	008850001000012001PGTO.INS 1467 - INSS	10298	11				331,75		13.085,34 C
20/01/2017	008850001000023001PGTO.INS 5 - INSS	10298	11				2.585,00		10.500,34 C
20/01/2017	-								
Totais da Conta ==>							3.197,71	2.911,37	10.500,34 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	392.655,93 C			
01/01/2017	0000010010 001AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE REL	20006	11				12.314,91		380.341,02 C
01/01/2017	CONCILIACAO 12/2016								
01/01/2017	0000010010 005AJUSTE SALDO FORNECEDORES CFE CONCILICAO	20008	11				380.341,01		0,01 C
01/01/2017	12/2016								
23/01/2017	008850001000001001VLR REF.FT 16275 - IPTU	40156	11					10.324,87	10.324,88 C
26/01/2017	008850001000003001VLR REF.BOL 170008546 - CRF PA	40029	11					1.002,71	11.327,59 C
31/01/2017	008810001000001003REF. NF. 103264 - BIONEXO		11					46,31	11.373,90 C
Totais da Conta ==>							392.655,92	11.373,89	11.373,90 C

CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 20481	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	302.176,66 C			
02/01/2017	008850001000030001PGTO.NDI 12/2016 - INDSH - SEDE ADM	10298	11				163.201,38		138.975,28 C
31/01/2017	008850001000029001VLR REF.BC 202 - INDSH - SEDE ADM	10258	11					184.702,72	323.678,00 C

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							163.201,38	184.703,72	323.679,00 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 21305	- EMPRESTIMOS DE MATERIAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00011 001000001003Material recebido via Emprestimo 01/2017	10044	11					2.164,57	2.164,57 C
31/01/2017	- Drogas e Medicamentos								
31/01/2017	00011 001000001005Material recebido via Emprestimo 01/2017	10252	11					4.045,50	6.210,07 C
31/01/2017	- Dietas Enterais e Parenterais								
31/01/2017	00011 001000001007Material recebido via Emprestimo 01/2017	10045	11					4.045,50	10.255,57 C
31/01/2017	- Material de Uso Paciente								
31/01/2017	00011 001000001009Material recebido via Emprestimo 01/2017	10256	11					351,00	10.606,57 C
31/01/2017	- Material Radiologicos								
31/01/2017	00011 001000001011Material recebido via Emprestimo 01/2017	10255	11					19.882,00	30.488,57 C
31/01/2017	- Opme								
31/01/2017	00011 001000001013Material concedido via Emprestimo	10044	11				2.897,67		27.590,90 C
31/01/2017	01/2017 - Drogas e Medcamentos								
31/01/2017	00011 001000001015Material concedido via Emprestimo	10252	11				2.232,00		25.358,90 C
31/01/2017	01/2017 - Dietas Enterais e Parenterais								
31/01/2017	00011 001000001017Material concedido via Emprestimo	10255	11				8.992,00		16.366,90 C
31/01/2017	01/2017 - Opme								
Totais da Conta ==>							14.121,67	30.488,57	16.366,90 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 20306	- RECEITAS DIFERIDAS					SALDO ANTERIOR:	461.660,52 C		
31/01/2017	000001001000025001AQUISICAO IMOBILIZADO 01/2017	20478	11					9.974,00	471.634,52 C
31/01/2017	000001001000025002RECEITA DIFERIDA-DEPREC.01/2017	30089	11				4.703,75		466.930,77 C
Totais da Conta ==>							4.703,75	9.974,00	466.930,77 C
CONTA	DESCRICAO								
221030104	- OBRIGACOES PARA INVESTIMENTOS - SAUDE								
CONTA - 20478	- CONTRATO SESPA-INVESTIMENTOS					SALDO ANTERIOR:	222.533,14 C		
31/01/2017	000001001000025001AQUISICAO IMOBILIZADO 01/2017	20306	11				9.974,00		212.559,14 C
Totais da Conta ==>							9.974,00		212.559,14 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 20062	- PATRIMONIO SOCIAL					SALDO ANTERIOR:			
01/01/2017	000001001000004001SUPERAVIT EXERCICIO DE 2016 JEAN BITAR	20143	11					2.222.931,06	2.222.931,06 C
Totais da Conta ==>								2.222.931,06	2.222.931,06 C
CONTA	DESCRICAO								
231010101	- PATRIMONIO SOCIAL								
CONTA - 20143	- SUPERAVIT/DEFICIT					SALDO ANTERIOR:	2.222.931,06 C		
01/01/2017	000001001000004001SUPERAVIT EXERCICIO DE 2016 JEAN BITAR	20062	11				2.222.931,06		
Totais da Conta ==>							2.222.931,06		
CONTA	DESCRICAO								
231020101	- SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA								
CONTA - 24004	- HOSPITAL JEAN BITTAR					SALDO ANTERIOR:			
10/01/2017	008850001000003001VLR REF.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BIT	40234	11					21,60	21,60 C
10/01/2017	008850001000048001PGTO.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				21,60		

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/01/2017	008850001000014001PGTO.FT 2 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				224,00		
30/01/2017	- TRANSP. BOLSA DE SANGUE								
Totais da Conta ==>							245,60	245,60	
CONTA	DESCRICAO								
231020202	- DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE								
CONTA - 21373	- SEDE ADMINISTRATIVA - SP					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000026001VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH	20156	11				41.240,65		41.240,65 D
31/01/2017	000011001000026002VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV.	20157	11				3.299,25		44.539,90 D
31/01/2017	FGTS FERIAS								
31/01/2017	000011001000026004VR.REF.TRANSF.RODRIGO FROHLICH - PROV.	20158	11				412,40		44.952,30 D
31/01/2017	FGTS FERIAS								
Totais da Conta ==>							44.952,30		44.952,30 D
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000005028VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 01/2017	40128	11					191.084,82	191.084,82 C
31/01/2017	000011001000005029VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2017	30059	11				191.084,82		
Totais da Conta ==>							191.084,82	191.084,82	
CONTA	DESCRICAO								
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000005030VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA	40129	11					81.000,00	81.000,00 C
31/01/2017	000011001000005031VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	30060	11				81.000,00		
Totais da Conta ==>							81.000,00	81.000,00	
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016					SALDO ANTERIOR:			
06/01/2017	008850001000041001VLR REF.NF 17316 SESPA - JEAN BITTA	10315	11					2.700.000,00	2.700.000,00 C
06/01/2017	R								
31/01/2017	008850001000010001REF. CONTRATO DE GESTAO 11/12 - JAN/17	10315	11					2.700.000,00	5.400.000,00 C
31/01/2017	008850001000010002EST CONTRATO DE GESTAO 10/12 - DEZ/16	10315	11				2.700.000,00		2.700.000,00 C
Totais da Conta ==>							2.700.000,00	5.400.000,00	2.700.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020102	- RECEITAS COM DOACOES								
CONTA - 30025	- DOACOES EM MATERIAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000001001000001001Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial	10045	11					120,72	120,72 C
31/01/2017	de Uso do Paciente Não Reembolsado								
31/01/2017	000001001000001003Recebimento de Doação 01/2017 - MAterial	10045	11					8.849,46	8.970,18 C
31/01/2017	de Uso do Paciente Reembolsado								
31/01/2017	000001001000001005Recebimento de Doação 01/2017 - DROGAS E	10044	11					10.420,93	19.391,11 C
31/01/2017	MEDICAMENTOS								
31/01/2017	000001001000001007Recebimento de Doação 01/2017 - DIETAS	10252	11					279,00	19.670,11 C
31/01/2017	PARAENTERAL/ENTERAL								
31/01/2017	000011001000004001Permuta de Material - 01/2017 - Materia	10045	11				3.391,63		16.278,48 C
31/01/2017	l de Uso do Paciente Não Reembolsado								
31/01/2017	000011001000004003Permuta de Material - 01/2017 - Materia	10045	11				13.364,15		2.914,33 C
31/01/2017	l de Uso do Paciente Reembolsado								
31/01/2017	000011001000004005PERMUTA DE MATERIAL - 01/2017- DROGAS/ME	10044	11				2.458,86		455,47 C
31/01/2017	000011001000004007Permuta de Material - 01/2017 - FIOS	10253	11				418,56		36,91 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 30089	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00000100100002500 2RECEITA DIFERIDA-DEPREC.01/2017	20306	11					4.703,75	4.703,75 C
Totais da Conta ==>								4.703,75	4.703,75 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:			
10/01/2017	00885000100003000 2DESCONTO PGTO.NF 5981 - GUILBER FA	20006	11					0,01	0,01 C
13/01/2017	00885000100000400 4CANC. DESCONTO PGTC.NF 71521 - BIOM		11				0,60		0,59 D
13/01/2017	00885000100000100 2DESCONTO PGTO.NF 71521 - BIOMEDICAL	20006	11					0,60	0,01 C
18/01/2017	00885000100000700 2DESCONTO PGTO.NF 101650 - BIONEXO	20012	11					0,01	0,02 C
18/01/2017	00885000100000900 2DESCONTO PGTO.NF 1836346 - TOTVS S/A	20012	11					0,02	0,04 C
18/01/2017	00885000100001000 2DESCONTO PGTO.NF 1857427 - TOTVS S/A	20012	11					0,01	0,05 C
Totais da Conta ==>							0,60	0,65	0,05 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30022	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00885000100003100 11 REMUNERACAO	10124	11					0,02	0,02 C
03/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					16,40	16,42 C
04/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					0,01	16,43 C
09/01/2017	00885000 000001001 1 REMUNERACAO 170109	10298	11					3,70	20,13 C
10/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					3,22	23,35 C
11/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO 170111	10298	11					0,78	24,13 C
13/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					0,44	24,57 C
16/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO 170116	10298	11					0,21	24,78 C
27/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					0,07	24,85 C
31/01/2017	00000100100002300 1REF. REMUNERACAO	10124	11					0,22	25,07 C
31/01/2017	00885000100000100 11 REMUNERACAO	10298	11					0,01	25,08 C
31/01/2017	00885000100000400 1RENDIMENTO	10120	11					9.250,54	9.275,62 C
31/01/2017	00885000100000500 1RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	10126	11					2.830,62	12.106,24 C
31/01/2017	00885000100000600 1RECEBIMENTO MOV. BANCARIO	10123	11					1.480,98	13.587,22 C
31/01/2017	00885000100000700 1REF	10120	11				1.495,54		12.091,68 C
Totais da Conta ==>							1.495,54	13.587,22	12.091,68 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30150	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00885000100000900 1RENDIMENTOS SOBRE APLICACAO INVESTIMENTO	10123	11				145,26		145,26 D
Totais da Conta ==>							145,26		145,26 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000502 9VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 01/2017	20199	11					191.084,82	191.084,82 C
Totais da Conta ==>								191.084,82	191.084,82 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000503 1VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS S/RECE	20761	11					81.000,00	81.000,00 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000500 1Salários a Pagar Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11				562.330,50		562.330,50 D
31/01/2017	00001100100000500 2DsH HE / Out. Ad. Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11				18.312,82		580.643,32 D
31/01/2017	00001100100000500 3Horas Extras. Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11				62.698,04		643.341,36 D
31/01/2017	00001100100000500 4Insalubidade s/ Folha Cfe Folha	20044	11				34.131,42		677.472,78 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000500 6Periculosidade s/ Folha Cfe Folha	20044	11				473,23		677.946,01 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000500 8Adic. Noturno s/ Folha Cfe Folha	20044	11				13.605,52		691.551,53 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000501 4Aux. Doenca s/ Folha Cfe Folha	20044	11				4.671,60		696.223,13 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000700 6Faltas s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					4.654,80	691.568,33 D
31/01/2017	00001100100000700 7Atrasos s/ Fopag Cfe folha Janeiro/2017	20044	11					6.561,36	685.006,97 D
31/01/2017	00001100100000700 8Desconto DSR s/ Fopag Cfe folha	20044	11					3.439,37	681.567,60 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000800 1Falta 1/2 Periodo Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11					213,34	681.354,26 D
31/01/2017	00001100100000801 1Saida Expediente Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11					19,30	681.334,96 D
31/01/2017	00001100100000900 1Saida Antecipada Cfe Folha Janeiro/2017	20044	11					1.262,69	680.072,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							696.223,13	16.150,86	680.072,27 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40007	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES					SALDO ANTERIOR:			
20/01/2017	00085000100000780 01PGTO.GRRF ROBERTO FOPAG - RESCISOES	10298	11				1.106,27		1.106,27 D
20/01/2017	- GRRF RESC ROBERTA R. COST								
31/01/2017	00001100100000501 0Aviso Previo s/ Folha Cfe Folha	20044	11				2.092,18		3.198,45 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
31/01/2017	00001100100000501 8Med. 13° Salario Aviso Previo Cfe Folha	20044	11				25,92		3.224,37 D
31/01/2017	00001100100000502 0Férias Aviso Previo Cfe Folha	20044	11				150,62		3.374,99 D
31/01/2017	00001100100000502 2Méd Férias Aviso Previo Cfe Folha	20044	11				23,73		3.398,72 D
31/01/2017	00001100100000502 41/3 Férias Aviso Previo Cfe Folha	20044	11				58,12		3.456,84 D
31/01/2017	00001100100000502 613° Salário Aviso Previo Cfe Folha	20044	11				150,62		3.607,46 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.607,46		3.607,46 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE					SALDO ANTERIOR:			
20/01/2017	00885000100000890 01VLR REF.BOL 7203 - PASSE FACIL	20719	11				7.203,77		7.203,77 D
30/01/2017	00885000100000400 1VLR REF.BOL 2795164 - PASSE FACIL	20719	11				27.737,40		34.941,17 D
31/01/2017	00001100100000800 9Vale Transporte Cfe Folha	20044	11					16.593,05	18.348,12 D
31/01/2017	Janeiro/2017								
T o t a i s d a C o n t a ==>							34.941,17	16.593,05	18.348,12 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40118	- UNIFORMES					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000200 2Consumo 01/2017 - Uniforme	10051	11				9.500,00		9.500,00 D
31/01/2017	00001100100001100 1Consumo 01/2017 - Uniformes	10051	11				585,00		10.085,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.085,00		10.085,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2017	00001100100000808014FGTS s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	20047	11				54.895,28		54.364,72 D
Totais da Conta ==>							54.895,28	530,56	54.364,72 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40005	- PIS S/FOLHA DE PAGTO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000801 3Pis s/ Folha Cfe Folha Janeiro/2017	20048	11				6.887,32		6.887,32 D
Totais da Conta ==>							6.887,32		6.887,32 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00000100100001800 1REF. SAL.MATERNIDADE 13SAL.	20046	11				87,39		87,39 D
31/01/2017	00001100100002400 7PROV 13° SALARIO 01/2017	20064	11				58.531,41		58.618,80 D
Totais da Conta ==>							58.618,80		58.618,80 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00000100100002500 3AJUSTE PROV.FERIAS 01/2017	20156	11				1.436,37		1.436,37 D
31/01/2017	00001100100002400 4PROV ADICIONAL FÉRIAS 01/2017	20156	11				12.824,39		14.260,76 D
31/01/2017	00001100100002800 1PROVISÃO FERIAS 01/2017	20156	11				113.951,27		128.212,03 D
31/01/2017	00001100100002900 3PROVISÃO FERIAS 01/2017	20156	11					3.950,64	96.261,39 D
31/01/2017	00001100100002900 4PROVISÃO ADICIONAIS FERIAS 01/2017	20156	11					4.081,71	92.179,68 D
31/01/2017	00001100100002900 5PROVISÃO 1/3 FERIAS 01/2017	20156	11					12.010,78	80.168,90 D
Totais da Conta ==>							128.212,03	48.043,13	80.168,90 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100002400 5PROV FGTS FÉRIAS 01/2017	20157	11				10.089,44		10.089,44 D
31/01/2017	00001100100002400 6PROV PIS FÉRIAS 01/2017	20158	11				1.261,14		11.350,58 D
31/01/2017	00001100100002400 8PROV FGTS 13° SALARIO 01/2017	20065	11				4.681,09		16.031,67 D
31/01/2017	00001100100002400 9PROV PIS 13° SALARIO 01/2017	20066	11				583,99		16.615,66 D
31/01/2017	00001100100002900 1BAIXA PROVISÃO FGTS FERIAS 01/2017	20157	11					3.843,34	12.772,32 D
31/01/2017	00001100100002900 2BAIXA PROVISÃO PIS FERIAS 01/2017	20158	11					480,31	12.292,01 D
Totais da Conta ==>							16.615,66	4.323,65	12.292,01 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:			
01/01/2017	00000100100000200 1Estorno da Provisão 12/2016 - Nefro	20008	11					12.000,00	12.000,00 C
01/01/2017	Associados								
01/01/2017	00000100100000200 3ESTORNO PROV 12/2016 DERMOCLIN	20008	11					10.000,00	22.000,00 C
01/01/2017	00000100100000500 1ESTORNO PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	20008	11					13.905,00	35.905,00 C
01/01/2017	00000100100000500 2ESTORNO PROV 12/2016 S.C.M SERV MEDICOS	20008	11					75.000,00	110.905,00 C
01/01/2017	00000100100000500 3PROV 01/2017 LAB MADRE REGINA	20008	11				28.899,00		82.006,00 C
01/01/2017	00001 00100000100 1ESTORNO DE PROV 12/2016 LAB MADRE REGINA	20008	11					95.000,00	177.006,00 C
03/01/2017	00881000100000200 1REF.NF. 17 - JB CLINICOS ASSOC		11				149.150,00		27.856,00 C
05/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 51 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00		20.856,00 C
05/01/2017	00881000100000600 1REF.NF. 14- HAUTER E MAUES		11				5.750,00		15.106,00 C
09/01/2017	00881000100000800 1REF.NF. 777 - LAB. MADRE REGINA		11				95.000,00		79.894,00 D
09/01/2017	00881000100000900 5REF. NF 778 - LAB MADRE REGINA		11				13.905,00		93.799,00 D
13/01/2017	00881000100000800 1REF.NF. 589 - OFR SERVICOS		11				5.000,00		98.799,00 D
13/01/2017	00881000100000900 1REF.NF. 589 - OFR SERVICOS		11				20.000,00		118.799,00 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 67 - DELPHOS CLINICA MEDI		11				280.420,00		418.819,00 D
18/01/2017	00881000100000?004ESTORNO PROVISAO 12/2017	20008	11					280.420,00	138.399,00 D
18/01/2017	00881000100000?005PROVISAO 01/2017 DELPPHOS CLINICA MEDI	20008	11				220.000,00		358.399,00 D
20/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 23 - CLINICA DERMOCLIN		11				10.000,00		368.399,00 D
23/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 10 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				10.000,00		378.399,00 D
23/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 9 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				113.000,00		491.399,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 300 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00		496.199,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 301 - HJA SERVICOS MEDICOS		11				4.800,00		500.999,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.822,00		503.821,00 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				19.754,00		523.575,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54745 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				5.644,00		529.219,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.060,00		530.279,00 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				7.420,00		537.699,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54746 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.120,00		539.819,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.232,50		542.051,50 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				15.627,50		557.679,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54747 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				4.465,00		562.144,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				880,00		563.024,00 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.160,00		569.184,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54748 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.760,00		570.944,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.433,50		572.377,50 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				10.034,50		582.412,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54749 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				2.867,00		585.279,00 D
24/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				930,00		586.209,00 D
24/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				6.510,00		592.719,00 D
24/01/2017	00881000100000?007REF.NF. 54750 - DIAGNOSTICO IMAGEM		11				1.860,00		594.579,00 D
25/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 12 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00		673.079,00 D
25/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 13 - S.C.M SERV MEDICOS		11				78.500,00		751.579,00 D
25/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 155 - NEFRO ASSOCIADOS		11				24.000,00		775.579,00 D
25/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 309 - BRANCALHAO, CHAVES		11				94.080,00		869.659,00 D
25/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 317 - BRANCALHAO, CHAVES		11				95.124,00		964.783,00 D
25/01/2017	00881000100000?005REF. NF. 786 - LAB. MADRE REGINA		11				95.000,00		1.059.783,00 D
27/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				3.500,00		1.063.283,00 D
27/01/2017	00881000100000?004REF.NF. 54 - LELIS & SOUSA SERV.		11				3.500,00		1.066.783,00 D
31/01/2017	00000100100000?001Estorno de Competências 2016 Dimagem	20008	11					93.580,00	973.203,00 D
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	00000100100000?001Estorno Provisão 12/2016 NF 300 HJA	20008	11					4.800,00	968.403,00 D
31/01/2017	SERVICOS MEDICOS								
31/01/2017	00000100100000?003Estorno Provisão 12/2016 ESTACAO DAS	20008	11					3.500,00	964.903,00 D
31/01/2017	CONSULTAS								
31/01/2017	00000100100000?005Estorno Provisão 12/2016 OFR SERVICOS	20008	11					20.000,00	944.903,00 D
31/01/2017	00000100100000?001Provisão 01/2016 - OFR SERVICOS	20008	11				27.500,00		972.403,00 D
31/01/2017	00000100100001?003Provisão 01/2017 - DB Diagnostico	20008	11				9.879,35		982.282,35 D
31/01/2017	00000110100001?001Provisão Dimagem 01/2017	20008	11				10.000,00		992.282,35 D
31/01/2017	00000110100001?002Provisão Dimagem 01/2017	20008	11				17.115,00		1.009.397,35 D
31/01/2017	00000110100003?001Estorno OFR 12/2016	20008	11					5.000,00	1.004.397,35 D
31/01/2017	00000110100003?002Transferencia de Saldo NF 2 ESTACAO DAS	40014	11				7.000,00		1.011.397,35 D
31/01/2017	CONSULTAS								
31/01/2017	00011 001000003001Estorno de Provisão 12/2016 -	20008	11					94.080,00	917.317,35 D
31/01/2017	BRANCALHAO, CHAVES								
31/01/2017	00011 001000004001ESTORNO PROVISAO 12/2016 - LELIS & SOUSA	20008	11					7.000,00	910.317,35 D
31/01/2017	SERV.								

Totais da Conta ==>

							1.624.602,35	714.285,00	910.317,35 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 40014 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA SALDO ANTERIOR:

02/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 101650 - BIONEXO		11				3.087,00		3.087,00 D
02/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 6 - SIAH		11				23.500,00		26.587,00 D
03/01/2017	00881000100000?001REF.NF. 201788 - INTERACT DEVELOPMENT		11				3.485,80		30.072,80 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
04/01/2017	008810001000005001REF.NF. 1857428 - TOTVS S/A		11				1.071,54		41.247,03 D
04/01/2017	008810001000008001REF.NF. 8652 - CEMETRA		11				3.276,00		44.523,03 D
05/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1098 - F&F PROD E SERV SAUD		11				18.365,56		62.888,59 D
05/01/2017	008810001000002001REF.NF. 1275 - ANTONIO C M ARAUJO		11				2.200,00		65.088,59 D
05/01/2017	008810001000003001REF.NF. 32 - SALUX		11				11.250,00		76.338,59 D
05/01/2017	008810001000007001REF.NF. 3068 - ALFEMA		11				11.500,00		87.838,59 D
09/01/2017	008810001000003001REF.NF. 2 - ESTACAO CONSULTAS		11				7.000,00		94.838,59 D
09/01/2017	008810001000006001REF.NF. 402 - SMIL		11				4.500,00		99.338,59 D
15/01/2017	008810001000001001REF.NF. 102564 - DB - DIAGNOSTICOS		11				10.997,39		110.335,98 D
18/01/2017	008810001000008001REF.NF. 494 - MEDIN LTDA		11				11.000,00		121.335,98 D
20/01/2017	008810001000003001REF.NF. 4275 - GALHARDI INFORMATICA		11				2.752,00		124.087,98 D
23/01/2017	008810001000002001REF.NF. 195 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00		126.587,98 D
26/01/2017	008810001000010001REF.NF. 192 - NPG CONSULTORIA		11				2.500,00		129.087,98 D
31/01/2017	000001001000006001Estorno de Provisão 12/2016	20012	11					2.500,00	126.587,98 D
31/01/2017	000001001000011001Estorno de Provisão 12/2016	20012	11					2.200,00	124.387,98 D
31/01/2017	000001001000012001Estorno de Provisão 12/2016 - DB	20008	11					10.997,39	113.390,59 D
31/01/2017	Diagnostico								
31/01/2017	000001001000013001Estorno de Provisão 12/2016 - Cemetra	20012	11					3.276,00	110.114,59 D
31/01/2017	000001001000013002Provisão 01/2017 - Cemetra	20012	11				2.417,00		112.531,59 D
31/01/2017	000011001000019001Estorno Provisão 12/2016 - Salux	20012	11					11.250,00	101.281,59 D
31/01/2017	000011001000027001 ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV	20012	11					18.365,56	82.916,03 D
31/01/2017	SAUDE								
31/01/2017	000011001000027003 ESTORNO PROVISÃO - F&F PROD E SERV	40042	11					2.787,52	80.128,51 D
31/01/2017	SAUDE								
31/01/2017	000011001000031002Transferencia de Saldo NF 2 ESTACAO DAS	40126	11					7.000,00	73.128,51 D
31/01/2017	CONSULTAS								
31/01/2017	000011001000031004Transferencia de Saldo NF 3094 Alfema	40090	11					11.500,00	61.628,51 D
31/01/2017	00011 001000002002ESTORNO DE PROVISÃO 12/2016	20012	11					11.500,00	50.128,51 D
31/01/2017	008810001000001001REF.NF. 103264 - BIONEXO		11				3.087,00		53.215,51 D
31/01/2017	008810001000003001REF.NF. 1315 - JOSENIR TEIXEIRA		11				11.000,00		64.215,51 D
31/01/2017	008810001000006001REF.NF. 3094 - ALFEMA		11				11.500,00		75.715,51 D
31/01/2017	008810001000007001REF.NF. 504 - MEDIN LTDA		11				11.000,00		86.715,51 D
Totais da Conta ==>							168.091,98	81.376,47	86.715,51 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40016 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR:

02/01/2017	008810001000003001REF.NF. 132323 - SAPRA	20012	11				80,00		80,00 D
02/01/2017	008810001000005001REF.NF. 2017107 - PRO-RAD FILIAL CACH	20012	11				600,00		680,00 D
06/01/2017	008810001000003001REF.NF. 2387 - ECCSERVICE	20123	11				2.360,00		3.040,00 D
09/01/2017	008810001000004001REF.NF. 286 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				15.000,00		18.040,00 D
09/01/2017	008810001000005001REF.NF. 287 - PLENITUDE - ASSISTEN		11				7.800,00		25.840,00 D
13/01/2017	008810001000006001REF.NF. 5721 - STEMAC		11				989,00		26.829,00 D
13/01/2017	008810001000007001REF.NF. 5836 - STEMAC		11				989,00		27.818,00 D
13/01/2017	008810001000010001REF.NF. 5938 - STEMAC		11				989,00		28.807,00 D
18/01/2017	008810001000001001REF.NF. 1283 - ANTONIO C M ARAUJO	20012	11				2.200,00		31.007,00 D
19/01/2017	008810001000002001REF.NF. 3052 - BLB	20006	11				2.369,30		33.376,30 D
20/01/2017	008810001000004002REF. NF. 551 - ELEVADORES OK	20012	11				750,00		34.126,30 D
20/01/2017	- Pecas de Reposicão								
20/01/2017	008810001000005001REF.NF. 552 - ELEVADORES OK		11				1.019,58		35.145,88 D
25/01/2017	008810001000007001REF.NF. 4845 - TEC SAUDE		11				16.000,00		51.145,88 D
26/01/2017	008810001000021001REF.NF. 5585 - MULTIANALISES		11				375,00		51.520,88 D
26/01/2017	008810001000022001REF.NF. 5642 - MULTIANALISES		11				375,00		51.895,88 D
31/01/2017	000001001000010001Provisão 01/2017 - ESH ARQUITETURA	20012	11				2.520,00		54.415,88 D
31/01/2017	000001001000012004Provisão 01/2017 - Elevadores OK	20012	11				370,42		54.786,30 D
31/01/2017	000001001000017001ESTORNO DE PROV. 11/16 E 12/16 STEMAC	20012	11					1.978,00	52.808,30 D
31/01/2017	000011001000018001Estono Provisão 12/2016 - PLENITUDE -	20012	11					22.800,00	30.008,30 D
31/01/2017	ASSISTEN								
31/01/2017	008810001000004001REF.NF. 195 - CASA DAS JUNTAS		11				2.900,00		32.908,30 D
31/01/2017	008810001000005001REF.NF. 196 - CASA DAS JUNTAS		11				3.000,00		35.908,30 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							83.486,30	24.778,00	58.708,30 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA					SALDO ANTERIOR:			
26/01/2017	00881000100000700 1REF.NF. 1702 - LAVANDERIA RIC VERDE		11				21.295,97		21.295,97 D
Totais da Conta ==>							21.295,97		21.295,97 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40239	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100002200 1Provisão Preserve 01/2017	20012	11				3.298,05		3.298,05 D
Totais da Conta ==>							3.298,05		3.298,05 D
CONTA DESCRICAO									
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40057	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00000100100001500 1ESTORNO DE PROVISAO 12/16 F & F	20012	11					89,85	89,85 C
31/01/2017	00001100100002300 1Provisão Mais Saúde - 01/2017	20012	11				22.757,26		22.667,41 D
Totais da Conta ==>							22.757,26	89,85	22.667,41 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40017	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000300 1Consumo 01/2017 - Drogas e Medicamentos	10044	11				100.291,06		100.291,06 D
31/01/2017	00001100100001400 1Arrendodamento - Drogas e Medicamentos	10044	11					0,02	100.291,04 D
31/01/2017	em Geral								
Totais da Conta ==>							100.291,06	0,02	100.291,04 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40018	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000300 5Consumo 01/2017 - MATERIAL DE USO	10045	11				49.596,20		49.596,20 D
31/01/2017	PACIENTE								
31/01/2017	00001100100001500 1Ajuste do Estoque	10045	11				79,46		49.675,66 D
Totais da Conta ==>							49.675,66		49.675,66 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000300 2Consumo 01/2017 - DIETAS	10252	11				16.905,71		16.905,71 D
31/01/2017	PARAENTERAL/ENTERAL								
Totais da Conta ==>							16.905,71		16.905,71 D
CONTA DESCRICAO									
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40019	- GASES MEDICINAIS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00001100100000300 9Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	10162	11				11.910,03		11.910,03 D
31/01/2017	00001100100001300 1Transferencia de Saldos - Apropriando o	40041	11				4.020,49		15.930,52 D
31/01/2017	Frete ao Custo dos Gases Medicinais								
31/01/2017	00001100100002100 1Consumo 01/2017 - Gases Medicinais	10162	11				1.104,57		17.035,09 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS RADIOLOGICOS						SALDO ANTERIOR:		
31/01/2017	00001100100000300 7Consumo 01/2017 - MATERIAL RADIOLOGICO	10256	11				961,27		961,27 D
31/01/2017	00001100100001400 3Arrendodamento - Materiais Radiologicos	10256	11				0,01		961,28 D
Totais da Conta ==>							961,28		961,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40069	- OPME - ORTESES PROTESES						SALDO ANTERIOR:		
31/01/2017	00001100100000300 8Consumo 01/2017 - OPME	10255	11				18.849,00		18.849,00 D
Totais da Conta ==>							18.849,00		18.849,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40218	- FIOS CIRURGICOS						SALDO ANTERIOR:		
31/01/2017	00001100100000300 4Consumo 01/2017 - FIOS CIRURGICOS	10253	11				8.174,99		8.174,99 D
Totais da Conta ==>							8.174,99		8.174,99 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40020	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB						SALDO ANTERIOR:		
02/01/2017	00001100100000200 2Consumo 01/2017 - Material de Uso do	10045	11				44.328,16		44.328,16 D
02/01/2017	Paciente Não Reembolsado								
Totais da Conta ==>							44.328,16		44.328,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS						SALDO ANTERIOR:		
31/01/2017	00001100100000100 1Consumo 01/2017 - Generos Alimenticios	10046	11				40.377,14		40.377,14 D
Totais da Conta ==>							40.377,14		40.377,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE						SALDO ANTERIOR:		
02/01/2017	00001100100000200 4Consumo 01/2017 - Material de	10173	11				391,30		391,30 D
02/01/2017	Informatica								
31/01/2017	00001100100000100 2Consumo 01/2017 - Impressos e Material	10050	11				18.510,48		18.901,78 D
31/01/2017	Expediente								
31/01/2017	00001100100001400 4Arrendodamento - Materiais de Expediente	10050	11					0,01	18.901,77 D
Totais da Conta ==>							18.901,78	0,01	18.901,77 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS						SALDO ANTERIOR:		
31/01/2017	00001100100000200 1Consumo 01/2017 - Materia de Limpeza	10048	11				21.753,07		21.753,07 D
Totais da Conta ==>							21.753,07		21.753,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40025	- MATERIAIS DE MANUTENCAO						SALDO ANTERIOR:		

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							1.283,03		1.283,03 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40222	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	000011001000001003Consumo HJB - 01/2017 - Equipamento de	10258	11				2.003,36		2.003,36 D
02/01/2017	Protecão Individual								
Totais da Conta ==>							2.003,36		2.003,36 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	000011001000002001Consumo 01/2017 - Combustível Gerador	10257	11				1.500,00		1.500,00 D
Totais da Conta ==>							1.500,00		1.500,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40037	- ENERGIA ELETRICA					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000030001REDE CELPA - 01/2017	20719	11				44.957,86		44.957,86 D
Totais da Conta ==>							44.957,86		44.957,86 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40038	- TELEFONE					SALDO ANTERIOR:			
01/01/2017	008850001000001001VLR REF.BOL 12/2016-1 - OI	20719	11				104,79		104,79 D
01/01/2017	008850001000002001VLR REF.BOL 12/2016-2 - OI	20719	11				104,79		209,58 D
01/01/2017	008850001000003001VLR REF.BOL 12/2016-3 - OI	20719	11				104,79		314,37 D
01/01/2017	008850001000004001VLR REF.BOL 12/2016-4 - OI	20719	11				104,79		419,16 D
Totais da Conta ==>							419,16		419,16 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40039	- AGUA E ESGOTO					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000011001000030002COSANPA - 01/2017	20719	11				7.857,92		7.857,92 D
Totais da Conta ==>							7.857,92		7.857,92 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40041	- FRETES E CARRETOS					SALDO ANTERIOR:			
16/01/2017	008810001000002003VLR REF. FRETE SPED - 2675 - WHITH	2000€	11				854,84		854,84 D
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000005003VLR REF. FRETE SPED - 43178 - WHITH	2000€	11				8,64		863,48 D
16/01/2017	E MARTINS								
16/01/2017	008810001000006003VLR REF. FRETE SPED - 632 - WHITH	2000€	11				1.055,27		1.918,75 D
16/01/2017	E MARTINS								
18/01/2017	008810001000004003VLR REF. FRETE SPED - 43186 - WHITH	2000€	11				142,40		2.061,15 D
18/01/2017	E MARTINS								
19/01/2017	008810001000004003VLR REF. FRETE SPED - 625 - WHITH	2000€	11				314,58		2.375,73 D
19/01/2017	E MARTINS								
23/01/2017	008810001000004003VLR REF. FRETE SPED - 2720 - WHITH	2000€	11				565,54		2.941,27 D
23/01/2017	E MARTINS								
23/01/2017	008810001000005003VLR REF. FRETE SPED - 641 - WHITH	2000€	11				854,84		3.796,11 D
23/01/2017	E MARTINS								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/01/2017	008810001000017003VLR REF. FRETE SPED - 43155 - WHITH	20006	11				99,68		3.900,10 D
26/01/2017	E MARTINS								
26/01/2017	008910001000018003VLR REF. FRETE SPED - 43213 - WHITH	20006	11				120,39		4.020,49 D
26/01/2017	E MARTINS								
30/01/2017	008850001000006001VLR REF.FT 43016 - TAM LINHAS AEREA	20123	11				98,80		4.119,29 D
30/01/2017	S								
31/01/2017	000011001000013001Transferencia de Saldos - Apropriando o	40019	11					4.020,49	98,80 D
31/01/2017	Frete ao Custo dos Gases Medicinais								
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.119,29	4.020,49	98,80 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40079 - INTERNET						SALDO ANTERIOR:			
18/01/2017	008850001000003001VLR REF.FT 975399 - ORM	20719	11				698,78		698,78 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							698,78		698,78 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40065 - DEPRECIACAO						SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000001001000020001DEPRECIACAO 01/2017	10065	11				333,57		333,57 D
31/01/2017	000001001000020002DEPRECIACAO 01/2017	10167	11				361,80		695,37 D
31/01/2017	000001001000020003DEPRECIACAO 01/2017	10153	11				2.502,54		3.197,91 D
31/01/2017	000001001000020004DEPRECIACAO 01/2017	10159	11				1.283,48		4.481,39 D
31/01/2017	000001001000020005DEPRECIACAO 01/2017	10163	11				451,17		4.932,56 D
31/01/2017	000001001000020006DEPRECIACAO 01/2017	10164	11				104,76		5.037,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.037,32		5.037,32 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40232 - AMORTIZACAO						SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	000001001000020007AMORTIZACAO 01/2017	10104	11				6.890,07		6.890,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.890,07		6.890,07 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40050 - MANUTENCAO E CONSERVACAO						SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000036001MANUTENCAO HJB	10297	11				188,60		188,60 D
02/01/2017	008850001000041001TCSAUDE	10297	11				18,00		206,60 D
02/01/2017	008850001000042001MANUTENCAO	10297	11				79,00		285,60 D
02/01/2017	008850001000050001MANUTENCAO	10297	11				81,00		366,60 D
02/01/2017	008850001000052001MANUTENCAO	10297	11				44,29		410,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							410,89		410,89 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40046 - VIAGENS E HOSPEDAGENS						SALDO ANTERIOR:			
21/01/2017	008850001000001001VLR REF.FT 48246 - LUNES TOUR	20012	11				4.327,88		4.327,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.327,88		4.327,88 D
CONTA DESCRICAO									
411010108 - DESPESAS GERAIS									
CONTA - 40042 - CONDUCOES E TAXI						SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000037001ENFERMAGEM HJB	10297	11				30,00		30,00 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/01/2017	00885000100004400 1ENFERMAGEM	10297	11				30,00		231,85 D
02/01/2017	00885000100004500 1ENFERMAGEM	10297	11				30,00		261,85 D
02/01/2017	00885000100004600 1ENFERMAGEM	10297	11				30,00		291,85 D
02/01/2017	00885000100004700 1EFERMAGEM	10297	11				30,00		321,85 D
02/01/2017	00835000100005400 1FINANCEIRO	10297	11				20,06		341,91 D
03/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 131 - RENATO SILVA		11				2.787,52		3.129,43 D
30/01/2017	00885000100000500 1VLR REF.FT 2 - INDSH - JEAN BIT	24004	11				224,00		3.353,43 D
30/01/2017	AR								
31/01/2017	00001100100002700 3 ESTORNC PROVISÃO - F&F PROD E SERV	40014	11				2.787,52		6.140,95 D
31/01/2017	SAUDE								
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.140,95		6.140,95 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40044	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES					SALDO ANTERIOR:			
25/01/2017	00981000100000300 1REF.NF. 132 - VERA		11				2.000,00		2.000,00 D
26/01/2017	00881000100000400 1REF.NF. 131 - VERA	20012	11				2.000,00		4.000,00 D
31/01/2017	00001100100002500 1Estorno de Provisão 01/2017 - Vera	20012	11					2.000,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							4.000,00	2.000,00	2.000,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40122	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS					SALDO ANTERIOR:			
30/01/2017	00881000100000100 1REF.NF. 4207 - A D OLIVEIRA & CIA	20006	11				171,45		171,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							171,45		171,45 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40082	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00885000100004300 1COPIA DE CHAVE DIRETORIA	10297	11				180,00		180,00 D
02/01/2017	00885000100004800 1SUPERMED COMERCIO E IMPRTACAO	10297	11				94,10		274,10 D
02/01/2017	00885000100005100 1SUPERMED PARC. 2	10297	11				94,10		368,20 D
27/01/2017	00885000100000200 1VLR REF.CH 69 - CARTOR DE VAL CA	20012	11				560,00		928,20 D
27/01/2017	ES								
T o t a i s d a C o n t a ==>							928,20		928,20 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40047	- COPIAS E REPRODUCOES					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	00885000100004000 1DIRETORIA	10297	11				12,00		12,00 D
02/01/2017	00885000100004900 1DOCUMENTACAO RODRIGO	10297	11				63,00		75,00 D
02/01/2017	00885000100005300 1DIRETORIA	10297	11				4,00		79,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							79,00		79,00 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40090	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	00000100100000200 1Provisão 01/2017 - F. Cardoso - Locacão	20006	11				8.350,00		8.350,00 D
31/01/2017	00000100100000800 1Estorno de Provisão 09 e 10/2016 -	20012	11					23.000,00	14.650,00 C
31/01/2017	Alfema								
31/01/2017	00000100100001400 1Provisão 01/2017 - Aluguel de	20012	11				11.200,00		3.450,00 C
31/01/2017	Computadores								
31/01/2017	00001100100003100 4Transferencia de Saldo NF 3094 Alfema	40014	11				11.500,00		8.050,00 D
31/01/2017	00881000100001300 1REF.NF. 3092 - ALFEMA		11				11.500,00		19.550,00 D
31/01/2017	00881000100001400 1REF.NF. 3093 - ALFEMA		11				11.500,00		31.050,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>.							54.050,00	23.000,00	31.050,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	008850001000002001VLR REF.RC 303 - INDSH - SEDE ADM	20481	11				184.703,72		184.703,72 D
Totais da Conta ==>							184.703,72		184.703,72 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE					SALDO ANTERIOR:			
06/01/2017	008850001000023001PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				170,43		170,43 D
10/01/2017	008850001000002001VLR REF.BOL 229€/17 - CRM - PA	20123	11				840,00		1.010,43 D
13/01/2017	008850001000002001VLR REF.BOL CRMPJ/229 - CRM - PA	20123	11				840,00		1.850,43 D
26/01/2017	008850001000003001VLR REF.BOL 170008546 - CRF PA	20057	11				1.002,71		2.853,14 D
Totais da Conta ==>							2.853,14		2.853,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40156	- IPTU					SALDO ANTERIOR:			
23/01/2017	008850001000001001VLR REF.PT 16275 - IPTU	20057	11				10.324,87		10.324,87 D
Totais da Conta ==>							10.324,87		10.324,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					SALDO ANTERIOR:			
10/01/2017	008850001000003001VLR REF.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BIT	24004	11				21,60		21,60 D
Totais da Conta ==>							21,60		21,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				858,00		858,00 D
02/01/2017	008850001000040014 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				43,00		901,00 D
02/01/2017	008850001000330011 TARIFA BANCARIA	10124	11				25,00		926,00 D
06/01/2017	008850001000060013 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				48,00		974,00 D
06/01/2017	008850001000340012 TARIFAS BANCARIAS	10124	11				32,00		1.006,00 D
09/01/2017	008850001000020014 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				36,00		1.042,00 D
10/01/2017	008850001000000400112 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				150,00		1.192,00 D
11/01/2017	008850001000020019 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				144,00		1.336,00 D
13/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				73,00		1.409,00 D
17/01/2017	008850001000030013 DESPESAS BANCARIAS	10298	11				56,54		1.465,54 D
18/01/2017	008850001000040019 TARIFAS BANCARIAS 180117	10298	11				130,00		1.595,54 D
27/01/2017	008850001000030012 TARIFAS BANACARIAS	10298	11				20,29		1.615,83 D
30/01/2017	008850001000100012 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				18,00		1.633,83 D
31/01/2017	000011001000016001TARIFA BANCARIA	10131	11				25,00		1.658,83 D
31/01/2017	008850001000030011 TARIFA BANCARIA	10298	11				50,00		1.708,83 D
Totais da Conta ==>							1.708,83		1.708,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001000050011 IOF AD A DEPOSI 20117	10298	11				211,57		211,57 D

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									1.799,43		1.799,43 D
CONTA	DESCRICAO										
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS										
CONTA - 40150			- MULTAS					SALDO ANTERIOR:			
02/01/2017	008850001600011002MULTA PGTO.NF	194382	- RECMED	10298	11				1,90		1,90 D
02/01/2017	008850001600017002MULTA PGTO.NF	5436	- MEDICAL SHOPP	10298	11				142,63		144,53 D
02/01/2017	008850001600018002MULTA PGTO.NF	5436	- MEDICAL SHOPP	10298	11				87,36		231,89 D
02/01/2017	008850001600019002MULTA PGTO.NF	5453	- MEDICAL SHOPP	10298	11				125,36		357,25 D
02/01/2017	008850001600021002MULTA PGTO.NF	5461	- MEDICAL SHOPP	10298	11				17,76		375,01 D
02/01/2017	008850001600025002MULTA PGTO.NF	88	- ARMAZEM DO EP	10298	11				26,50		401,51 D
02/01/2017	008850001600026002MULTA PGTO.NF	1605224	- CRISTALIA	10298	11				0,16		401,67 D
02/01/2017	008850001600028002MULTA PGTO.NF	136176	- HOSPFAR	10298	11				19,04		420,71 D
09/01/2017	008850001600003002MULTA PGTO.NF	11322-1	- WHITHE MARTIN	10298	11				18,12		438,83 D
09/01/2017	008850001600007002MULTA PGTO.NF	29069	- WHITHE MARTIN	10298	11				1,85		440,68 D
09/01/2017	008850001600008002MULTA PGTO.NF	42785	- WHITHE MARTIN	10298	11				11,69		452,37 D
09/01/2017	008850001600009002MULTA PGTO.NF	42794	- WHITHE MARTIN	10298	11				1,02		453,39 D
09/01/2017	008850001600010002MULTA PGTO.NF	42874	- WHITHE MARTIN	10298	11				44,66		498,05 D
09/01/2017	008850001600011002MULTA PGTO.NF	138647	- HOSPFAR	10298	11				12,63		510,68 D
09/01/2017	008850001600012002MULTA PGTO.NF	96223	- WHITHE MARTIN	10298	11				45,01		555,69 D
09/01/2017	008850001600013002MULTA PGTO.NF	96307-1	- WHITHE MARTIN	10298	11				22,38		578,07 D
09/01/2017	008850001600014002MULTA PGTO.NF	96312	- WHITHE MARTIN	10298	11				89,40		667,47 D
09/01/2017	008850001600015002MULTA PGTO.NF	96614	- WHITHE MARTIN	10298	11				29,89		697,36 D
09/01/2017	008850001600016002MULTA PGTO.NF	96623	- WHITHE MARTIN	10298	11				31,01		728,37 D
09/01/2017	008850001600017002MULTA PGTO.NF	96659	- WHITHE MARTIN	10298	11				4,19		732,56 D
09/01/2017	008850001600018002MULTA PGTO.NF	96694	- WHITHE MARTIN	10298	11				609,49		1.342,05 D
09/01/2017	008850001600019002MULTA PGTO.NF	97042	- WHITHE MARTIN	10298	11				23,69		1.365,74 D
09/01/2017	008850001600020002MULTA PGTO.NF	97049	- WHITHE MARTIN	10298	11				0,81		1.366,55 D
09/01/2017	008850001600021002MULTA PGTO.NF	97058	- WHITHE MARTIN	10298	11				1,63		1.368,18 D
09/01/2017	008850001600022002MULTA PGTO.NF	2543	- WHITHE MARTIN	10298	11				29,18		1.397,36 D
09/01/2017	008850001600023002MULTA PGTO.NF	438	- WHITHE MARTIN	10298	11				58,11		1.455,47 D
09/01/2017	008850001600024002MULTA PGTO.NF	446	- WHITHE MARTIN	10298	11				74,75		1.530,22 D
09/01/2017	008850001600025002MULTA PGTO.NF	454	- WHITHE MARTIN	10298	11				69,74		1.599,96 D
09/01/2017	008850001600026002MULTA PGTO.NF	462	- WHITHE MARTIN	10298	11				40,99		1.640,95 D
09/01/2017	008850001600027002MULTA PGTO.NF	469	- WHITHE MARTIN	10298	11				51,51		1.692,46 D
09/01/2017	008850001600028002MULTA PGTO.NF	476	- WHITHE MARTIN	10298	11				41,29		1.733,75 D
09/01/2017	008850001600029002MULTA PGTO.NF	488	- WHITHE MARTIN	10298	11				55,19		1.788,94 D
09/01/2017	008850001600030002MULTA PGTO.NF	498	- WHITHE MARTIN	10298	11				72,01		1.860,95 D
10/01/2017	008850001600017002MULTA PGTO.NF	27324	- EXATA	10298	11				148,60		2.009,55 D
10/01/2017	008850001600018002MULTA PGTO.NF	27324	- EXATA	10298	11				108,79		2.118,34 D
10/01/2017	008850001600019002MULTA PGTO.NF	27325	- EXATA	10298	11				195,43		2.313,77 D
10/01/2017	008850001600020002MULTA PGTO.NF	27325	- EXATA	10298	11				143,08		2.456,85 D
10/01/2017	008850001600021002MULTA PGTO.NF	27480	- PRECO BAIXO	10298	11				93,48		2.550,33 D
10/01/2017	008850001600022002MULTA PGTO.NF	27667	- EXATA	10298	11				232,37		2.782,70 D
10/01/2017	008850001600023002MULTA PGTO.NF	32511	- CRISTALFARMA	10298	11				137,60		2.920,30 D
10/01/2017	008850001600024002MULTA PGTO.NF	32691	- CRISTALFARMA	10298	11				17,54		2.937,84 D
10/01/2017	008850001600042002MULTA PGTO.NF	43601	- IT CENTER	10298	11				115,62		3.053,46 D
11/01/2017	008850001600003002MULTA PGTO.NF	2176	- PNS SEABRA	10298	11				120,00		3.173,46 D
11/01/2017	008850001600005002MULTA PGTO.NF	2559	- ECLYPES	10298	11				8,50		3.181,96 D
11/01/2017	008850001600006002MULTA PGTO.NF	2699	- CDM NORTE	10298	11				154,06		3.336,02 D
11/01/2017	008850001600009002MULTA PGTO.NF	2733	- WHITHE MARTIN	10298	11				16,46		3.352,48 D
11/01/2017	008850001600010002MULTA PGTO.NF	319	- WHITHE MARTIN	10298	11				120,56		3.473,04 D
11/01/2017	008850001600013002MULTA PGTO.NF	4229	- HOSPMED	10298	11				12,57		3.485,61 D
11/01/2017	008850001600014002MULTA PGTO.NF	429	- DELTA CONFECC	10298	11				522,13		4.007,74 D
11/01/2017	008850001600019002MULTA PGTO.NF	65753	- WHITHE MARTIN	10298	11				40,70		4.048,44 D
11/01/2017	008850001600020002MULTA PGTO.NF	733255	- ESTRELA DO NO	10298	11				29,60		4.078,04 D
11/01/2017	008850001600026002MULTA PGTO.NF	1600868	- CRISTALIA	10298	11				156,10		4.234,14 D
11/01/2017	008850001600028002MULTA PGTO.NF	28992	- WHITHE MARTIN	10298	11				17,83		4.251,97 D
11/01/2017	008850001600029002MULTA PGTO.NF	42446	- WHITHE MARTIN	10298	11				37,35		4.289,32 D
11/01/2017	008850001600030002MULTA PGTO.NF	42590	- WHITHE MARTIN	10298	11				2,86		4.292,18 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO			C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/01/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF	12875	- TRIMED	10298	11				80,98		4.560,19 D
13/01/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF	13153	- TRIMED	10298	11				58,22		4.618,41 D
13/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF	32377	- CRISTALFARMA	10298	11				218,50		4.836,91 D
18/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF	193632	- RECMED	10298	11				5,00		4.841,91 D
18/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF	194382	- RECMED	10298	11				5,00		4.846,91 D
18/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF	2263	- F&F DIST PROD	10298	11				4,02		4.850,93 D
18/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF	2473	- F&F DIST PROD	10298	11				3,78		4.854,71 D
18/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF	256153	- MEDICAMENTAL	10298	11				27,28		4.881,99 D
18/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF	2662	- ADDARIO	10298	11				32,43		4.914,42 D
18/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF	2662	- ADDARIO	10298	11				22,77		4.937,19 D
18/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF	2662	- ADDARIO	10298	11				13,11		4.950,30 D
18/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF	32612	- CRISTALFARMA	10298	11				51,15		5.001,45 D
18/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF	139949	- HOSPFAR	10298	11				30,79		5.032,24 D
18/01/2017	008850001000031002MULTA PGTO.NF	140103	- HOSPFAR	10298	11				32,85		5.065,09 D
18/01/2017	008850001000032002MULTA PGTO.NF	140109	- HOSPFAR	10298	11				27,80		5.092,89 D
20/01/2017	008850001000087003MULTA PGTO.TX	97319	- UNIAO	10298	11				505,04		5.597,93 D
20/01/2017	008850001000101003MULTA PGTO.TX	579	- UNIAO	10298	11				75,00		5.672,93 D
Totais da Conta ==>									5.672,93		5.672,93 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40128 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR:

31/01/2017	000011001000005028VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL 01/2017			20199	11				191.084,82		191.084,82 D
Totais da Conta ==>									191.084,82		191.084,82 D

CONTA DESCRICAO
481010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 40128 - COFINS - RENUNCIA FISCAL SALDO ANTERIOR:

31/01/2017	000011001000005030VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA			20761	11				81.000,00		81.000,00 D
Totais da Conta ==>									81.000,00		81.000,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JANEIRO/2017

HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

FLUXO DE CAIXA HJB - EXERCÍCIO 2017

GOVERNO DO PARÁ POR TODO O PARÁ

ITENS	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS												
7.1. FLUXO DE CAIXA												
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS												
7.1.1.1. Contrato de Gestão	-											
7.1.1.2. Outras	-											
Sub-Total (1)	-											
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.2.1. Financeiras	-											
7.1.2.2. Doações e Subvenções	-											
7.1.2.3. Transferências	-											
7.1.2.4. Empréstimos	-											
7.1.2.5. Devoluções Bancárias	-											
7.1.2.6. Outras	-											
Sub-Total (2)	-											
T o t a l d e Entradas (1+2)	-											
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS												
7.1.3.1. Pessoal Próprio	582.620,15											
7.1.3.2. Encargos Sociais	217.500,87											
7.1.3.3. Benefícios a funcionários	27.737,40											
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica	68.667,02											
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física	-											
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)	6.569,50											
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)	-											
7.1.3.8. Gases Medicinais	51.060,09											
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos	200.640,42											
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios	21.001,26											
7.1.3.11. Telefone	419,16											
7.1.3.12. Água	-											
7.1.3.13. Energia Elétrica	-											
7.1.3.14. Aluguéis	-											
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhada	163.201,38											
7.1.3.16. Outras	-											
Sub-Total (3)	1.339.417,25											
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS												
7.1.4.1. Doações	-											
7.1.4.2. Financeiras	-											
7.1.4.3. Imobilizado	-											
7.1.4.4. Reformas	-											
7.1.4.5. Transferências	-											
7.1.4.6. Empréstimos	-											
7.1.4.7. Outras	-											
Sub-Total (4)	-											
Total de saídas (3+4)	1.339.417,25											
Saldo do mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25											
7.1.5 - RESUMO												
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-											
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	1.339.417,25											
Saldo do Mês (1+2-3-4)	- 1.339.417,25											
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior	-											
Saldo Atual	- 1.339.417,25											
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS												
7.2.1. Fornecedores	-											
7.2.2. Encargos Sociais	-											
7.2.3. Impostos	-											
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (I	-											
7.2.5. Outros (especificar)	-											
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-											
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO												

7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Cust	1.159.076,42											
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Inve	2.100.000,00											
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	**3.259.076,42**											

Hospital Jean Bitar I INDSH I CNPJ 23.453.830/0015-75
Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO/2017**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Rm sa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Fil.: 11 - JEAN BITAR Tp. Contr.: Indeterminado

Fil al: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 ALARIO	8415.00	559.945,33 00		401 INSS	2603.00	60.860,87 00		701 BAS.INSS LIMIT	637.380,71
029 DSR HE./OUT.AD	1723.38	18.312,82 00		420 IMP.RENDA	1240.00	23.243,86 00		702 BAS.INSS ACIMA	49.974,77
03 NSALUB MEDIA	30983.33	31.539,42 00		440 FALTAS	494.65	4.654,80 00		707 BAS.INSS OUTRA	25.719,10
050 AUX.MATERNIDAD	60.00	5.131,44 00		441 ATRASOS	601.99	6.561,36 00		715 INSS OUTRAS EM	2.241,74
05 UX.DOENCA	74.00	4.671,60 00		445 DESCONTO DSR	371.97	3.439,37 00		725 BASE IR SALARI	626.117,76
054 SALARIO FAMILI	10.00	310,70 00		446 FALTA 1/2 PERI	22.96	213,34 00		728 BASE IR 13o	150,62
057 EDIA AUX MATE	30.00	59,59 00		490 LIQ.PAGO RESCI	0.00	5.118,64 00		729 BASE IR MES AN	587.291,15
07 NSAL.MAXIMA	480.00	2.592,00 00		530 PENS.ALIMENTIC	27.00	700,97 00		736 DESC.IR MES AN	20.322,53
073 PERICULOSIDADE	220.00	473,23 00		551 CONTRIB.ASSIS/	78.00	975,84 00		745 BASE FGTS	686.208,56
07 DIC.NOTURNO 2	6502.95	13.605,52 00		552 CONTRIB.SINDIC	0.00	54,00 00		747 BASE FGTS RESC	2.954,32
110 HORA EXTRA 50%	1187.58	21.887,41 00		561 VALE TRANSPORT	0.00	16.593,05 00		755 FGTS	54.895,28
11 ORA EXTRA 100	2049.40	40.810,63 00		590 SAIDA EXPEDIEN	1.34	19,30 00		759 FGTS QUITACAO	236,34
300 SALDO SALARIO	12.00	648,00 00		591 SAIDA ANTECIPA	127.71	1.262,69 00		760 FGTS ARTIGO 22	100,19
30 VISO PREVIO I	30.00	1.807,40 00						761 FGTS 13o RESCI	14,12
305 RED.AV.PREVIO	30.00	284,78 00						765 FGTS 10% RESCI	25,05
307 13o SAL.A.PREV	1.12	150,62 00						775 BASE FGTS 13 R	176,54
308 RED.13o.AV.PRE	1.12	25,92 00						777 BASE PIS EMPRE	688.721,97
321 FERIAS PROPORC	9.12	1.355,55 00						815 INSS EMPRESA	136.880,25
323 ERIAS AV.PREV	1.12	150,62 00						816 TERCEIROS	39.695,20
324 RED.FER.PROPOR	9.12	213,59 00						817 ACID.TRABALHO	13.687,98
32 RD.FER.A.PREV	1.12	23,73 00						826 PIS EMPRESA	6.887,32
326 1/3 FER.RESCIS	0.00	523,05 00						930 DED.INSS SALAR	60.860,87
32 /3 FER.A.PREV	0.00	58,12 00						933 DED.DEP.IR	29.007,27
A29 OBREAVISO	275.77	1.737,17 00						936 DED.DEP.13 SAL	189,59
								990 BASE SALARIO M	613.068,27
								999 LIQUIDO A RECE	582.620,15
								R15 INSS EMPRESA	590,86
								R16 TERCEIROS	171,35
								R17 ACID.TRABALHO	59,09
TOTAIS ->	52106.13	706.318,24			5568.62	123.698,09		SALARIO LIQ.	582.620,15

Sit Normal: 0000277 Admitidos:0000002 Afastados: 0000012 Demitidos:0000001 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000290

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005236 | 400402702307 | 523453830006 | 157520161190

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 30/11/2016 HORA: 17:10:17

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO
(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	11/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.340,04
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.340,04

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858100005236 | 400402702307 | 523453830006 | 157520161190



Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF 370.434.982-87
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784541446650000
Data da Operação	20/12/2016 15:51
Código do Pagamento	2305
Competência	11/2016
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 52.340,04 (Cinquenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais e Quatro Centavos)
Descrição	INSS S/ FOPAG COMP. 11-2016
Autenticação	636178459001540000

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:29

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

1ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.737,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.737,17

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	19.737,17
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	19.737,17

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF FOPAG10

DARF válido para pagamento até 20/12/2016

Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.7.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

85620000197-7 37170064635-4 51234538300-8 00105616335-3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de DARF (Cód.)

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361784541446650000
Data da Operação	20/12/2016 15:54
Período de Apuração	30/11/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/12/2016
Valor principal	R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 19.737,17 (Dezenove Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Dezessete Centavos)
Descrição	IRRF FOPAG COMP. 10-2016
Autenticação	636178460840446250

Emitido em sexta-feira, 23 de dezembro de 2016 às 12:34

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2016 - 15:59:12

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	910.149,68	289	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(S)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2016	07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
72.811,97	0,00	72.811,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858500007287 119701791702 107600050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2017**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Da Base: 31/01/2017

FI AL: 11 - JEAN BITAR

VEN DAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	3381,48	0,00	1127,16	4508,64	1253,40	360,69	45,08	6167,81
Fa s	No Mes	31133,43	919,61	10684,34	42737,38	11880,98	3418,98	427,36	58464,70
Saldo	Atual	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
A CER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	402740,92	39270,55	147337,13	589348,60	163837,50	47146,51	5892,04	806224,65
Fa s	No Mes	82817,84	11904,78	31574,24	126296,86	35110,42	10103,61	1262,91	172773,80
Saldo	Atual	452523,68	46922,75	166482,15	665928,58	185126,73	53272,88	6657,91	910986,10
Va r Baixa	Transf	31950,64	4081,71	12010,78	48043,13	13355,89	3843,34	480,31	65722,67
	Rescis	1084,44	170,87	418,44	1673,75	465,30	133,90	16,73	2289,68
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.	Anter	406122,40	39270,55	148464,29	593857,24	165090,90	47507,20	5937,12	812392,46
Faltas	No Mes	113951,27	12824,39	42258,58	169034,24	46991,40	13522,59	1690,27	231238,50
Sa .	Atual	487038,59	47842,36	178293,65	713174,60	198261,11	57052,55	7130,35	975618,61
Valor Baixa	Transf	31950,64	4081,71	12010,78	48043,13	13355,89	3843,34	480,31	65722,67
	Rescis	1084,44	170,87	418,44	1673,75	465,30	133,90	16,73	2289,68
No s-Baixa		80916,19	8571,81	29829,36	119317,36	33170,21	9545,35	1193,23	163226,15

##

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.	Anter	3381,48	0,00	1127,16	4508,64	1253,40	360,69	45,08	6167,81
Faltas	No Mes	31133,43	919,61	10684,34	42737,38	11880,98	3418,98	427,36	58464,70
Sa .	Atual	34514,91	919,61	11811,50	47246,02	13134,38	3779,67	472,44	64632,51
A NCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	402740,92	39270,55	147337,13	589348,60	163837,50	47146,51	5892,04	806224,65
Fa s	No Mes	82817,84	11904,78	31574,24	126296,86	35110,42	10103,61	1262,91	172773,80
Saldo	Atual	452523,68	46922,75	166482,15	665928,58	185126,73	53272,88	6657,91	910986,10
Va Baixa	Transf	31950,64	4081,71	12010,78	48043,13	13355,89	3843,34	480,31	65722,67
	Rescis	1084,44	170,87	418,44	1673,75	465,30	133,90	16,73	2289,68
TO		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	406122,40	39270,55	148464,29	593857,24	165090,90	47507,20	5937,12	812392,46
Fa s	No Mes	113951,27	12824,39	42258,58	169034,24	46991,40	13522,59	1690,27	231238,50
Saldo	Atual	487038,59	47842,36	178293,65	713174,60	198261,11	57052,55	7130,35	975618,61
Valor Baixa	Transf	31950,64	4081,71	12010,78	48043,13	13355,89	3843,34	480,31	65722,67
	Rescis	1084,44	170,87	418,44	1673,75	465,30	133,90	16,73	2289,68
No Mes-Baixa		80916,19	8571,81	29829,36	119317,36	33170,21	9545,35	1193,23	163226,15

Da Base: 31/01/2017

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	No Mes	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77
	Atual	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77

##

Em sa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13..	No Mes	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77
	Atual	50527,78	8003,63	0,00	58531,41	16270,28	4681,09	583,99	80066,77

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – JANEIRO/2017
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2017**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JANEIRO/2017**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00001270 Data e Hora de Emissão 30/12/2016 10:38:32 Código de Verificação 39e07420

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
CPF/CNPJ: 01.305.292/0001-33 Inscrição Municipal : 135641-8
Endereço: TRAVESSA ANGUSTURA, Nº003605 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-041 Telefone: 91 913276006
Município: BELEM UF: PA Email: admfinan@tecmed-pa.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 2677821
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513
Município: BELEM UF: PA E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
SERVIÇO DE DESINFECÇÃO E LIMPEZA QUÍMICA EM ÓSMOSE REVERSA PORTÁTIL MARCA PRESENIUS COM SUBSTITUIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE E FORNECIMENTO DE ANÁLISES MICROBIOLÓGICOS E FÍSICO QUÍMICO. FORNECIMENTO DE BOMBA DOSADORA DE CLORO E REPOSIÇÃO DE CLORO.
COMPETÊNCIA: NOVEMBRO 2016
PARA EFEITO DE INFORMAÇÃO CONFORME LEI Nº 12.741/2012, TOTAL DE TRIBUTOS APROX R$ 7.18,16 (11,25%)

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	2200,00	2.200,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.200,00	4,23%	R$ 93,06

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTAVEL S.N.
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 4,23%.
CNAE: 331210300 - Ietromedicos Manutencao e reparacao de aparelhos eletromedicos e eletroterapeuticos e equipamentos de irradiacao
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:59
Código de Barras	00190.00009 01545.790006 01546.021179 2 70270000220000
Valor do pagamento	R$ 2.200,00 (Dois Mil Duzentos Reais)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	ANTONIO C.M. NF. 1270 (TECMED)
Autenticação	636189587964665000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:12

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ARMAZÉM DO EPI

ARMAZEM DO EPI

RUA ALFAZEMA, 221 - SANTA INES
13422-702 Piracicaba - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.000.088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 1125 3180 5700 0164 5500 1000 0000 8810 0852 8311

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS FORA DO ESTADO (SAIDA).		135160723477771 21/11/2016 13:37:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
535.617.329.119		25.318.057/0001-64

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	21/11/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	21/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Belem	PA				12:42:25

FATURA / DUPLICATA

000088/1 21/12/2016 1.336,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,60

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,98	1.336,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0001-65
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Coronel Marques Ribeiro,225	Sao Paulo			SP	116.945.108.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME	MARCA		14,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
257	OCULOS DE SEGURANCA AMPLA VISAO VICSA MOD.PERSONA CA20713	90049020	0102	6102	PC	96	5.80	556.80	0.00	0.00	0	167.04
47	LUVA TRICOTADA PIGMENTADA 4 FIOS CA 32890	61169200	0102	6102	PR	12	1.65	19.80	0.00	0.00	0	5.94
231	CINTURAO LOMBAR STEEL PRO COM SUSPENSORIO TAM.G	62129000	0102	6102	PC	5	38.00	190.00	0.00	0.00	0	57.00
232	CINTURAO LOMBAR STEEL PRO COM SUSPENSORIO TAM.M	62129000	0102	6102	PC	15	38.00	570.00	0.00	0.00	0	171.00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 400,98 - FONTE: IBPT	

RECEBEMOS DE ARMAZEM DO EPI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 21/11/2016 VALOR TOTAL: 1.336,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, Umarizal, 66055-000- Belem-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.088 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:46

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência	285
Conta	130064782
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.363,10 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Três Reais e Dez Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	MELEGA E OLIVEIRA (ARMAZEM EPI) NF. 88
Autenticação	636189579693571250

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:54

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 14:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	JOSE PAIXAO DE ARAUJO MICRO
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000308567-8

Valor	R$ 5.800,00 (Cinco Mil Oitocentos Reais)
Descrição	CASA DA JUNTAS NF. 193 COMP.12/2016 (JOSÉ PAIXÃO)
Autenticação	636189640231383750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:58

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000193
Data e Hora de Emissão	30/12/2016 22:24:15
Código de Verificação	50644da9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CASA DAS JUNTAS MAQUINAS E MOTORES LTDA**

CPF/CNPJ: **05.570.403/0001-90** Inscrição Municipal : **000313-1**

Endereço: **AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005**

Telefone: **91 910000000**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **jorgearaujo1506@hotmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 993040417**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 01
COMPRESSOR DA MARCA SCHULZ E 02 BOMBAS DE VÁCUO SEPARAR.
REFERÊNCIA COMPETÊNCIA DEZEMBRO.
BANCO BANPARÁ
AG 47 PEDREIRA
CC 3086678
JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1	1	5800,00	5.800,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/01/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.800,00	2,00%	R$ 116,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.

CNAE: 331470200 - s hidraulicosManutencao e reparacao de equipamentos hidraulicos e pneumaticos, exceto valvulas

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:49
Código de Barras	03399.52137 87800.000009 64133.201018 6 70330000785000
Valor do pagamento	R$ 7.850,00 (Sete Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	CBA COM. PROD. HOSP. NF.145952
Autenticação	636189581835133750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:48

CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
SCIA LOTE 05 QUADRA 15 CONJ 03
ZONA INDÚSTRIAL GUARÁ
BRASILIA - DF
Fone: 6132555000
Fax: 6132555005

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA
Nº 145952
Série 1

Folha 01/01

Controle do fisco

Natureza da operação VENDA MERC NAO CONTR FORA UF	Chave de acesso - Consulta no site http://dec.fazenda.df.gov.br 53.1612.38071866000166.55.001.000145952.1.89470255.7	Protocolo de autorização 353160042162755
Inscrição Estadual 0750812700130 / Inscrição Estadual do Subst. Tribut 155242865 / CNPJ 38071866000166		

DESTINATÁRIO:	Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - HOSP JEAN B C675B			CNPJ: 23453830001575	**Data de emissão**	**08/12/2016**
	Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543	Bairro/Distrito: UMARIZAL		CEP: 66055000	Data entrada/saída	
	Município: Belém	Fone/Fax: (91) 3239-3800	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora entrada/saída	17:42:48

FATURA: Nº: 145952/1NC Venc: 08/01/2017 Valor: R$ 7.850,00

CÁLCULO DO IMPOSTO:	Base de cálculo do ICMS 7.850,00	Valor do ICMS 942,00	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos	7.850,00
	Valor do frete 0,00	Valor do Seguro	Desconto 0,00	Out desp acess 0,00 / Valor do IPI 0	**Valor Total da Nota**	**7.850,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	Razão Social: QUICK DELIVERY BRASÍLIA	Frete por conta 1-Emitente / 2-Destinatário [1]	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF 08296144000149	
	Endereço: STRC TRECHO 2 CONJ. E LOTE 4			Município: BRASÍLIA	UF: DF	Inscrição Estadual 07.479.378/001-64	
	Quantidade 1	Espécie: CAIXA	Marca	Numeração	Peso Bruto 12,00	Peso Líquido 12,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	A.ICMS	V.ICMS	BC.ICMS ST	V.ICMS ST	PMC	Qtd.Lote	Lote	D.Validade	D.Fabricação
8802	*IMUNOGLOBULINA HUMANA 50MG/ML SOL INJ (IMUNOGLOBULIN) (R) 5G-100ML UND - BL	30021035	000	6108	CX	10	785,0000	7.850,00	7.850,00	12	942,00	0,00	0,00	0,00	10	353A16099	15/02/19	

RENAN - 98112 - 4140

Obs: Solicitado 10 unidades
Recebido somente 9 unidades.

CARLOS JEAN
6363532

Telma Conceição
SETOR: FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR

15/12/16 15/12/16

PERECÍVEL

ATENÇÃO CLIENTE
CONFIRA A(S) MERCADORIAS
JUNTO COM A TRANSPORTADORA
NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES
POSTERIORES

CALCULO DO ISSQN:	Inscrição Municipal	Valor Tot. Serviços	Base Cálc ISSQN	Valor do ISSQN

Informações complementares
Insc. Est. DIFAL: 155242865
Valor ICMS interestadual UF destino R$ 157,00
Valor ICMS interestadual UF remetente R$ 235,50
Valor ICMS Fundo Combate Pobreza R$,00
nao sera aceito reclamacoes posterior a 48hrs apos o recebimento da nota fiscal

Pedido: 204589 - Rep:975

Nº da OS	Volumes
204598	1
-	-
Total	1

Reservado ao fisco

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:50
Código de Barras	34191.56413 79414.660765 23301.320000 3 70330000330936
Valor do pagamento	R$ 3.309,36 (Três Mil Trezentos e Nove Reais e Trinta e Seis Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	CINCO CIRURGICA NF. 8149
Autenticação	636189582297790000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063618954200779000O
Data da Operação	2/1/2017 12:53
Código de Barras	23793.39407 96328.000037 69000.002001 5 70310000521023
Valor do pagamento	R$ 5.210,23 (Cinco Mil Duzentos e Dez Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF. 760509 - PARC.2/3
Autenticação	636189584429665000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:36

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.008.149 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Rua Antônio Guganis, 62 - - Jardim São Paulo(Zona Norte), Sao Paulo, SP - CEP: 02044110 - Fone/Fax: 1129522252

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.008.149
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1269 0552 2600 0196 5500 1000 0081 4916 4090 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda ao consumidor		135160774383367 - 09/12/2016 10:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
113575319114		69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -	Umarizal		66055-000	09/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		10:22

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 8149 / V. Orig.: 3.309,36 / V. Liq.: 3.309,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.309,36	231,65	0,00	0,00	3.309,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.309,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
NL40MT16AP	NYLON 4-0 AG1/2 COR1,6-45 CM LOTE 2014002153 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 77,61	30061090	000	6108	CXA	5,0000	100,0800	500,40	500,40	35,03		7,00	
PEV502MR15	POLIEST 5-0 AG1/2 CIL1,5 75CM LOTE 2015000984 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 247,73	30061090	000	6108	CXA	5,0000	319,4400	1.597,20	1.597,20	111,80		7,00	
ABS30MR20G	ABS PGA 3-0 AG 1/2 CIL 2,0 70 CM LOTE 2016002089 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,32	30061090	000	6108	CXA	1,0000	201,9600	201,96	201,96	14,14		7,00	
ABS30MR20G	ABS PGA 3-0 AG 1/2 CIL 2,0 70 CM LOTE 2016003786 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 62,65	30061090	000	6108	CXA	2,0000	201,9600	403,92	403,92	28,27		7,00	
ABS30MR26G	ABS PGA 3-0 AG1/2 CIL2,6-70 CM LOTE 2016003745 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 93,97	30061090	000	6108	CXA	3,0000	201,9600	605,88	605,88	42,41		7,00	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
21222789			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Duplicata - Num.: 8149, Venc.: 08/01/2017, Valor: 3.309,36 Pedido Nº416147301 ** Mercadoria destinada a consumo de não contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 92 E 93/2015 ** ICMS Diferencial UF Origem:198.55 UF Destino:132.39 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 513,28	SUB - LANÇADO 30/12/16 Fabiola CONFERIDO DATA/HORA DE ___/___/___

Identificação do emitente

T T ARGICA FERNANDES
C MATLCIR.HOSP LTDA
AL AMEDA AFRICA 370 I CIP
IAMBORI
SANTANA DE PARNAIBA SP
CEP 06543-306 FONE/FAX 11 41526500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0760509 FL 1/ 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7605 0910 6851 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160728199930 22/11/2016 19:40:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
623112422119

INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
155208624

CNPJ
61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	22/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0760509/01	22/12/2016	5.210,23	0760509/02	06/01/2017	5.210,23	0760509/03	21/01/2017	5.368,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.313,49	1.003,91	0,00	0,00	15.637,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	15.788,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116,00	VOLUMES	CIRURGICA		241,420	227,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
108304	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST 15X30 POLAR FIX Lote 1724 Validade 26/08/21 Quantidade 4000	30059090	090	6108	PC	4000	1,3198	5.279,20	5.279,20	0,00	369,53	0,00	0,00	7,00	0,00
102870	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST 15X30 POLAR FIX Lote 2165 Validade 14/09/21, Quantidade 2740 | Lote 2262, Validade 21/09/21, Quantidade 1260	30059090	090	6108	RL	4000	1,4951	5.980,40	5.980,40	0,00	418,63	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1179391 Rota: 88 | N Ped: 1179391 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Cod Cliente:39111 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 639,76 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 959,62 |

RESERVADO AO FISCO

R+C

7954,20

89

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:56
Código de Barras	00190.47240 94478.351151 00002.014314 2 70280000074682
Valor do pagamento	R$ 746,82 (Setecentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	CRISTÁLIA NF. 1605224
Autenticação	636189586125602500

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:19

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1605224 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1144 7346 7100 0151 5501 0001 6052 2412 7498 4825

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135160687358778 04/11/2016 10:15:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15503594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3344528E)			23.453.830/0015-75	04/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		04/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1605224/01	05/12/2016	746,59	1605224/02	19/12/2016	746,59	1605224/03	03/01/2017	746,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.240,00	156,80	0,00	0,00	2.240,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2,00	CAIXA(S)			15,200	15,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
41.2705	PROPOVAN 10mg/mL Emu. Inj. - 10fa X 20 mL - (C1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 301,28 Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16096550 - Qtd: 40,0000	3004.90.95	000	6107	CX	40,0000 Val: 09/2018	56,0000	2.240,00	2.240,00	156,80	0,00	7,00	0,00

ATENÇÃO
ESTE PRODUTO DEVE SER ARMAZENADO SOB REFRIGERAÇÃO
NÃO CONGELAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3344528E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.240,00 - NE: 258405 -* ID 40929534 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 301,28 Federal Fonte: IBPT Ar5Fr7. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 89,60 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 134,40

HJB - LANÇADO
DATA 20/12/16 Fabíola
CONFERIDO ____/____/____ ( )

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/11/16

CRISTALIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1625709 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1244 7346 7100 0151 5501 0001 6257 0912 6289 0199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135160768123003 07/12/2016 11:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3369395E)			23.453.830/0015-75	07/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000		07/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1625709/01	06/01/2017	516,75	1625709/02	21/01/2017	516,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.033,50	72,34	0,00	0,00	1.033,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			2,466	2,417

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	N. M / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fr. x 50mL - Lis: POS - Trib aprox R$: 129,12 Federal e 115,20 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16096404 - Qtd: 20,0000	3004.90.43	000	6107	cx	20,0000 Val: 09/2019	48,0000	960,00	960,00	67,20	0,00	7,00	0,00
49.2021	DIMORF 10mg Com 5bl. X 10 - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 9,89 Federal e 8,82 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16075104 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	6107	cx	3,0000 Val: 07/2018	24,5000	73,50	73,50	5,14	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3369395E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.033,50 - NE: 262355 -* ID 41636634 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 139,01 Federal e 124,02 Estadual Fonte. IBPT Ar5Fr7. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 41,34 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 62,01

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:58
Código de Barras	00190.47299 73762.651153 00002.014314 1 70310000051675
Valor do pagamento	R$ 516,75 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	CRISTÁLIA NF. 1625709
Autenticação	636189587038415000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:48
Código de Barras	00190.00009 02209.677000 00177.197175 1 70310000050400
Valor do pagamento	R$ 504,00 (Quinhentos e Quatro Reais)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	F & F PROD. FARMACÊUTICO - PARC. 1/2
Autenticação	636189581399665000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:50

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Ltda

Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 2974
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1210 0541 6500 0508 5500 1000 0029 7416 6651 5869

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160032503021 07/12/2016 10:44:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO		CNPJ
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t		10.854.165/0005-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 155177257	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	07/12/2016
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 07/12/2016
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 551136725136	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 11:43:55

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO	
MUNICÍPIO	CEP	UF

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0000000001	06/01/2017	504,00	0000000002	05/02/2017	504,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
J A DE SOUZA BARROS - ME	0 - Emitente		OTA4578	PA	26.561.240/0001-59
ENDEREÇO: Q NOVENTA E SEIS 13	MUNICÍPIO: ANANINDEUA			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001900024	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 1632224 V 11/08/18 Q 8.000. VL. APROX. TRIB. 0.00	30049029	060	5403	UN	8,0000	126,000000	1.008,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao sujeito a IPI.MINUTA: 0236652 ORDEM DE VENDA: 0000177385 REMESSA: G080696579.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:55
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00471.995175 1 70270000161674
Valor do pagamento	R$ 1.616,74 (Um Mil Seiscentos e Dezesseis Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 136176 - PARC. 2/2
Autenticação	636189585281383750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:22

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA | 1

N. 000136176
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1026 9219 0800 0202 5500-2000 1361 7610 0084 3146

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA/ VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160035125323 17/10/2016 20:29:01-02 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0741938600275

INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.
155138839

CNPJ
26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
17/10/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/10/2016

MUNICIPIO
BELEM

FONE/FAX
9132393800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
20:27:00

FATURA

012136176 A	012136176 B
16/11/2016	16/12/2016
1.597,70	1.597,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.195,40	158,34	0,00	0,00	3.195,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JETLOG LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.723.621/0001-82

ENDEREÇO
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18

MUNICIPIO
ANAPOLIS

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
36	CAIXA			124,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO
027120	COLETOR URINA ADULTO 2000ML PCT/100UND (COLETOR URINA SISTEMA ABERTO TIPO SACO) -SEGMED	90189099	000	6108	PT	12,000	31,80000	381,60	0,00	381,60	381,60	12,00%	0,00%	A0416	30/04/2
027132	SERINGA 5ML PY S/AGULHA LS CX/300UND (SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL)-SR	90183119	200	6108	CX	6,000	57,70000	346,20	0,00	346,20	346,20	4,00%	0,00%	D229	31/08/2
001182	SERINGA INS 1ML PY S/AGULHA LS CX/500UND (SERINGA DESCARTAVEL P/INSULINA)-SR	90183111	200	6108	CX	4,000	52,60000	210,40	0,00	210,40	210,40	4,00%	0,00%	D223	31/07/2
027139	SERINGA 20ML PY S/AGULHA LS CX/250UND (SERINGA HIPODERMICA DESCARTAVEL)-SR	90183119	200	6108	CX	24,000	78,80000	1.891,20	0,00	1.891,20	1.891,20	4,00%	0,00%	D234	30/09/2
027667	SONDA ENDOTRAQUEAL 7,5MM C/BALAO CX/10UN (SONDA ENDOTRAQUEAL)-GOODCOME	90183929	200	6108	CX	10,000	36,60000	366,00	0,00	366,00	366,00	4,00%	0,00%	20160315	28/02/2

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ALIQUOTA DE ICMS 4%, CONFORME RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL DE N. 13/2012
Protocolo: 353160035125323
ID 40289795#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria #HOSPFAR AFE: 1.02705-8 AE: 120982-6 AS: 604/10 CLIENTE - Protocolo 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 25993/9 Cond. 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1336,56 (41,83%) Fonte: IBPT Valor do ICMS rel. Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0 Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 153,95 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 230,93.

RESERVADO AO FISCO
LANC
24/10/16 F
21/10/16

EM CASO DE RECUSA DE RECEBIMENTO PREENCHER O VERSO DA 1ª VIA

EVITE TRANSTORNO CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA

97

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:51
Código de Barras	00190.00009 01041.768001 00475.330171 1 70270000143340
Valor do pagamento	R$ 1.433,40 (Um Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	HOSPFAR NF. 138939 - PARC. 2/2
Autenticação	636189582752008750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:45

HOSPFAR
Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente
HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA
SIA SUL, 03
Complemento: LT 1700 1710 TRECHO 03
GUARA Cep:71200-030
BRASILIA/DF
Fone: 556134033500

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000138939
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1389 3910 0319 3641

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	353160037416393 03/11/2016 20:25:21-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
0741938600275	155138839	26.921.908/0002-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
011830/01-INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	03/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	03/11/2016

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		20:19:00

FATURA

012138939 A	012138939 B
03/12/2016	02/01/2017
1.433,40	1.433,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.866,80	344,02	0,00	0,00	2.866,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JETLOG LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				12.723.621/0001-82

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SAO JOAO, 4765 QUADRA-L LOTE-18	ANAPOLIS	GO	104885718

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			7,000	2,590

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VLR TOTAL	VLR DESC	TOTAL LIQ	BC ICMS	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI	LOTE	VENCTO	PMC
025105	+ CIS 10MG SOL INJ IV CX 5 AMPX 5ML (CISATRACURIO BESILATO)-CRISTALIA	30049099	000	6108	CX	36,000	76,60000	2.757,60	0,00	2.757,60	2.757,60	12,00%	0,00%	16085824	31/08/2018	0,00
019409	+ ESPIRONOLACTONA 25MG CX/30CPR (G) (ESPIRONOLACTONA)-EMS	30043220	500	6108	CX	14,000	7,80000	109,20	0,00	109,20	109,20	12,00%	0,00%	888327	31/07/2018	19,81

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

ATENÇÃO!
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA!
Favor entrega-la mais breve possível.

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 353160037416393

ID 40929534 (SOL 379_380_COT 540)#Operacao com clausula CIF, frete incluido no valor da mercadoria.#HOSPFAR - AFE: 1 02705-8 AE: 120982-6 AS: 004/10 CLI - Protocolo: 330/16#Vendedor: 925-MARCOS ANTONIO Pedido: 263101 Cond: 30/60 DIAS Valor Aproximado dos Tributos: R$ 919,95 (32,09%).Valor do ICMS relati Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0.Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 57,33.Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 86,00

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1436
Conta	269395
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 12.126,84 (Doze Mil Cento e Vinte e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	M.M. DE S COSTA NF.5436-2/5436-2/5453-1/5453-2/5461
Autenticação	636189585737321250

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:43

RECEBEMOS DE M.M. de S. Costa - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2016 VALOR TOTAL: R$ 9.449,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.453
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.M. de S. Costa - EPP
Conjunto Cidade Nova IV WE 30, 151
Coqueiro - 67133-130
Ananindeua - PA Fone/Fax: 9132456109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.005.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0054 5310 0005 4531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	415160031209770 - 24/11/2016 14:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		15:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num.	0005453-01	Num.	0005453-02	Num.	0005453-03
Venc.	22/12/2016	Venc.	29/12/2016	Venc.	05/01/2017
Valor	R$ 3.149,66	Valor	R$ 3.149,67	Valor	R$ 3.149,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	9.449,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	2.003,19	0,00	9.449,0

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3669	AVENTAL DESC.MANGA LONGA BRANCO -DESCARTATA	63079010	0500	5102	UN	300,0000	14,5000	4.350,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2771	COLCHAO Cx. OVO D28 80x188x06 - BEGE-LUCKSPUMA	94042100	0500	5102	UN	100,0000	50,9900	5.099,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ENTREGA NO HOSPITAL JEAN BITAR PEDIDO BIONEXO N 414302381 |MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161|Trib Aprox. R$ 396,86 Fed - R$ 1.606,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7| Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.003,19	

Recebemos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000005436
Série 001

Medical Shopping

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3245 6109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000005436
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0054 3610 0005 4360

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 415160030589844 - 18/11/2016 - 08:14:58

Inscrição Estadual: 152578838

Inscrição Estadual Sub. Tributária:

CNPJ: 08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	18/11/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	18/11/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	11 3672 5136	PA		09:06:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005436-01	16/12/2016	2.393,20	0005436-02	23/12/2016	2.393,20	0005436-03	30/12/2016	2.393,20						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.959,20	7.179,60

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.179,60

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cod. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1 2771	COLCHAO Cx. OVO D28 80x188x06 - BEGE-LUCKSPUMA	94042100	0500	5102	UN	40,0000	50,9900	2.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,40
2 3404	INFUSOR MULT 2 VIAS C/CLAMP VITALGOL	90189010	0101	5102	UN	400,0000	0,7000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,68
3 3219	COMPRESSA CIR.ESTERIL 9 FIOS PCT/10-REAL MINAS	30059090	0101	5102	UN	12.000,0000	0,3800	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,52
4 3556	SONDA ASP. TRAQ N14-MEDSONDA LOT36002VAL01//0719	90183929	0500	5102	UN	400,0000	0,7500	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,80

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ;PERMITE APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R$ 7,95 CORRESPONDENTE ALIQUOTA DE 2,84% ;NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. . BIONEXO N 41192040 1 ENDERECO DE ENTREGA JERONIMO PIMENTEL 543 (HOSPITAL JEAN BITAR) MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R$ 738,66 Fed - R$ 1.220,53 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Telma Conceição
SETOR DE ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

Recebemos de M.M. de S. Costa - EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado.

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000005461
Série 001

M.M. de S. Costa - EPP - Medical Shopping
Conjunto Cidade Nova IV WE 30 - , 151 - Coqueiro
67133-130 - Ananindeua - PA
Fone/Fax: 91 3245 6109

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1
Nº 0000005461
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0054 6110 0005 4614

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160031558291 - 28/11/2016 - 15:54:10
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
152578838		08.530.643/0001-59

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -		UMARIZAL	66055-000	28/11/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	11 3672 5136	PA		16:30:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0005461-01	28/12/2016	668,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	141,62	668,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
3208	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL FLEXIVEL -DESCARPACK	90189010	0101	5102	UN	400,0000	1,0700	668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,62

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BIONEXO N 41527667.1 MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161 Trib Aprox. R$ 28,06 Fed - R$ 113,56 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:54
Código de Barras	34191.12689 40417.601610 80320.050000 3 70270000466667
Valor do pagamento	R$ 4.666,67 (Quatro Mil Seiscentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	OPEM REP. IM. EXP NF. 37817 - PARC. 2/3
Autenticação	636189584874977500

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:38

DISTRIBUIDORA LTDA

OPEM pharmaceuticals

RUA FREI CANECA, 355
CONSOLACAO
SAO PAULO/SP - CEP
01307-000
Tel.: (11)3123-6800

DOCUMENTO AUXILIAR NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0- Entrada
1- Saída: 1

Nº 037817
SÉRIE 1
Página 1/1

CHAVE DE ACESSO
3816 1138 9095 0500 0157 5500 1000 0378 1713 2333 3331

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 - VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135160716311405 - 17/11/2016 15:07:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE
112625303110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
38.909.503/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	17/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543.	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(11) 3672-5136	PA	ISENTO	

FATURA

Parcela	01/01	02/01	03/03
Vencimento	16/12/2016	02/01/2017	16/01/2017
Valor	R$ 4.666,67	R$ 4.666,67	R$ 4.666,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 14.000,00	R$ 980,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 14.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 14.000,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LIFE CARGO TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA - EPP	EMITENTE		ASS6232	SP	11.835.127/0001

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R TUPI PAULISTA, 71	GUARULHOS	SP	336934405114

VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	CX DE PAPELAO			0	0

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VR. UNITÁRIO	VR. TOTAL	BASE ICMS	VR. ICMS	VR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000008	BEDFORDPOLY-B 500.000 UI (LIOF) CX 10 F/A	30042079	000	6.108	CX	40	350,00	14.000,00	14.000,00	980,00	0,00	7	0

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN DITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
97630519	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Fundo de Pobreza: 0 Valor ICMS Origem: 840 Valor ICMS Destino: 560 Opem Lote: 323/16 Jul/19 Boleto ID: 41218063	

Emitido pelo Sistema K2

Desenvolvido por K2 Software - www.k2software.com.b

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 — 66055-000 UMARIZAL — BELEM — PA

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 14:17

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	10
Conta	99112
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.683,72 (Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PRO-RAD NF. 32707530-33218125-33080077
Autenticação	636189634483571250

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:56

PREFEITURA DE CACHOEIRINHA

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
20162814	08/11/16 11:09:19	32707530

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 87.389.086/0002-55 — Inscrição Municipal:138477

Endereço: AV GEN FLORES DA CUNHA, 580 SALA 1201 - VILA SANTO ÂNGELO — CEP: 94.991-000

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS — E-mail: nfse@prorad.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — Cod. Client: OS 15160

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL — Inscrição Estadual: ISENTO

Município/UF: BELÉM/PA — CEP: 66.055-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRA:283-08/16

Pagamento da parcela 3/4
Serviços: OS-15160 OS-15161
1 x CQ0009 - Controle de Qualidade - Raios X Convencional
1 x CQ0012 - Controle de Qualidade - Raios X transportável
1 x LR0010 - Levantamento Radiométrico (LTCAT + Insalubridade) - Raios X Convencional
10 x OS0022 - Outros - Teste de Integridade de equipamento de proteção individual (EPI)
1 x MDC001 - Memorial Descritivo

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___

Depósito Banco do Brasil Ag. 0010-8 CC 9911-2
Realizar pagamento até:08/12/2016

CNAE Fiscal: 7112000

Item da Lista de Serviço: 7.01

Natureza da Operação: 62

Município da Prestação de Serviço: CACHOEIRINHA/RS

VALOR NOTA FISCAL (PAGAR O VALOR LÍQUIDO DA NOTA)

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor líquido da Nota
R$ 1125,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 69,19	(-)	R$ 0,00	(=)	**R$ 1055,81**

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 1125,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 1125,00	(x)	3,00 %	(=)	R$ 33,75

OBSERVAÇÕES

CONFORME LEI N° 13.137/2015
Retenções: PIS/PASEP: R$7,31 COFINS: R$33,75 IR: R$16,88 CSLL: R$11,25
TOTAL APROXIMADO DE IMPOSTOS, LEI Nº 12.741/2012: R$206,55 (18,36%)
FONTE: IBPT – www.ibpt.org.br

Márcio Mendonça
Téc. em Segurança do Trabalho
Centro Hospitalar Jean Bitar
SRT: 0003617-PA

PREFEITURA DE CACHOEIRINHA

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
20163139	08/12/16 11:38:17	33218125

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 87.389.086/0002-55 — Inscrição Municipal:138477

Endereço: AV GEN FLORES DA CUNHA, 580 SALA 1201 - VILA SANTO ÂNGELO — CEP: 94.991-000

Município/UF: CACHOEIRINHA/RS — E-mail: nfse@prorad.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM — Cod. Client: OS 15160

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 — Inscrição Municipal:

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL — Inscrição Estadual: ISENTO

Município/UF: BELÉM/PA — CEP: 66.055-000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PEDIDO DE COMPRA:283-08/16

Pagamento da parcela 4/4
Serviços: OS-15160 OS-15161
1 x CQ0009 - Controle de Qualidade - Raios X Convencional
1 x CQ0012 - Controle de Qualidade - Raios X transportável
1 x LR0010 - Levantamento Radiométrico (LTCAT + Insalubridade) - Raios X Convencional
10 x OS0022 - Outros - Teste de Integridade de equipamento de proteção individual (EPI)
1 x MDC001 - Memorial Descritivo

IR
PCC

Depósito Banco do Brasil Ag. 0010-8 CC 9911-2
Realizar pagamento até:08/01/2017

CNAE Fiscal: 7112000

Item da Lista de Serviço: 7.01

Natureza da Operação: 62

Município da Prestação de Serviço: CACHOEIRINHA/RS

VALOR NOTA FISCAL (PAGAR O VALOR LÍQUIDO DA NOTA)

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor líquido da Nota
R$ 1125,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 69,19	(-)	R$ 0,00	(=)	**R$ 1055,81**

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 1125,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 1125,00	(x)	3,00 %	(=)	R$ 33,75

OBSERVAÇÕES

CONFORME LEI N° 13.137/2015
Retenções: PIS/PASEP: R$7,31 COFINS: R$33,75 IR: R$16,88 CSLL: R$11,25
TOTAL APROXIMADO DE IMPOSTOS, LEI N° 12.741/2012: R$206,55 (18,36%)
FONTE: IBPT – www.ibpt.org.br

AJB - LANÇADO
FINANCEIRO 20/12/16 Farid
CONTABILIDADE

Marcos Mendonça
Téc. em Segurança do Trabalho
Centro Hospitalar Jean Bitar
SRT: 0003617-PA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:47
Código de Barras	34191.09008 14731.844305 82145.940001 9 70280000079090
Valor do pagamento	R$ 790,90 (Setecentos e Noventa Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	RECEMED NF.194382
Autenticação	636189580730133750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:52

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída [1]
- Entrada
No. 000.194.382 Fl 1 /1
SÉRIE 001

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1612-06.696.359/0001-21-55-001-000.194.382.132-219.438-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160639551609

Nat. da Operação		
VDA NAO CONTRIBUINTE		
Insc. Estadual	**Insc.Est. do Subst.Tributario**	**Cnpj**
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH	HOSPITAL JAN BITAR 628246	Cpf/Cnpj 23.453.830/0015-75		Data da Emissão 06/12/2016
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	Bairro/Distrito: UMARIZAL		Cep: 66055-000	Data da Saída 08/12/2016
Município: BELEM	Fone/Fax: (0091)3239-3835	UF: PA	Inscrição Estadual: ISENTO	Hora da Saída

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.578,00	R$ 189,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Descontos**	**Outras Despesas/Acessorios**	**Valor do IPI** / **Valor Total da Nota**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 / R$ 1.578,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	Cnpj/Cpf
UNIAO TRANSPORTES LT	0				08.323.344/0007-39
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA				

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
10	CAIXA		280322 - 1	106,000	106,000

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
194382/A	03/01/2017	789,00	194382/B	17/01/2017	789,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Bc Nor.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
605590	- ALGODAO-ROLO 500G (CARICIA/COTTON) Lote: 2008 Venc: 28/02/2021 MELHOR MED	30059019	1300900	000	6108	RL	200,0000	7,89000	R$ 1.578,00	1578,00	189,36	12	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAR NA NOTA FISCAL ID:41572742
COTACAO UNIAO FRETE R$70,00 COMBINADO COM EBER

61,80

Representante: 299
Chave: 280322 / 1
Descontos: 0 0 R$ 0,00

Trib aprox R$: 969,06 Federal e 636,72 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 47,34 Destino: 31,56 Fundo Combate Pobreza: 0,00
ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N:
DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br
PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO
PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS POSTERIORES
Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 30/12/16
CONTABILIDADE ___/___/___

INDSH

Belém, 06 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000267/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Àntonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$93,81 (noventa e três mil e oitenta e um centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

01.449.368/0006-09	COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA	BRADESCO AG: 2365-5 C/C: 2931-9

Atenciosamente,

Giovani M

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA ... TERMINAL : 003
015-01 AG.SENADOR LEMOS 06/01/17 12:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE OLSEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 2365 N.IMPERATRIZ-U.IMPER
CONTA.....: 0000029319
CPF/CNPJ..: 01449368000609
NOME.....: COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/01/2017 NSU.: 8313
VALOR R$.....: 93,81

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

INDSH

Belém, 06 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000265/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$20.497,08 (vinte mil quatrocentos e noventa e sete reais e oito centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente.

Giovani Me

Solange Antonelli

XA TERMINAL
:SENADOR LEMOS. 06/01/17
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
NCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TA...: 0004168585
IENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
PF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 0765 CANUDOS-BELEM
CONTA.....: 0000043451
CPF/CNPJ...: 04949905000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/01/2017 NSU.: 845
VALOR R$.....: 20.497,08

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

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10-08-16	Lunara

NF-e
Nº 000.067.533
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.533
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0675 3310 0461 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029783706 - 2016-08-09T13:16:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIB	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.850/0015-75	09/08/2016
ENDEREÇO			
RUA CONSELHEIRO FURTADO, NO	BAIRRO/DISTRITO SAO BRAS	CEP 66 063-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 09/08/2016
MUNICÍPIO BELEM	FONE/FAX	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 11:16:12

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor
000	29/09/2016	9,00	000	30/10/2016	9,00	001	30/11/2016	9,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA CONTRIBUIÇÃO	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO, 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	Vol.			0	0

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL C/ IMPOSTOS
0001-0218	ESPIRONOLACTONA 25 MG COMP ALDOSTERIN LOTE D160316 FAB: 01-03-2016 VAL: 01-03-2019 EST. 1 MARCA ASPEN PHARMA LOC 01180%300	30049220	040	5102	CO	28,0	1,0000	28,00						

IJB - LANÇADO
DATA 18/08/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Declaração Nota 1: 67833, Venc.: 04/09/2016, Valor: 9,00 Declaração Nota 2: 67833, Venc.: 30/09/2016, Valor: 9,00 Declaração Nota 3: 67833, Venc.: 30/10/2016, Valor: 9,00 Troca 1: 08.06.16 - 24.01.16 - 54.10.12 Troca 2: 08.06.16 QUANTIDADE PRODUTO(S) ADQUIRIDO(S) SOLICITANTE ACIMA DE 1 UNIDADE DE MAIOR DE MARGEM DE LUCRO = 0,00% PARAGRAFO 1º - TERMO PARA CONHECER A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUALQUER DANO CAUSADO A TERCEIROS COM EXPOSIÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.067.945
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.067.945
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0804 9499 0500 0163 5500 1000 0679 4510 0464 0322

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160022358077 - 2016-08-22T17:25:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	22/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS		66.055-000	22/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		17:25:33

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
67945	22/09/2016	5.893,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5.893,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL DOS PROD
00021671	AMITRIPTILINA 25 MG COMP CT GENERICO LOTE B151E207 FAB 01-06-2015 VAL 01-05-2017 EST 1 MARCA NEO QUIMICA LOC 013000093	30049099	541	5102	CO	100	0,0500	5,00						
00013057	OMEPRAZOL 20 MG CAPS DURAS OMINAX BL C 14 LOTE 1601707 FAB 01-03-2016 VAL 01-03-2018 EST 1 MARCA GEOLAB LOC 011800709	30049069	041	5102	CP	400	0,0709	34,36						
00015181	PIPERACILINA TAZOBACTAM 4G 0,5G PO P SOLNI 20ML LOTE 78KC0909 FAB 01-03-2016 VAL 01-03-2018 EST 1 MARCA NOVAFARMA LOC 010900700	30041019	041	5102	FA	200	29,2709	5.854,00						

HJB - LANÇADO
22/08/16 - 17:58

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Duplicata Num.: 67945, Venc.: 22/09/2016, Valor: 5.893,30
Obs.: 22.08.16
ORDEM DE COMPRA 522-08.16
Banco do Brasil AG : 0766-X C/C : 45474
NOME PAIS PRODUTOS ART 497, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER S.I.C.M.S
NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR QUAISQUER COMBUSTÍVEIS APÓS ATO DA ENTREGA, DE QUAISQUER RECLAMAÇÕES/RECLAMAÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM REDUÇÃO DE PRAZO DE GARANTIA DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar



CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.160
SÉRIE : 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.069.160
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 0132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 1000 0691 6010 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida de terceir	415160026334460 - 2016-10-03T17:00:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	03/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66.055-000	03/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA	17:00:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
69160	02/03/2016	2.652,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.652,28	450,87	0,00	0,00	2.652,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.652,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
69760	FRESUBIN ENERGY 1500ML BR756/5241 LOTE 29KB0470 FAB: 01-06-2016 VAL: 30-06-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOG 01070100	21069090	000	5102	FR	4	58,0830	380,50	380,50	64,68		17		
69014582	FRESUBIN ENERGY 500ML BR756/5221 LOTE 29KC0531 FAB: 01-06-2016 VAL: 30-06-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOG 01070100	21069090	000	5102	FR	15	23,0000	378,50	378,50	132,34		17		
69016842	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG BR735/5231 LOTE 29KB0307 FAB: 01-03-2016 VAL: 28-02-2017 EST. 1 MARCA FRESENIUSK LOG 01070100	21069090	000	5102	LT	45	31,1100	1.493,28	1.493,28	351,85		17		

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	LANÇADO 10-10-16 Fabiola CONFERIDO 18-10-16

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.068.951
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 91320213 44
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.068.951
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0904 9499 0500 0163 5500 1000 0689 5110 0464 0328

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025427571 - 2016-09-23T17:56:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA

CNPJ
04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
23/09/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
SAO BRAS

CEP
66.056-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
23/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
1136725156

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
17:55:56

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
0005	23/10/2016	4.426,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. P/ ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.426,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
03	VS			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL PARCIAL
[illegible]	CISATRACURIO 2 MG/ML SOL INJ IV MIL CIS LOTE 160852240 FAB 01-05-2016 VAL 01-05-2018 ESTL 1 MARCA CRISTALIA LOC 0	30049099	041	5102	AM	100	27,5800	2.758,00						
[illegible]	DIPIRONA 1G SOL INJ 2ML 500 MG ML IM e IV SANTID LOTE 151216 FAB 01/06/2016 VAL 01/06/2018 EST 1 MARCA SANTISA LOC 01.006.0100	30039099	041	5102	AM	100	0,6500	441,60						
[illegible]	MIDAZOLAM 50 MG SOL INJ 10ML GENERICO 5MG/ML B LOTE 1525069 FAB 01/06/2016 VAL 01/06/2018 EST 2 MARCA TEUTO LOC 01.006.0100	30049099	041	5102	AM	200	1,0900	1.227,00						

HJB - LANÇADO
EM/HORA: 30/09/16 Fabiola

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Substituto Tribut. ao[illegible], Vencto: 23/09/2016, Valor: 4.426,00
Vol: 1 Esp: 10.34
Ordem de Compra: 300-03.16
Ponto de Pedido: AM | Grupo: 5.0 | Item:
Nota Fiscal emitida nos [illegible] Anexo I do RICMS PA e Protocolo ICMS [illegible]

[illegible] ACEITA-SE NFE EMITIDA EM CONTINGÊNCIA OFFLINE DA SEFAZ/PA NAO, SOLICITAMOS O ENCAMINHAMENTO POSTERIORES A NFE, COM DANFE DE [illegible] DE QUALIDADE DO PRODUTO.

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:59
Código de Barras	00190.00009 02309.743009 00008.861171 6 70270000126000
Valor do pagamento	R$ 1.260,00 (Um Mil Duzentos e Sessenta Reais)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	SAMED NF. 7572
Autenticação	636189587556383750

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:16

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado		NF-e Nº: 000.007.572 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
SAMED IMP. COM. E REP. LTDA Av. Dr. Anysio Chaves. 853 Aeroporto velho - 68030-290 SANTAREM - PA FONE: (93)3523-1064	Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] N.º 000.007.572 SÉRIE 1-FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 7210 0060 5760 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160031772431 30/11/2016 09:44:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
151423938		22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	30/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007572	1260,00	0,00	1260,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007572A	30/12/2016	1260,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	429,91(34,12%)	1260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000280	ECOLAB - GREASECUTTER PLUS BB 5L DESENGORDURANTE	34029039	0102	5102	BB	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000002341	ECOLAB - VERCOM ESTRUTURADO CX 2X5L DETERGENTE DE USO PROFISSIONAL	34021300	0102	5102	UN	6,00	85,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$429,91 (34,11%) Fonte: IBPT PEDIDO DE COMPRA 41465262.1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N 123 DE 14/12/2006 INFORMACOES BANCARIAS: BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12509-1 CFOP: 5.102 = 1.260,00 |	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 30/11/2016 09:45:02

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525w53113791000122

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01694895	11/05/2016 10:45:37	EX9X-KNZL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 — Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.463.630/0015-75 — Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém — UF: PA — E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- — Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010067-2	1,00	27.230,05	
HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6	1,00	5.554,19	
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8	1,00	6,03	
HORA INSTALACAO LOGICA DE REDE-2110720-0	1,00	424,52	

PIS: 215,95/ COFINS: 996,68/ CSLL: 332,23/ IRRF: 498,34/ CLIENTE: TEENZO/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN000000020101 (SCS BACKOFFICE ESSENCIAL) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	498,34	332,23	996,68	215,95

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.222,79	3,00%	996,68	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1685003 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 24/06/16 Fabíola

CONTABILIDADE ____/____/____ ( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:51
Código de Barras	34191.09016 79699.682930 80684.630009 9 70340000052764
Valor do pagamento	R$ 527,64 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	TOTVS NF. 1694869
Autenticação	636189583136852500

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:39

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

20160525053113791000122

Número da Nota: 01694869

Data e Hora de Emissão: 11/05/2016 10:45:37

Código de Verificação: HVZT-7B4N

PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTVS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: -----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
HORA SUPORTE-2010067-2          1,00          4.591,77
 HORA COORD.DE IMPLANTACAO-2010095-6          1,00          935,82
 SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010141-8          1,00            6,03
 PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 83.00/ CLIENTE: TEZNEQ/ 1o. VENC.: 09/06/16/
ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MAN00000010101 (UPGRADE DE VERSAO)  ref. 09/05/16/
```

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	83,00	55,34	166,01	35,97

Código do Serviço

02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.533,62	3,00%	166,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1684977 Série UNE, emitido em 11/05/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 21/06/16 | Fabiela

CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361895420077900000
Data da Operação	2/1/2017 12:53
Código de Barras	34191.09016 79711.882930 80684.630009 4 70340000316781
Valor do pagamento	R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	02/01/2017
Descrição	TOTVS NF. 1694895
Autenticação	636189584000290000

Emitido em terça-feira, 3 de janeiro de 2017 às 09:41

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Fil.: 11 - JEAN BITAR Tp. Contr.: Indeterminado

Fil: 11 - JEAN BITAR

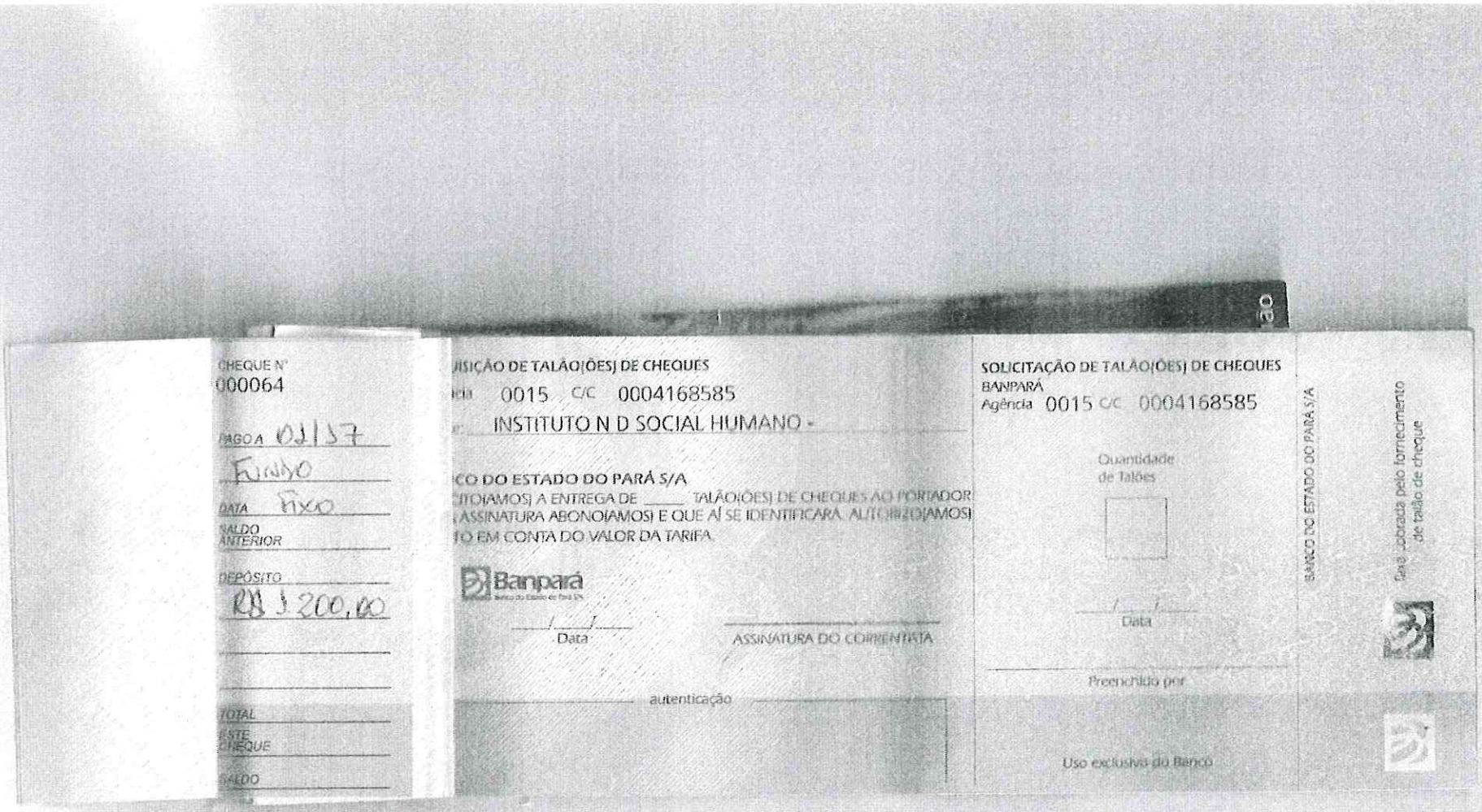
P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
DESCRICAO	REF	VALOR PG	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PG	COD DESCRICAO	VALOR
SALARIO	8395.00	540.808,85 00	401 INSS	2686.00	56.886,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	595 954,62
DSR HE /OUT.AD	634.52	7.022,47 00	403 INSS 13o SALAR	0.00	613,31 00	702 BAS.INSS ACIMA	51.122,12
INSALUB MEDIA	31359.00	28.896,27 00	420 IMP.RENDA	1027.50	21.050,60 00	703 BAS.INSS 13LIM	5.134,31
AUX.MATERNIDAD	46.00	4.270,51 00	423 IR 13o SALARIO	0.00	128,34 00	704 BAS.INSS 13ACI	-164,75
AUX.DOENCA	56.00	4.374,91 00	440 FALTAS	349.60	3.041,06 00	707 BAS.INSS OUTRA	29.781,25
ACIDENTE DE TR	14.00	839,13 00	441 ATRASOS	584.16	6.451,51 00	715 INSS OUTRAS EM	3.420,90
SALARIO FAMILI	15.00	417,40 00	465 DESCONTO DSR	268.32	2.272,85 00	725 BASE IR SALARI	595.466,43
MEDIA AUX MATE	16.00	91,58 00	466 FALTA 1/2 PERI	5.00	50,56 00	726 BASE IR 13o	10.575,17
INSAL.MAXIMA	480.00	2.592,00 00	490 LIQ.PAGO RESCI	0.00	33.349,96 00	729 BASE IR MES AN	563.066,48
PERICULOSIDADE	320.00	473,23 00	492 DESC.2oPRC RES	0.00	8.625,54 00	736 DESC.IR MES AN	19.480,24
ADIC.NOTURNO I	6386.93	13.304,24 00	494 DESC AVISO PRE	60.00	4.988,64 00	740 DED SAL MAT 13	87,39
INSUF SALDO	0.00	1.401,06 00	510 DESC.13PRC.13o	0.00	6.050,21 00	745 BASE FGTS	630.754,51
REEMB ATRASO	3.98	19,43 00	530 PENS.ALIMENTIC	23.00	684,44 00	746 BASE FGTS 13o	4 746,10
REEMB.FALTAS	6.00	43,42 00	534 PENS.AL 2oPRC.	0.00	5,72 00	747 BASE FGTS PESC	17.280,00
HORA EXTRA 50%	1370.62	24.353,04 00	551 CONTRIB ASSIS/	66.00	830,28 00	755 FGTS	50 459,00
HORA EXTRA 100	475.01	8 744,21 00	552 CONTRIB SINDIC	0.00	197,51 00	756 FGTS 13o SALAR	879,17
H.EXTRA 100% M	10.66	339,11 00	561 VALE TRANSPORT	0.00	16.336,52 00	757 FGTS QUITACAO	1.180,40
REEMB.DSR	6.00	43,42 00	590 SAIDA EMPRESTM	0.23	3.20 00	760 FGTS ARTIGO 22	793,42
SALDO SALARIO	50.00	15.316,51 00	591 SAIDA ANTECIPA	108.08	1.212,53 00	761 FGTS 13o RESCI	601,15
13o SAL.RESCIS	21.36	14.561,15 00				765 FGTS 10% RESCI	198,36
MED.13o.RESCIS	21.36	1 370,20 00				775 BASE FGTS 13 P	7.514,44
FERIAS PROPORC	21.36	14.451,41 00				777 BASE PIS EMPRE	668 873,46
MED.FER.PROPOR	21.36	1 368,19 00				815 INSS EMPRESA	136.162,25
1/3 FER.RESCIS	0.00	5.272,20 00				816 TERCEIROS	36.587,84
DIF DE SOBREAV	36.43	1.860,33 00				817 ACID.TRABALHO	12.616,39
DIF.2a PARCELA	0.00	4.480,43 00				826 PIS EMPRESA	6.685,75
SOBREAVISO	286.93	1.606,85 00				930 DED.INSS SALAR	56.966,19
HORA EXTRA 50%	9.50	181,82 00				932 DED INSS 13o	1.280,40
						933 DED.DEP.IP	29.196,56
						936 DED DEP.13 SAL	759,36
						990 BASE SALARIO M	610 874,34
						999 LIQUIDO A EPCE	541.921,11
						815 INSS EMPRESA	5.103,99
						816 TERCEIROS	1.460,28
						817 ACID.TRABALHO	510,31
TOTAIS -->	50935.91	754.705,18	5078.61	162.764,07	SALARIO LIQ.	541 921,11	

Qtd.Normal: 0000279 Admitidos:0000004 Afastados: 0000008 Demitidos:0000001 Ferias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000292

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 04/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



CHEQUE Nº
000064

PAGO A 02/17
Fundo
DATA Fixo
SALDO ANTERIOR
DEPÓSITO
R$ 1.200,00
TOTAL
ESTE CHEQUE
SALDO

AQUISIÇÃO DE TALÃO(ÕES) DE CHEQUES
Agência 0015 C/C 0004168585
INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
RECEBO(EMOS) A ENTREGA DE _____ TALÃO(ÕES) DE CHEQUES AO PORTADOR
MINHA ASSINATURA ABONO(AMOS) E QUE AÍ SE IDENTIFICARÁ. AUTORIZO(AMOS)
O DÉBITO EM CONTA DO VALOR DA TARIFA

Banpará

Data

ASSINATURA DO CORRENTISTA

autenticação

SOLICITAÇÃO DE TALÃO(ÕES) DE CHEQUES
BANPARÁ
Agência 0015 C/C 0004168585

Quantidade de Talões

Data

Preenchido por

Uso exclusivo do Banco

BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A

Taxa cobrada pelo fornecimento de talão de cheque

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 06/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

1287

Recebi(emos) de COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000.005.505
SÉRIE: 1

COMFERMIL BRASIL EPIS LTDA
AV SIQUEIRA CAMPOS, 44, POVOADO BELA VISTA
77925.000 - SAO MIGUEL DO TOCANTINS/TO
Fone/Fax: 9935232306

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

NF-e
Nº.: 000.005.505
SÉRIE: 1

1- Saída [1] FLS.:1/1
2- Entrada

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1716 0901 4493 6800 0609 5500 1000 0055 0512 8927 9360

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VEND MERCADORIAS AD OU REC DE TERCEIROS 6102	317160009813028 27/09/2016 17:18:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
294659447		01.449.368/0006-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	27/09/16
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		27/09/16
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 98305-5158	PA	ISENTO	17:25:00

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
5505 / 1	07/10/16	R$: 93,81						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
93,81	11,26	0,00	0,00	0,00	93,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 // 0,00	93,81

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
,			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
6503	5910 LUVA ELETRICISTA COBERTURA BULLDOG MAGICMINAS UNICO Imp. Fed.: R$ 4,94 Imp. Est.: R$ 5,14 - .	42032900	000	6.102	PR	1	28,56	0,00	28,56	28,56	3,43	0,00	12,00%	0,00%
3625	80HEXTL600 TL.AM. BOTA FUJIW ELAST./BIDENS./BICO PLAST. TALON.AMAR.N-42 PRETO Imp. Fed.: R$ 8,78 Imp. Est.: R$ 11,75 - CA.31013	64059000	000	6.102	PR	1	65,25	0,00	65,25	65,25	7,83	0,00	12,00%	0,00%

B - 100119 orc

C - 35002

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	93,81

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 04/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ | |

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.069.161
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.069.161
SÉRIE : 1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1004 9499 0500 0163 5500 1000 0691 6110 0464 0325

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adoreceb de terceir	415160026334652 - 2016-10-03T17:01:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	03/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	SAO BRAS	66 055-000	03/10/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	1136725136	PA		17:01:53

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
00161	02/11/2016	121,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	121,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		121,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	vol			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00017582	ALBUMINA HUMANA 20% 50ML ALBUREX 20 S/EQUIPO LOTE 4319600140 FAB 27-01-2016 VAL 26-01-2019 EST 1 MARCA CSL BEHRING LOC. 0100[illegible]	30021029	641	5102	FA		115,0000	115,00						
00021708	SINVASTATINA 20 MG COMP GENERICO LOTE PN5900 FAB 01-07-2015 VAL 01-06-2017 EST 1 MARCA SANDOZ LOC 0117006500	30049059	341	5102	CG	60	0,1000	6,00						

Telma
10/10/16
Lançado

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

10 10 16 Fabiola

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 28 de Março de 2017.

OFÍCIO Nº 00540/2017

DE: Giovani Merenda e Rodrigo Fröhlich - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência no valor de R$49.425,35 (quarenta e nove mil quatrocentos e vinte e cinco reais e trinta e cinco centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.949.905/0001-63	F CARDOSO E CIA LTDA NF. 70231-70230-70325-69580-70406-70417-70614-70720-70721-70811-70812-70880-70952-70968	BANCO DO BRASIL AG: 0765 C/C: 43451

Atenciosamente,

RODRIGO FRÖHLICH
DIRETOR ADM. FINANCEIRO
INDSH CRA 205862-3
CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Giovani Merenda

Rodrigo Fröhlich

BANPARA
Vilhena
CA 2203-4
Ag. Sen. Lemos

BANPARA CAIXA 015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 043
28/03/17 12:23

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 0765 CANUDOS-BELEM
CONTA.....: 000000043451
CPF/CNPJ...: 04949905000163
NOME.....: F CARDOSO E CIA LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 28/03/2017 NSU.: 4614
VALOR R$.....: 49.425,35

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

Rua Cônego Jerônimo F

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.070.720
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750
MARCO
BELEM
PA
TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.070.720
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 9499 0500 0163 5500 1000 0707 2010 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	415160031650568 - 2016-11-29T11:00:18-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		SAO BRAS	66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	1136725136	PA		11:00:13

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
70720	29/12/2016	28,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		28,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV ALMIRANTE BARROSO 750	BELEM	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	VOL			0	0

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	EST.	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
000000040	PARACETAMOL 750 MG COMP GENERICO LOTE:MR4470 FAB: 01-05-2015 VAL: 01-04-2019 EST.	30049045	141	5102	CO	40	0,0700	28,00						

LOTE MARCA: ZYDUS LOC
01130101000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DUPLICATA 001 : 70720, Vencto: 29/12/2016, Valor: 28,00 PEDIDO : 19 70 16 ORDEM DE COMPRA: 4120936D 1 Banco do Brasil AG : 0705-X C C : 40451 NAME DANO ANEXO/RADIO ART 237, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB LUCRO R 141 11 PRODUTO NACIONAL, ISENTO CONFORME CONVÊNIO ICMS 84/09. NO ATO DA ENTREGA NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES REFERENTES A AVIA, COM EXCEÇÃO DE PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.	

Belém, 06 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000264/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$4.713.15 (quatro mil setecentos e treze e quinze centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.225.975/0001-06	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA	BANCO BANPARÁ AG: 0025 C/C: 301.952-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

BANPARA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 8541 AUT.: 58
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DE'EN

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0025/00 METRO SAO BRAS
CONTA...: 000030195277
CLIENTE: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$4.713,15

TERMINAL : 04
06/01/17 12:4

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00002841**

Data e Hora de Emissão: **05/12/2016 10:40:08**

Código de Verificação: **008cf83b**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA**

CPF/CNPJ: **03.225.975/0001-06** Inscrição Municipal: **147908-8**

Endereço: **RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060** Telefone: **91 913259513**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **moacirjr@astec.cnt.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393831**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 308,85

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	36	139,50	5.022,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 32,64	R$ 150,66	R$ 0,00	R$ 75,33	R$ 50,22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.022,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 5.022,00	3,00%	R$ 150,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/01/2017
CNAE: 865000200 - ao Atividades de profissionais da nutricao
Serviço: 0410 - Nutrição.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

Belém, 06 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000269/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.654,54 (três mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

17 949.776/0001-55	SUPERVENDAS COMÉRCIO LTDA	BANCO DO BRASIL AG: 3074 C/C: 537446

Atenciosamente,

Giov

BANPARA CAIXA
AG: 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE ORGAN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3074 BATISTA CAMPOS BELEM
CONTA.....: 000000537446
CPF/CNPJ..: 17949776000155
NOME.....: SUPERVENDA COMERCIO LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 06/01/2017 NSU.: 8214
VALOR R$.....: 3.654,54
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
TERMINAL: 04
06/01/17 12:

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000066	3	#105.979,30#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE CENTO E CINCO MIL NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E TRINTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. S. SOCIAL HUMANO OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

BELÉM, 06 DE JANEIRO DE 20 17

INSTITUTO N S SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0075-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

Fg. FGTS R$ 72.811,97

Fg. CRA R$ 170,43

(-) 72.982,40

(+) 32.996,90 DEVOLVEU AO BCO

= 105.979,30

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 28/12/2016 - 15:59:12

01-RAZAO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	910.149,68	289	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2016	07/01/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
72.811,97	0,00	72.811,97

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2017

858500007287 119701791702 107600050827 345283000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Recebemos de SUPER VENDAS COMÉRCIO Ltda EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003933
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Santarem - esq R. da Inata, 044 - Marambaia
66620-120 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3276 2557

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 000003933
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0817 9497 7600 0155 5500 1000 0039 3310 0003 9335

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizador

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda de Mercadoria	415160022515860 - 24/08/2016 - 08:01:52

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Subst. Tributária	CNPJ
154065471		17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH	23.463.830/0015-75	24/08/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	24/08/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem		PA		07:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0003933-01	23/09/2016	1.438,04												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	241,64	1.438,04

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,04

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	Aliq. % ICMS	Aliq. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	284	AGUA MINERAL	22011000	060	5102	UN	72,0000	2,7700	199,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74
2	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	176	Feijao Jalo	07133199	060	5102	KG	30,0000	12,1000	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	113	Massa para Sopa	19021900	060	5102	PT	10,0000	3,3000	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7	285	Cereal Nopton	11081200	060	5102	POT	24,0000	6,6300	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9	174	Xarope Artificial Sabor Guarana	21069090	060	5102	UNID	24,0000	7,1600	171,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,08

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais de Fisco
ICMS PAGO, ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I (OC 252-07/2016) BANCO DO BRASIL AG 3074-0 C/C 53744-6 Trib Aprox: R$ 110,07 Fed - R$ 131,58 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte IBPT 5a78aW	03 - LANCADO EM 30/08/16 Tabita

Banco do Brasil — Cobrança Integrada BB

Cedente: Conselho Regional de Administração - PA			Vencimento: 31/03/2017		Valor do documento
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acrescimos		(=) valor cobrado
Data do documento	Nº do documento	Tipo doc	Aceite	Data proces.: 27/12/2016	Nosso número: 00000000001155787
Uso do Banco	Carteira: 018/19	Moeda: R$	Quantidade	x Valor	Agência / Codigo Cedente: 1.686-1 / 739.348-2

Nome do sacado: GIOVANI LUIS PADAO MERENDA / RS00183

Endereço: AV CONSELHEIRO FURTADO, 02312 - AP. 701 - CREMACAO

Município: BELEM — UF: PA — CEP: 66040-105

Instruções de responsabilidade do cedente

Anuidade: 2017.

COTA ÚNICA - ATÉ 31/01/2017 = R$ 170,43
- ATÉ 28/02/2017 = R$ 180,45
- ATÉ 31/03/2017 = R$ 190,48

OU 1ª PARC.DE 3 - ATÉ 31/01/2017 = R$ 66,83

AO BANCO: NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO

JB - LANÇ...
05/01/17 Fabrola

Quite sua anuidade a ... 1 Ano de assinatura da Rev... BA).

INDSH - HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
Fabrola Braga

05/01/17

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

0150106JAN17 092********170,43RM 0906CX04

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebemos de SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP os produtos constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000003939
Série 001

SUPERVENDAS

SUPER VENDAS COMERCIO Ltda EPP
Avenida Duque - prox.R. de outu, 644 - Marambaia
66620-120 - Belem - PA
Fone/Fax: 91 3276 2082

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída 1 [1]
Entrada 2
Nº 0000003939
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 0817 0497 7600 0155 5500 1000 0039 3910 0003 9398

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação
Venda de Mercadoria

Protocolo de Autorização
415160023192538 - 31/08/2016 - 08:27:15

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
154065471		17.949.776/0001-55

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - NDSH			23.453.830/0015-75	31/08/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua CONEGO GERONIMO PIMENTEL 543 -		UMARIZAL	66055-000	31/08/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem		PA		08:24:00

Fatura

Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor	Nº da Duplicata	Vencimento	Valor
0003939-01	30/09/2016	2.216,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	248,25	2.216,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Despesas Acessór.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216,50

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST ICMS/SN	CFOP	Unid.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
84	DARNE BOLINA S. OSSO CABECA DE LOMBO	02013000	060	5102	KG	3,0 0000	20,1500	2.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,25

Serviço de Nutricionista

P - LANCHO
09/09 às 16 - Talhada
15/04

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
ICMS PAGO. ANT. CONF. DEC. 4676/01 ANEXO I (OC 254-07/2016) BANCO DO BRASIL AG 3274-0 C/C 53744-5 Trib Aprox: R$ 93,09 Fed - R$ 155,16 Esl - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT 5ol7eW	Setor Almox... Hospital ...

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 09/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361955258004462 50
Data da Operação	9/1/2017 09:59

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	3130738
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.865,63 (Um Mil Oitocentos e Sessenta e Cinco Reais e Sessenta e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HOSPFAR NF. 138647 PARC. B
Autenticação	636195527649665000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:12

HOSPFAR

Ind. e Com. de Produtos Hospitalares S.A.

Identificação do emitente

HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA

SIA SUL - 05

Complemento: [illegible]

GUARA Cep: [illegible]

BRASILIA/DF

Fone: [illegible]

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

ENTRADA 1

SAÍDA

N. 000135647

SÉRIE 2

FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

5316 1126 9219 0800 0202 5500 2000 1386 1710 0023 5675

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [illegible] da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

[illegible]

CNPJ

[illegible]

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

[illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

DATA DE EMISSÃO

[illegible]

ENDEREÇO

R. CONTIGO [illegible]

BAIRRO/DISTRITO

[illegible]

CEP

[illegible]

DATA ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

MUNICÍPIO

BELÉM

FONE/FAX

[illegible]

ESTADO

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA

[illegible]

FATURA

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

[illegible]

VALOR DO ICMS

[illegible]

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

[illegible]

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

[illegible]

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

[illegible]

VALOR DO FRETE

[illegible]

VALOR DO SEGURO

[illegible]

DESCONTO

[illegible]

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

[illegible]

VALOR TOTAL DO IPI

[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA

[illegible]

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

[illegible]

FRETE POR CONTA

[illegible]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

[illegible]

ESTADO

[illegible]

CNPJ/CPF

[illegible]

ENDEREÇO

[illegible]

MUNICÍPIO

ANÁPOLIS

ESTADO

[illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL

[illegible]

QUANTIDADE

[illegible]

ESPÉCIE

[illegible]

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

[illegible]

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCR. PROD.	NCM/SH	CSI	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITÁRIO	VER. TOTAL	VER. DESC.	TOTAL LÍQ. DE ICMS	ALÍQUOTA ICMS	IPI	LOTE	VENCTO	PMC
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITTE
09/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: [illegible]

ID 40825897 [illegible] Operação com clausula [illegible] Interestadual [illegible] PHOSPFAR [illegible] CLIENTE

Protocolo: [illegible] Vendedor: 028-MARCOS [illegible] Pedido: [illegible] Valor Aproximado do Tributo: R$ [illegible] Valor do ICMS [illegible]

Fundo de Combate à Pobreza - [illegible] Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ [illegible] Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:30

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3024
Conta	240532
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.170,00 (Dois Mil Cento e Setenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	FARMACEUTICA NF. 3143 - B/C
Autenticação	636195762504977500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:34

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 97058 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS PRAXAIR INC

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 97058
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0970 5816 3897 5310

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029608933 08/11/2016 10:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	08/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	08/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	11:07:12

FATURA

Duplicata: N.º 97058-1 Venc.: 06/12/2016 Valor: R$ 47,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,91	8,14	0,00	0,00	43,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,31	0,00	0,00	0,00	0,00	47,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Cilindros	WM		13,600	2,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40057240	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed . - OXIGENIO COMPRIMIDO 2,2 NA - UN 1072	28044000	000	5102	UN	2,0000	21,7998	43,60	47,91	0,00	0,00	8,14	0,00	17,00	0,00

CÁLC DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20594964 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME. situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(1023616302005)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

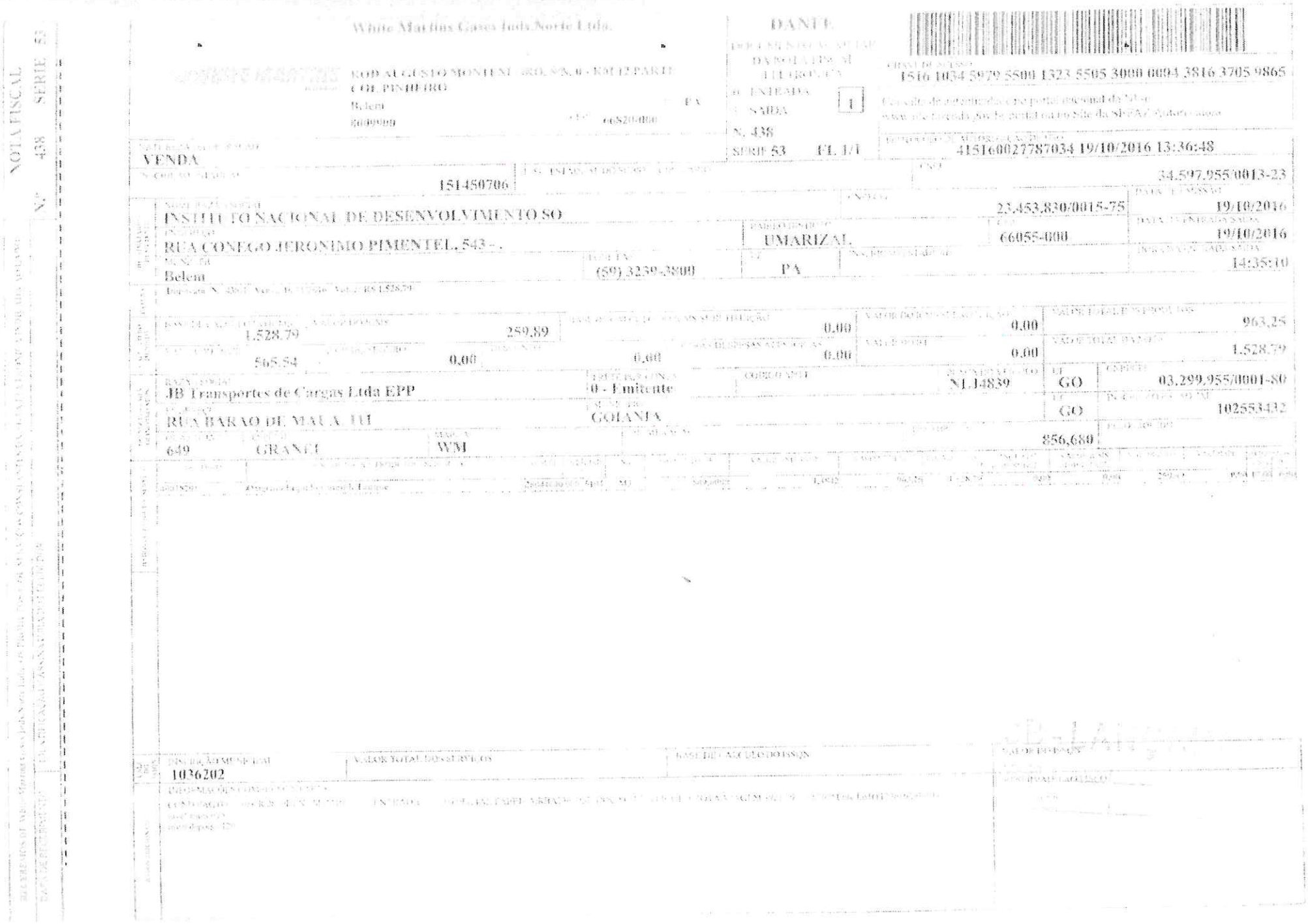
Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:24
Código de Barras	23790.02609 96294.000003 30039.379109 1 70340000158690
Valor do pagamento	R$ 1.586,90 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 438
Autenticação	636195758858571250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:41



NOTA FISCAL

Nº 438 SERIE 53

White Martins Gases Inds Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE
COL PINHEIRO
Belem
8009900 PA
66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 438
SERIE 53 FL. 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5505 3000 0094 3816 3705 9865

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027787034 19/10/2016 13:36:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

NOCIONAL ENTRADA
151450706

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
19/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
19/10/2016

MUNICIPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA/SAIDA
14:35:10

Duplicata N. 438/1 Venc. 19/11/2016 Valor R$ 1.528,79

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.528,79	259,89	0,00	0,00	963,25	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
565,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,79

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4839

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICIPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
649

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

PESO BRUTO
856,680

PESO LÍQUIDO

40018200	Oxigenio Liquido Comercial Liquido	28041000	0001	M3	500,000	1,0912	96,526	1.528,79	0,00	0,00	259,89	0,00	17,00	0,00	

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO ... ENTRADA ... PAPEL ...

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ... DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:20
Código de Barras	23790.02609 96299.000008 81039.379102 9 70340000211234
Valor do pagamento	R$ 2.112,34 (Dois Mil Cento e Doze Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 446
Autenticação	636195756279352500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:15

NOTA FISCAL N.º 446 SÉRIE 52

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 446
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5505 3000 0004 4616 3748 0570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028164813 23/10/2016 11:47:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	23/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	23/10/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		12:45:35

FATURA

Duplicata: N.º 446-1 Venc.: 20/11/2016 Valor: R$ 2.037,59

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.037,59	346,39	0,00	0,00	1.283,83

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
753,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
865	GRANEL	WM		1.141,800	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM-SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	865,0000	1,4842	1.283,83	2.037,59	0,00	0,00	346,39	0,00	17,00	0,00

CÁLC. DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA/VIAGEM:3921/3921/065806Lote Ln1(11236162960011; Nivel antes 52 Nivel depos 112	

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000002926365454963619572381810250O
Data da Operação	9/1/2017 16:13
Código de Barras	23790.02609 96306.000025 64039.379108 3 70340000123057
Valor do pagamento	R$ 1.230,57 (Um Mil Duzentos e Trinta Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 462
Autenticação	636195752295290000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:18
Código de Barras	23790.02609 96305.000026 61039.379104 3 70340000203902
Valor do pagamento	R$ 2.039,02 (Dois Mil Trinta e Nove Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 454
Autenticação	636195755451071250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:16

NOTA FISCAL Nº 454 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE « COL PINHEIRO
Belem — PA
88009500 — CEP 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 454
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5505 3000 0004 5416 3813 2870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no SEFAZ Autorizador

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028638086 28/10/2016 07:15:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
27/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

MUNICÍPIO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:05:46

Duplicata: N 454/1 Venc: 24/11/2016 Valor: R$ 1.969,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.969,28

VALOR DO ICMS
334,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.969,28

VALOR TOTAL DA NOTA
1.969,28

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4839

UF
GO

CNPJ
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, III

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
162553432

QUANTIDADE
836

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1.103,520

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000551	Dióxido de Carbono Líquido	28112200	060	5.949	KG	836,000	2,3548	1.969,28	1.969,28	334,78	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO DO CLIENTE	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLC. ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO

152

NOTA FISCAL Nº 462 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds Norte Ltda

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
58029000 CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 462
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5505 3000 0004 6216 3830 0964

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028835476 30/10/2016 17:17:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
30/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
18:16:04

Duplicata: Nº 462 E Cinco 2711 Dois Vinte 1051,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.189,58

VALOR DO ICMS
202,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,52

VALOR DO FRETE
440,06

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.189,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4839

UF
GO

CNPJ
83.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102534432

QUANTIDADE
505

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
666,600

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20004284	Oxigenio Liquido Cryogenico	28044000	060	5102	M3	505,0000	1,4849	749,52	1.189,58	202,23	0,00	27,00	0,00

FATURA

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1036202		

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTEMPLADO PELO CS 908 N. NLJ 4839 UMARIZAL - BELEM - PA 30/10/2016 17:17:48 Oxigenio Liquido Cryogenico

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

153

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:18
Código de Barras	23790.02609 96312.000019 02039.379108 1 70340000161327
Valor do pagamento	R$ 1.613,27 (Um Mil Seiscentos e Treze Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 469
Autenticação	636195754960915000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:26

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]

N. 469
SERIE 53 FL 1/1

1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0004 6916 3881 8298

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
415160029177249 03/11/2016 11:47:29

INSCRICAO ESTADUAL
151450706

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZAO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSAO
03/11/2016

ENDERECO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAIDA
03/11/2016

MUNICIPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRICAO SUFRAMA

HORA DA SAIDA
12:45:49

Duplicata: Nº 001 Venc. 01/12/2016 Valor R$ 1.561,76

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.561,76	265,50	0,00	0,00	984,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
577,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,76

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102554432

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
663	GRANEL	WM		878,160	

Cod. Produto	Descricao do Produto/Servico	NCM/SH	O/CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Desc.	Base Calculo ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
000020	Oxigenio Liquido Criogenico Tipo 06	28044000	060	6.554	KG	663,000	1,4847	984,02	0,00	1.561,76	265,50	0,00	17,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Nota Fiscal Simples Remessa Nº 000469 Natureza da Operação: 6949-OUTRA SAIDA DE MERCADORIA OU PRESTACAO DE SERVICO NAO ESPECIFICADO

Nota fiscal 2 de 2
Pedido 4500[illegible]
Obra [illegible]

RESERVADO AO FISCO

155

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:15
Código de Barras	23790.02609 96313.000026 21039.379108 4 70340000133216
Valor do pagamento	R$ 1.332,16 (Um Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 476
Autenticação	636195753640602500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:25

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
8089900 — 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 476
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3900 0004 7616 3925 9270

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029447083 06/11/2016 09:23:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15145070o

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. OU ANTEC.

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
06/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
06/11/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
10:21:30

FATURA

Duplicata: 5 / 06/11/2016 / Valor: 1.290,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.290,87

VALOR DO ICMS
219,45

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
813,34

VALOR DO FRETE
477,53

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.290,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

PLACA DO VEÍCULO
NLJ4839

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 111

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553402

QUANTIDADE
548

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
723,360

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	OXIGENIO GASOSO 99,5%	28044000	0/00	5102	M3	548,000	1,4847	813,34	1.290,87	219,45	0,00	27,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTINGÊNCIA - NOTA FISCAL EMITIDA EM CONTINGÊNCIA COM BASE NA RESOLUÇÃO NORMATIVA 389/2013 - Gerência Executiva Belém

Nº DO PEDIDO
Nº do pedido PO
NUMERO DO SO

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL

157

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:26
Código de Barras	23790.02609 96326.000005 74039.379107 6 70340000185487
Valor do pagamento	R$ 1.854,87 (Um Mil Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 488
Autenticação	636195760023727500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:29

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:27
Código de Barras	23790.02609 96322.000009 65039.379105 1 70340000255245
Valor do pagamento	R$ 2.552,45 (Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Dois Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 498
Autenticação	636195760604352500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:30

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8009900 — 66820-000 — PA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 488
SERIE 53 FL 1.1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0004 8816 3981 0059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFE
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFA / Autorizacion

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029894431 10/11/2016 14:21:39

VENDA

151450706

CNPJ
34.597.955/0011-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
10/11/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
10/11/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

15:17:41

1.799,68	305,95	0,00	0,00	1.133,93	
665,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,68

JB Transportes de Cargas Ltda EPP

0 - Emitente

NLJ4839

GO

03.299.955/0001-80

RUA BARAO DE MAUA, 111

GOIANIA

GO

102553432

764

GRANEL

WM

1.008,480

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda. OS PRODUTOS DE ACORDO COM A NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO

White Martins Gases Inds. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTE MEGRO, S/N 10 KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
8000900 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
SAIDA 1
N. 498
SERIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5505 3000 0004 9816 4034 4267
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NOTA FISCAL N.º 498 SERIE 53

NATUREZA DA OPERACAO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 415160030307903 15/11/2016 16:09:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151450706
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO:
CNPJ: 34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 15/11/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .
BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DA ENTRADA/SAIDA: 15/11/2016

MUNICIPIO: Belem
FONE/FAX: (59) 3239-3800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA ENTRADA/SAIDA: 17:08:13

Duplicata: N.º 498-1 Venc. 13/12/2016 Valor: R$ 2.480,44

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.480,44	421,67	0,00	0,00	1.562,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
917,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,44

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1053	GRANEL	WM		1.389,960	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSTA	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS
40010293	Oxigenio Liquido Cambio Tempo	2804.4000	0101	1.0.0	1.0.0	1.0.0	2.480,44	0,00	0,00	421,67	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CALCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DIFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]
Nº 4.0
Nº 120
Dc 74
Mct Aros

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds. Norte Ltda. OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:28
Código de Barras	23790.02609 96292.000005 85039.379103 8 70340000077590
Valor do pagamento	R$ 775,90 (Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 2543
Autenticação	636195761166383750

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:38

NOTA FISCAL
Nº 2543 SÉRIE 48

White Martins Gases Industriais Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE -
COLPINO BEO
Belem PA
8989898 66830-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 2543
SÉRIE 48 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5504 8090 0025 4316 3663 2864

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027491100 16/10/2016 09:56:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

CFOP
5.102

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
16/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
16/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DE SAÍDA
10:52:33

Depósito Nº 2940 | Vale: 1x746,72 | Vale: 1x276,23

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
746,72

VALOR DO ICMS
126,94

BASE DE CÁLCULO DA SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
470,49

VALOR DO FRETE
276,23

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
746,72

RAZÃO SOCIAL
JB Transportes de Cargas Ltda EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
OGQ1887

UF
GO

CNPJ/CPF
03.299.955/0001-80

ENDEREÇO
RUA BARAO DE MAUA, 131

MUNICÍPIO
GOIANIA

UF
GO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
102553432

QUANTIDADE
317

ESPÉCIE
GRANEL

MARCA
WM

NÚMERO

PESO BRUTO
418,440

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	OXIGENIO GASOSO MEDICINAL	2804.40.00	0	5102	M3	317,000	1,4840	470,49	746,72	126,94	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:16
Código de Barras	23790.02609 96305.000000 98039.379106 5 70340000053358
Valor do pagamento	R$ 533,58 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 11322
Autenticação	636195754197946250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:17

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 11322 SÉRIE 3

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 11322
SÉRIE 38 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5503 8000 0113 2216 3813 8371

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028584656 27/10/2016 16:34:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	27/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	27/10/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		01:55:40

FATURA

Duplicata: N.º 11322-1 Venc.: 24/11/2016 Valor: R$ 515,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
515,46	87,63	0,00	0,00	415,78

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	515,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVS9586	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	CILINDROS	WM		518,840	463,400

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC ICMS	BASE CÁLC ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28530090	000	5102	M3	46,2000	8,9996	415,78	515,46	0,00	0,00	87,63	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:2016/2016/069601Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023616296003, 2023616299001, 2023616300001);

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:14
Código de Barras	23790.02609 96308.000007 33039.379103 1 70340000004977
Valor do pagamento	R$ 49,77 (Quarenta e Nove Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 29069
Autenticação	636195752616071250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:21

NOTA FISCAL

N.º 29069 SÉRIE 12

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem PA

80099-00 CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N. 29069

SÉRIE 12 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO

1516 1034 5979 5500 1323 5501 2000 0290 6916 3831 6807

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160028726836 28/10/2016 17:45:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

28/10/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/10/2016

MUNICÍPIO

Belem

FONE/FAX

(59) 3239-3800

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:42:35

Pedido N. 29069 | Data: 25/10/2016 | Valor: R$ 47,92

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

47,92

VALOR DO ICMS

8,15

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS

43,60

VALOR DO FRETE

4,32

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

47,92

NOME/RAZÃO SOCIAL

MC Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

INSCRIÇÃO CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

NSM2262

UF

PA

CNPJ

00.860.691/0001-01

ENDEREÇO

RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO

ANANINDEUA

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15186179

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CILINDROS

MARCA

WM

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO

2,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	Nitrogenio Medicinal (U.N. 1066) 99,0 a 99,2	28043000	0	5102	UN	2,000	23,96	47,92	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063619575806450875O
Data da Operação	9/1/2017 16:30
Código de Barras	23790.02609 96292.000013 31039.379107 9 70340000030624
Valor do pagamento	R$ 306,24 (Trezentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42785
Autenticação	636195762097321250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:37

NOTA FISCAL
N.º 42785 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem
8609900 PA
66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
N. 42785
SERIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5501 6000 0427 8516 3661 8493

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027459282 15/10/2016 11:16:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
15/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
15/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA/SAÍDA
11:14:43

Duplicata: N.º 42785-1 Venc.: 12/11/2016 Valor: R$ 294,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
294,55	50,07	0,00	0,00	237,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
56,96	0,00	0,00	0,00	0,00	294,55

RAZÃO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
JVO3183

UF
PA

CNPJ/CPF
00.860.691/0001-01

ENDEREÇO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICÍPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151864179

QUANTIDADE
4

ESPÉCIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
296,480

PESO LÍQUIDO
264,800

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CSTA	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR DO IPI
	Ar Medicinal 1 K 6 M3 NF	2853000	0	6103	M3	26,4000	8,9696	237,59	294,55	0,00	0,00	50,07	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

VALOR DO ISSON
NÃO LANÇADO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

White Martins Gases Ind. Norte Ltda

RODOVIA GONCALO NOVO E NEGRO S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
8809980 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº. 42794
SERIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5501 6000 0427 9416 3686 7891

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
415160027643987 18/10/2016 10:26:21

INSCRICAO ESTADUAL
151450706

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZAO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSAO
18/10/2016

ENDERECO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAIDA/PRESTACAO
18/10/2016

MUNICIPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
10:32:18

Duplicata: Nº 42794-1 Venc: 18/11/2016 Valor: 85,20 No

BASE DE CALCULO DO ICMS
23,96

VALOR DO ICMS
4,07

BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
21,80

VALOR DO FRETE
2,16

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
23,96

NOME/RAZAO SOCIAL
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

IDENTIFICACAO DO TRANSPORTADOR
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO
JVO3183

UF
PA

CNPJ/CPF
00.860.691/0001-01

ENDERECO
RUA SANTA MARIA, 421

MUNICIPIO
ANANINDEUA

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL
15186417

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CILINDROS

MARCA
WM

NUMERACAO

PESO BRUTO
1.350,000

PESO LIQUIDO
1.350,000

CODIGO	DESCRICAO DOS PRODUTOS/SERVICOS	NCM/SH	O/CST	CFSOSN	CBENEF	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6013504	Oxigenio 99,6 Cx 10 Cil 6 m3	28044000	500	5102		UN	1,000	21,80	21,80	23,96	4,07	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

INSCRICAO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVICOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

O NAO RECEBIMENTO DESTA FATURA NA DATA DE SEU VENCIMENTO IMPLICARA NO PROTESTO DA MESMA. VEDADA A COBRANCA DE QUAISQUER DESPESAS NAO CONSTANTES DESTE DOCUMENTO. A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODERA SER VERIFICADA NO SITE DA SEFAZ EMISSORA. Contribuinte Substituto conforme Art. 313-Z, Inciso II do RICMS/PA. Isento de Inscricao Estadual conforme Art. 32, Inciso XXI do RICMS/PA.

RESERVADO AO FISCO

NOTA FISCAL Nº 42794 SERIE 16

170

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957 58064508750
Data da Operação	9/1/2017 16:25
Código de Barras	23790.02609 96293.000020 33039.379103 3 70340000122321
Valor do pagamento	R$ 1.223,21 (Um Mil Duzentos e Vinte e Três Reais e Vinte e Um Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96223
Autenticação	636195759262477500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:40

NOTA FISCAL
Nº 9623 SÉRIE 200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:27
Código de Barras	23790.02609 96294.000011 70039.379105 4 70340000002498
Valor do pagamento	R$ 24,98 (Vinte e Quatro Reais e Noventa e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42794
Autenticação	636195760828883750

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:39

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:29
Código de Barras	23790.02609 96322.000009 46039.379105 1 70340000158929
Valor do pagamento	R$ 1.589,29 (Um Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais e Vinte e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42874
Autenticação	636195761849040000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:31

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

RODOVIA GUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE -
COL PINHEIRO
Belem PA
Municipio 66820-000

DANFE

1516 1134 5979 5580 1323 5501 6000 0128 7416 4034 2788

Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

4151600530306621 15/11/2016 14:15:45

NOTA FISCAL
Nº 42874 SERIE 1

NATUREZA DA OPERACAO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

INSCRICAO ESTADUAL
151450706

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
34.597.958/0043-24

NOME/RAZAO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSAO
15/11/2016

ENDERECO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAIDA/ENTRADA
15/11/2016

MUNICIPIO
Belem

FONE/FAX
(59) 3239-3800

UF
PA

INSCRICAO ESTADUAL
PA

HORA DA SAIDA/ENTRADA
14:13:30

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.544,63	262,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,05	1.544,63

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
291,28	1.544,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-61

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	CILINDROS	WM		4.184,600	4.025,000

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1036202	Oxigenio Med Cargas Cilindros	28044000	0/041	6102	UN	23	67,1600	1.544,63	1.544,63	262,59	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
(80) 0709-9000 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 96307
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0963 0716 3725 6149

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027949590 20/10/2016 17:15:01

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	20/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	20/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(91) 3239-3800	PA	18:14:26

FATURA
Duplicata: N.º 96307-1 Venc.: 17/11/2016 Valor: R$ 589,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
589,10	100,15	0,00	0,00	475,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI** / **VALOR TOTAL DA NOTA**
113,92	0,00	0,00	0,00	0,00 / 589,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	Cilindros	WM		543,312	63,360

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117260	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . AR COMPRIMIDO 2.2 N.A. - UN 1002	28530090	000	5101	M3	52.8000	8,9996	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PGTO: 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20332158 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008 Lote Ln1(20236162930002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.	

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 96307 SÉRIE 200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957580645087 50
Data da Operação	9/1/2017 16:25
Código de Barras	23790.02609 96295.000010 17039.379106 9 70340000061148
Valor do pagamento	R$ 611,48 (Seiscentos e Onze Reais e Quarenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96307
Autenticação	636195759654040000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495 13258750
Data da Operação	9/1/2017 16:20
Código de Barras	23790.02609 96295.000010 20039.379100 2 70340000246625
Valor do pagamento	R$ 2.466,25 (Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96312
Autenticação	636195756617633750

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:14

NOTA FISCAL

Nº 96312 SÉRIE 200

White Martins Gases Ind. Norte Ltda

RODOVIA GUNTO MONTENEGRO S/N, 0 - KM 12 PARTE -
COL PINHEIRO
Belem - PA
(91) 3239-3800 CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 96312
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0963 1216 3226 7124

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ autorizador

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027964349 20/10/2016 18:59:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450786

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
20/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO / DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
20/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
19:58:19

Reposição Nº96021 Vcto. 15/11/2016 Valor R$ 239,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.376,85	404,06	0,00	0,00	1.497,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
879,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1009	Granel	WM		1.331,880	1.331,880

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1036202	Oxigenio Liquido Criogenico Tipo: ONCENIO LIQUIDO PHERGEM0123--CN 0123	28044000	060	6102	M3	1.331,880	1,1242	1.497,50	1.497,50	404,06	0,00	27,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECEBEMOS DE White Martins Gases Ind. Norte Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL Nº 96312 SÉRIE 200

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:16
Código de Barras	23790.02609 96302.000011 77039.379100 9 70340000088076
Valor do pagamento	R$ 880,76 (Oitocentos e Oitenta Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96614
Autenticação	636195753896071250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:18

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, N°S. 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — PA
(50) 8709-9300 — 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 96614
SÉRIE 200 FL 1/1

1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0966 1416 3808 4059

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

4151600285525O5 27/10/2016 12:37:18

151450706

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75 — 27/10/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

UMARIZAL — 66055-000 — 27/10/2016

Belem — (91) 3239-3800 — PA — 13:36:49

Duplicata N. 96614/1 Venc 27/11/2016 Valor R$ 850,87

850,87	144,65	0,00	0,00	0,00	720,98		
129,89	0,00	0,00	0,00	0,00	850,87		

8 - Emitente

21 — Cilindros — WAI — 570,598 — 72,240

1	Oxigenio Med Cargo Cil Wht Alta	38,0000	UN	15,0000	21,3598	570,59	18,00	102,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	CARGO COMPRIMIDO 22,5% - UN 002	38,0000	UN	15,0000	3,0999	72,24	18,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1036202 — VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS — BASE DE CÁLCULO DO ISSQN — VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO — DATA DE RECEBIMENTO — IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

181

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:15
Código de Barras	23790.02609 96302.000011 75039.379104 1 70340000091466
Valor do pagamento	R$ 914,66 (Novecentos e Quatorze Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96623
Autenticação	636195753141227500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:20

NOTA FISCAL

Nº 96623 SÉRIE 200

White Martins Gases Inds.Norte Ltda

RODAUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem PA
(80) 0709-9000 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 96623
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0966 2316 3811 0971

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028571857 27/10/2016 15:16:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0011-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
27/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
27/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:16:17

Duplicata: N. 96623 Venc. 26/11/2016 Valor R$ 888,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
583,65

VALOR DO ICMS
150,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
712,77

VALOR DO FRETE
170,88

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
883,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
12

ESPÉCIE
Cilindros

MARCA
WM

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
814,968

PESO LÍQUIDO
95,040

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1	Mistura GEN-SENC ... de OXIMISO00022 AA - UN1002	28044000	060	6116	M3	12,000	59,390	712,77	583,65	150,22	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SANTO AN... CEP 0... SUA SAUDE, RESPEITO, SATISFAÇÃO E... SOLUÇÃO, RESPEITO, satisfação, saúde e qualidade para a GENTE. Mistura GEN-SENC Gentil Gases Especiais Nacionais. Produto Controlado pelo Exército Brasileiro. Proibida a comercialização para pessoa física. Proibida a venda para menores de 18 anos. Proibida a venda para pessoa embriagada. Produto sujeito a restrições de transporte. Proibido o transporte junto com explosivos. Proibido o transporte junto com produtos inflamáveis. Proibido o transporte junto com produtos tóxicos. Proibido o transporte junto com produtos corrosivos. Proibido o transporte junto com produtos radioativos. Proibido o transporte junto com produtos perigosos. Proibido o transporte junto com produtos químicos. Proibido o transporte junto com produtos biológicos. Proibido o transporte junto com produtos farmacêuticos. Proibido o transporte junto com produtos alimentícios. Proibido o transporte junto com produtos de higiene pessoal. Proibido o transporte junto com produtos de limpeza. Proibido o transporte junto com produtos de escritório. Proibido o transporte junto com produtos de informática. Proibido o transporte junto com produtos de telefonia. Proibido o transporte junto com produtos de eletrônicos. Proibido o transporte junto com produtos de eletrodomésticos. Proibido o transporte junto com produtos de móveis. Proibido o transporte junto com produtos de decoração. Proibido o transporte junto com produtos de vestuário. Proibido o transporte junto com produtos de calçados. Proibido o transporte junto com produtos de acessórios. Proibido o transporte junto com produtos de joias. Proibido o transporte junto com produtos de relógios. Proibido o transporte junto com produtos de óculos. Proibido o transporte junto com produtos de brinquedos. Proibido o transporte junto com produtos de esportes. Proibido o transporte junto com produtos de lazer. Proibido o transporte junto com produtos de viagem. Proibido o transporte junto com produtos de turismo. Proibido o transporte junto com produtos de hotelaria. Proibido o transporte junto com produtos de gastronomia. Proibido o transporte junto com produtos de bebidas. Proibido o transporte junto com produtos de tabaco. Proibido o transporte junto com produtos de armas. Proibido o transporte junto com produtos de munições. Proibido o transporte junto com produtos de explosivos. Proibido o transporte junto com produtos de fogos de artifício. Proibido o transporte junto com produtos de pirotecnia. Proibido o transporte junto com produtos de defesa. Proibido o transporte junto com produtos de segurança. Proibido o transporte junto com produtos de vigilância. Proibido o transporte junto com produtos de monitoramento. Proibido o transporte junto com produtos de rastreamento. Proibido o transporte junto com produtos de localização. Proibido o transporte junto com produtos de navegação. Proibido o transporte junto com produtos de comunicação. Proibido o transporte junto com produtos de informação. Proibido o transporte junto com produtos de entretenimento. Proibido o transporte junto com produtos de cultura. Proibido o transporte junto com produtos de arte. Proibido o transporte junto com produtos de educação. Proibido o transporte junto com produtos de ciência. Proibido o transporte junto com produtos de tecnologia. Proibido o transporte junto com produtos de inovação. Proibido o transporte junto com produtos de pesquisa. Proibido o transporte junto com produtos de desenvolvimento. Proibido o transporte junto com produtos de engenharia. Proibido o transporte junto com produtos de arquitetura. Proibido o transporte junto com produtos de construção. Proibido o transporte junto com produtos de reforma. Proibido o transporte junto com produtos de manutenção. Proibido o transporte junto com produtos de limpeza. Proibido o transporte junto com produtos de conservação. Proibido o transporte junto com produtos de preservação. Proibido o transporte junto com produtos de proteção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:12
Código de Barras	23790.02609 96305.000018 76039.379102 1 70340000012397
Valor do pagamento	R$ 123,97 (Cento e Vinte e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96658
Autenticação	636195751607165000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:11
Código de Barras	23790.02609 96305.000018 87039.379109 9 70340001803419
Valor do pagamento	R$ 18.034,19 (Dezoito Mil Trinta e Quatro Reais e Dezenove Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 96694
Autenticação	636195751004040000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:23

White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N - KM 12 PARTE -
COL PINHEIRO
Belem — PA
(80) 8000000 — 66824000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
Nº 96658
SÉRIE 200 — FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1034 5979 5500 1323 5520 0000 0966 5816 3819 9292

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160002864844 2 28/10/2016 08:58:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830.0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
28/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA/ENTRADA
09:58:32

Duplicata: N. 96683 Venc 28/10/2016 Valor R$ 119,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
119,78	20,36	0,00	0,00	109,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
10,78	0,00	0,00	0,00	0,00	119,78

FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
0 - Emitente				

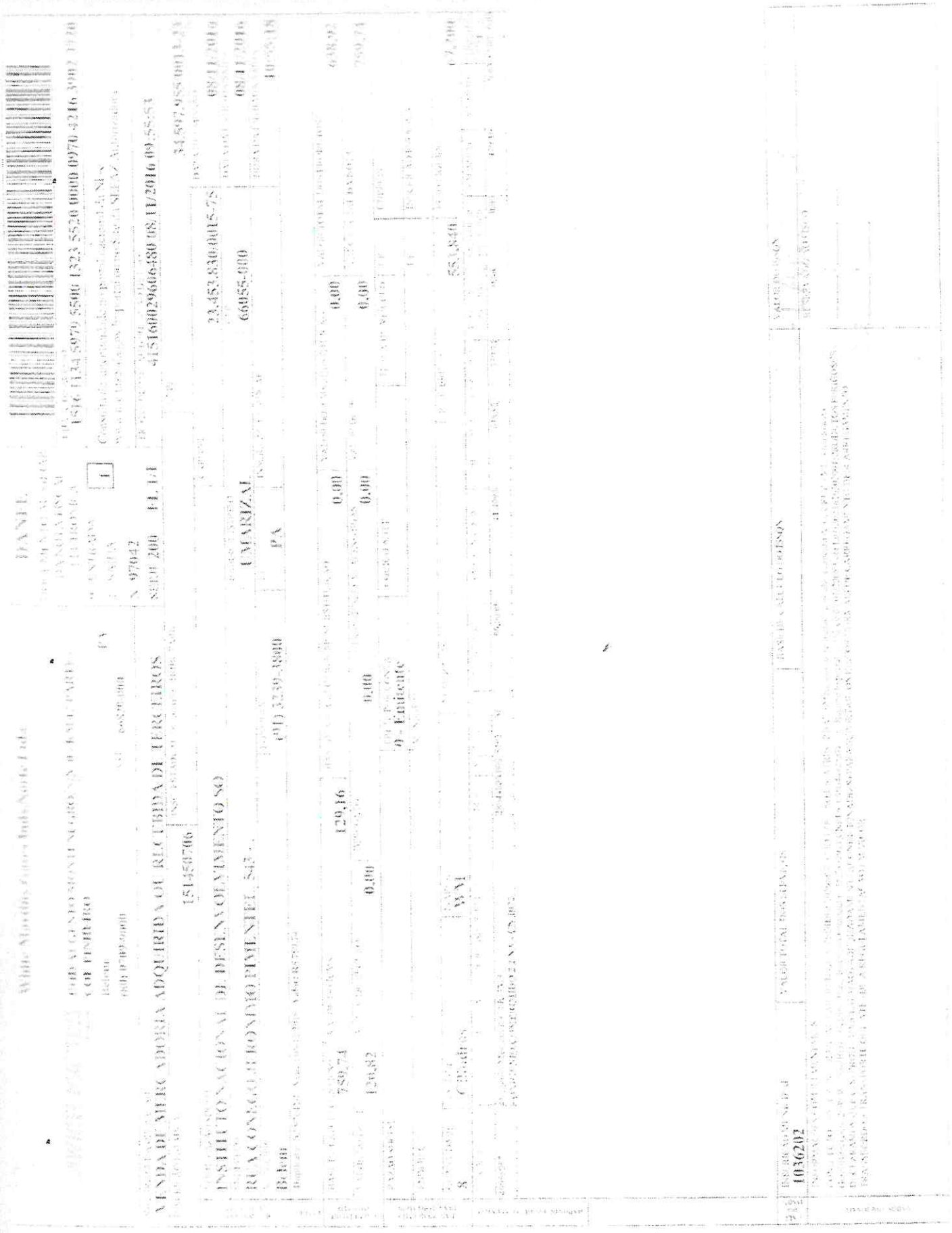
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Cilindros	WM		5,000	5,000

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	Mistura Gasosa CLIP COMBUSTIVO COMPRIMIDO 22 A 5 m3	27111910	0/060	5102	M3	5000	21,8000	109,00	119,78	20,36	0,00	18,70	0,00

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO Nº 0/0/2/2016 LICITAÇÃO Nº 0/0/2/2016 [illegible] CNPJ 23.453.830/0015-75 [illegible] CNPJ 34.597.955/0013-23 [illegible] Nº [illegible] Nº [illegible] Nº



White Martins Gases Ind. Norte Ltda.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 96694
SÉRIE 200 FL 1/1

1516 1034 5979 5800 1323 5520 0000 0966 9416 3828 0088

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028694929 28/10/2016 14:50:10

NOME/RAZÃO SOCIAL
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LTDA

ENDEREÇO
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N 0 - KM 12 PARTE COL PINHEIRO

MUNICÍPIO
Belem

UF
PA

FONE/FAX
(800) 0709-0080

CEP
66820-000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450706

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
28/10/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ,

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66955-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
28/10/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:49:06

Duplicata: Nº 966941 Venc: 28/11/2016 Valor: R$ 17.424,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
17.424,70

VALOR DO ICMS
2.962,21

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.978,62

VALOR DO FRETE
6.446,08

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
17.424,70

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CÓDIGO

7397

DATA

Granel

HORA

WM

QUANTIDADE
9.764,040

ESPÉCIE

VOLUMES TRANSPORTADOS

PESO BRUTO
9.764,040

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO	DESCRIÇÃO	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	1.000,000	1,0322	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20018291	OXIGENIO,LIQUIDO REFRIGERADO 2.2 - UN 1073, Oxigenio Liquido Controle Fiscal	500	5102	M3	764,040	1,0322	788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
1036202

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

188

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:20
Código de Barras	23790.02609 96314.000009 26039.379107 1 70340000078343
Valor do pagamento	R$ 783,43 (Setecentos e Oitenta e Três Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 97042
Autenticação	636195756126071250

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:26

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:22
Código de Barras	23790.02609 96314.000017 76039.379102 5 70340000002477
Valor do pagamento	R$ 24,77 (Vinte e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 97049
Autenticação	636195757385915000

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000292636545496361957238181025OO
Data da Operação	9/1/2017 16:23
Código de Barras	23790.02609 96314.000017 59039.379108 7 70340000004954
Valor do pagamento	R$ 49,54 (Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 97058
Autenticação	636195758452477500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361957495132587 50
Data da Operação	9/1/2017 16:10

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	2156
Conta	5352282
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 690,16 (Seiscentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PENSÃO ALIMENTÍCIA - KARLA SANTOS DE ABREU
Autenticação	636195750419977500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361955258004462 50
Data da Operação	9/1/2017 09:59

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	1826
Conta	12317
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.441,11 (Trinta Mil Quatrocentos e Quarenta e Um Reais e Onze Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LABORATÓRIO MADRE REGINA NF. 764
Autenticação	636195527948102500

Emitido em terça-feira, 10 de janeiro de 2017 às 17:11

NOTA FISCAL

Nº 97049 SÉRIE 200

DANFE

Wildz Martins Flores Dois Norte Ltda

ROD AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE
COLINDRICO
Belem PA
(91) 8709-9000 66820-000

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 97049
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0970 4916 3886 9693

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029608860 08/11/2016 10:07:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151450766

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
34.597.955/0013-23

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
08/11/2016

ENDEREÇO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
08/11/2016

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX
(91) 3239-3800

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
11:07:06

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
23,96	4,07	0,00	0,00	24,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	23,96

MODALIDADE DO FRETE
0 - Emitente

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixas	WM		7,940	1,320

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
1036202	DESPACHO POSTAL NACIONAL	49090000	060	5949	UN	1,0000	23,9600	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

194

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS DE A DA COSTA VALADARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO EMISSÃO: 10/11/2016 VALOR TOTAL: R$ 1.440,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO - ENDEREÇO: JERONIMO PIMENTEL, 543 CENTRO BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
11/11/2016	Nutri... Camille Oliveira Nutricionista CRN 5985 HOSPITAL JEAN RITAP

NF-e
N°. 000.000.887
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE — HOSPITAL

A DA COSTA VALADARES
TV WE 43 C.J. CIDADE NOVA 8, 821
COQUEIRO - 67133-260
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 32874045

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA — 1

N°. 000.000.887
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 4324 9100 0101 5500 1000 0008 8711 1160 8875
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	415160029860172 - 10/11/2016 09:57:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152790659		10.432.491/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	10/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R.CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	10/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	32393800		09:52:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,48	0,00	1.440,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
A DA COSTA VALADARES	(9) Sem Frete		JVI1763	PA	10.432.491/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CN VIII WE 43 N.821	ANANINDEUA			PA	152790659

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	DIVERSOS	LIQUIGAS		499,200	270,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1.0000.0006	GLP ENVASADO BOT 45KG	2711.1910	060	5656	UN	6,0000	240,0000	1.440,00	0,00	0,00		0,00	

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN RITAP
11/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lei Contribuinte: Voce pagou aproximadamente 30,45% em impostos, sendo:
R$ 190,68 (13,48%) em tributos federais
R$ 248,80 (17,00%) em tributos estaduais
R$ 1.001,52 pelos produtos/serviços
Fonte: IBPT v16.2.A (Ac9b97) Email do Destinatário: fmanoteru@hybridmail.org.br
Vendedor: 3-FUNCIONARIO DE EXEMPLO
Valor Aproximado dos Tributos: R$ 438,48

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 10/11/2016 às 11:09:56

Gerado em www.fsist.com.br

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00271/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$995,50 (novecentos e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

47.411.780/0001-26	BACE COMERCIO INTL. LTDA (NF.79.245). PARC. 2/2	BANCO DO BRASIL AG: 1821-X C/C: 51565-5

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Suprimentos Hospital Jean Bitar
COREN/PA-40344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
10/01/17 12:31

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 1821 ALPHAVILLE-BARUERI
CONTA.....: 000005156S5
CPF/CNPJ..: 47411780000126
NOME.....: BACE COMERCIO INTL. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/01/2017 NSU.: 041
VALOR R$.....: 995,50

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

Rua Cônego Jerônimo Pimé

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	35
Conta	332135
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.440,00 (Um Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	A DACOSTA VALADARES NF. 887
Autenticação	636196569554821250

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:29

) de BACE COMERCIO INTERNACIONAL LTDA. os produto(s)constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, testamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constantes do Boletim de Conformidade/Certificado de , servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.

NFe
Nº. 000.079.245
SÉRIE: 2

DE RECEBIMENTO	HORÁRIO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BACE COMÉRCIO INTL. LTDA
CNPJ: 47.411.780/0001-26
IE: 492.631.423.110
Av. Presidente Kennedy, 2.299 -
Parte D / Jd. Marieta - Osasco- SP
CEP:06298-190
Fone: (0xx11) 3168-0226
FAX: (0xx11) 3167-0772

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

NFe

Nº.000.079.245
SÉRIE: 2

1-Saída [1] FLS.: 1/1
2-Entrada

35161047411780000126550020000792451684793038 84

CHAVE DE ACESSO DA NFe
3516 1047 4117 8000 0126 5500 2000 0792 4516 8479 3038

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	6108	135160660115172 24/10/2016 12:45:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBT. TRIBUTÁRIO	CNPJ
492631423110		47.411.780/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO/INDSH			23.453.830/0015-75	24/10/16
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		24/10/16
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		12:45:13

FATURA

79245 / 1	23/11/16	R$: 995,50
79245 / 2	08/12/16	R$: 995,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.991,00	79,64	0,00	0,00	1.991,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTE LTDA	0- Emitente 1- Destinatário [0]				48.740.351/0082-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AL RIO PRETO	BARUERI	SP	206233560117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	TELEFONE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01	CX		(11) 21889000	2,425	2,425

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
900540	HYDROCOLL 20x20 CM 300107119 Val. Aprox. Tributos 889,78 Fonte: IBPT	0030059090	100	6.108	UN	50	39,8200	1.991,00	1.991,00	79,64	0,00	4,00%	0,00%

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
08/11/16

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	VALOR IRRF	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENTREGA: CFOP 6.10.8 Base ICMS 1.991,00 Perc 4,00% Valor 79 64 PEDIDO BIONEXO: 40485075.1 Total do DIFAL: R$ 258,83 - Estado De origem : 155 ,30 - Estado de Destino: 103,53 Val. Aprox. Tributos 889,78 Fonte: IBPT *O boleto será enviado pelo Banco via Correios. Caso o mesmo não chegue até 5 dias do vencimento,*	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	BIOMARKET COMERCIO DE PRODU
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000301548-3

Valor	R$ 192,00 (Cento e Noventa e Dois Reais)
Descrição	BIOMARKET NF. 4989
Autenticação	636196569812008750

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:28

RECEBEMOS DE BIOMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO L... - DESTINATÁRIO: INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR) - RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 06-12-2016 - VALOR TOTAL: R$ 192,00		NF-e Nº: 4989 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

OMARKET COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD

RUA SANTA MARIA, 10

GUANABARA

ANANINDEUA

PA (91) 3205-1700

67.013-680

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0 — 1

FL 1 / 1

Nº: 4989

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1516 1203 3296 9800 0181 5500 1000 0049 8916 5887 0771

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
enda dentro do estado	415160032352560 06/12/2016 08:57:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
52279393		03.329.698/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	06-12-2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	06-12-2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
elem	32 (39) 3800-3938	PA	2-Isento		08:57:47

FATURAS/DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
004989-01	05-01-2017	192,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
192,00	32,64	0,00	0,00	192,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BIOMARKET COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	0 - Emitente				03.329.698/0001-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA Rua Santa Maria, 10B	Ananindeua	PA	152279393

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOL				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000532	FITA P/ MARCA. INST. 156004 AZ-VM C/308	48219000	000	5102	FLS3	1,0000	192,0000	192,00	192,00	32,64	0,00	17.00	0.00

0020
301548-3
Bancará

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
06/12/2016

DADOS ADICIONAIS

Desenvolvido pela Alterdata Software - www.alterdata.com.br

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG 1396 C/C 59205-6 - PEDIDO 40912948 - LOT.70538. - VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 61,61 (Lei da Transparência - 12.741/12)	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1232
Conta	971006
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 539,40 (Quinhentos e Trinta e Nove Reais e Quarenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	CEREALISTA NF. 8374
Autenticação	636196569274040000

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:30

Recebemos de CEREALISTA BOM JESUS LTDA os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado
Emissão: [illegible]1/2016 Dest/Reme: INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (Valor Total: 539,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
08/11/16	Luana Souza de Oliveira Nutricionista CRN 3561 HOSPITAL JEAN BITAR	Nº: 000.008.374 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CEREALISTA BOM JESUS LTDA
ALD DA CEASA GNP 4 - RESERVA TECNICA 052
CURIO-UTINGA - 66610-080
BELEM - PA
FONE: (91)98057-6300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.008.374
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1118 9276 2600 0103 5500 1000 0083 7410 0066 9929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160029629960 08/11/2016 12:47:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
154243124		18.927.626/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH (			23.453.830/0015-75	08/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
008374	539,40	0,00	539,40

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
00837400	08/12/2016	539,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIB	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	539,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALO ICMS	VALO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX. TRIBUTO
0000000083	MACA	07095100	0102	5102	KG	9,0000	6,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
0000000041	MELANCIA CE	08071100	0400	5102	KG	30,0000	1,8000	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,86
0000000022	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	20,0000	2,5000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,06
0000000071	MAXIXI REGINAL	07099990	0102	5102	KG	2,0000	3,0000	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
0000000072	MACAXEIRA	07099990	0102	5102	KG	10,0000	1,5000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
0000000002	PIMENTAO VERDE	07096000	0400	5102	KG	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
0000000009	PEPINO	07070000	0400	5102	KG	1,0000	2,4000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
0000000027	PERA NACIONAL	08083000	0400	5102	KG	4,5000	8,0000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92
0000000079	QUIABO	07099990	0102	5102	KG	5,0000	5,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,03
0000000004	REPOLHO VERDE	07049000	0400	5102	KG	10,0000	3,0000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,03
0000000001	TOMATE LONGA VIDA	07020000	0400	5102	KG	20,0000	3,3000	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,27
0000000035	TANGERINA POKAM MICHIRICA	08052000	0400	5102	KG	17,0000	3,0000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,26
0000000023	OVO	07096000	0400	5102	CX	1,0000	110,0000	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12
0000000029	GOIABA	08045010	0400	5102	KG	4,5000	5,0000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,52
0000000047	OVO DE CODORNA	07096000	0400	5102	DZ	2,0000	5,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01
0000000043	VARGEM MACARRAO	07089000	0400	5102	KG	1,0000	5,0000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,01

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/2016

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:4F2E4A554E3A4E3270B15C3ACEA3CD55 Val Aprox Tributos R$104,16 (19,31%) Fonte: IBPT CFOP:5102=539,40	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 08/11/2016 12:47:32

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:51
Código de Barras	23792.36405 90000.001884 80001.002007 7 70350000398722
Valor do pagamento	R$ 3.987,22 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Vinte e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	PREÇO BAIXO NF. 27.480
Autenticação	636196566847946250

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:10

COML DE GENEROS ALIMENTICIOS PRECO BAIXO LTDA BR
ROD. BR 316 KM 6, 1171
67030000 ANANINDEUA PA
TELEFONE 32553203

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.027.480 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: www.nfe.fazenda.gov.br
152469540		07443925000156	15-1611-07.443.925/0001-56-55-001-000.027.480-1-41.412.868-3

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23453830001575	29/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL NR 543	UMARIZAL		66055000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	32393800	PA	ISENTO	15:38:46

FATURA

PV037648 29/12/2016 3.893,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,27	158,99	0,00	0,00	4.014,17

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	120,43	0,00	0,00	3.893,74

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
903				366,600	366,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
45.100	AZEITE OLIV.ASTORGA 500ML.	15099090	000	5102	UND	60,00	9,5500	573,00	555,81	94,49	0,00	17,00	0,00	121,48
31.817	LEITE PO INT.CCGL 200GR.	04022110	060	5102	UND	400,00	3,8900	1.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,27
22.342	MARG.ADORITA KG. BLD/15	15171000	060	5102	BLD	3,00	67,1900	201,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,58
17.972	OLEO SOJA SOYA PET 900ML.	15079011	060	5102	UND	360,00	3,5900	1.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,75
21.209	PROT.TEXT.MARIZA SOJA CAR.400GR.	12081000	000	5102	PCT	40,00	4,8900	195,60	189,73	32,25	0,00	17,00	0,00	41,47
21.210	PROT.TEXT.MARIZA SOJA FRAN.400GR.	12081000	000	5102	PCT	40,00	4,8900	195,60	189,73	32,25	0,00	17,00	0,00	41,47

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 37648 Prazo: 30 dias. Desconto : R$ 120,43 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 168.61 Estadual: 377.41 Fonte: IBPT.	

42.15.8.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:52
Código de Barras	00191.45861 21226.642334 00021.511175 7 70350000529860
Valor do pagamento	R$ 5.298,60 (Cinco Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais e Sessenta Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	CRISTALFARMA NF. 32.511
Autenticação	636196567514040000

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:14

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 10.322,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.511
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.511
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0325 1110 0032 5118

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160030591526 - 2016-11-18T08:33:46-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	18/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:28:04

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
060070-1(1	18/12/2016	5.161,00	060070-1(2	02/01/2017	5.161,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.322,00	1.754,74	0,00	0,00	10.322,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS % ICMS	ALIQUOTAS % IPI
00007424	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,40cm (Embal. Plast.) 2807P PC C/20UN LT. 1600016355 Val. 04/19	90189099	000	5102	UN	350,0000	0,9400	329,00	329,00	55,93	0,00	17,00	0,00
00007424	CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO 1,40cm (Embal. Plast.) 2807P PC C/20UN LT. 1600017281 Val. 04/19	90189099	000	5102	UN	100,0000	0,9400	94,00	94,00	15,98	0,00	17,00	0,00
00000927	LUVA CIRURG. ESTERIL No 7,5 (NEW HAND) CX C/200PA LT. NH083 Val. 10/19	40151900	000	5102	PA	700,0000	1,2500	875,00	875,00	148,75	0,00	17,00	0,00
00008037	LUVA CIRURG. ESTERIL No 8,0 NEW HAND CX C/200PA LT. NH082 Val. 10/19	90189099	000	5102	PA	1.000,0000	1,2500	1.250,00	1.250,00	212,50	0,00	17,00	0,00
00004164	LUVA DE PROC. "M CX C/100UN LT. PRF038G Val. 10/19	30049073	000	5102	CX	200,0000	17,8000	3.560,00	3.560,00	605,20	0,00	17,00	0,00
00006916	LUVA DE PROC. "P CX C/100UN LT. PRF038G Val. 10/19	40151900	000	5102	CX	200,0000	17,8000	3.560,00	3.560,00	605,20	0,00	17,00	0,00
00008615	RIOHEX - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA ALMOTOLIA CX C/30FR LT. R1601437 Val. 03/19	30049047	000	5102	FR	600,0000	1,0900	654,00	654,00	111,18	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Telma Conceição
ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ Ag: C/C: BIONEXO ID 412016301 411920401	

29/11/16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:51
Código de Barras	00191.45861 21236.842338 00021.511175 6 70350000265004
Valor do pagamento	R$ 2.650,04 (Dois Mil Seiscentos e Cinquenta Reais e Quatro Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	CRISTALFARMA NF. 32.691
Autenticação	636196567227633750

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:12



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

JANEIRO
PARTE 2 / 2

2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano



HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO FINANCEIRO CONTINUAÇÃO 10/01/2017

2017

ua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
one. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
EP: 66055-000

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR TOTAL NOTA 2.632,50

NF-e
Nº 000.032.691
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEINE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.691
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1205 0034 0800 0130 5500 1000 0326 9110 0032 6912

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	151600326855593 - 2016-12-09T08:08:34-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	09/12/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66 055-000	09/12/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		08:01:46

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
360169 [1]	08/03/2017	2.632,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.632,50	447,52	0,00	0,00	2.632,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00004164	LUVA DE PROC. NEOX CYBOLIN LG BRANCO Cx c/ 50	3006490000	000	5102	CX	150,0000	17,5500	2.632,50	2.632,50	447,52	0,00	17,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

LIVRO LANÇADO
15/12/16

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000263/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos neste momento transferência de R$16.894,80 (dezesseis mil oitocentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.137.934.0001-44	EXATA NORTE DISTR. HOSP. LTDA	BANCO CAIXA AG: 0678 C/C:1587-5

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Solange Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80944

BANPARÁ
015-0 SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
TERMINAL: 041
10/01/17 12:40

AGENCIA.: 015-01 AG. SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 0678 CIDADE UNIVERSITARIA
CONTA.....: 00000015875
CPF/CNPJ..: 09137934000144
NOME.....: EXATA NORTE DISTRI. HOSP. LTDA
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/01/2017 NSU.: 6658
VALOR R$.....: 16.894,80

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

090.027.324
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 2410 0027 3243

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO		415160027092362 11/10/2016 15:27:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	11/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	3239-3800		15:28:00

FATURA / DUPLICATA

18872 10/11/2016 2.274,70 | 18873 25/11/2016 2.274,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,40

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		3	1,000	1.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
2021	GRAMPEADOR CIRC. CURVO 25MM REF CDH25A (ENDO-SUGERY) Lote=L4EV2Y Val=31/05/2019 Lista(Neg) Desc.0,00% ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11	90189095	040	5102	UND	1,00	959,40	959,40	0,00%	959,40	0,00	0,00	0
2658	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRKBANTLC (ENDO-SUGERY) Lote=10042451 Fab=28/02/2016 Val=28/02/2021 Lista(Neg) Desc.0,00% ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11	90189095	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1.80	0.00	0,00	0
2658	KIT PARA BARIATRICA ABERTA BRKBANTLC (ENDO-SUGERY) Lote=10045447 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2021 Lista(Neg) Desc.0,00% ISENTA ICMS CONV.01/99.-CONV.104 30/09/11	90189095	040	5102	UND	1,00	1.795,00	1.795,00	0,00%	1,80	0,00	0,00	0

Telma
18/20/16

D- 10188

C- 21826

HJB - LANÇADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$191,07 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 4.549,40 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: TIAGO AUGUSTO DE MENEZES, CRISTINA SILVA DA COSTA, ANDREI GUIMARAES DA CRUZ, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 412_0916
N PEDIDO: 27923

RESERVADO AO FISCO

FINANCEIRO 19/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 24/10/16 | 4

Gerado em 11/10/2016 às 15:27

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

[illegible] - MARCO
[illegible] BELEM - PA
FONE: [illegible]

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.027.325
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0273 2510 0027 3259

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA NORMAL NO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160027092377 11/10/2016 15:28:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)	23.453.830/0015-75	11.10.2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	11/10/2016

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	3239-3800		15:28:00

FATURA / DUPLICATA

18874 10/11/2016 2.991,66	18875 25/11/2016 2.991,66	18876 10/12/2016 2.991,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.975,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	[illegible]
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		1	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible] (ENDO-SUGERY) [illegible]	90189095	040	5102	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
	CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES N.PEDIDO: 27904												

Telma 18/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$376,95 Fed, 0,00 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT
Res. Listas(0,00 Pos, 8.975,00 Neg, 0,00 Neu, 0,00 Out)
Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR
Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C
Cod.Operador=13
PACIENTES: EDUARDO CAMPOS FERREIRA, FRANCIANE C DA SILVA, JOELMA MIRANDA MARINHO, IVONE NASCIMENTO DA SILVA, ESTEFANE RAYNE SANTOS DE OLIVEIRA, MEDICO: , CRM: , CONV: , CNPJ-CONV: , PEDIDO: 438_0916

RESERVADO AO FISCO
[illegible] LANÇADO
19/10/16 Fabiola

www.artnew.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

[redacted]

EXATA NORTE DIST HOSPITALAR LTDA - EXATA NORTE

RUA ENEAS PINHEIRO, 2556 - MARCO
66095-100 BELEM - PA
FONE: 3277-1103

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.027.667
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1009 1379 3400 0144 5500 1000 0276 7106 0027 6670

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NORMAL NO ESTADO	415160028938029 31/10/2016 18:50:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.265.998-6		09.137.934/0001-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO INDSH (476)			23.453.830/0015-75	31/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	31/10/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	3239-3800		17:51:00

FATURA / DUPLICATA

19038 30/11/2016 5.533,80	19039 15/12/2016 5.533,80	19040 14/01/2017 5.533,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
16.601,42	2.822,25	0,00	0,00	16.601,42

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.601,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF
EMITENTE	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA		6	1,000	1,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC	VALOR LIQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1636	INDICADOR CYCLESURE BIOL. 143 24AS (ASP) Lote=08116043 Fab=31/03/2016 Val=31/03/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	38220090	000	5102	CX	1,00	1.786,74	1.786,74	0,00%	1,79	1.786,74	303,75	17
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) CX C/5 (ASP) Lote=16B008 Fab=28/01/2013 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3,23	3.226,05	548,43	17
1639	CASSETES STERRAD NX (10133) CX C/5 (ASP) Lote=16B010 Fab=25/04/2015 Val=28/01/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	28470000	000	5102	UND	5,00	645,21	3.226,05	0,00%	3,23	3.226,05	548,43	17
1644	TYVEK MYLAR 100 X 70 M C / 6 RL (ASP) Lote=179665 Fab=05/07/2013 Val=05/07/2018 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	548,10	1.096,20	0,00%	1,10	1.096,20	186,35	17
1648	TYVEK MYLAR 250 X 70 M C / 4 RL (ASP) Lote=174650 Fab=20/04/2014 Val=20/04/2018 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	1.244,34	2.488,68	0,00%	2,49	2.488,68	423,08	17
1645	TYVEK MYLAR 500 X 70 M C / 2 RL (ASP) Lote=165560 Fab=11/11/2013 Val=11/11/2017 Lista(Out) Desc.0,00%	39232990	000	5102	UND	2,00	2.388,85	4.777,70	0,00%	4,78	4.777,70	812,21	17

Telma Conceição
SETOR FARMÁCIA
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$1.517,32 Fed, 1.421,64 Est e 0,00 Mun Fonte: IBPT Res. Listas(0,00 Pos, 0,00 Neg, 0,00 Neu, 16.601,42 Out) Fantasia=HOSPITAL JEANBITAR Ag.Cobrador=DEPOSITO BANCARIO EM C/C Cod.Operador=13 PEDIDO: 454_1016 N.PEDIDO: 28184	DAG

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:53

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	1155482
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.768,72 (Cinco Mil Setecentos e Sessenta e Oito Reais e Setenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	GUILBER nf.5981-3/6121-1/6076-2/6103-2
Autenticação	636196568180915000

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:32

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20 CENTRO ANANINDEUA PA TEL/FAX: 9132383814 CEP: 67030245	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saida 1 Nº 000.005.981 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1516 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0059 8110 0005 9812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	415160028275738 - 2016-10-25T11:52:27-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151895509		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000936)			23.453.830/0015-75	25/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	25/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	9132393800	PA		11:51:39

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
004795-01	24/12/2016	1.826,67	004795-02	09/12/2016	1.826,67	004795-03	24/12/2016	1.826,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L'	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B/CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ/ICMS	ALIQ/IPI
0000010	BOWIE DICK TEST PCTE/100UNID UN I.T. [illegible] Val. 04/21	38220000	0102	5102	UN	40,0000	20,0000	800,00			0,00		0,00
0000016	INDICADOR BIOLOGICO PARA ESTERILIZACAO POR PERÓXIDO DE HIDROGENIO CX I.T. [illegible] Val. 06/17	38220000	0102	5102	CX	2,0000	1.425,0000	2.850,00			0,00		0,00
0000206	STERICAP SMS PESADO 100 X 100 SIM PC I.T. [illegible] Val. 09/18	56031290	0102	5102	PC	8,0000	58,7500	470,00			0,00		0,00
0000208	STERICAP SMS PESADO 710 X 750 SIM PC I.T. [illegible] Val. 07/18	56031290	0102	5102	PC	2,0000	130,0000	260,00			0,00		0,00

[illegible]

Telma Conceição
SETOR FARMACIA
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

Total de Bens de Coleção: 0 Total de Bens Imunes/Isentos: 0

Total R$

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20

CENTRO
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.076
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1101 3992 4600 0140 5500 1000 0060 7610 0006 0763

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030202068 - 2016-11-14T11:18:42-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTÁRIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)			23.453.830/0015-75	14/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66.055-000	14/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		11:04:41

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
043886-01	29/12/2016	1.125,00	043886-02	13/01/2017	1.125,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000001	CATETER SILICONIZADO PLUVI TRANSDUCTOR COM MANIFOLD EN LT 28579 SW 28579	90183220	0102	5102	UN	30,0000	67,5000	3.375,00			0,00		CUC

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Falmir Conceição
14/11/16

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20

CENTRO
ANANINDEUA
PA
TELEFAX: 9132383814
CEP: 67030245

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.103
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1816 1101 8992 4600 0130 5500 1000 0061 0310 0006 1033

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141516003063197 6 - 2016-11-18T13:41:34-0

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (000986)	22.488.830/0015-75	18/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	JUMARIZAL	66.055-000
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**
BELEM	9182393809	PA

DATA DE SAÍDA/ENTRADA	HORA DE SAÍDA
18/11/2016	13:37:45

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor
000006/1	18/11/2016	1.833,73	000006/2	18/12/2016	1.833,73
000006/3	18/01/2017	1.833,73			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,19
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMURCIO L	0-Emitente				01.399.246/0001-40
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	BELEM		PA	151895309	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000000	CATETER DE FOLEY 2 VIAS SILICONIZADO LATEX 100% NATURAL ESTERIL	90183220	102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50			0,00		
000001	CATETER NELATON 2 VIAS EXTRA LONGO ESTERIL	90183220	102	5102	UN	1,0000	1,8000	1,80			0,00		
000002	FACA DE BISTURI Nº 15 ESTERIL DESCARTAVEL	90183190	102	5102	UN	5,0000	0,5000	2,50			0,00		
000003	SONDA NASOGASTRICA Nº 12 ESTERIL	90183190	102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50			0,00		
000004	SONDA NASOGASTRICA Nº 16 ESTERIL	90183190	102	5102	UN	1,0000	1,5000	1,50			0,00		
000005	TORNEIRA 3 VIAS LUER SIMPLES	90183920	102	5102	UN	20,0000	2,5000	50,00			0,00		
000006	ZAMPIRAC 4 mg/ml SOLUCAO INJETAVEL	30049056	102	5102	UN	9,0000	16,0000	144,00			0,00		
000007	ZAMPIRAC 8 mg/ml SOLUCAO INJETAVEL	30049056	102	5102	UN	12,0000	15,0000	180,00			0,00		
000008	ZOFRAN 4 mg/2 ml SOLUCAO INJETAVEL	30049056	102	5102	UN	5,0000	5,1000	25,50			0,00		
000009	ZAMPIRAC 8 mg/ml SOLUCAO INJETAVEL	30049056	102	5102	UN	11,0000	4,9000	53,90			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FARMACIA FARM
HOSPITAL JEAN BITAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [X]

Nº 000.006.121
SÉRIE 01
FOLHA 01 de 01

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

CHAVE DE ACESSO DE USO
15161001201886 - 2016-11-24T13:25:49-0

GUILBER FARMACÊUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SUCESSO LOTE 29

ICMS RG
ANANINDEUA
PA

TELEFONE: 91 3252 2814
CEP: 67030-245

Venda de Mercadoria

CNPJ
01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: [illegible] 0015[illegible]

DATA DA EMISSÃO: 24/11/2016

ENDEREÇO: RUA CORONEL HOMEM DE MENEZES

BAIRRO/DISTRITO: ICOARACI

CEP: 66.033-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 24/11/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX:

UF: PA

HORA DE SAÍDA: 10:17:10

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Venc.	Valor	Número	Data Venc.	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS			VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00			0,00		0,00		4.750,00
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	4.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACÊUTICA COMERCIO LTDA	0-Emitente				01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SUCESSO LOTE 29	BELEM	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	DESC. (R$)	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0	[illegible]									0,00		0,00

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL SANTA ISABEL

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 15:01

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	3399
Conta	500003
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.026,18 (Um Mil Vinte e Seis Reais e Dezoito Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	IRMÃOS TEIXEIRA NF.43601 - PARC. 3/3
Autenticação	636196572859977500

Emitido em sexta-feira, 20 de janeiro de 2017 às 09:59

DANFE

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1516 0804 9767 1800 0179 5503 1000 0436 0110 0218 8836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00270/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.916,50 (dois mil novecentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

07.469.656/0001-05	MULTIVEST COM. E CONFECÇÕES DE ROUPAS (NF. 6.521).	BANCO DO BRASIL AG: 2072-9 C/C: 14312-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executi
INDSH / CRA-
Centro Hospitalar Je

Giovani Merenda

Solange Antonelli
Hospital Jean Bitar
Matrícula: 80344

BANPARÁ CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
10/01/17 12:35
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 2072 FRANCO ROCHA
CONTA.....: 0000143120
CPF/CNPJ...: 07469656000105
NOME.....: MULTIVEST COM. E CONFECOES
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 10/01/2017 NSU.: 6518
VALOR R$.....: 2.916,50

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

RECEBEMOS DE MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.251
SÉRIE: 1

MULTIVEST COM E CONFECCOES DE ROUPAS LTDA.

RUA MONTEIRO LOBATO, 175 - - JARDIM PROGRESSO,
Franco da Rocha, SP - CEP: 07860060 - Fone/Fax: 1144446625

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.251
SÉRIE: 1
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0707 4696 5000 6105 5500 1000 0062 5115 0030 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135160428670899 - 13/07/2016 17:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
312085978113		07.469.656/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	13/07/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO, 513 -	PIMENTAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 000006251 / V. Orig.: 5.833,00 / V. Liq.: 5.833,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.833,00	408,31	0,00	0,00	5.833,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.833,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATUAL CARGAS LTDA	1- Destinatário/Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			27,000	27,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
INDSH290	CAMISA ML AUX ADM AMB MASC BCA 1	81129900	000	6102	PC	6,0000	52,0000	312,00	312,00	21,84		7,00	
INDSH291	CAMISA ML AUX ADM AMB MASC BCA 3	81129900	000	6102	PC	3,0000	52,0000	156,00	156,00	10,92		7,00	
INDSH292	CAMISA ML AUX ADM AMB MASC BCA 4	81129900	000	6102	PC	3,0000	52,0000	156,00	156,00	10,92		7,00	
INDSH293	CALCA SOCIAL AUX ADM AMB MASC 38	81129900	000	6102	PC	6,0000	52,0000	312,00	312,00	21,84		7,00	
INDSH294	CALCA SOCIAL AUX ADM AMB MASC 48	81129900	000	6102	PC	2,0000	52,0000	104,00	104,00	7,28		7,00	
INDSH295	CAMISA ML RECEPCAO MASC 2	81129900	000	6102	PC	6,0000	52,0000	312,00	312,00	21,84		7,00	
INDSH296	CALCA SOCIAL RECEPCAO MASC 38	81129900	000	6102	PC	4,0000	52,0000	208,00	208,00	14,56		7,00	
INDSH297	CAMISA RECEPCAO MC FEM P	81129900	000	6102	PC	3,0000	35,0000	105,00	105,00	7,35		7,00	
INDSH298	CAMISA RECEPCAO MC FEM M	81129900	000	6102	PC	6,0000	35,0000	210,00	210,00	14,70		7,00	
INDSH299	CAMISA RECEPCAO MC FEM G	81129900	000	6102	PC	3,0000	35,0000	105,00	105,00	7,35		7,00	
INDSH300	CALCA SOCIAL RECEPCAO MASC 38	81129900	000	6102	PC	4,0000	52,0000	208,00	208,00	14,56		7,00	
INDSH301	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM TAM P	81129900	000	6102	PC	3,0000	50,0000	150,00	150,00	10,50		7,00	
INDSH302	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM M	81129900	000	6102	PC	6,0000	50,0000	300,00	300,00	21,00		7,00	
INDSH303	CALCA SOCIAL RECEPCAO FEM G	81129900	000	6102	PC	3,0000	50,0000	150,00	150,00	10,50		7,00	
INDSH304	COLETE RECEPCAO	81129900	000	6102	PC	4,0000	95,0000	380,00	380,00	26,60		7,00	
INDSH305	CAMISA TELEFONISTA MC FEM P	81129900	000	6102	PC	6,0000	35,0000	210,00	210,00	14,70		7,00	
INDSH306	CALCA TELEFONISTA FEM P	81129900	000	6102	PC	4,0000	50,0000	200,00	200,00	14,00		7,00	
INDSH307	COLETE TELEFONISTA FEM P	81129900	000	6102	PC	2,0000	95,0000	190,00	190,00	13,30		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 6251A/2, Venc.: 12/08/2016, Vale: 2.916,50

Duplicata - Num.: 6251B/2, Venc.: 11/09/2016, Valor: 2.916,50

ORDEM DE COMPRA:634-9916 MEDIDAS DAS CAIXAS 62X38X10
FRETE PAGO PELO REMETENTE
COND PAGAMENTO ANEXO 4.000,00 30 DIAS 1.833,00 60 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 15:00
Código de Barras	34191.09008 00030.271134 63943.170009 1 70350000150000
Valor do pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil Quinhentos Reais)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	NUTRIXX SUPLEMENTOS NF. 597
Autenticação	636196572511227500

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutrixx Suplementos Alimentares LTDA - ME - Nutrixx Suplementos Alimentares

Trav. Quintino Bocaiuva, 1970 - Loja A Sala B - Centro
68743-010 Castanhal - PA
FONE: (91) 3721-2559

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
000.000.597
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1012 4012 6900 0169 5500 1000 0005 9717 3919 4748

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160028646459 28/10/2016 08:46:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.309.727-2

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:

CNPJ: 12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (53)

CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 27/10/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO / DISTRITO: BILLING

CEP: 66055-000

DATA DA SAÍDA: 27/10/2016

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

FONE / FAX:

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

HORA DA SAÍDA: 15:03:06

FATURA / DUPLICATA

1406-1 20/11/2016 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEIC:

UF:

CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 28

ESPÉCIE: VOLUMES

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
70	RESOURCE PROTEIN 12 X 240G	01012900	0102	5102	UN	4	45,0000	180,00	0,00	0,00	0
29	NOVASOURCE GI CONTROL 6X1L	21069090	0102	5102	UN	17	77,6471	1.320,00	0,00	0,00	0

CNPJ 12.401.269/0001-69
Nutrixx Suplementos Alimentares LTDA
Tel. 153097272
Trav. Quintino Bocaiuva, 1970 A
Centro - Castanhal - PA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val Aprox Tributos R$454,05 (30,27%) Fonte: IBPT

NOTA FISCAL REFERENTE AO EMPENHO DE No40521616.1 - DADOS BANCARIOS P/ PAGAMENTO/DEPOSITO, BASA-BANCO DA AMAZONIA, AGENCIA 017, CONTA CORRENTE 72.213-9, NUMERO DO BANCO 003.

RESERVADO AO FISCO

UniNFe | NF-e Open Source | www.uninfe.com.br

Gerado em 28/10/2016 às 08:46 pelo UniDANFE 7.6.1 free - www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE Nutrixx Suplementos Alimentares LTDA - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO 27/10/2016 VALOR TOTAL 1.500,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO (53) - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, BILLING, 66055-000-BELEM-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.000.597 SÉRIE 1

Samara Cunha Borges
Nutricionista CRN 7282
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 15:00
Código de Barras	23792.99726 50000.201421 72000.636604 5 70360000013500
Valor do pagamento	R$ 135,00 (Cento e Trinta e Cinco Reais)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	VALE TRANSPORTE - EDILAINE C.C. DOS SANTOS
Autenticação	636196572253258750

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:18

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	11/01/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2769003	25/00002014272-8
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			135,00	
			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Demonstrativo:

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:9B5EE561CF4BB909A89303BB17BF088F

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.201421 72000.636604 5 70360000013500

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 11/01/2017
Cedente SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137					Agência/Código Cedente 2997/0006366-5
Data Documento 06/01/2017	Número do Documento 2769003	Espécie Doc. RC	Aceite N	Data Processamento 06/01/2017	Nosso Número 25/00002014272-8
Uso do Banco	Carteira 25 / Espécie R$	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento 135,00
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Nosso boleto pertence ao Banco 237-Bradesco, em caso de dúvidas acesse o site www.passefacil.com.br para maiores informações de segurança.

Autenticidade:9B5EE561CF4BB909A89303BB17BF088F

Sacado INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23453830001575

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZALBELÉMPA66055-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000266/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$10.849,00 (dez mil oitocentos e quarenta e nove reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

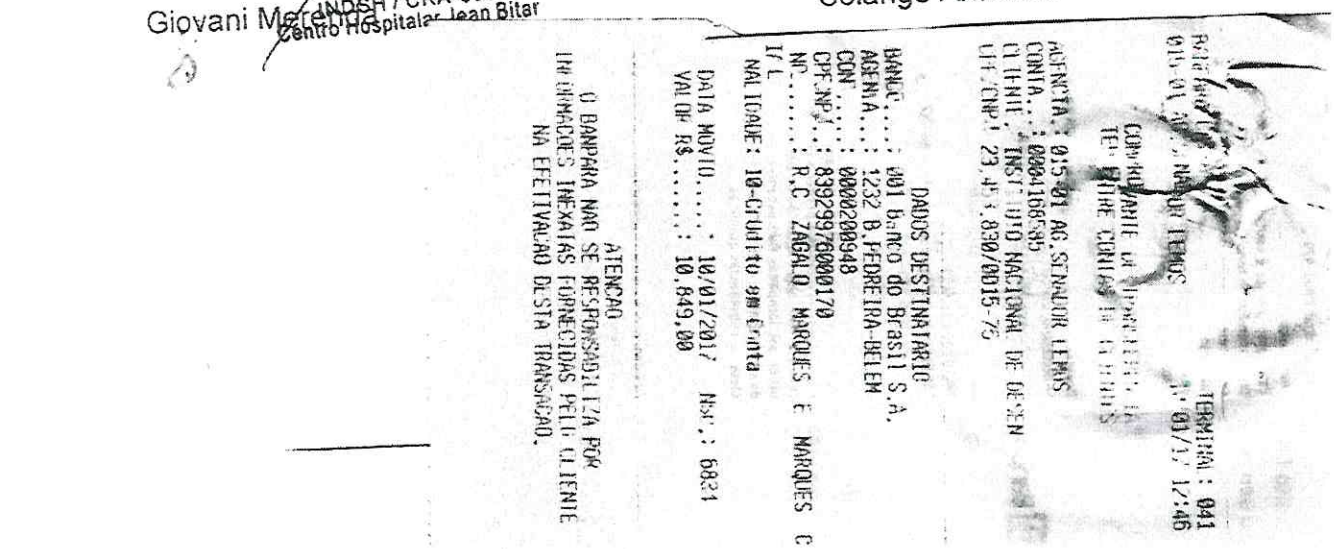
83.929.976/0001-70	R.C. ZAGALLO MARQUES & MARQUES E CIA LTDA (RIFAMED)	BANCO DO BRASIL AG: 1232-7 C/C. 20094-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Antonelli



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. N, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000018417 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0184 1712 1253 6648

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160024506636 14/09/2016 13:47:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	14/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/09/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
18417-01	14/10/2016	288,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
288,00	48,96	0,00	0,00	288,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2492	SONDA ENDOTRAQUEAL DESC C/ BL 7,5MM MANGUITO** LOTE: BE20A7.5/16C01 QTD: 60,000 FAB: 01/03/2016 VAL: 01/03/2021	90183929	300	5102	UN	60,0000	4,8000	0,00	288,00	288,00	48,96	0,00	17,00	0,00

D - 10045
C - 21043

JB - LANÇADO
ANCEIRO 19/09/16
BILIDADE 20/09/16
Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 39598 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 385-09/16 Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

sac@bonsnegociospa.com.br - M.A.S. DE SOUSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - Belem - PA
FONE/FAX: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000017994 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 0783 9299 7600 0170 5500 1000 0179 9417 5133 0323

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160019358766 25/07/2016 16:30:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.4[illegible]0015-75	25/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
17994-01	24/08/2016	4.320,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
568	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: 4741 QTD: 2.000,000 FAB: 01/12/2015 VAL: 30/12/2017	30049099	060	5102	BS	2.000,0000	2,1600	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - 100/15
C - 21043. OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: AS - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 39027 -
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 257-06/16 Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Almoxarifado
Joan Bitar

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 27/07/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 27/07/16 14

sic@bonsnegociosapi.com.br - M A S DE SOUSA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000018606 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0186 0611 5215 0495

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160026313345 03/10/2016 14:42:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 151850682
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
CNPJ: 83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 03/10/2016

ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 03/10/2016

MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: (91)3239-3831
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DA SAÍDA:

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18606-01	02/11/2016	826,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	826,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: VEICULO PROPRIO (CLIENTE)
FRETE POR CONTA: 0 - EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:

ENDEREÇO:
MUNICÍPIO: BELEM
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO:
PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4530	CLINDAMICINA INJ. 600MG (150MG/ML) 4ML IV/IM HYCLI LOTE: 15120963 QTD: 200,000 FAB: 19/01/2016 VAL: 30/12/2017	30032049	060	5102	AM	200,0000	4,1300	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - 10044
C - 21043.

Telma Sudy
OK
10/10/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/10/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE 18/10/16 ( )

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 39837 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 429-09/16 Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000018704 FL. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0187 0417 0632 1586

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160027105192 11/10/2016 16:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/10/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/10/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18704-01	10/11/2016	3.242,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.242,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2867	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ 10ML IV LOTE: 0416111 QTD: 3.000,000 FAB: 01/04/2016 VAL: 01/04/2019	30049099	060	5102	AM	3.000,0000	0,1800	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. LOTE: 26582702 QTD: 840,000 FAB: 01/03/2016 VAL: 30/03/2018	30049069	060	5102	AM	840,0000	0,5500	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3990	FENTANILA INJ 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IV/IE GEN LOTE: AS 1214-16 QTD: 300,000 FAB: 30/09/2016 VAL: 31/08/2018	30045090	060	5102	AM	300,0000	3,9000	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4236	LOSARTANA POTASSICA COMP 50MG GEN LOTE: 16F370 QTD: 300,000 FAB: 01/08/2016 VAL: 12/05/2018	30049069	060	5102	UN	300,0000	0,0700	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 39956 - Empenho: 0 I Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8	

Telma
homologado
13/10/16

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP 66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@hotmail.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000018876 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0188 7613 3332 9836

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029190648 03/11/2016 14:10:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
151850682		83 929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
18876-01	03/12/2016	950,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5561	SERINGA DESC. 01ML C/AG. 13X4,5** LUER SLIP LOTE: SSIKG066A QTD: 5.000,000 FAB: 01/07/2016 VAL: 30/06/2021	90183111	360	5102	UN	5.000,0000	0,1900	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 401[illegible]
Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 40659521.1 Empenho: 0 [illegible]
BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

[illegible] - M.A.S. DE SOUSA

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 10 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00273/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.286,00 (três mil duzentos e oitenta e seis reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.696.359/0001-21	RECEMED	BANCO DO BRASIL AG: 3656-0C /C: 14510-6

Sobre o valor

Larissa Alencar
GENEG Int.

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/AP 80344

Solange Antonelli

ESPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
10/01/17 12:43

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 3656 AVENIDA 1-7 - GOIANIA GO
CONTA.....: 0000145106
CPF/CNPJ...: 06696359000121
NOME.....: RECEMED
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/01/2017 NSU.: 6734
VALOR R$ .....: 3.286,00

ATENCAO
O BANCO [illegible] SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES [illegible] RATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - Belem - PA
TEL: (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000019075 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1516 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0190 7515 7557 2728

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	415160031293510 25/11/2016 09:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
19075-01	25/12/2016	1.222,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	CAIXA				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5308	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: PR231P2 QTD: 150,000 FAB: 26/07/2016 VAL: 26/07/2018	30049099	060	5102	BS	150,0000	2,9100	0,00	436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO LOTE: PR231P3 QTD: 270,000 FAB: 26/07/2016 VAL: 26/07/2018	30049099	060	5102	BS	270,0000	2,9100	0,00	785,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 40466 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 40815477.1 Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8	

sac@bonsnegociospa.com.br - M A.S. DE SOUSA

RECMED COM. DE MAT. HOSP. EIRELI ME

Rua Galileu No. 720
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (62) 3088-7600 (062) [illegible]

Nat. da Operação
VDA NAO CONTRIBUINTE

Insc. Estadual

Insc. Sub. Tributária

CNPJ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH

HOSPITAL JAN BOAR

CNPJ/CPF 23.453.820/0018-79

Data da Emissão 23/11/2016

Data da Saída

Hora da Saída

[illegible] DIMENTEL N 543

Insc. Estadual ISENTO

R$ 9.853,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 9.853,00

R$ 9.853,00

TRANSPORTES

GOIANIA

3 CAIXA

7,756

3.286,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NOTA FISCAL ID 41379891 NA NF

FRETE R$170,45 COMBINADO COM SANDRA

Representante

Chave

Descontos

Trib. aprox R$ 5.596,39 Federal e 3.977,70 Estadual Fonte: IBPT 5eTeW

Faturamento IPMS - UF de Origem

197,16 Fundo Combate Pobreza 0,00

DEVOLUÇÃO DE ACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br

PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC. TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

PREZADO CLIENTE: FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO, NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas. Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

NF-e
Nº: 000.007.562
SÉRIE: 1

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves, 883
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.007.562
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 9761 3800 0163 5500 1000 0075 6210 0060 4952

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030641871 18/11/2016 14:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151423938

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ / CPF
23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO
18/11/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 544

BAIRRO / DISTRITO
CAMARIZAL

CEP
66085-006

DATA DE SAÍDA
18/11/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE / FAX
(91)3262-5136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007562	15424,80	0,00	1	17/01/2017	15424,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4971,79(32,23%)	15424,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15424,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF
000.000.000-00

ENDEREÇO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição

2017

Boleto de cobrança online

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN — VIA BANCO

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543						(91) 8014
Bairro						CEP
BAIRRO UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM/PA						BEL/01/QNO
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS		Valor Atualizado
267782-1	12/2016	10/01/2017	0,00	21,60		21,60
Receita				Juros/Multa/Desc		Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00		21,60

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **12/2016** não houve receita tributável.

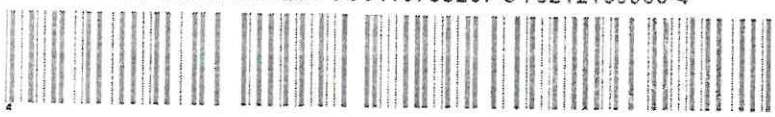
Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70110785267-8 78212160000-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN — VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543						(91) 8014
Bairro						CEP
BAIRRO UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM/PA						BEL/01/QNO
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS		Valor Atualizado
267782-1	12/2016	10/01/2017	0,00	21,60		21,60
Receita				Juros/Multa/Desc		Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00		21,60

Observações — Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **12/2016** não houve receita tributável.

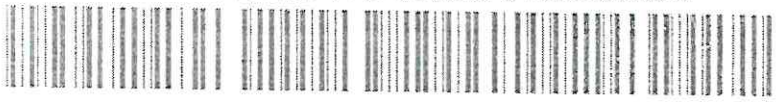
Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70110785267-8 78212160000-4

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA

DAM VIA BANCO

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
							Telefone: (91) 8014
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL							CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL							Versão / Segurança: BEL/01/RQU
Cidade / Estado: BELÉM							
Inscrição Municipal: 267782-1	Mês/Ano: 12/2016	Vencimento: 10/01/2017	ValorISS: 6.733,78	Vlr Atualizado: 6.733,78	Juros/Multa/Desc: 0,00		Valor Total: 6.733,78
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia: 704465	Alíquota: 5%, 3%		Mov. Econômico: 186.078,57
							Pagável na rede autorizada

Observações

Guia 704465 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 5165, 5175

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH: 170

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	6.733,78

Autenticação Mecânica

81630000067-5 33780511201-4 70110791701-8 00000704465-4



Prefeitura Municipal de Belém - PA

DAM VIA CONTRIBUINTE

Secretaria Municipal de Finanças

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

Nome / Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH							CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
							Telefone: (91) 8014
Endereço: CONEGO JERONIMO PIMENTEL							CEP: 66055-000
Bairro: UMARIZAL							Versão / Segurança: BEL/01/RQU
Cidade / Estado: BELÉM							
Inscrição Municipal: 267782-1	Mês/Ano: 12/2016	Vencimento: 10/01/2017	ValorISS: 6.733,78	Vlr Atualizado: 6.733,78	Juros/Multa/Desc: 0,00		Valor Total: 6.733,78
Receita: ISSQN RETIDO NA FONTE				NºGuia: 704465	Alíquota: 5%, 3%		Mov. Econômico: 186.078,57
							Pagável na rede autorizada

Observações

Guia 704465 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

Instituto nacional de Desenvolvimento Social e Humano: 5165, 5175

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH: 170

Não receber após	10/01/2017	Valor do documento	6.733,78

Autenticação Mecânica

81630000067-5 33780511201-4 70110791701-8 00000704465-4



FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 INSC. ESTADUAL: 15 082 843 2
TV. DR MORAES,171 BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0100

Vencimento
11/01/2017

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

Oi FIXO	R$	94,89
Oi FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15 082 843 2
TV. DR MORAES,171 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230100 CJ 0 SU 1
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV -

84670000001-7 04790024030-1 21034310322-7 30100011612-1

FATURA N.: 0500061028042
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 160500205978

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.348.0
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone
(91) 3223-0122

Vencimento
11/01/2017

Total a pagar
R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.348.0
TV. DR MORAES, 121 - BELEM - PA CEP: 66035-000
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230122 CJ 0 SU 2
CONTA 12/2015 LOCAL 3431 DV 5

84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30122021612-3

FATURA N.: 0500061028045
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 160500205985

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-26 - INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-20

PAG 1/4

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3223-0552	11/01/2017	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

OI FIXO	R$	94,89
OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+ EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0000-26 INSC. ESTADUAL: 15.068.543-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230552 CJ 0 SU 5
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV 6

84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30552051812-4

FATURA N.: 0500061028070
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO: 160500206001

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 INSC. ESTADUAL: 15.068.540-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

Referência
DEZEMBRO /2016

Telefone	Vencimento	Total a pagar
(91) 3223-0747	11/01/2017	R$ 104,79

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R$	94,89
	OI FIXO PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL		94,89
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	R$	9,90
	OUTROS VALORES		9,90

oi FIXO

TELEMAR NORTE LESTE S/A
CNPJ: 33.000.118/0009-26 INSC. ESTADUAL: 15.068.540-2
TV. DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 33.000.118/0001-79

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 32230747 CJ 0 SU 9
CONTA 12/2016 LOCAL 3431 DV 0

8468000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30747091612-2

FATURA N.: 0500061028077
VENCIMENTO: 11/01/2017
VALOR A PAGAR R$ 104,79
CODIGO PARA DEBITO AUTOMATICO 16050020601-

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361965644802900000
Data da Operação	10/1/2017 14:52

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	130
Conta	125091
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.141,60 (Cinco Mil Cento e Quarenta e Um Reais e Sessenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SAMED NF. 7562 PARC.2/3
Autenticação	636196567838258750

Emitido em quarta-feira, 11 de janeiro de 2017 às 15:34

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 11/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:19
Código de Barras	23793.05507 90000.686932 29002.100203 1 70360000443406
Valor do pagamento	R$ 4.434,06 (Quatro Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	CDM NORTE NF.2.699
Autenticação	636197555621071250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:30

CENTRAL DSITRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CDM NORTE)
RUA MARIO COVAS - 117
COQUEIRO
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-330
FONE: 8132020400

Ch:6869316

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.002.699
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1221 8950 2000 0148 5500 1000 0026 9910 2170 4338

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NFe
Prot.: 415160032435508 Data/Hora: 06/12/2016 18:01:00

NAT OPERAÇÃO: V ADQ TERC P CONSUMO ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 154771422
INSC ESTADUAL DO SUBST TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 21.895.020/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CNPJ / CPF: 23.453.830/0015-75
DATA DA EMISSÃO: 06/12/2016
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SEM COMPLEMENTO
BAIRRO / DISTRITO: UMARIZAL
CEP: 66055-000
DATA DE SAÍDA / ENTRADA: 06/12/2016
MUNICÍPIO: BELEM
FONE / FAX: 9132933800
UF: PA
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA DE SAÍDA: 18:00:48

FATURA
000002699-1/1 - 05/01/2017 - 4.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:
FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ / CPF:
ENDEREÇO:
MUNICÍPIO:
UF:
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: 1
ESPÉCIE:
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 0,00
PESO LÍQUIDO: 0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. DO ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
ALBUREX 20%(43396)	ALBUREX 20% 1 FA 50 ML (CSL BE HRING) (43396) / Lote: 4339600 147 - Validade: 15/06/2019	30021037	060	5403	UN	40,0000	107,0000	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0	

FAVOR CONFERIR A NOTA NAO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES

1247
Cod. 802

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:
VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONV. 118/11, 162/94 E 140/01. ICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME. ESPECIAL N. 109 DE 03 DE JUNHO DE 2015 BIONEXO 41745126

RESERVADO AO FISCO

www.youm.com.br

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 (Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
07/12/16
11:11

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000281/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.200,00(três mil e duzentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.075.964/0001-12	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA NF. 38.896	BANCO DO BRASIL AG: 3455-X C/C: 5482-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015 01 AV.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 042
11/01/17 12:05

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3455 EMPRESARIAL BARRA DA ILHUCA
CONTA.....: 00000054828
CPF/CNPJ..: 05075964000112
NOME.....: CINCO CONFIANCA IND. E COM. LTDA NF 3889
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 4525
VALOR R$.....: 3.200,00

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

Rua Cônego Jerôn

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:20
Código de Barras	23793.39407 96328.000037 70000.002009 7 70460000536812
Valor do pagamento	R$ 5.368,12 (Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	CIRÚRGICA FERNANDES NF. 760509 - PARC. 3/3
Autenticação	636197556534821250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:25

CINCO CONFIANCA IND E COMERCIO LTDA

VLA VP 2D QD 4 MODULO 8A, 0 - - DAIA, ANAPOLIS, GO - CEP: 75132045 - Fone/Fax: 6233294300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.038.896

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5216 1105 0759 6400 0112 5500 1000 0388 9610 1000 6007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152160635995998 - 28/11/2016 11:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
103552375		05.075.964/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	28/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	28/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem	9132393800	PA		00:00

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 38896 / V. Orig.: 3.456,00 / V. Desc.: 256,00 / V. Liq.: 3.200,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,00	128,00	0,00	0,00	3.200,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	256,00	0,00	256,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volume			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
026.8200	Lancetas - Med Safe Solo Pink 23G 2.0mm V48H714J9 -31/07/2020	90183999	100	6108	UN	20.000,00 00	0,1600	3.200,00	3.200,00	128,00	256,00	4,00	8,00

Luiz Amorim
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
49943			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 38896/1, Venc.: 28/12/2016, Valor: 3.200,00
Tributos: R$656,32 (18,99%)DNO0013207 - BIONEXO COTACAO 41192040 - ICMS CONF RESOL SF 13/2012 / COB CART BB-AG3455-X CC 5482-8 COD ID- 38896 - VENC - - ICMS DIFAL EC 87/2015 Origem: R$249,60 Destino: R$166,40 - 28/12/2016->3200,00(NF-0038896/1) - Vendedor:MO.001 - Cliente:PA0074 - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

RESERVADO AO FISCO

Identificação do emitente
CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 370 LG
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 0760509 FL 1 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7605 0910 6851 6480

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135160728199930 22/11/2016 19:40:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 623112422119
INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO: 155208624
CNPJ: 61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	22/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0760509/01	22/12/2016	5.210,23	0760509/02	06/01/2017	5.210,23	0760509/03	21/01/2017	5.368,12			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.313,49	1.003,91	0,00	0,00	15.637,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	151,11	15.788,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116,00	VOLUMES	CIRURGICA		241.420	227.[illegible]

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	B. CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
F08104	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST 15X10 POLAR FIX Lote 1724 Validade 26/08/21 Quantidade 4000	30059000	000	6108	PC	4000	1,3198	5.279,20	5.279,20	0,00	369,53	0,00	0,00	7,00	0,00
F02570	CURATIVO ALGODONADO C/GAZE EST 15X10 POLAR FIX Lote 2105 Validade 14/09/21, Quantidade 2740 | Lote 2262 Validade 21/09/21, Quantidade 1260	30059000	000	6108	RL	4000	1,4951	5.980,40	5.980,40	0,00	418,63	0,00	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
| Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1179391 Rota: 88 | N Ped: 1179391 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Cod Cliente:39111 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 639,76 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 959,62 |

RESERVADO AO FISCO

7+C

7254.20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Fatura de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:20
Código de Barras	00190.47240 05594.051152 00002.014314 5 70360000211110
Valor do pagamento	R$ 2.111,10 (Dois Mil Cento e Onze Reais e Dez Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	CRISTALIA NF.1600868
Autenticação	636197556258258750

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:15
Código de Barras	00190.47299 73590.251150 00002.014314 7 70460000051675
Valor do pagamento	R$ 516,75 (Quinhentos e Dezesseis Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	CRISTALIA NF. 162709 PARC. 2/2
Autenticação	636197553633571250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:06

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTÁLIA PROD. QUÍM. FARMACÊUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA-LINDOIA S/N KM 14 - ZONA RURAL
Itapira - SP - CEP 13974-900
(19)38439500 - www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1625709 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1244 7346 7100 0151 5501 0001 6257 0912 6289 0199

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135160768123003 07/12/2016 11:20:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3369395E)			23.453.830/0015-75	07/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	07/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1625709/01	06/01/2017	516,75	1625709/02	21/01/2017	516,75			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.033,50	72,34	0,00	0,00	1.033,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.033,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			2,466	2,417

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	N. M / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41.1062	XYLESTESIN 10% Spray 1fr. x 50mL - Lis: POS - Trib aprox R$: 129,12 Federal e 115,20 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16096404 - Qtd: 20,0000	3004.90.43	000	6107	cx	20,0000 Val: 09/2019	48,0000	960,00	960,00	67,20	0,00	7,00	0,00
49.2021	DIMORF 10mg Com Sbl. X 10 - (A1) - Lis:POS - Trib aprox R$: 9,89 Federal e 8,82 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16075104 - Qtd: 3,0000	3004.90.99	000	6107	cx	3,0000 Val: 07/2018	24,5000	73,50	73,50	5,14	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/12/16

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 3369395E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.033,50 - NE: 262355 -* ID 41636634 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 139,01 Federal e 124,02 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. - INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR. DEPOS.: Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005115-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 41,34 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 62,01

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD ITAPIRA LINDOIA S/N , KM 14 – FAZ E CRISTALIA
Itapira – SP – CEP 13974-900
(19)38439500 – www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 1600868 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3516 1044 7346 7100 0151 5501 0001 6008 6817 7986 0601

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135160671966947 28/10/2016 09:15:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374007758117	15508594-8	44.734.671/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 3339666E)	23.453.830/0015-75	28/10/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍD.
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	28/10/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	0151136725136	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1600868/01	28/11/2016	1.954,80	1600868/02	12/12/2016	1.954,80	1600868/03	27/12/2016	1.955,4

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.865,00	410,55	0,00	0,00	5.865,

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.865,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CAIXA(S)			8,520	8,1

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUO ICMS
46.0997	ENDOCRIS 40mg/0,4mL Sol. Inj.-10 seringas pre-ench X 0,4mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 718,20 Federal e 640,80 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: AB00020 - Qtd. 60,0000	3004.90.99	000	6107	cx	60,0000 Val: 07/2017	89,0000	5.340,00	5.340,00	373,80	0,00	7,00
52.0981	TENOXICAM 20mg Po Liof. Inj. - 50fa. + 50 amp. dil X2mL - Lis:POS - Trib aprox R$: 70,61 Federal e 63,00 Estadual Fonte: IBPT Ar5Fr7. Lote: 16096716 - Qtd. 3,0000	3004.90.73	000	6107	cx	3,0000 Val: 09/2018	175,0000	525,00	525,00	36,75	0,00	7,00

Telma Conceição
SETOR FARMACEUTICO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
256-2	0,00	0,00	0,

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 3339666E - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 5.865,00 - NE: 257303 -* ID 40711113 - *CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00* - Trib aprox R$: 783,84 Federal e 703,80 Estadual Fonte. IBPT Ar5Fr7 - INSTR. DEPOS.. Banco Itau S/A (341)-AG: 000011- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR CNPJ (SEM PONTUACAO) OU INSTR DEPOS. Banco do Brasil S/A (001)-AG: 005113-2 C/C 000002014-1 COD.IDENT.: 086356-4 | Valor ICMS Partilha UF Destino: 234,60 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 351,90

INDSH

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000283/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.000,00(quatro mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada..

19.881.530/0001-14	DELTA CONFECÇÕES DE UNIFORMES EIRELI – ME NF. 429 – PARC. 1/2	BANCO ITAÚ AG: 4257 C/C: 17920-2

Atenciosamente.

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA-80344

Solange Antonelli

BANPARÁ
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTE

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL : 04F
11/01/17 12:41

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 4257 PARAUAPEBA MG
CONTA.....: 00001792 02
CPF/CNPJ..: 19881530000114
NOME.....: DELTA CONFEC. DE UNIFORM. EIRELI ME NF
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 5366
VALOR R$.....: 4.000,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DELIA CONFECCOES DE UNIFORMES EIRELI - ME

AV. PARANA, 230 - NOSSA SENHORA DO CARMO
35774-000 Paraopeba - MG
FONE: (31) 3714-5750

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

000.000.429
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3116 0919 8815 3000 0114 5500 1000 0004 2914 1394 8060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131162311673026 30/09/2016 08:08:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE PRODUTOS FORA DO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
002.324.967/0073		19.881.530/0001-14

DESTINATARIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/09/2016
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
Belem	PA 9132-3938			

FATURA / DUPLICATA

429/01 30/10/2016 3.477,86 | 429/02 29/11/2016 3.477,86

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,73

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,84	6.955,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF
SENDAS TRANSPORTES LTDA - ME	0-EMITENTE				13.755.201/0001-40
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE,295 - KENNEDY	Contagem			MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUMES			203,000	203,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
COL341006-G	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - G	63022100	0102	6107	UN	50	16,15	807,50	0,00	0,00	0	248,30
COL341007-GG	CAMISOLA ABERTA ATRAS EM PERCAL 150 FIOS COM SILK - GG	63022100	0102	6107	UN	34	17,67	600,78	0,00	0,00	0	184,73
COL341046-U	COBERTOR XADREZ 1,40 X 2,00 - U	63014000	0102	6108	UN	25	38,83	970,75	0,00	0,00	0	298,50
COL341026-G	CAMISA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - G	63022100	0102	6107	UN	30	21,76	652,80	0,00	0,00	0	200,73
COL341027-GG	CAMISA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - GG	63022100	0102	6107	UN	30	22,08	662,40	0,00	0,00	0	203,68
COL341036-G	CALCA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - G	52093200	0102	6107	UN	30	21,76	652,80	0,00	0,00	0	200,73
COL341037-GG	CALCA CONJUNTO CIRURGICO EM BRIM LEVE AZUL ROYAL COM SILK - GG	52093200	0102	6107	UN	30	22,09	662,70	0,00	0,00	0	203,78
COL341043-U	TOALHA DE BANHO SANTISTA BRANCA 0,70 X 1,30 COM LOGO BORDADA - U	63026000	0102	6107	UN	40	19,48	779,20	0,00	0,00	0	239,60
COL341045-U	TRAVESSA DUPLA EM BRIM PESADO BRANCO 1,00 X 1,60 COM SILK - U	63079090	0102	6107	UN	40	29,17	1.166,80	0,00	0,00	0	358,79

L - 10051 dl
C - 2800 2

Telma Conceição
- ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox. R$ 2.138,89 (30,75%) Fonte:IBPT Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R$ 0.00 correspondente a aliquota de 0.00 nos termos do art. 23 da LC 123. -

RESERVADO AO FISCO

Gerado em 30/09/2016 às 08:05 pelo UniDANFE 3.6.11 Free - www.unidanfe.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:18
Código de Barras	34191.81742 83744.406329 61494.960000 1 70360000084050
Valor do pagamento	R$ 840,50 (Oitocentos e Quarenta Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	ECLYPEES NF. 2559
Autenticação	636197555245915000

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:31

RECEBEMOS DE ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.559 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECLYPES COMERCIO E CONFECCOES LTDA

R DOUTOR DJALMA JURADO, 251 - - JARDIM ELDORADO, Indaiatuba, SP - CEP: 13343804 - Fone/Fax: 1933280089

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.002.559
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 1106 0950 5800 0142 5500 1000 0025 5910 0070 9006

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
vendas	135160683691461 - 03/11/2016 07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
353187358119		06.095.058/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITITO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	03/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000	03/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		08:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA / Num.: NF 2559 BOLETO PARA 02/12/2016 / V. Orig.: 832,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
832,00	58,24	0,00	0,00	742,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JURUA LOGISTICA E TRANSPORTES	1- Destinatário/Remetente				07.367.581/0001-43

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CABO NORBERTO HENRIQUE WEBER, 65 -	Sao Paulo	SP	582249216111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUMES Fol.			20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1000-140100	AVENTAL DESC MANGA LONGA BRANCO - SOFT - C/10 UNID LT: EA0801 - VAL. 36 M.	62101000	000	6101	UND	70,0000	10,6000	742,00	832,00	58,24		7,00	

JURUA Logist. Transp. Ltda.
Cargas e Encomendas
03 NOV 2016
RECEBEDOR

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1342476			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO - 4182[illegible]-1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:22
Código de Barras	23791.39906 90000.000415 08002.179300 7 70360000066200
Valor do pagamento	R$ 662,00 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	EQUINOCIO NF.4255
Autenticação	636197557682477500

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:16
Código de Barras	00190.00009 02192.582001 00307.623173 7 70360000051050
Valor do pagamento	R$ 510,50 (Quinhentos e Dez Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	COM. DISTRIB. ESTRELA DO NORTE NF.733255
Autenticação	636197554037790000

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:04

RECEBEMOS DE EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV

NF-e
Nº 000.004.255
SÉRIE: 2

EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA

TRAVESSA PEREBEBUÍ, 840
Bairro: PEDREIRA
BELEM - PA - 66083-772
Fone: (91)3244-0981 Fax: (9 3083-4616
filialbelem@equinociohospitalar.com.br

EQUINÓCIO Hospitalar Ltda.

Alv. Sanit. 0332/15 Aut. Func. 1.020.0-4
Aut. Func. 1064/057 Lic. Polic. 1827/88

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.004.255
SÉRIE: 2
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1107 3291 6900 0309 5500 2000 0042 5511 3275 2690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	415160029282943 - 04/11/2016 09:41:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIBUT	CNPJ
15 300 678-1		07 329 169/0003-09

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	000922	23.453.830/0015-75	04/11/2016 09:12

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(91) 23392800	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO	000255-1														
VENCIMENTO	04/12/2016														
VALOR	662,00														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PROPRIO - EQUINOCIO	0 - Emitente			PA	07.329.169/0003-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA PEREBEBUÍ, 840	BELEM	PA	15.300.678-1

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL BRUTO	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
000255	PROMOPRIDA 10MG - PRATI DONADUZZI LT: 16D1JR Val: 27/04/2018 Qtd: 500	30049049	041	5102	CP	500,00	0,1300	65,00		0,00	0,00		0	
000241	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ CX 50 AMP - UNIAO QUIMICA LT: 1510812 Val: 30/06/2017 Qtd: 600	30049069	060	5102	AM	600,00	0,9200	552,00		0,00	0,00		0	

Telma Conceição
SETOR FARMACEUTICO
HOSPITAL JEAN BITAR
04/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITADO AUTORIZAÇÃO DE COMPRA DE MEDICAMENTO ZOLPIDEM 10MG E CETAMINA 500MG	

BANCO BRADESCO
AG: 0167-7
C/C: 23.000-0
Conta Aprovada Tributo: R$ 0,00 (Lei Federal 12741)

Identificação do Emitente
COM. DIST. E IND. ESTRELA DO NORTE LTDA
ROD. MARIO COVAS S/N - S/N - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA - 67015000
Telefone: 91 3346-5900
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 733255
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 6588 2100 0170 5500 1000 7332 5511 1101 1113

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
15.220.322-2		04.658.821/0001-70	415160030021618 11/11/2016 14:13:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/11/2016
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	S\N	ENTRE DOM ROMUALDO	UMARIZAL	14/11/2016
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055-000	BELEM	3239-3813	PA / ISENTO	14:13

FATURA

Nº	Venc.	VL	Nº	Venc.	VL
733255-1	25/11/16	480,91	733255-2	05/12/16	480,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
827,35	140,65	0,00	0,00	961,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		OJB9816	MA	
LOGRADOURO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
16			16	62,71	58,56

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
6387	ATUM SOLIDO AO OLEO 170 GR 170G	16041410	000	5102	UN	24	6,1845	148,43	148,43	25,23	0,00	17,00	0,0
11767	MOLHO MANJERICAO HEINZ SC 340G 340G	21032010	000	5102	UN	120	2,3343	280,12	280,12	47,62	0,00	17,00	0,0
11876	AGUA COCO KERO-COCO 200ML 200ML	20098990	090	5102	UN	81	1,66	134,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
12065	MOLHO SHOYU 150ML 150ML	21031010	000	5102	UN	36	2,30	82,80	82,80	14,08	0,00	17,00	0,0
12081	CHA ERVA CIDREIRA 10G 10G	09021000	000	5102	UN	40	2,06	82,40	82,40	14,01	0,00	17,00	0,0
12082	CHA ERVA DOCE LINTEA 10G 20G	09021000	000	5102	UN	40	3,46	138,40	138,40	23,53	0,00	17,00	0,0
12083	CHA CAMOMILA LINTEA 10G 10G	09021000	000	5102	UN	40	2,38	95,20	95,20	16,18	0,00	17,00	0,0

FIM DOS PRODUTOS

Luana Souza de Oliveira
Nutricionista CRN 3561
HOSPITAL JEAN BITAR
14/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NOTA FISCAL EMITIDA A CONTRIBUINTE DETENTOR DO REGIME TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO Nº 149 DE 2013 REGIDO PELO ANEXO I, ART. 126 A 131 DO RICMS-PA.
ANTECIPAÇÃO ESPECIAL DO IMPOSTO, CONFORME O DECRETO Nº 4.676, DE 19/06/2001 ART. 114-E DO ANEXO I DO RICMS-PA
COD. CLIENTE.:30151
NR. PEDIDO:708003611
NUM. TRANS.:731371
NUM. CARREG.:17729
COD. COB.:001
PRAZO:14 / 21 DIAS
VALOR DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST: , VALOR DO ICMS-ST: , VALOR DO IPI:

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
22/11/16

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000279/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.240,00(mil duzentos e quarenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.940.959/0001-93	FORTE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR NF.270	BANCO DO BRASIL AG 1226-2 CC 67564-4

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CPA 609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Mer

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COFENIPA: 80344

Antonelli

BANPARA CAIXA
016 01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 042
11/01/17 12:26
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA....: 1226 SOBRADINHO
CONTA.....: 0000675644
CPF/CNPJ..: 06940959000193
NOME.....: FORTE MATERIAIS MED. HOSPIT. NF 270
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 5016
VALOR R$.....: 1.240,00

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

Emitente

FORTE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME
SETOR: SIG CONJUNTO B LOJA Nº 3
TAGUATINGA Cep: 72.153-502 DF
TAGUATINGA NORTE LOJA 1
Fone: (61) 3336-7985 Fax:
fortehospitalar@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
2 - ENTRADA [1]
Nº 000000270
SÉRIE: 1
Folha 1 / 1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
5316 1106 9409 5900 0193 5500 1000 0002 7010 0000 2703

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353160038794131 16/11/2016

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. SUBST TRIBUÁRIO**	**CNPJ**
07.716.984/001-63		06.940.959/0001-93

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAN DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO**	**CEP**		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66.055-000		16/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		HORA DE SAÍDA
BELEM	(091) 32393800	PA			09:10:14

FATURA

Nº	VENCTO	VALOR	Nº	VENCTO	VALOR
270-1	01/12/2016	620,00	270-2	16/12/2016	620,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
					1.240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00		0,00	0,00	0,00	**1.240,00**

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0,00 2				12	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
158	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1G CX 50 BIOCHIMICO	30042059	0102	6.102	UN	400,00	3,10	1.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN Implante esta NF-e na sua empresa: www.galago.com.br

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Reservado ao Fisco
VENDEDOR: 1 - LILI 1) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI BANCO DO BRASIL AG:1226-2 C/C:67564-4 COTAÇÃO:41187826 Trib aprox R$ 166,78 Federal Fonte:IBPT/FECOMERCIO DF 9oi3aC 019 - BOLETO 30/45 DIAS	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 25/11/16

INDSH

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000282/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$245,00(duzentos e quarenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.739.265/0001-49	HISTONORTE COM. PROD. HOP. E LAB. NF. 236	BANCO ITAÚ AG: 2939 C/C: 39284-7

Atenciosamente.

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL: 042
0015-01 AG.SENADOR LEMOS 11/01/17 12:20

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 2939 BELEM BOAVENTURA
CONTA.....: 0000392847
CPF/CNPJ..: 22739265000149
NOME.....: HISTONORTE COM. PROD. HOP. E LAB. N
F 236
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 4901
VALOR R$.....: 245,00

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA
1- SAÍDA [1]

Nº 000.000.236
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

I STONORTE COM. PROD. HOSP. E LAB

BR 316-KM 05 AV DAS AMERICAS Nº 012
LEVILANDIA - ANANINDEUA-PA
CEP 67015-540
FONE (91)3237-0109

ISTONORTE

CHAVE DE ACESSO
1516 1122 7392 6500 0149 5500 1000 0002 3610 0000 2367

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA OPERAÇÃO
)2 - VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160029220714 03/11/2016 17:07:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
4914584		22.739.265/0001-49

STINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75	03/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RUA. CONEGO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	03/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ELEM	(91)3239-3800	PA	

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
367-1/01-1	03/12/2016	245,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	252,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	7,58	0,00	0,00	245,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000054	COL 50ML E TRANSP TAMPA VRM S/PA PCT 100UN L57726	39269040	0400	5102	PT	6,00	42,15	3,00%	252,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 03/11/2016 17:08

Desenvolvido por Rilisoft Sistemas ltda.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000274/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$104,57 (cento e quatro reais e cinquenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.411.491/0001-80	HOSPEMED COMERCIO LTDA EPP NF.4229	BANCO DO BRASIL AG: 4451-2 C/C:13306-X

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-PA
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA (CAIXA) TERMINAL : 042
015 01 AG.SENADOR LEMOS 11/01/17 12:09

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED INTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4451 ALMIRANTE BARROSO - BELEM PA
CONTA.....: 000013306X
CPF/CNPJ..: 11411491000180
NOME.....: HOSPEMED COM. LTDA EPP - NF 4229
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 4639
VALOR R$.....: 104,57

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

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 4225 RG:

Valor NF: 92,00 CPF:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000004229
SÉRIE: 1

HOSPMED

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

TV. WE-20 (CJ C. NOVA IV/V), CASA A, 452
A, COQUEIRO, ANANINDEUA/PA, CEP:
67130300, Fone: (91)3226-1597

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº: 000004229
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.1111.4114.9100.0180.5500.1000.0042.2917.8345.0665

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415160029032329 01/11/2016 12:40:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 543	UMARIZAL		66055000	01/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	9132393800	PA		08:35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	92,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
07925	FITOMENADIONA 10MG (1 ML) VIT K - AMPOLA - No LOTE: AU-010/15DT VENC: 31/03/2017	30042069	010	5102	AMP	100,00	0,80	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08063	FUROSEMIDA 40MG - COMPRIMIDO - No LOTE: 042915DT VENC: 01/06/2017	30049076	010	5102	CP	500,00	0,024	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
17/11/16

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16
CONTABILIDADE ___/___/___

Fabiola

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCARIOS - BANCO DO BRASIL - AG 4451-2 C/C 13.306-X	

INDSH

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000275/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$88,00(cento e oitenta e oito reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

12.804.501/0001-00	MCF DESENHO DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM LTDA NF. 778	BANCO ITAÚ AG: 1580 C/C:07213-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente Administrativa Hospital Jean Bitar
COREN/PA. 80344

BANPARA LAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 000416858S
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 341 Banco Itau Unibanco S.A.
AGENCIA...: 1580 BELEM SENADOR LEMOS
CONTA.....: 00000721 30
CPF/CNPJ..: 12804501000100
NOME......: MCF DESENHO DIGITACAO E PLOTAGEM LT
DA NF
FINALIDADE: 10-Credito em Conta
DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 39/0
VALOR R$.....: 88,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.
11/01/17 11:45 ILUMINA : 042

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000280/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.149,67(três mil cento e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.530.643/0001-59	M.M. DE S. COSTA EPP	BANCO BANPARÁ AG 0020 CC 3017729

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CPF 6[illegible]
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gestão Hospitalar Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA
011-01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 4415 AUT.: 3/
TERMINAL : 042
11/01/17 12:01

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585/5
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN

DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA.: 00030172/9
CLIENTE: M. M. DE S. COSTA EPP

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$3.149,67

0001283

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000778**
Data e Hora de Emissão	**14/10/2016 09:22:37**
Código de Verificação	**1c165162**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MCF DESENHO, DIGITALIZACAO E PLOTAGENS LTDA**
CPF/CNPJ: **12.804.501/0001-00** Inscrição Municipal: **194716-4**
Endereço: **TRAVESSA SOARES CARNEIRO, Nº000638 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-520**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Telefone: **91 913261502**
Email: **flaviohpinheiro@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000**
Município: **BELEM** UF: **PA**
Inscrição Municipal: **267782-1**
Telefone: **91 113672513**
E-mail: **mcfdesenho@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
REFERENTE A PLOTAGENS DO PROJETO DE TÍTULO """"REFORMA DA ENDOSCOPIA""""
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO ITAÚ 341
AGÊNCIA: 1580
CONTA CORRENTE: 07213-6
CNPJ: 12.804.501/0001-00
MCF DESENHO DIGITALIZAÇÃO E PLOTAGEM LTDA.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	A1 MONO	12	6,00	72,00
SIM	A0 MONO	2	8,00	16,00

D - 40022
C - 25002

OL

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 88,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 88,00	5,00%	R$ 4,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: PA/BELEM
Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016
CNAE: 821990100 - Fotocopias
Serviço: 1304 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17/10/16 | Fabiola
CONTABILIDADE 24/10/16 14

14/10/16

RECEBEMOS DE M M. de S. Costa - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/11/2016 VALOR TOTAL: R$ 9.449,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.453
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

M.M. de S. Costa - EPP
Conjunto Cidade Nova IV WE 30, 151
Coqueiro - 67133-130
Ananindeua - PA Fone/Fax: 9132456109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
[1]

Nº. 000.005.453
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1108 5306 4300 0159 5500 1000 0054 5310 0005 4531

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a prazo	415160031209770 - 24/11/2016 14:22:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	24/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/11/2016
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	1136725136		15:13:00

FATURA / DUPLICATA

Num	0005453-01	Num.	0005453-02	Num.	0005453-03
Venc.	22/12/2016	Venc.	29/12/2016	Venc.	05/01/2017
Valor	R$ 3.149,66	Valor	R$ 3.149,67	Valor	R$ 3.149,67

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,00	9.449,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	2.003,19	0,00	9.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3669	AVENTAL DESC.MANGA LONGA BRANCO -DESCARTATA	63079010	0500	5102	UN	300,0000	14,5000	4.350,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00
2771	COLCHAO Cx. OVO D28 80x188x06 - BEGE-LUCKSPUMA	94042100	0500	5102	UN	100,0000	50,9900	5.099,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ENTREGA NO HOSPITAL JEAN BITAR PEDIDO BIONEXO N 414302381 |MD5: D483DC96486371CD092B7501DB535161|Trib Aprox. R$ 396,86 Fed - R$ 1.606,33 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7| Valor Aproximado dos Tributos : R$ 2.003,19	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

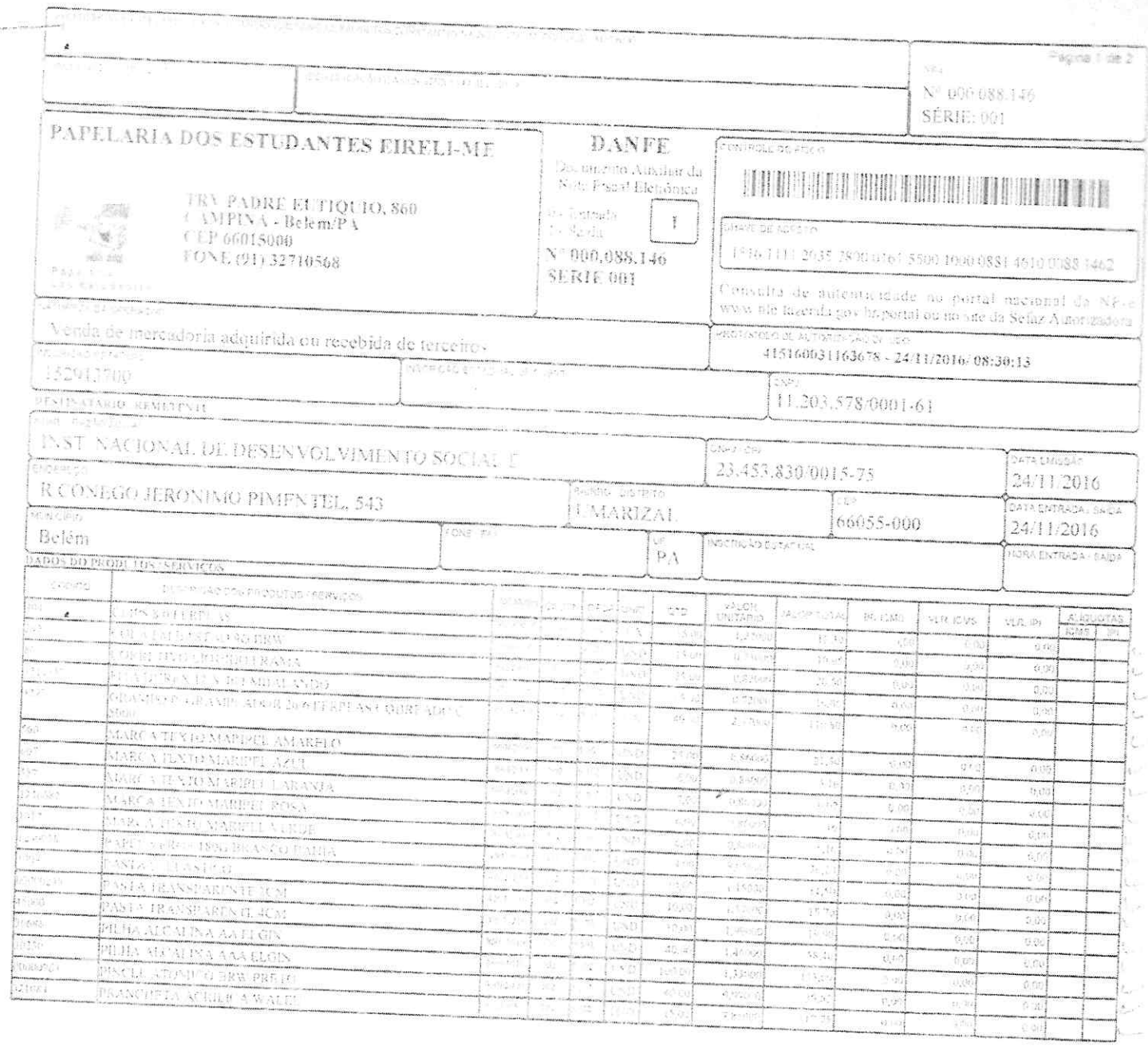
Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:21
Código de Barras	00190.00009 01911.425005 00011.201175 8 70360000064640
Valor do pagamento	R$ 646,40 (Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	PAPELARIA DO ESTUDANTE NF.88.146
Autenticação	636197556989040000

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:21



PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belem/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.088.146
SÉRIE 001

Nº 000.088.146
SÉRIE: 001

Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO

1916 1111 2035 2800 0161 5500 1000 0881 4610 0088 1462

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160031163678 - 24/11/2016 08:30:13

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

NATUREZA DA OPERAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO

CNPJ

11.203.578/0001-61

1529127700

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO

24/11/2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

24/11/2016

MUNICÍPIO

Belém

FONE/FAX

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA - SAÍDA

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:22
Código de Barras	00190.00009 01911.425005 00011.222171 1 70360000040267
Valor do pagamento	R$ 402,67 (Quatrocentos e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	10/01/2017
Descrição	PAPELARIA DO ESTUDANTE NF. 88169
Autenticação	636197557345446250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:23

[illegible]	Página 1 de 1
[illegible]	Nº 000.088.169 SÉRIE 001

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI-ME

TRV PADRE EUTIQUIO, 860
CAMPINA - Belém/PA
CEP 66015000
FONE (91) 32710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.088.169
SÉRIE 001

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1316 1111 2035 7800 0161 5500 1000 0881 6910 0088 1696

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	415160031646941 - 29/11/2016 10:40:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
152913700		11.203.578/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	23.453.830/0015-75	29/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	29/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belém		PA		

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
[illegible]	ENVELOPE PLAST A4 C/4 FUROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	ENVELOPE PLAST OFÍCIO C/4 FUROS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	ESTILETE LARGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MARCA TEXTO MARIPEL AMARELO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MARCA TEXTO MARIPEL AZUL	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MARCA TEXTO MARIPEL LARANJA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		
[illegible]	MARCA TEXTO MARIPEL VERDE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UND	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00		

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	402,67

FIS	COFINS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	2 - TERCEIROS 3 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$ 154,38 (39,14%) Fonte: IBPT	

INDSH

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000278/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.420,00(mil quatrocentos e vinte reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.180.058/0001-15	PNS SEABRA NF. 2176	BANCO BRADESCO AG 3109-7 CC 163152-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRM 869
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS

11/01/17 12:14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 3109 PRES.VARGAS-U.BELEM
CONTA.....: 0001631527
CPF/CNPJ.: 04180058000115
NOME.....: PNS SEABRA NF 2176
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 11/01/2017 NSU.: 4786
VALOR R$.....: 1.420,00

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

Rua Cônego [illegible]

Recebemos de PNS SEABRA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão:04/11/2016 Dest/Rem:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO Total:1.300,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº: 000.002.176 SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PNS SEABRA
TRVESSA MAURITI 00620, 620-B
TELEGRAFO SEM FIO - 66083-000
BELEM - PA
FONE: (91)3031-6022
pnsseabra@lg.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
N.º 000.002.176
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1104 1800 5800 0115 5500 1000 0021 7610 0002 1769

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160029283019 04/11/2016 09:41:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	C.N.P.J.
152151010		04.180.058/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN.SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0015-75	04/11/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DE SAÍDA: 04/11/2016
MUNICÍPIO: BELEM	FONE / FAX:	ESTADO: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	04/12/2016	1.300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	474,24(36,48%)	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIG	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2363	SACO HAMPER 120L COM CORDAO	38249081	041	5102	UN	1000,00	1,30	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SR. JR. ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 3 DA LEI 123/2006
COTACAO: 40964143

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 04/11/2016 09:41:43

Desenvolvido por Viggo Automação

RECEBEMOS DE SUPRI TECH INFORMÁTICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.037 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPRI TECH INFORMÁTICA LTDA ME

RUA JOSE ABREU DE OLIVEIRA, 180 - CASA - TIROL, Belo Horizonte, MG - CEP: 30662120 - Fone/Fax: 36439704

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.037
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3116 1125 0231 8300 0191 5500 1000 0000 3711 0100 0333

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SERVIÇO	131162376578217 - 29/11/2016 09:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
0027795640028		25.023.183/0001-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		11:10

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001278	RECARGA TONER HP CF 283 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,25	84439933	0102	6108	UN	5,0000	45,0000	225,00			0,00		0,00

HJB - LANÇADO
[illegible] 30/12/16 Fabíola
CONTABILIDADE ____/____/____

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
07681150014			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 11,25	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Quinto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636197550739196250
Data da Operação	11/1/2017 18:17
Código de Barras	34191.57502 31334.306961 03272.000005 1 70360000022500
Valor do pagamento	R$ 225,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	SUPRI TECH NF.37
Autenticação	636197554548102500

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:33

INDSH

Belém, 11 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 000276/2016

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$276,00(duzentos e setenta e seis reias) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

02.933.275/0001-03	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/ INFORMATICA LTDA NF. 7938	BANCO CAIXA AG: 1842-0 C/C: 51050-0

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Telefonagem Hospital Jean Bitar
COREN PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 04
11/01/17 12:32

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 104 Caixa Economica Federal
AGENCIA...: 1842 APINAJES
CONTA.....: 0000510500
CPF/CNPJ..: 02933275000103
NOME.....: SUPRIMAIS SUPRM. P/ INFORM. LTD
F 793
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVIO.....: 11/01/2017 NSU.: 5183
VALOR R$.....: 276,00

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

SUPRIMAIS INFORMÁTICA

SUPRIMAIS SUPRIMENTOS
P/INFORMATICA LTDA
AV. MUTIRAO Nº 2293, QD
L-26 LT 4-A SETOR MARISTA
GOIANIA /GO CEP: 74.150-340
Telefone: (62) 3545-3100
suprimaisvenda@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.007.938
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5216 1102 9332 7500 0103 5500 1000 0079 3810 0025 7421

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	152160634954922 - 25/11/2016 08:13:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
03108378		02.933.275/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NSTITUTO NAC.DE DESENV.SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	25/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nr. 543	UMARIZAL	66055000	25/11/2016

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA	ISENTO /	

FATURA / DUPLICATA

7918/A	09/12/2016	276,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ACAILANDIA ENCOMENDAS E CARGAS LTDA	1				04.396.519/0002-72

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.RAPOSO TAVARES QD.15 LT.12	GOIANIA	GO	103447148

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME	DIVERSOS		12,00	12,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
8499	BOBINA TERM.AMAR REL.PONTO MAXPRINT Tot. Tributos R$ 22,74 Federal	48119010	0400	6102	UN	12,00	18,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado dos tributos R$: 22,74 Federal Fonte: (IBPT) 9oi3aC ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM CONFIRA O PRODUTO COMPRADO. NOTA FISCAL ID COTACAO-41083118.1.VENDA C/BOLETA 14 DIAS P/ENTREGA Pré-venda: 3483	

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

E-MAIL: suprimaisvenda@hotmail.com
Lilia

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:15
Código de Barras	23792.37304 48000.002740 22027.236706 1 70360000198855
Valor do pagamento	R$ 1.988,55 (Um Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 319
Autenticação	636197553087477500

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:11

286

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 319 SÉRIE 53

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 319
SÉRIE 53 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5505 3000 0003 1916 2923 1102

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160021881693 17/08/2016 12:28:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	17/08/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	17/08/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		12:27:30

FATURA
Duplicata: N.º 319-1 Venc.: 14/09/2016 Valor: R$ 1.867,99

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.867,99	317,56	0,00	0,00	1.176,97

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
691,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,99

TRANSPORTADOR/TRANSPORTADORA

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		NLJ4839	GO	03.299.955/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA	GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
793	GRANEL	WM		1.046,760	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR ICMS SUBST. TRIB	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	793,0000	1,4842	1.176,97	1.867,99	0,00	0,00	317,56	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00 FILIAL/FABRICA:RBA236 COD.DOC.SO/VT VEICULO:ROTA VIAGEM:3921/3921 006549Lote Ln1(1123616229002): nivel antes 55" nivel depois 110" dese 55"	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pagamento de Boleto (Autenticação)

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:15
Código de Barras	23792.37304 48000.002740 21027.236708 6 70360000229582
Valor do pagamento	R$ 2.295,82 (Dois Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITHE MARTINS NF. 2311
Autenticação	636197553361696250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:08

288

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 2311 SÉRIE 48

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 2311
SÉRIE 48 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0734 5979 5500 1323 5504 8000 0023 1116 2597 8720

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160019314865 25/07/2016 10:35:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75	25/07/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	25/07/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800 / PA /		10:33:25

FATURA
Duplicata: N.º 2311-1 Venc.: 22/08/2016 Valor: R$ 2.141,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.141,24	364,01	0,00	0,00	1.349,14
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.141,24

TRANSPORTADOR/TRANSPORTE

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB Transportes de Cargas Ltda EPP	0 - Emitente		OGQ1887	GO	03.299.955/0001-80
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA BARAO DE MAUA, 111	GOIANIA			GO	102553432

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
909	GRANEL	WM		1.199,880	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40018291	Oxigenio Liquido Caminh Tanque	28044000	000	5104	M3	909,0000	1,4842	1.349,14	2.141,24	0,00	0,00	364,01	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDLNUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0.00FILIAL FABRICA:RBA236 COD.DOC:SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:7420/7420 084215Lote Ln1(11236162060002);
na 57
nd 120
desc 63

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:12
Código de Barras	23790.02609 96308.000015 26039.379107 5 70360000048774
Valor do pagamento	R$ 487,74 (Quatrocentos e Oitenta e Sete Reais e Setenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 2733
Autenticação	636197551731071250

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:17

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00002733**
Data e Hora de Emissão	**31/10/2016 09:07:46**
Código de Verificação	**a7b891de**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAS DO NORTE**

CPF/CNPJ: **34.597.955/0013-23** Inscrição Municipal : **103620-2**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº000001 - SN - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110**

Telefone: **91 913211727**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **NAZARE_FERREIRA@PRAXAIR.COM**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **CSC_FAT_SERVICOS@PRAXAIR.COM**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA
RBA 236 JOE 54928626
COND. PGTO. 280
REF. OUTUBRO/2016

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	40094678 ASS TEC PREVENTIVA BASICA	1	471,28	471,28

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 471,28

Nota Fiscal Paga em 10/11/2016 com a Guia 683627

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 471,28	5,00%	R$ 23,56

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 10/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/11/2016

CNAE: 331471000 - equipamentos Manutencao e reparacao de maquinas e equipamentos para uso geral nao especificados anteriormente

Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Mensagem enviada com sucesso.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962S0
Data da Operação	11/1/2017 18:13
Código de Barras	23790.02609 96292.000005 69039.379107 6 70360000045965
Valor do pagamento	R$ 459,65 (Quatrocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 28992
Autenticação	636197552029977500

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:15

NOTA FISCAL

N.º 28992 SERIE 12

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO

Belem PA

8009900 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

- ENTRADA

- SAIDA 1

N 28992

SERIE 12 FL 1/1

1516 1034 5979 5500 1323 5501 2000 0289 9216 3660 8463

Consulta de autenticidade no portal da nota fiscal ... www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

151450706

415160027441886 15/10/2016 08:50:58

34.597.955/0013-23

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

23.453.830/0015-75

15/10/2016

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .

I MARIZAL

66055-000

15/10/2016

Belem

(59) 3239-3800

PA

08:49:41

441,82	75,11		0,00	0,00		356,38
85,44	0,00	0,00	0,00	0,00		441,82

M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP

0 - Emitente

NSM2262

PA

09.860.691/0001-01

RUA SANTA MARIA, 421

ANANINDELA

PA

1518641[illegible]

CILINDROS

WM

444,720

[illegible]

Telma Almeida 22/10/17

22.2.17

1036202

INFORMACOES COMPLEMENTARES

CONSERVAÇÃO DE CUPOS COLOCADOS ... ENTRADA ... [illegible]

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds Norte Ltda OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:14
Código de Barras	23792.37304 48000.002740 24027.236702 1 70360000065041
Valor do pagamento	R$ 650,41 (Seiscentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF 42446
Autenticação	636197552699040000

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12.12

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42446 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42446
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0834 5979 5500 1323 5501 6000 0424 4616 3053 5709

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160022834884 26/08/2016 17:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75	26/08/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	26/08/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
Belem	(59) 3239-3800	PA		17:01:43

FATURA

Duplicata: N.º 42446-1 Venc.: 23/09/2016 Valor: R$ 613,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
613,06	104,22	0,00	0,00	496,98
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
116,08	0,00	0,00	0,00	0.00	613,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA			PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CILINDROS	WM		1.942,960	1.879,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117206	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC	28530090	000	5103	M3	52,8000	8,9996	475,18	589,10	0,00	0,00	100,15	0,00	17,00	0,00
40154301	Oxigenio Med Carga Cil Viproxy	28044000	000	5103	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL.NUM.PARC.: 1 ENTRADA: 0,00FILIAL/FABRICA RBU010 COD DOC:SO/VT VEICULO/ROTA VIAGEM:512/512/015515Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1 (202361622500l, 202361623800l); Lote Ln2(102361623800l);	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962 50
Data da Operação	11/1/2017 18:13
Código de Barras	23792.37304 48000.002740 23027.236704 1 70360000005078
Valor do pagamento	R$ 50,78 (Cinquenta Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 42590
Autenticação	636197552345133750

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:14

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds. Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL N.º 42590 SÉRIE 16

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem UF: PA
8009900 CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N. 42590
SÉRIE 16 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0934 5979 5500 1323 5501 6000 0425 9016 3366 3020

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025174909 21/09/2016 15:26:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	21/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	21/09/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(59) 3239-3800	PA		15:19:54

FATURA

Duplicata: N.º 42590-1 Venc.: 19/10/2016 Valor: R$ 47,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
47,92	8,14	0,00	0,00	43,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
M Chiara Moreira de Melo Cruz EPP	0 - Emitente		JVO3183	PA	00.860.691/0001-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SANTA MARIA, 421	ANANINDEUA	PA	151864179

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CILINDROS	WM		1.352,200	1.351,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40154704	Oxigenio Med Carga Cil Uproxy	28044000	000	5102	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00
40057340	Oxigenio Med Carg Cil WhiteMed	28044000	000	5101	UN	1,0000	21,7998	21,80	23,96	0,00	0,00	4,07	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND.PAGTO: 280 CR 28 DDL NUM.PARC.. 1 ENTRADA 0,00FILIAL/FABRICA:RBU010 COD.DOC.SO.VT VEICULO/ROTA VIAGEM 512 512 038066Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n 15.2337911,CNPJ n 05504492/0001-76, Regime Especial n 152 de 03/01/2008.Lote Ln1 (1023616264002); Lote Ln2(1023616264002).

RESERVADO AO FISCO

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962S0
Data da Operação	11/1/2017 18:11
Código de Barras	23790.02609 96312.000043 12039.379107 7 70360000127653
Valor do pagamento	R$ 1.276,53 (Um Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITE MARTINS NF. 65753
Autenticação	63619755115357125O

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:18

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
FLS Fabiola Braga

WHITE MARTINS

NOTA DE COBRANÇA Nº 65753
PG 1 /1
VIA UNICA

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

UNIDADE: BELEM
ENDEREÇO: ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N - KM 12 PARA BAIRRO/DISTRITO: COL PINHEIRO
MUNICIPIO: BELEM UF: PA
FONE/FAX: 08007099000 CEP: 66820000

CNPJ	Data da Emissão
34.597.955/0013-23	05/11/16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 151450706	

DESTINATÁRIO

NOME /RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J /C.P.F
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO		23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	BAIRRO /DISTRITO	CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000
MUNICIPIO / FONE /FAX	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM 5591 32393800	PA	ISENTO

DADOS DO DOCUMENTO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
40037852	Locação Recipiente Criog O2	1	447,7200	447,72
40037866	Locação Cilindro PAT	48	14,8700	713,76
40153909	Loc Cil Oxig Med Carga Viproxy	5	14,8700	74,35

VALOR TOTAL DA NOTA DE COBRANÇA 1.235,83

DADOS DE SEGURANÇA /MANUSEIO DE CILINDROS E OUTROS EQUIPAMENTOS

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.: FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DO EQUIPAMENTO, INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES, ETC.), **SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO**
- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.
- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

COND. PAGTO: 280 CR 28 DDL VENC: 03/12/16 ENTRADA: 0
FILIAL/FAB: RBU010 Nº PED.: 20550169 COD.DOC: LO UN.ATRIB: RBU010

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S.DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOME LEGÍVEL	NOTA DE COBRANÇA Nº
/ /			65753

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Título de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361975507391962S0
Data da Operação	11/1/2017 18:19
Código de Barras	23790.02609 96322.000017 37039.379104 9 70360000113701
Valor do pagamento	R$ 1.137,01 (Um Mil Cento e Trinta e Sete Reais e Um Centavo)
Data do pagamento	11/01/2017
Descrição	WHITHE NF.97322
Autenticação	636197555964352500

Emitido em segunda-feira, 16 de janeiro de 2017 às 12:28

NOTA FISCAL N.º 97322 SÉRIE 200

RECEBEMOS DE White Martins Gases Inds.Norte Ltda. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

White Martins Gases Inds.Norte Ltda.

WHITE MARTINS

ROD AUGUSTO MONTENEGRO, S/N, 0 - KM 12 PARTE - COL PINHEIRO
Belem — UF: PA
(80) 0709-9000 — CEP: 66820-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 97322
SÉRIE 200 FL 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1134 5979 5500 1323 5520 0000 0973 2216 4047 8194

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no Site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160030386302 16/11/2016 15:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75	16/11/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL	66055-000	16/11/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		16:54:49

FATURA

Duplicata: N.º 97322-1 Venc.: 14/12/2016 Valor: R$ 1.104,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.104,56	187,78	0,00	0,00	890,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Cilindros	WM		1.018,710	118,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40117269	Ar Medicinal Cil K 6,6M3 NC . LAB COMPRIMIDO 2.2 NA.:1 N 1002	28040090	060	5101	M3	99,0000	8,9996	890,96	1.104,56	0,00	0,00	187,78	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PGTO. 280 - CR 28 DDLFILIAL/FAB: RBU010 N.PEDIDO: 20731764 COD.DOC.: SO UN.ATRIB.: RBA236Mercadorias retiradas do estabelecimento A. G. CRUZ - ME, situado a Av. GentilBitencourt, 2698 W - Sao Braz - Belem - Para, Inscricao Estadual n. 15.2337911,CNPJ n. 05504492/0001-76, Regime Especial n. 152 de 03/01/2008.Lote Ln1(2023161313002)PRODUTOS PERIGOSOS - DECLARAMOS QUE O(S) PRODUTO(S)ESTA(AO) ADEQUADAMENTEACONDICIONADO(S) PARA SUPORTAR, OS RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO,DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE QUE ATENDE A REGULAMENTACAO EM VIGOR.

RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 13/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Reemissão de Comprovante

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361992028288837 50
Data da Operação	13/1/2017 16:05

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.982,70 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	E. R. TRINDADE EPP NF.13153-12875
Autenticação	636199203110915000

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000012875
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA
Fone/Fax: 91 3263 4563

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000012875
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0128 7510 0012 8750

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160028433784 - 26/10/2016 - 14:53:19
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ**
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR			23.453.830/0015-75	26/10/2016
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	26/10/2016
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		14:47:00

Fatura

Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor	Nº de duplicata	Vencimento	Valor
0012875-01	23/11/2016	2.131,00	0012875-02	07/12/2016	2.131,00	0012875-03	21/12/2016	2.131,00						

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,29	6.393,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.393,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr.Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	3632	Compressa Cir. Gaze Algodao 10x15 Esteril America LOTE: 0120 VAL: 05/2021 LOTE: 0848 VAL: 08/2020	30059090	000	5102	Env	130,0000	1,1000	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,54
2	3633	Compressa Cir. Gaze Algodao 15x30 Esteril America LOTE: 0095 VAL: 04/2021 LOTE: 0087 VAL: 04/2021	30059090	000	5102	Env	1.000,0000	1,7000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,65
3	4286	Equipo Multivia 2 vias c/clamp Adulto Vitalgold LOTE: 160101 VAL: 01/2021	90183010	000	5102	Uni	500,0000	0,7000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,20
4	3627	Campo Operatorio 25x26 RX Esteril c/5 America LOTE: 0087 VAL: 04/2021 LOTE: 0091 VAL: 04/2021 LOTE: 0103 VAL: 05/2021	30059090	000	5102	Pct	700,0000	6,0000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,90

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 40659521 Trib Aprox. R$ 827,48 Fed - R$ 1.086,81 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
01/11/2016

HJB - LANÇADO
22/12/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Recebemos de E. R. TRINDADE EPP os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NFe Nº 0000013153
Série 001



TRIMED

E. R. TRINDADE EPP - TRIMED
Avenida da Republica - , 1525 - Centro
68790-000 - Santa Isabel do Para - PA
Fone/Fax: 91 3283 4583

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000013153
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1516 1104 2527 4200 0165 5500 1000 0131 5310 0013 1533

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	415160031316792 - 25/11/2016 - 11:27:18

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	25/11/2016

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	25/11/2016

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		11:23:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
0013153-01	23/12/2016	1.712,50	0013153-02	06/01/2017	1.712,50									

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs	Valor do ICMS Subs	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	881,66	3.425,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição do Produto	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	1380	Bolsa Colostomia 10/64mm transp. Convatec LOTE: 5803583 VAL: 01/2021	39269030	000	5102	Uni	50,0000	13,2000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,92
2	4414	Coletor de urina sist. aberto 2000ml Marcon LOTE: 13/2016 VAL: 06/2021	39269040	000	5102	Uni	5.000,0000	0,4000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508,80
3	4478	Curativo Hidrocoloide 10x10cm Vitaiderme LOTE: 20150130 VAL: 01/2020	30051090	000	5102	Uni	100,0000	7,6500	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,94

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL ;II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI PEDIDO BIONEXO: 41430238 Trib Aprox. R$ 299,41 Fed - R$ 582,25 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT Ar5Fr7	

Telma Conceição
SETOR ADMINISTRATIVO
HOSPITAL JEAN BITAR
29/11/16

Belém, 13 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00285/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.260,00 (mil duzentos e sessenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

11.432.191/0001-87	BEST PHARMA MANIPULAÇÕES AVANADAS LTDA NF. 481	BANCO DO BRASIL AG: 3372-3 C/C: 41.593-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Farmacêutica Enfermagem Hospital Jean Bitar
CRF/PA: 80344

BANPARA CAIXA
015 01 AG.SENADOR LEMOS
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
VIA CLIENTE
AGENCIA.: 015 01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.455.838/0015-75
TERMINAL: 044
13/01/17 13:56

DADOS DESTINATARIO
001 Banco do Brasil S.A.
172 SENADOR LEMOS-BELEM
CONTA...: 00041585836
CPF/CNPJ: 11432191000187
NOME....: BEST PHARMA MANIPULACAO AVANADA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta
DATA MOVTO.....: 13/01/2017 NSU.: 0757
VALOR R$.....: 1.260,00

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

TERMINAL: 044
13/01/17 13:56

DOR LEMOS



INDSH

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

Ordem de Pagamento 1082

Emissão: 26/09/2016

Tipo de Despesa: **Medicamentos / Materiais Hospitalares**

OC 1189

☐ BANCO

Favorecido : BEST PHARMA MANIPULAÇÕES AVANÇADAS LTDA

Histórico : MEDICAMENTO/MATERIAL HOSPITALAR (BOLETO)

Documento: DANFe 481 Emissão: 22/08/2016

◯DOC ◯TED ◯TEF ◯Boleto ◯DDA ◯Déb. Automático	Vencimento:	27/09/2016	BRUTO: R$	1.260,00
			IR: R$	
			CSRF: R$	
			ISS: R$	
			INSS: R$	
			Desconto R$	
			Juros + Multa R$	
			Adiantamentos / Pagamentos Ant R$	
			Valor a Pagar R$	
			LIQUIDO: R$	1.260,00

Emitente	Gerência Financeira	Diretoria
FABIOLA BRAGA		

Larissa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 08 de Fevereiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00326/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

51.943.645/0001-07	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MÉDICO-CIRÚRGICOS LTDA (NF.71521)	BANCO BRADESCO AG: 0601-7 C/C: 1077-4

Atenciosamente,

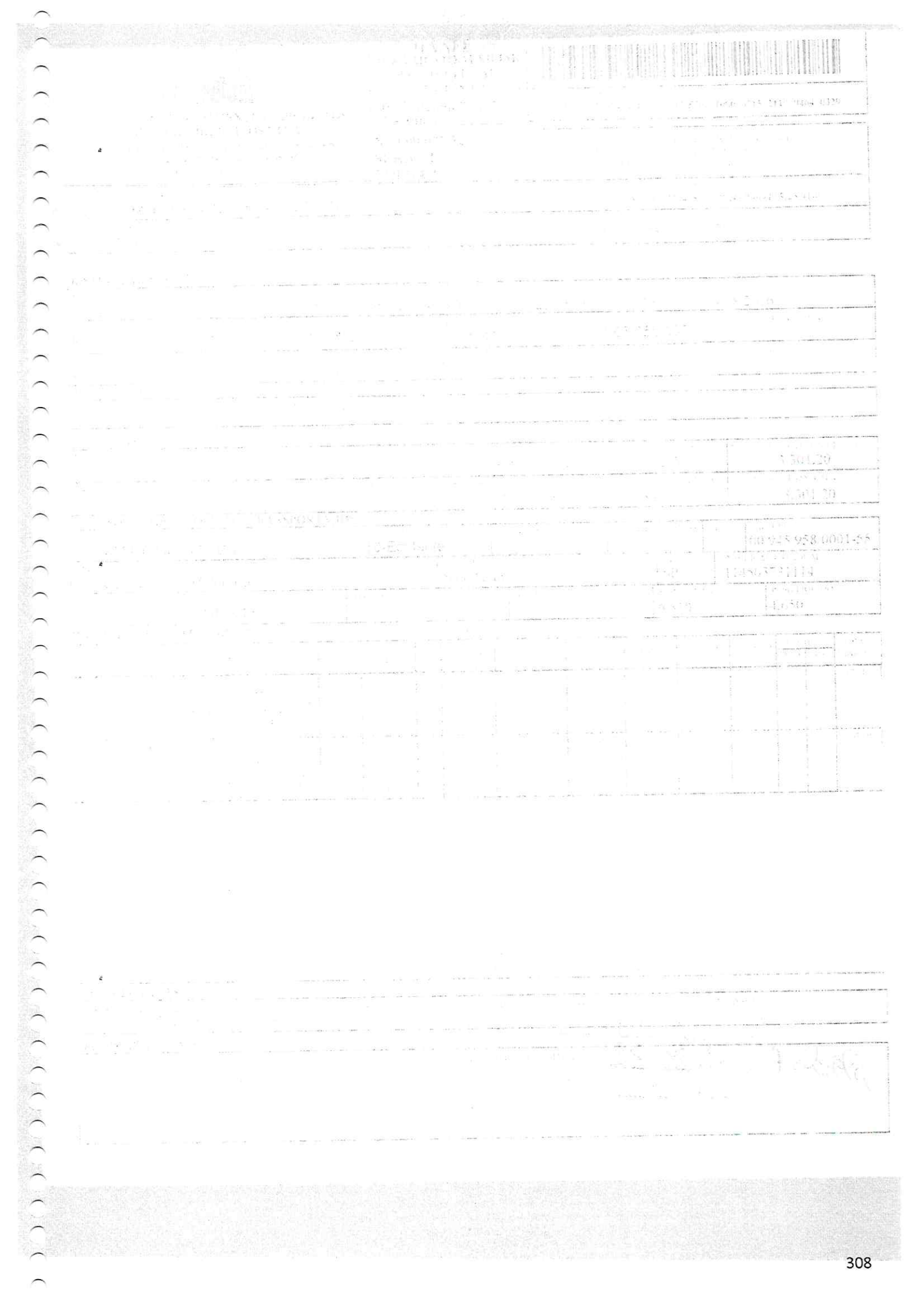
Giovani Merenda
Diretor Executivo
INDSH / CRA-609
Centro Hospitalar Jean B...

Giovani Merenda

Solange Ant...

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 8...

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
08/02/17 13:50
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES
AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 237 Banco Bradesco S.A.
AGENCIA...: 0601 PARADA DE TAIPAS, URB SP
CONTA.....: 0000010774
CPF/CNPJ...: 51943645000107
NOME.....: BIOMEDICAL EQUIP E PROD MED CIRUG L
TDA
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta
DATA MOVTO.....: 08/02/2017 NSU.: 6686
VALOR R$.....: 1.650,00
ATENCAO
O BANPARA NAO SE RESPONSABILIZA POR
...ORMACOES INEXATAS FORNECIDAS PELO CLIENTE
NA EFETIVACAO DESTA TRANSACAO.



INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 13 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00286/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$1.036,00 (mil e trinta e seis reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

05.003.408/0001-30	CRISTALFARMA COM. REP.IMP. EXP. LTDA NF. 32.377	BANCO DO BRASIL AG: 4233-1 C/C: 21511-2

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 044
01', 01 AG.SENADOR LEMOS 13/01/17 13:44

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA : 0004168585
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO : 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA : 4233 CIDADE NOVA - ANANINDEUA PA
CONTA : 000021511 2
CPF/CNPJ : 05093400000130
NOME : CRISTALFARMA COM REP IMP.
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 13/01/2017 NSU.: 6510
VALOR R$.....: 1.036,00

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

LEMOS TERMINAL : 044
13/01/17 13:44

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 817,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.377
SÉRIE: 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE
LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.032.377
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0323 7710 0032 3779

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160029023687 - 2016-11-01T10:42:54-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	01/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		10:37:54

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
)54902-1(1	01/12/2016	817,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
817,50	138,97	0,00	0,00	817,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00008615	RIOHEX - DIGLICONATO DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML SOL ALCOOLICA ALMOTOLIA CX C/30FR LT. R1601437 Val 03/19	30049047	000	5102	FR	750,0000	1,0900	817,50	817,50	138,97	0,00	17,00	0,00

Após a Entrega

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
20/11/2016

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO PEDIDO 408512001 Vend: 0089-DEPTO. DE VENDAS	

PA

INDSH

Belém, 13 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00287/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$3.000,00 (três mil reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.098.826/0001-23	POINTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA- EPP NF. 2.990	BANCO: 070 – BRB – BANCO DE BRASILIA AG: 0209 C/C: 007646-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

BANPARA CAIXA
015-01 AG.SENADOR LEMOS
TERMINAL: 044
13/01/17 13:51

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 070 BRB - Banco de Brasilia S.A.
AGENCIA...: 0209 NORTE
CONTA.....: 0000076466
CPF/CNPJ...: 03098826000123
NOME.....: POINTER SERVICO HOSPITALAR
FINALIDADE: 10-Crudito em Conta

DATA MOVIO.....: 13/01/2017 NSU.: 6649
VALOR R$.....: 3.000,00

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

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

1086

RECEBEMOS DE POINTER SERVICOS HOSPITALARES LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e Nº 2.990 SÉRIE 1**

POINTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EPP

QUADRA 03, 60 PARTE A
SAAN
BRASILIA DF
70632-310
061 33400315 061 33495448

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2.990
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5316 0903 0988 2600 0123 5500 1000 0029 9010 0015 0539

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		353160030819728 12/09/16 16:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0739524000107		03.098.826/0001-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75		12/09/2016
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543			Umarizal	66055000	12/09/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA			16:07

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
2990/1	12/10/16	3.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
	9-SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
200,00				2,000	2,000

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
145	PH TRO BACTERIANO HYGROBACS	9019.20.90	2102	6.102	Unidade	200,000	15,000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

D - 2015
C - 25002

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/09/16 IF-Saída
CONTABILIDADE 20/09/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Tipo de Cobrança:Escritural] :: Valor aproximado dos tributos R$1.272,00 (42,40%) Fonte: IBPT] :: Pedido:103] EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL] :: Obs:NUMERO DO PEDIDO 376_0916	Luciano Ventura Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000061	2	6.569,50
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000061	2	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE SEIS MIL QUINHENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS E CENTAVOS ACIMA.

A LELIS E SOUSA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM, 27 DE DEZEMBRO DE 2016

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
Belem - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

⑈037001529 0030000615⑈ 0000416858 50⑈

Recebido em 16.01.17

Dra. Denise Villacorta
MÉDICA NUTRÓLOGA
CRM: 9782

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS. Fabiola Braga

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000051
Data e Hora de Emissão	05/01/2017 14:06:16
Código de Verificação	1040bc5f

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **LELIS & SOUSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

CPF/CNPJ: **21.308.402/0001-28** Inscrição Municipal : **247956-6**

Endereço: **RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº004900 - LOTE: 27; QUADRA: 04; - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110** Telefone: **91 913226783**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **janaina.lelis@bol.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 32393800**

Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MES DE NOVEMBRO/2016, SENDO REALIZADO. ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO.	1	7000,00	7.000,00

IR - 105,00

PCC - 325,50

Liq. 6.569,50

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	R$ 210,00	R$ 0,00	R$ 105,00	R$ 70,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 7.000,00	3,00%	R$ 210,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 10/02/2017

CNAE: 863050300 - a a consultasAtividade medica ambulatorial restrita a consultas

Serviço: 0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto (Original)

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:04
Código de Barras	23796.64903 96341.000006 05000.159409 8 70430000106809
Valor do pagamento	R$ 1.068,09 (Um Mil Sessenta e Oito Reais e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	ADARIO NF.2662 - PARC. 1/3
Autenticação	636203522953008750

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:35

Addario
DISTRIBUIDORA

Addario - Distribuidora & Com. de Prod. Limpeza Ltda ME
R Bernal do Couto, no. 1221 - - Umarizal
CEP: 66055-080 - Belém/PA
Fone: 9131208446

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída | 1

Nº. 000.002.662
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1219 3687 7600 0197 5500 1000 0026 6210 0023 0679

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
inda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160032363063 06/12/2016 09:55:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
154326607		19.368.776/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	06/12/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Cônego Jerônimo Pimentel , no. 543 -	Umarizal	66055-000	06/12/2016

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	09:55:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.107,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Emitente, 1 - Destinatário, 2 - Terceiros, 9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130,00					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UN	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
100	SACO PARA LIXO REFORÇADO 100L - 70x84cm 100 UNIDADES	39232190	0102	5102	PCT	130	23,90	3.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
14/16/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Nº DO PEDIDO: 41200444
COMPRADOR: HELLEN (3239-3800)

PAGAMENTO: 28/35/42 DIAS

RESERVADO AO FISCO

HJB-LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 | Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___( )

Emitido em Start Finance Fiscal 5.0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636203516868477500
Data da Operação	18/1/2017 16:04
Código de Barras	23796.64903 96341.000006 06000.159407 3 70430000105843
Valor do pagamento	R$ 1.058,43 (Um Mil Cinquenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	ADARIO NF.2662 - PARC. 2/3
Autenticação	636203522536446250

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:03
Código de Barras	23796.64903 96341.000006 07000.159405 1 70430000104879
Valor do pagamento	R$ 1.048,79 (Um Mil Quarenta e Oito Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	ADARIO NF.2662 - PARC. 3/3
Autenticação	636203522175040000

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cód. barra

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035163684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:06
Código de Barras	34191.09008 14505.062001 05280.550004 2 70430000289714
Valor do pagamento	R$ 2.897,14 (Dois Mil Oitocentos e Noventa e Sete Reais e Quatorze Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	BIONEXO NF. 101650
Autenticação	636203524098165000

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:23

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 108390 Série B, emitido em 02/01/2017

20170102u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00101650	02/01/2017 08:36:37	ZNRK-3NPK

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO DO BRASIL S A**

Endereço: **AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 00936, CJ 71 - 7 AND - BROOKLIN NOVO - CEP: 04571-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ---

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plataforma Bionexo - Disponibilização mensal.....3.087,00
COFINS REC //CSLLRECUP //IR 1,5 REC //PIS RECUP // (6,15 %)..... 189,86
Total a pagar.....2.897,14
Vencimento desta.....15/01/2017
Contrato: OV00011910

*
O Serviço de Processamento de Dados é limitado a digitação e não consta no artigo 647 do Decreto 3000/1999, portanto, não se caracteriza uma profissão regulamentada e não sofre tais retenções, diante desse cenário, não temos a obrigatoriedade de informar no documento fiscal o valor correspondente à retenção das contribuições incidentes sobre a operação (Lei nº 10.833/03, art. 30 e IN SRF nº 459/04, art. 1º, § 10).

Contato Contas a Receber Bionexo: 11 3133-8120

Valor aproximado de Tributos Federais 13,45% e Tributos Municipais 3,90%, Total de tributos incidentes sobre essa nota fiscal 17,35%. Fonte IBPT - Dados apenas informativos, não devem ser considerados para retenções.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.087,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço: **02682 - Processamento de dados e congêneres.**

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.087,00	5,00%	154,35	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 108390 Série B, emitido em 02/01/2017; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017;

IR
D - - 16,31
C - 10620

PCC
D - - 143,55
C - 20616

Liq. 2.897,15

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17
CONTABILIDADE 13/01/17

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636203516868477500
Data da Operação	18/1/2017 16:05
Código de Barras	23793.39407 96334.000070 09000.002007 4 70430000398526
Valor do pagamento	R$ 3.985,26 (Três Mil Novecentos e Oitenta e Cinco Reais e Vinte e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	CIRURGICA FERNANDES NF.762205 - PARC. 2/3
Autenticação	636203523543008750

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:36

NF-e
Nº.0762205
SÉRIE 4

RECEBEMOS DE CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CIRURGICA FERNANDES
C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA
ALAMEDA AFRICA 570 LOTE Y
TAMBORE
SANTANA DE PARNAIBA - SP
CEP 06543-306 - 1141520500

D A N F E

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 0762205 - FL 1 / 2
SÉRIE 4

CHAVE DE ACESSO
3516 1161 4180 4200 0131 5500 4000 7622 0515 2675 4431

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135160742878335 28/11/2016 14:34:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST SUBS TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
623112422119	155208624	61.418.042/0001-31

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	28/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		28/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	9132393800	PA		14:45:39

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0762205/01	28/12/2016	3.985,26	0762205/02	12/01/2017	3.985,26	0762205/03	27/01/2017	4.106,04			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.261,06	158,27	0,00	0,00	12.076,56

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.076,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
EMP.TRANSPORTES ATLAS LTDA	0 - Por conta do emitente				60.664.828/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA: SOLDADO HAMILTON COSTA 58	SÃO PAULO	SP	105708615117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00	VOLUMES	CIRURGICA		135,560	128,725

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	B. CALC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
SC4035-2	ALGODAO 500GR SOFT COTTON | Lote:0916, Validade:28/03/21, Quantidade:200	30051090	000	6108	RL	200	8,10	1.620,00	1.620,00	0,00	113,40	0,00	0,00	7,00	0,00
5830	PAPEL PACG 58X30X16 DARU | Lote:01872701, Validade:28/11/19, Quantidade:100 | Lote:01870402, Validade:28/11/19, Quantidade:48	48234000	000	6108	RL	148	4,331486486 5	641,06	641,06	0,00	44,87	0,00	0,00	7,00	0,00
5010001	TELA INORG. CIRURGICA 30,5X30,5 INTRACORP VENKURI | Lote:T12357, Validade:28/10/19, Quantidade:60	30061090	040	6108	PC	60	87,5775	5.254,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
64.484	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rep: 276 - ID VIDA IDENTIFICACAO, INFORMACAO E MONITORAMENTO LTDA ME | Ped Cliente: 1180387 Rota: 88 | N Ped: 1180387 EXP/ | Transp: 88 - ATLAS | Obs: pedido 41430238 | Cod Cliente:39111 |ISENCAO DO ICMS CONF. CONVENIO No 01 de 02/03/1999 e 116 de 11/12/1998 VALIDOS ATE 30/04/2017 e/ou CONVÊNIO ICMS 126 de 24/09/2010 | EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 90,44 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 135,66 |

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/12/16
CONTABILIDADE

ABEC saúde

727728

324

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Pagamento de Título Pagamento de Boleto Eletrônico

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775O0
Data da Operação	18/1/2017 15:56
Código de Barras	00191.45861 21231.942331 00021.511175 1 70430000312240
Valor do pagamento	R$ 3.122,40 (Três Mil Cento e Vinte e Dois Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	CRISTALFARMA NF.32612
Autenticação	636203517965040000

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:25

Banpará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775OO
Data da Operação	18/1/2017 15:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	3010
Conta	10407
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.365,02 (Dois Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	ESH ARQUITETURA NF.315
Autenticação	636203517421602500

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:27

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

RECEBEMOS DE CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

CLIENTE: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938) VALOR TOTAL NOTA: 6.142,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.032.612
SÉRIE : 1

CRISTALFARMA COM. REP. IMP. EXP. LTDA
ROD.BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXE

Distribuidora Cristalfarma

LEVILANDIA
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132555616
CEP: 67030025

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.032.612
SÉRIE :1
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1105 0034 0800 0130 5500 1000 0326 1210 0032 6125

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERCADORIAS	415160031677166 - 2016-11-29T14:41:46-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152242813		05.003.408/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH (003938			23.453.830/0015-75	29/11/2016
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
TRAV CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54		UMARIZAL	66.055-000	29/11/2016
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	9132383800	PA		14:36:16

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor	Número	Data Vcto.	Valor
60177-1(1	29/12/2016	3.071,25	60177-1(2	13/01/2017	3.071,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.142,50	1.044,22	0,00	0,00	6.142,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.142,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0-Emitente				05.003.408/0001-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD. BR 316 KM 06 ALAM. LEOPOLDO TEIXEIR	ANANINDEUA	PA	152242813

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
00001491	LUVA DE PROC. "G" CX C/100UN LT. PRF038G Val. 10/19	40151900	000	5102	CX	200,0000	17,5500	3.510,00	3.510,00	596,70	0,00	17,00	0,00
00004164	LUVA DE PROC. "M CX C/100UN LT. PRF038G Val. 10/19	30049073	000	5102	CX	150,0000	17,5500	2.632,50	2.632,50	447,52	0,00	17,00	0,00

Aceitamos
[illegible]
[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
/ Ag: C/C: bionexo 414302382 Vend: 0089-DEPTO. DE VENDAS Fatura: 00060177-1	

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20161206u03831483000164

Número da Nota	00000315
Data e Hora de Emissão	06/12/2016 08:06:19
Código de Verificação	XJQP-JJEX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.831.483/0001-64 Inscrição Municipal: 3.142.501-1
Nome/Razão Social: ESH ARQUITETURA LTDA
Endereço: R CRISTIANO VIANA 00600, APTO 2 - Cerqueira César - CEP: 05411-001
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: selma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Parcela 6 de 12 relativo ao mês de Outubro/2016 para elaboração dos projetos de Arquitetura para reforma do Ambulatório, Unidade de Infusão, Curativos, UTI e Centro Cirurgico, conforme contrato firmado em 01/05/2016.

12
I - 20161 - 37,80
C - 20620

Valor liquido = R$ 2365,00

PIS I - 20161 - 117,80
C - 20620

Banco Itaú, Agencia 3010, Conta Corrente 01040-7

liq. 2.365,02

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.520,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	37,80	25,20	75,60	16,38

Código do Serviço
01620 - Engenharia, agronomia, arquitetura, urbanismo e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.520,00	5,00%	126,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 451,08 (17,90%)

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17 | Fabiola
CONTABILIDADE 13/01/17

Dig

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775OO
Data da Operação	18/1/2017 15:59
Código de Barras	00190.00009 02209.677000 00169.214178 9 70430000053850
Valor do pagamento	R$ 538,50 (Quinhentos e Trinta e Oito Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	F & F DISTRIB. PROD. NF.2263
Autenticação	636203519880352500

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:30

1 of 1

Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2263
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 8541 6500 0508 5500 1000 0022 6317 1567 4060

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd mer adq rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160028084015 01/11/2016 19:20:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	01/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000		01/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	551136725136	PA		19:20:38

ENDEREÇO DE ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO	
MUNICÍPIO	**CEP**	**UF**

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0000000001	16/12/2016	518,76	0000000002	31/12/2016	518,76	0000000003	15/01/2017	534,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
GIO EXPRESS LOGISTICA EIRELI - ME	0 - Emitente		OTA4578	PA	20.947.023/0001-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD MARIO COVA 891	ANANINDEUA			PA	154605697

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	VOLUME			9,990	9,990

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001900548	BINALAX SMG DRO X 150 L 1600411 V 31/12/17 Q 10.000. VL. APROX. TRIB: 0.00	30049069	060	5403	UN	10,0000	16,500000	165,00					
0000000000001900024	CORTISONAL 100MG INJ 5DIA L 1630390 V 31/08/18 Q 8.000. VL. APROX. TRIB: 0.00	30043290	060	5403	UN	8,0000	141,000000	1.128,00					
0000000000001900519	NORFLOXTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 1604349 V 28/02/18 Q 6.000. VL. APROX. TRIB: 0.00	30049049	060	5403	UN	6,0000	35,000000	210,00					
0000000000001900568	PREDNISONA 20MG COM X 10 GEN L 1603329 V 28/02/18 Q 50.000. VL. APROX. TRIB: 0.00	30044090	060	5403	UN	30,0000	2,300000	69,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao sujeito a IPI.MINUTA: 0232902 ORDEM DE VENDA: 0000174246 REMESSA: 0090677785.

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPITAL JEAN BITAR
09/11/16

RESERVADO AO FISCO

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 15/12/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

HJAF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636203516868477500
Data da Operação	18/1/2017 15:58
Código de Barras	00190.00009 02209.677000 00173.436171 7 70430000050612
Valor do pagamento	R$ 506,12 (Quinhentos e Seis Reais e Doze Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	F & F DISTRIB. PROD. NF.2473
Autenticação	636203519081133750

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:29

INDSH-HJB
CONTRATO DE GESTÃO Nº 02/16
ASS.. Fabíola Braga

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775OO
Data da Operação	18/1/2017 16:07

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA
Agência	0047 - AGÊNCIA PEDREIRA
Conta	000300182-2

Valor	R$ 1.966,66 (Um Mil Novecentos e Sessenta e Seis Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Descrição	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA NF.3191 (PARC. B/C)
Autenticação	636203524709102500

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:44

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos Ltda

Rodovia BR 316, KM 08, 7
Centro - 67030000
Ananindeua/PA

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 2473
SÉRIE 1
FOLHA 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 3541 6500 0508 5500 1000 0024 7314 7401 0710

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd mer.adq.rec.ter.op.mer.sj.rg.sub.trb.cnd.sub.t	415160038596170 16/11/2016 17:48:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0015-75	16/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	16/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	551136725136	PA		17:48:07

LOCAL DE ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO	
MUNICÍPIO	**CEP**	**UF**

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
0000000001	16/12/2016	487,58	0000000002	31/12/2015	487,58	0000000003	15/01/2017	502,34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
G10 EXPRESS LOGISTICA EIRELI - ME	0 - Emitente		OTA4578	PA	20.947.023/0001-15
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD MARIO COVA 891	ANANINDEUA			PA	154605697

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			5,050	5,050

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000000001900522	CONTIDONAL 500MG INJ 50TA L 1613476 V 30/04/18 Q 5.000. VL. APROX. TRIB: 0.00	30043290	060	5403	UN	5,0000	295,500000	1.477,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao sujeito a IPI.MINUTA: 0234050 ORDEM DE VENDA: 0006175563 REMESSA: 0080683530.	Telma Conceição SETOR ALMOXARIFADO HOSPITAL JEAN BITAR 25/11/16

HSAF

RECEBEMOS DE FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.191
SÉRIE: 001

Identificação do Emitente

FAMARCEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Travessa Nove de Janeiro, 42
Umarizal
CEP 66060-370
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.191
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1516 1110 4681 6200 0102 5500 1000 0031 9110 0007 7317

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160030914721 22/11/2016 09:37:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	22/11/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - HOSP JEAN	UMARIZAL	66055-000	22/11/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	10:37

FATURA

1 23/12/16 983,34 | 2 07/01/17 983,33 | 3 22/01/17 ~~983,33~~ |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.950,00	501,50	0,00	0,00	2.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA	ON CALL		0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
592	FITA REAGENTE GLICEMIA CAPILAR ON CALL PLUS(CX 50)	38220090	000	5102	UND	5000	0,59	2.950,00	0,00	2.950,00	501,50	0,00	17,00	0,00

Lote: 393529 - Val.: 26/05/2018

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR
25/11/16

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320 E-MAIL: [illegible] NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nº 415213/14 (PORTAL DE COMPRAS BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS VENCIMENTOS VIDE BOLETOS BANCARIOS SEQUENCIA DE VENDA Nro 7721 FRETE PROPRIO ENTREGAR NO ALMOXARIFADO DO HOSPITAL	

INDSH

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00290/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$6.774,86 (seis mil setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e seis centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

		BANCO DO BRASIL
26.921.908/0002-02	HOSPFAR IND. E COM. PROD. HOSP. AS NF.139949B/140103B/140109B	AG: 3307-3
		C/C. 313073-8

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Correiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA. 80344

Solange Antonelli

BANPARÁ CAIXA
015 01 AG.SENADO. LEMOS
TERMINAL: 011
18/01/17 14:34

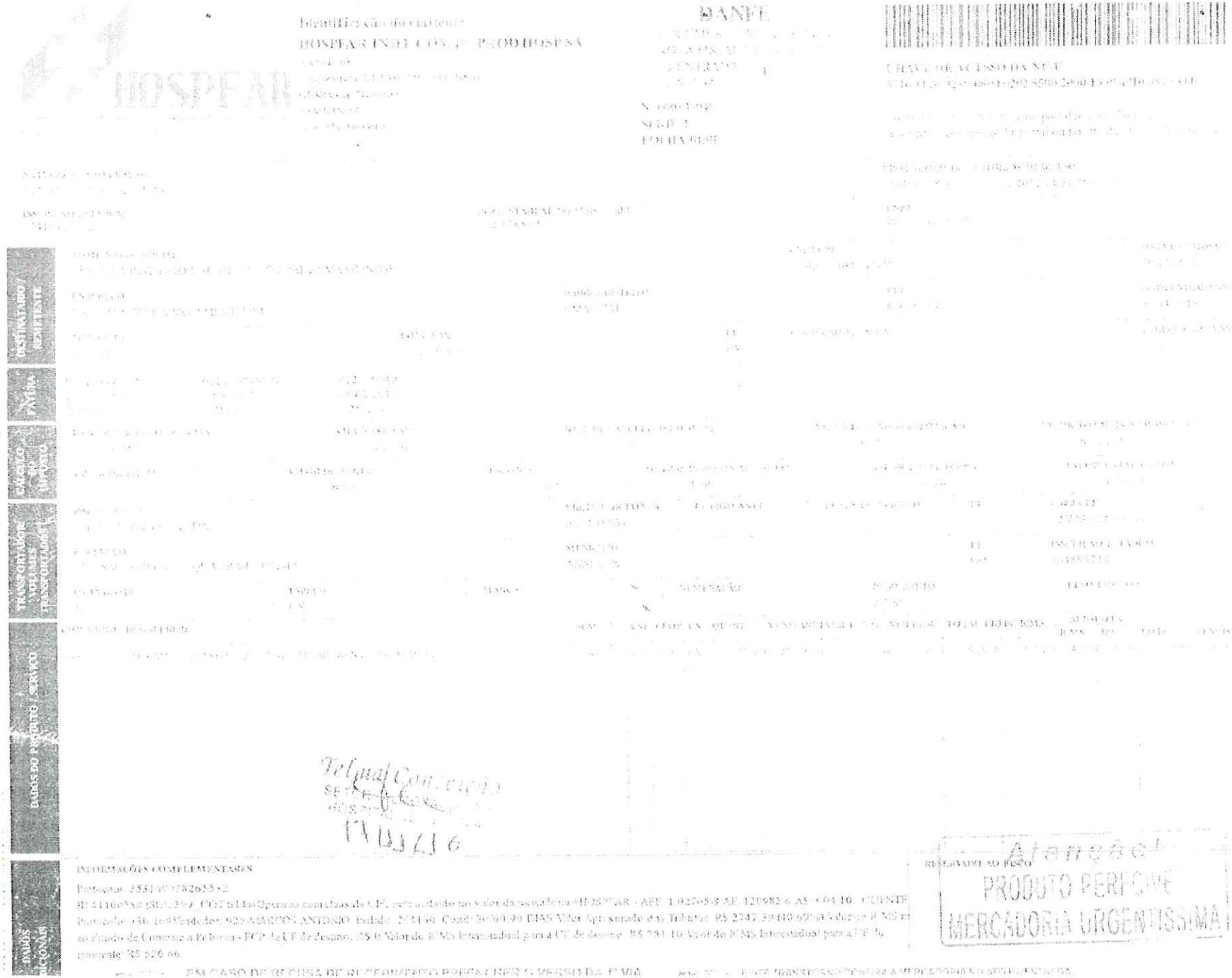
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
REDE ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-0 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.451.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3307 CORPORATE OF
CONTA.....: 0003130738
CPF/CNPJ..: 26921908000202
NOME.....: HOSPFAR IND. E COM PROD
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/01/2017 NSU.: 5822
VALOR R$.....: 6.774,86

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

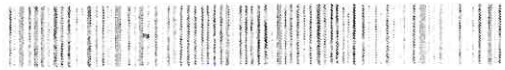

DANFE
DESTINATÁRIO / REMETENTE
FATURA
CÁLCULO DO IMPOSTO
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RESERVADO AO FISCO
PRODUTO PERECÍVEL
MERCADORIA URGENTÍSSIMA
Atenção!



Identificação do emitente

HOSPFAR

DANFE



CHAVE DE ACESSO DA NF-e

DESTINATÁRIO/ REMETENTE

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Telma Conceição
SETOR FATURAMENTO
HOSPFAR
14/11/16

HOSPFAR

DANFE

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CÁLCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INDSH

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00295/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$862.50 (oitocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

04.945.481/0001-69	IMPORTADORA OPLIMA LTDA NF. 425603/425671	BANCO DO BRASIL AG: 3399-5 C/C: 6731-8

Atenciosamente.

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA 80344

Giovani Merenda

BANPARA CAIXA TERMINAL : 041
015 01 AG.SENADOR LEMOS 18/01/17 14:17

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA : 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA... : 0004168585
CLIENTE : INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO..... 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA... 3399 EMPRES.PARA
CONTA..... 0000067316
CPF/CNPJ.. 04945481000163
NOME..... IMPORTADORA OPLIMA LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO..... 18/01/2017 NSU.: 5528
VALOR R$..... 862,50

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



IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL
BELEM CEP 66.050-350
Fone: 31818000 Fax 31818025
Email:fiscal@oplima.com.br
Home Page:www.oplima.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônico
0 ENTRADA
1 SAIDA [1]
Nº 000425603
SERIE 001
Página 1 / 1

CONTROLE DO FISCO
CHAVE DE ACESSO
15-16.12-04.945.481/0001-69-55-001-000.425.603-100.017.085-0
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	415160033122450

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		04.945.481/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172868-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	13/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N; 543	UMARIZAL		66.055-000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**Insc. Estadual**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	3239-3800	PA	ISENTO	18:15:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
442,10	75,16	0,00	0,00	442,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,10

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 EMITENTE, 2 DESTINATARIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0,000000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

TÍTULOS

0425603-01 13/01/2017 442,10					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
072463	72463	ESCADA ALUM ARTICULADA 3 EM 1 2X7 DEG EA207 ALULEV 00902	7616.99.00	000	5102	UN	1,000	442,10	442,10	0,00	442,10	75,16	17	0

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO FATURADO 30 DIAS LIBERA ALBERTO NUMERO DO PEDIDO 1271/2016-0 ENT. RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N543 COMPL ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS	

A Oplima completa você	IMPORTADORA OPLIMA LTDA RUA MUNICIPALIDADE, 1157,UMARIZAL BELEM CEP:66.050-350 Fone: 31818000 Fax: 31818025 Email.fiscal@oplima.com.br Home Page:www.oplima.com.br	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 ENTRADA 1 SAIDA [1] **Nº 000425671** **SERIE 001** Página: 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 15-16 12-04.945.481/0001-69-55-001-000.425.671-100.017.154-7 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**415160033178386**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
150017529		**04.945.481/0001-69**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
0172068-INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**14/12/2016**
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIOMO PIMENTEL N; 543		**UMARIZAL**	**66.055-000**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	Insc. Estadual	HORA DE SAIDA
BELEM	**3239-3800**	**PA**	**ISENTO**	**09:59:09**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS S/SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
420,40	**71,47**	**0,00**	**0,00**	**420,40**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP E ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**420,40**

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			0,000000

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	**0,000**

TÍTULOS

0425671-01 14/01/2017 420,40					

DADOS DO PRODUTO

PRODUTO	GTIN	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	VLR DESC	BC ICMS	VLR ICMS	ICMS	IPI
119234	119234	ASPIRADOR DE PO APV1203 127V 68 64 120 310 VONDER 00916	8508.11.00	000	5.102	UN	1,000	358,80	358,80	0,00	358,80	61,00	17	0
100937	100937	PLANELA LJ 38X58 N.3 0579 PAULICEIA 00916	5202.10.00	000	5.102	UN	4,000	4,30	17,20	0,00	17,20	2,92	17	0
049368	49368	LIMPA CONTATO 220ML 323500 HENKEL 00916	2901.29.00	000	5.102	UN	2,000	22,20	44,40	0,00	44,40	7,55	17	0

30 12 16 Fabíola

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00150.012.697-3	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO 30 DIAS O.C. 499 12/2016 RET. REYMAO LIBERA SR ALBERTO	

INDSH

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00292/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada

		BANCO DO BRASIL
00 968.806/0001-78	INTERTON COM. LTDA EPR – NF 4754	AG: 4233-1
		C/C: 117983-7

Atenciosamente.

Giovani Merenda

Solange Antonelli

Solange Carneiro Antonelli
Fisioterapeuta Hospital Jean Bitar
CREFITO/PA: 80534

BANPARA CAIXA 015-01 AG.SENADOR LEMOS TERMINAL: 041 18/01/17 14:26

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.838/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 4233 CIDADE NOVA - ANANINDEUA PA
CONTA.....: 000117983-7
CPF/CNPJ..: 00968806000178
NOME.....: INTERTON COM. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/01/2017 NSU.: 5736
VALOR R$.....: 2.314,00

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

RECEBEMOS DE INTERTON COMERCIO LTDA - EPP, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

Nº Venda: 032062-25 RG:

Valor NF: 2.314,00 CPF:

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000004754
SÉRIE: 001

INTERTON COMERCIO LTDA - EPP

AV ALMIRANTE BARROSO, 4414, CASTANHEIRA, BELÉM/PA, CEP: 66645250, Fone: 91 33420800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000004754
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516.1200.9688.0600.0178.5500.1000.0047.5419.7403.7360

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	415160033328566 15/12/2016 12:39:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15201493-4		00.968.806/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -		23.453.830/0015-75	15/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	15/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	9132393600	PA		11:36

FATURAS / DUPLICATAS

DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR	DOCUMENTO	VENCIMENTO	VALOR
032062-01	14/01/2017	2.314,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	174,43	2.314,00
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.314,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	UNITÁRIO	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000513	HD SATA2 320GB WDIGITAL 7200RPM	84717012	0102	5102	UN	6,00	194,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000710	FONTE PARA GABINETE 230W	85044021	0102	5102	UN	10,00	79,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001775	TECLADO STANDARD PRETO USB MULTILASER COD. TC065	84716052	0102	5102	UN	10,00	31,50	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000239	MOUSEPAD MULTILASER COD. AC066	40161090	0102	5102	UN	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Telma Conceição
SETOR: ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma Pagto: BOLETO BANCARIO: 2.314,00.
O.C:499-12/2016
HDN/S:WCAT18812396/14564893/17331619/13618863/12371910/12467855
FONTE N/S:131540605115004356/5004354/5004358/5006003/5004355
GARANTIA: DO FABRICANTE

RESERVADO AO FISCO

SIS-LANÇADO
20/12/16
FABIOLA
CONFERIDO ____/____/____

INDSH

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00291/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$710,23 (setecentos e dez reais e vinte e três centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

08.618.022/0001-21	MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA NF. 256.153 (PARC.2/2)	BANCO DO BRASIL AG: 3370-7 C/C: 5789-4

Atenciosamente

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

Solange Antonelli

BANPARA CAIXA TERMINAL:
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/01/17 14

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3370 EMPRESARIAL RIBEIRAO PRETO
CONTA.....: 0000057894
CPF/CNPJ..: 08618022000121
NOME.....: MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA L
FINALIDADE: 10 Crédito em Conta

DATA MOVIM.....: 18/01/2017 NSU.: 572
VALOR R$.....: 710,23

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

NF-e
No. 000.256.153
Série 001

medicamental

MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA
RUA SANTA ROSA Nº77 GALPÃO 04
75523-280-ITUMBIARA-GO
Fone (64)3430-0500
www.medicamental.com.br

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída 1

No. 000.256.153
Fl 1/1 Série 001

5216 1208 6180 2200 0121 5500 1000 2561 5310 1707 2071

Consulta de autenticidade no site da Sefaz Autorizadora ou no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

152160639551122 06/12/2016 15:39:28

VENDA DE MERCADORIA

104102365		08.618.022/0001-21

DESTINATARIO REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSP		23.453.830/0015-75	06/12/2016
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL No 543	UMARIZAL	66055-000	06/12/2016
BELEM	(91) 3239-3800	PA	10:30

FATURA

03/01/2017	682,96	10/01/2017	682,95						

CALCULO DO IMPOSTO

1.138,24	136,59	0,00	0,00	1.365,91
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,91

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

TNT MERCURIO CARGAS E ENCOMENDAS EXPRESSAS S/A	(0) Emitente			95.591.723/0029-10
RUA SANITARIO [illegible]	CONTAGEM		MG	[illegible]
32 Volumes			40.000	40,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible] G+	AGUA PARA INJEÇAO [illegible] C/200 AMP 10 ML/FARMACE HOSP Lot/Val 16[illegible] 31/05/18	30039099	020	6108	CX	30	155,99	26,5037	798,11	565,09	79,81	12,0000
25664 G+	CEFAZOLINA SODICA 1G PO INJ C/50 FR/NOVAFARMA GEN HOSP/AM Lot/Val:78KA[illegible] 25/01/18	30042059	020	6108	CX	2	521,59	88,8750	177,75	148,12	17,77	12,0000
15752 G+	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ C/60AMP 2 ML/TEUTO GEN HOSP Lot/Val:9067090 19/10/18	30049072	020	6108	CX	7	0,00	22,1114	154,78	128,99	15,48	12,0000
26013 G+	LEVOFLOXACINO 5[illegible]MG C/10 CPR/EURO GEN/AM Lot/Val:454513 [illegible]/05/18	30049[illegible]	020	6108	CX	5	11[illegible],19	1[illegible],3200	61,60	51,33	6,16	12,0000
29746 S+	LONGACTIL 1MG/ML C/10 AMP 05 ML***/CRISTALIA SIM HOSP/CI Lot/Val:[illegible] 31/05/1[illegible]	30049[illegible]	020	6108	CX	10	0,00	17,3670	173,67	144,72	17,37	12,0000

DADOS ADICIONAIS

Nfe impressa pelo sistema ERP GeWeb [illegible]

Valor Aprox Tributos Federal [illegible] Estadual R$ 192,21
Municipal R$ 0,00 Fonte IBPT
(A) Base calc red conf art 8 inc VII anexo IX DEC 4862/97
AFE 1.075.062 - AE 1.223.081
ATENDIMENTO 16 3505-4949 sac@medicamental.com.br
PEDIDO DE COMPRA PDC#41[illegible]#BIONEXO

Valor ICMS prestado [illegible]
Valor FCP prestado [illegible]
Valor ICMS prestado [illegible]

Telma Conceição
SETOR ALMOXARIFADO
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00288/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.666,67 (quatro mil seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta se sete centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

38.909.503/0001-57	OPEM REPR. IMP. EXP. DISTRIBUIDORA LTDA NF. 37817 (PARC.3/3)	BANCO DO BRASIL AG: 3221-2 C/C: 10478-7

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Projetos em Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80340

Solange

BANPARA CAIXA TERMINAL: 041
015-01 AG.SENADOR LEMOS 18/01/17 14:39

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.698/0015-70

DADOS DESTINATARIO
001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA.....: 3221 EMPRESARIAL AV.PAULISTA - S
CONTA.....: 0000104787
CPF/CNPJ...: 38909503000157
NOME.....: OPEM REPR. IMP EXP DISTRIBUI

A FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MOVTO.....: 18/01/2017 NSU.: 593
VALOR R$.....: 4.666,67

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

DISTRIBUIDORA LTDA

Nº 037817
SÉRIE 1

DESTINATÁRIO/REMETENTE

DADOS ADICIONAIS

Ficha de Compensação

Cedente	Origem	Agência/Cód. Beneficiário	Motivo(s) da não Entrega (para uso da Empresa entregadora)
ORM CABO ANANINDEUA LTDA		2364-7/0000919-9	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido ( ) Desconhec. ( ) Ender. insuficiente ( ) Outros
Sacado Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh		Nosso Número 16/00001052371-0	

Vencimento	Nº da Fatura	Especie Moeda	Valor do Documento
20/01/2017	975399	OU	698,78

	Data	Assinatura	Data	Assinatura
	17/1/2017	FATURA		

Cedente
02.857.897/0001-08
ORM CABO ANANINDEUA LTDA
Av. Braz de Aguiar nº 333 Entre Benjamin Contant e Dr.Moraes
66.035-395 Nazaré - Belém - PA
Sacado
23.453.830/0015-75
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,
543 UMARIZAL
BELEM PA CEP 66055000

Emissão	Origem
17/1/2017	

Classes

FATURA	975399
VENCIMENTO	20/01/2017
VALOR	698,78

Assinatura: N° 29778

Descrição de Serviços/Valores
REF A ASSINATURA ORMCABO NO. 029778 REC_FATDIGITAL

VALOR LIQUIDO 698,78

Pagando até o vencimento você evita: cobrança de multa de 2% e juros de 1% a.m;
Suspensão do serviço no 15 dia apos o vencimento e o cancelamento apos o 30 dia;
Inclusão no cadastros dos servicos de protecao ao credito (SERASA, SPC E similares)

Bradesco **237-2 23792.36413 60000.105233 71000.091901 8 70450000069878**

Local do Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU BRADESCO EXPRESSO					20/01/2017
Cedente ORM CABO ANANINDEUA LTDA					Agencia / Cod Beneficiário 2364-7/0000919-9
Data do Documento 17/1/2017	N do Documento 975399	Espécie Doc	Aceite	Data Process	Nosso Número 16/00001052371-0
Uso do Banco	Carteira 16	Espécie OU	Quantidade	Valor	Valor do Documento 698,78
Valor do Documento		Desconto até	Com Permanencia por Dia		Desconto

Instrução

SR CAIXA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 13,98 E MAIS JUROS DE R$ 0,23 POR DIA DE ATRASO

ICIA A.... CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE 0800 285 8083 /3213-1313
HORARIO DE ATENDIMENTO 08:00 AS 16:00

Outras Deduções/Abatimento
Mora + Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Sacado
Inst Nac de Desenv Social e Humano Indsh **23.453.830/0015-75**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
UMARIZAL BELEM PA CEP 66055000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:11
Código de Barras	23792.36413 60000.105233 71000.091901 8 70450000069878
Valor do pagamento	R$ 698,78 (Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	ORM CABO - FATURA 975399
Autenticação	636203526763008750

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:21

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00293/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$4.085,00 (quatro mil e oitenta e cinco reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

06.696.359/0001-21	RECEMED COM.DE MAT.HOSP NF.192382/193632	BANCO DO BRASIL AG: 3656-0 C/C: 14510-6

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

BANPARA CAIXA
015-01 AG. SENADOR LEMOS
TERMINAL: 041
18/01/17 14:24

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 015-01 AG. SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGENCIA...: 3656 AVENIDA T-7 - GOIANIA GO
CONTA.....: 0000145100
CPF/CNPJ..: 06696359000121
NOME.....: RECEMED COMERCIO DE MAT. HOSP
FINALIDADE: 10-Credito em Conta

DATA MVTO.....: 18/01/2017 NSU.: 5695
VALOR R$.....: 4.085,00

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1847402 Série UNE, emitido em 03/01/2017

20170105v53113791000122

Número da Nota	01857427
Data e Hora de Emissão	04/01/2017 14:22:59
Código de Verificação	E3RL-K3SE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.463.930/0015-75 Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTE2BAC Proposta: 039371/01 - Valor: 535,77 / PIS: 3.48/ COFINS: 16.07/ CSLL: 5.36/ CLIENTE: TEUNIO/ 1o. VENC.: 23/01/2017/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

Liq. 510,86

XX

D- - 24,91

C- 20646

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 535,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	5,36	16,07	3,48

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	535,77	2,00%	10,71	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1847402 Série UNE, emitido em 03/01/2017. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2017.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 05/01/17 Fabíola

CONTABILIDADE 05/01/17

RECMED COM. DE MAT. HOSP - EIRELI - ME
Rua Galileu No. 220
JARDIM EUROPA GOIANIA GO
74325-060
Fone/Fax: (062)3088-7600 (062)3088-7631

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saída [1]
- Entrada [ ]
No. 000.194.382
SÉRIE 001
Fl 1/1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
52-1612-06.696.359/0001-21-55-001-000.194.382.132-219.438-5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152160639551609

Nat. da Operação		
VDA NAO CONTRIBUINTE		
Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributário	Cnpj
10391145-6		06.696.359/0001-21

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		Cpf/Cnpj	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC E HUM INDSH HOSPITAL JANDIRAR 628248		23.453.830/0015-75	06/12/2016
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543	UMARIZAL	66055-000	08/12/2016
Município	**Fone/Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
BELEM	(0091)3239-3835 / PA / ISENTO		

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Valor Total dos Produtos
R$ 1.578,00	R$ 189,36	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.578,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Descontos**	**Outras Despesas/Acessorios**	**Valor do IPI** / **Valor Total da Nota**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0 / R$ 1.578,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	Cnpj/CPF
UNIAO TRANSPORTES LT	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE: 0				08.323.344/0007-39
Endereço	**Município**			**UF**	**Inscrição Estadual**
AV INTERLANDIA QD 47	GOIANIA				
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
10	CAIXA		280322 1	106,000	106,000

FATURA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
194382/A	03/01/2017	789,00	194382/B	17/01/2017	789,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CEST	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. Ner.	Vlr.Icms	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
605580	- ALGODAO-ROLO 500G (CARICIA/COTTON) MELHOR MED Lote: 2008 Valc: 28/02/2021	30059019	1300900	000	6108	RL	200,0000	7,89000	R$ 1578,00	1578,00	189,36	12	0

DADOS ADICIONAIS
INFORMAR NA NOTA FISCAL ID:41572742
COTACAO UNIAO FRETE R$70,00 COMBINADO COM EBER

61,80

Representante: 289
Chave: 280322 / 1
Descontos: 0 0 R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Trib aprox R$: 969,06 Federal e 636,72 Estadual Fonte: IBPT 5oi7eW
Partilha do ICMS - UF de Origem: 47,34 Destino: 31,56 Fundo Combate Pobreza: 0,00
ICMS DO FRETE DE RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR CONFORME TERMO DE CREDENCIAMENTO N:
DEVOLUÇÃO OU DESACORDO COM PEDIDO PRAZO PARA ABERTURA OCORRÊNCIA 48 HS - SAC: 62 3088-7626 e-mail: sac@recmed.com.br
PROIBIDO PGTO P/ REPRES.COMERC/ TERCEIROS / DEPOS.BANCARIO / CHEQUE DE TERCEIRO

RIORES

Acesse www.recmed.com.br, baixe nosso aplicativo de vendas eletrônicas -Solicite agora sua senha pelo 0800-603 1337

HJB - LANÇADO
PAGO 30/12/16
CONTABILIDADE ___/___/___

Reemissão de Comprovante

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035163684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:02

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	885
Conta	83857
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.787,52 (Dois Mil Setecentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Dois Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	RENATO SILVA NF. 131
Autenticação	636203521792696250

Emitido em quinta feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:49

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000131
Data e Hora da Emissão	03/01/2017 19:28:30
Código de Verificação	34cd1466

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: RENATO SILVA 185 283 682 20
CPF/CNPJ: 18.973.478/0001-63 Inscrição Municipal : 231358-0
Endereço: ALAMEDA DIAMANTE, Nº76 - PRX PARQUE SHOPING - BAIRRO BENGUI - CEP:66630-630 Telefone: 91 92042397
Município: BELÉM UF: PA Email: renatosilva2022@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Inscrição Municipal: 3677821
Município: BELEM UF: PA Telefone: 91 113672513 E-mail: renatosilva2022@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Item		Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	1		1	2787,52	2.787,52

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 05/01/17.

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.787,52

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.787,52	0,00%	R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 01/2017
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Incidência: /
CNAE: 492300101 - Servico de taxi - frota ate 2 carros
Serviço: 1601 - Serviços de transporte de natureza municipal.
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Tributação: TRIBUTÁVEL MEI

NJB - LANÇADO
FINANCEIRO 13/01/17 Fabíola
CONTABILIDADE 05/01/17

Banpará
Banco do Estado do Pará

BARD

Reemissão de Comprovante

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775OO
Data da Operação	18/1/2017 16:10
Código de Barras	34191.09016 96750.272930 80684.630009 2 70480000100131
Valor do pagamento	R$ 1.001,31 (Um Mil Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	TOTVS NF. 1836346
Autenticação	63620352646894625O

Emitido em quinta feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:48

Recebemos de SAMED IMP. COM. E REP. LTDA os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.007.579
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SAMED IMP. COM. E REP. LTDA
Av. Dr. Anysio Chaves. 853
Aeroporto velho - 68030-290
SANTAREM - PA
FONE: (93)3523-1064

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 000.007.579
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 1222 9761 3800 0163 5500 1000 0075 7910 0060 6320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC. ADQUIR.	415160032291050 05/12/2016 16:43:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO / C.N.P.J.
151423938	22.976.138/0001-63

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	05/12/2016
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA DE SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	05/12/2016
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**ESTADO / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
BELEM	(11)3672-5136	PA	

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
007579	2555,00	0,00	2555,00

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
007579A	04/01/2017	2555,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	V.APROX.TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	831,40(32,54%)	2555,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2555,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				000.000.000-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000347	ECOLAB - FIRST BASE CX 2X5L BASE SELADORA	34059000	0102	5102	CX	1,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000295	ECOLAB - MOVADOL BB 20L DESINF. DETERGENTE QUARTENARIO	38089429	0102	5102	BB	1,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000355	ECOLAB - OC 110G NEUTRAL FLOOR CLR BB 20L LIMPADOR NEUTRAL P/ PISO	34021300	0102	5102	BB	2,00	630,00	1260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000342	ECOLAB - CARE STRIP L.O. BB 20L RENOVEDOR SEM ODOR	34029039	0102	5102	BB	1,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos R$831,4 (32,54%) Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DESDE 01/01/2015 LEI COMPLEMENTAR N. 123 DE 14/12/2006 INFORMACOES BANCARIAS. BANCO DO BRASIL- AG: 0130-9 - CC: 12109-1 CFOP: 5.102 = 2.555,00 |	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 05/12/2016 16:44:28

Desenvolvido por Digisat Tecnologia - www.digisat.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1826340 Série UNE, emitido em 02/12/2016

20161208v5311379100012 2

Número da Nota	01836346
Data e Hora de Emissão	05/12/2016 14:41:53
Código de Verificação	TDSG-LM3L

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.081.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ: 23.453.830/0016-75 Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

Município: Belém UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO D BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: 814682/01 - Valor: 1.066,92 / PIS: 6,93/ COFINS: 32,01/ CSLL: 10,67/ IRRF: 16,00/ CLIENTE: TEZNZQ/ 1o. VENC.: 22/01/2017/ ESSA NF NAO ESTA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO ISSQN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.066,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	16,00	10,67	32,01	6,93

Código do Serviço

02790 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.066,92	2,00%	21,33	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1826340 Série UNE, emitido em 02/12/2016; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2017;

JB - LANÇADO
20/12/16 Fabíola

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00289/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$7.696,60 (sete mil seiscentos e noventa e seis reais e sessenta centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

22.976.138/0001-63	SAMED IMP. COM. E REP. LTDA NF 7579/7562	B.BRASIL AG. 0130-9 C/C:12509-1

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Solange Antonelli
Gerente de enfermagem Hospital Jean Bitar
COREN/PA: 80344

BANPARÁ CAIXA TERMINAL : 041
015-01 AG. SENADOR LEMOS 10/01/17 14:36

COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGÊNCIA.: 015-01 AG. SENADOR LEMOS
CONTA...: 0004168585
CLIENTE.: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
CPF/CNPJ: 28.453.638/0015-75

DADOS DESTINATÁRIO
BANCO.....: 001 Banco do Brasil S.A.
AGÊNCIA...: 0130 SANTARÉM PA
CONTA.....: 000012509-1
CPF/CNPJ..: 22976138000163
NOME.....: SAMED IMP. COM E REP. LTDA
FINALIDADE: 10-Crédito em Conta

DATA MOVTO.....: 10/01/2017 NSU.: 5873
VALOR R$.....: 7.696,60

AUTENTICAÇÃO
O BANPARÁ NÃO SE RESPONSABILIZA POR
INFORMAÇÕES PRESTADAS FORNECIDOS PELO USUÁRIO
NA EFETIVAÇÃO DESTA TRANSAÇÃO.

NF-e
Nº: 000.007.562
SÉRIE: 1

DANFE

N.º 000.007.562
SÉRIE: 1 FOLHA 1 1



0075 6210 0000 4962

portal nacional
Autorizadora

18/11/2016 14:50:42

DATA DE EMISSÃO
18/11/2016
DATA DE SAÍDA
18/11/2016
HORA DE SAÍDA

VALOR
5141,60

DOS PRODUTOS
15424,80
DA NOTA FISCAL
15424,80

000.000.000-00
INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362035168684775O0
Data da Operação	18/1/2017 16:09
Código de Barras	34191.09024 00293.212932 80684.630009 2 70480000051086
Valor do pagamento	R$ 510,86 (Quinhentos e Dez Reais e Oitenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	18/01/2017
Descrição	TOTVS NF.1857427
Autenticação	636203525447383750

Emitido em quinta-feira, 19 de janeiro de 2017 às 10:47

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 20/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 19/01/2017 10:31:37

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

01 - Razão social/Nome	02 - CNPJ/CEI
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	23.453.830/0015-75

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 - Contato/DDD/telefone	05 - CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	91-32393800	66.055-000

06 - Bairro/distrito	07 - Município	08 - UF	09 - FPAS	10 - Simples	14 - Qtde Trabalhadores
UMARIZAL	BELEM	PA	639	1	1

11- Identificador

01973636134538302

12- Total a Recolher

1.106,27

13- Data de Validade = 20/01/2017

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000114	062702392014	701200197366	361345383029

Autenticação mecânica

[illegible] 0150120JAN17 046[illegible]1.106,27RM 0308CX042

Via Empresa

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : Emissão : 19/01/2017

Para : DEPARTAMENTO FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : [ ] Mat.Consumo [ ] Alimentos [ ] Serviços [ ] Aluguel

[X] Outros [ ] Tovis

Código :

Favorecido : ROBERTA RODRIGUES COSTA

Descrição do Evento : FGTS RESCISÓRIO

Dados Bancários: BOLETO

Vencimentos	1) Data : 20/01/2017	R$:	1.106,27
e	2) Data :	R$:	
Valores	3) Data :	R$:	
	4) Data :	R$:	

Obs.: Havendo mais Venctos anexar outra solicitação com os demais.

Emitente	Depto Pessoal	Gerência Financeiro	Diretoria
	ANALISTA DEPT°. PESSOAL INDSH-CMJB		

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 0197363613453830 2

Versão do Aplicativo: 3.3.8 - 21/06/2013

Dados do Empregador

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO — CNPJ/CEI: 23.453.830/0015-75

Endereço

Logradouro: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 — Bairro: UMARIZAL

Cidade: BELEM — UF: PA — CEP: 66.055-000

FPAS: 639 — Simples: 1 — CNAE: 8610101

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: ROBERTA RODRIGUES COSTA

PIS/PASEP: 19033108626 — Admissão: 06/04/2016 — Categoria: 01

Data Nascimento: 06/12/1983 — Data Opção: 06/04/2016 — CTPS: 0071928/00062

Movimentação: 12/01/2017 - 11 — Aviso Prévio: 2 — Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	862,14	2.268,72	1.711,62
Depósito	0,00	68,97	181,49	684,64
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	171,17

Valor Trabalhador: 935,10 — Valor Devido pela Empresa: 1.106,27

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

COMP	BANCO	AGÊNCIA	DÍ	CONTA	DÍ	SÉRIE	CHEQUE Nº	DÍ	R$
003	037	0015	7	0004168585	7	001	000067	1	224.556,66

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Duzentos e vinte e quatro mil quinhentos e cinquenta e seis reais e seis centavos E CENTAVOS ACIMA

A Instituto N. D. Social Humano OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém, 26 DE Janeiro DE 20 17

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS 321
Belém - PA
CONFECÇÃO: 06/2016

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04 / 2016

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 18 de Janeiro de 2017.

OFÍCIO Nº 00300/2017

DE: Giovani Merenda e Solange Antonelli - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$5.118,64 (cinco mil cento e dezoito reais e sessenta e quatro centavos) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

86.808.354-200	ROBERTA RODRIGUES COSTA	BANCO BANPARÁ AG: 0025 C/C:3903125

Atenciosamente,

BANPARÁ Oduvel CX. 2058-3 Sen. Lemos

BANPARÁ Oduvel CX. 2058-3 Sen. Lemos

Solange Carneiro Antonelli
Gerente de Enfermagem Hospital Jean Bitar
CRESCENTA: 88844

Giovani Merenda

BANPARÁ
015 01 AG.SENADOR LEMOS
NSU: 5089 AUT.: 56
TERMINAL: 042
20/01/17 13:28
COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA
ORIGEM: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 AG.SENADOR LEMOS
CONTA.: 0004168585
CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
DESTINO: CONTA CORRENTE
AGENCIA: 0025/07 PAB-RSE
CONTA.: 000390312/5
CLIENTE: ROBERTA RODRIGUES COSTA
VALOR DA TRANSFERÊNCIA: R$5.118,64

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB 35.0 DATA: 28/12/2016 HORA: 15:59 12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.760,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.760,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005270 | 600202702306 | 523453830006 | 157520161297

ERNP 0150120JAN17 043*****52.760,02RM 0300CX042

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
IRRF DECIMO **DARF válido para pagamento até 20/01/2017** Domicílio tributário do contribuinte BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.05.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	9.484,27
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	9.484,27

11 AUTENTICAÇÃO BANCARIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

0150120JAN17 041*******9.484,27RN 0306CX042

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter numero de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do periodo de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 26/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Aprovado pela IN/RFB nº 738/2007 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
IRRF RESCISÃO DARF válido para pagamento até 20/01/2017 Domicílio tributário do contribuinte BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.0	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.423,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.423,21

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

0150120JAN17 040*******4.423,21RR 030CV042

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
IRRF FOPAG11/16 **DARF válido para pagamento até 20/01/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.8.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	19.482,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19.482,24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

EBNB 0150120JAN17 042*****19.482,24RM 0306CX042

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Banpará CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI (Master)
CPF	292.636.545-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362103223828525O0
Data da Operação	26/1/2017 12:58

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN
Agência	0015 - AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO
Agência	0021 - METRO'ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	VERAS L.L.F. ROJAS NF. 131 - COMP.12-2016
Autenticação	636210322891133750

Emitido em sexta-feira, 27 de janeiro de 2017 às 12:30

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000131
Data e Hora de Emissão	27/12/2016 11:51:25
Código de Verificação	4836304c

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **VERA L. L. F. ROJAS**
CPF/CNPJ: **18.403.156/0001-89** Inscrição Municipal : **227323-5**
Endereço: **PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720** Telefone: **91 913255034**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **veraroja@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **2677821**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000** Telefone: **91 113672513**
Município: **BELEM** UF: **PA** E-mail: **veraroja@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:
ASSESSORIA DE IMPRENSA COM PRODUÇÃO DE TEXTOS, AUDIOS E VIDEOS, COBERTURA FOTOGRÁFICA E EDIÇÃO DE TEXTOS OBS: BANCO 037 BANPARA /// AG. 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4. A T E N Ç Ã O ========== NOTA FISCAL REFERENTE AO MES DEZEMBRO 2016.

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	2000,00	2.000,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 26/01/17

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PIS (0,0000%):	COFINS (3,0000%):	INSS (2,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (2,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 12/2016
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.
Incidência: PA/BELEM
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,00%.
CNAE: 581910000 - os produtos gEdicao de cadastros, listas e de outros produtos graficos
[illegible] Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, [illegible] estrutura administrativa e congêneres.

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto Bancário

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063621384222207625O
Data da Operação	30/01/2017 13:45
Código de Barras	34191.09008 00982.111577 31837.770002 3 70550000017145
Valor do pagamento	R$ 171,45 (Cento e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	30/01/2017
Descrição	POSTO GRÃO PARÁ NF. 4207 - DIESEL GERADOR HJB
Autenticação	636213843488638750

Emitido em segunda-feira, 27 de maio de 2019 às 14:25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362138422220762 50
Data da Operação	30/01/2017 13:45
Código de Barras	34191.09008 00982.111577 31837.770002 3 70550000017145
Valor do pagamento	R$ 171,45 (Cento e Setenta e Um Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	30/01/2017
Descrição	POSTO GRÃO PARÁ NF. 4207 - DIESEL GERADOR HJB
Autenticação	636213843488638750

Emitido em segunda-feira, 27 de maio de 2019 às 14:25

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362138697339512 50
Data da Operação	30/01/2017 14:30
Código de Barras	23792.99726 50000.202726 57000.636605 8 70570002773740
Valor do pagamento	R$ 27.737,40 (Vinte e Sete Mil Setecentos e Trinta e Sete Reais e Quarenta Centavos)
Data do pagamento	30/01/2017
Descrição	PASSE FACÍL - COMP. 02-2017
Autenticação	636213870368638750

RECEBEMOS DE A D OLIVEIRA & CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.207
SÉRIE 1

POSTOS GRÃO PARÁ 20...

A D OLIVEIRA & CIA LTDA
AV VISCONDE DE SOUZA FRANCO, 529 - UMARIZAL
CEP 66.053-000 - BELEM - PA
Fone (091) 3241-0397

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.004.207
SÉRIE 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1517 0110 2499 5100 0314 5500 1000 0042 0710 0040 4955

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA COM ECF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
153739231		10.249.951/0003-14	415170002115389 25/01/2017 13:34:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR			23.453.830/0015-75	25/01/2017
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA - ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055000	25/01/2017
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	32393938	PA	ISENTO	13:34:42

FATURA

DOCUMENTO	VALOR BRUTO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	DATA VENCIMENTO
32020	171,45	0,00	171,45	30/01/2017

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	171,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,45

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	COD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	COD. NCM	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
170007	820101013	OD B S-10 ADITIVADO	23,06	27101921	060	5929	L	50,00	3,429	171,45	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Placa: OSW-2342
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 1, EMITIDA EM 20/01/2017, NUMERO: 56552.
Tributos aproximados: R$ 23,06 (13,45%) Federal, R$ 29,15 (17,00%) Estadual, R$ 0,00 (0,00%) Municipal - Fonte: IBPT - PA 5oi7eW
Duplicata 32020 - Vencimento: 30/01/2017, Valor: 171,45

LINX SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA - AutoSystem 3.2.3.116 - www.linx.com.br

Comprovante de Entrega

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Beneficiário GP1-MATRIZ CPF/CNPJ: 10.249.951/0001-52		Agência/Código do Beneficiário 1573/18377-7	
Pagador INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR - 23.453.830/0015-75		Nosso Número 109/00009821-1	
Vencimento 30/01/2017	N. do Documento 32020	Espécie R$	Valor do Documento 171,45
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	

Motivos de não entregue (para o uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Data | Entregador

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Data de Processamento: 25/01/2017

Banco Itaú S.A. | **341-7**

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário
GP1-MATRIZ - CPF/CNPJ: 10.249.951/0001-52
RUA DOS TAMOIOS - 937 - JURUNAS - 66.025-125 - BELEM - PA

Data do Documento 25/01/2017	Nº do Documento 32020	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2017	
Nº da Conta / Respons	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DE R$ 0,34 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
Protestar apos 10 dias de vencido

- Após o 30 dia útil do vencimento pagável somente na Agência Depositária Oficial, se houver indicação no
- "Local de Pagamento", desta papeleta e desde que não haja instruções contrárias do Beneficiário no espaço acima

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR - CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGOJERONIMOPIMENTEL 543 - UMARIZAL
66.055-000 - BELEM PA

PAGADOR / AVALISTA

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

341-7 | Recibo do Pagador

Itaú

Vencimento	30/01/2017
Agência/Código do Beneficiário	1573/18377-7
Nosso Número	109/00009821-1
1(=) Valor do Documento	171,45
2(-) Desconto / Abatimento	
3(-) Outras Deduções	
4(+) Moral / Multa	
5(+) Outros Acréscimos	
6(=) Valor Cobrado	

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00982.111577 31837.770002 3 70550000017145

Local de Pagamento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú

Beneficiário
GP1-MATRIZ - CPF/CNPJ: 10.249.951/0001-52

Data do Documento 25/01/2017	Nº do Documento 32020	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2017	
Nº da Conta / Respons	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade		Valor

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.

JUROS DE MORA DE R$ 0,34 POR DIA DE ATRASO
PROTESTAR NO 10o. DIA APOS O VENCIMENTO
Protestar apos 10 dias de vencido

Vencimento	30/01/2017
Agência/Código do Beneficiário	1573/18377-7
Nosso Número	109/00009821-1
(=) Valor do Documento	171,45
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Pagador: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR - CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONEGOJERONIMOPIMENTEL 543 - UMARIZAL
66.055-000 - BELEM PA

PAGADOR / AVALISTA

Codigo de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Assunto **Envio de Fatura, Boleto e Relatorio**

De GP1-MATRIZ <credito@postosgraopara.com.br>

Para INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR <financeiro.hjb@indsh.org.br>, INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR <credito@postosgraopara.com.br>

Data 25.01.2017 14:34

- relatorio.txt (3 KB)
- boleto.zip (21 KB)

Prezado Cliente,

Em anexo estão as informações de seu faturamento realizado em um de nossos postos.

Informações do Posto

Posto: **POSTO GRÃO PARÁ IV**

Cidade: **BELEM**

Data / Hora: **25/01/2017 - 13:34:43**

Informações da Fatura

Cliente: **INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-GEAN BITAR** CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Fatura Nr: **32020** Emissão: **25/01/2017** Vencto: **30/01/2017** Obs.:

Detalhamento da Fatura

Nr. Nota	Dt. Emissão	Placa	Qtde	Km Ini.	Km Fin.	Km/Lt	Pr.Unit	Produto	Vl. Item	Pr. Tab.	Vl. tab.
521-01/01	**20/01/2017**	**OSW-2342**	**50,00**	**0,00**	**0**	**0**	**3,43**	**OD B S-10 ADITIVADO**	**171,45**	**3,43**	**171,45**

Total Litros: **50,00** Total Valor: **171,45** Total Valor Tabela: **171,45**

Resumo da Fatura

Descrição	Quantidade	Valor	Valor Tabela
OD B S-10 ADITIVADO	**50,00**	**171,45**	**171,45**

Esta mensagem foi gerada automaticamente pelo sistema.

Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362138422222076250
Data da Operação	30/01/2017 13:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	000457214
Tipo da Conta	2 - Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 224,00 (Duzentos e Vinte e Quatro Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (TAXISTA)
Autenticação	636213842785201250

Passe Fácil

Recibo do Sacado

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137			2997/0006366-5	01/02/2017
Sacado			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			2795164	25/00002027257-5
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			27.737,40	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticidade:3C885225B1A8723240EB14B9E9A5274C

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco 237-2 23792.99726 50000.202726 57000.636605 8 70570002773740

Local de Pagamento	Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO				Vencimento
					01/02/2017
Cedente					Agência/Código Cedente
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04750006000137					2997/0006366-5
Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
27/01/2017	2795164	RC	N	27/01/2017	25/00002027257-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
	25 R$				27.737,40

Instruções (texto de responsabilidade do cedente)

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária..
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Nosso boleto pertence ao Banco 237-Bradesco, em caso de dúvidas acesse o site www.passefacil.com.br para maiores informações de segurança.

Autenticidade:3C885225B1A8723240EB14B9E9A5274C

(-) Desconto

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23453830001575

RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZALBELÉMPA66055-000

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

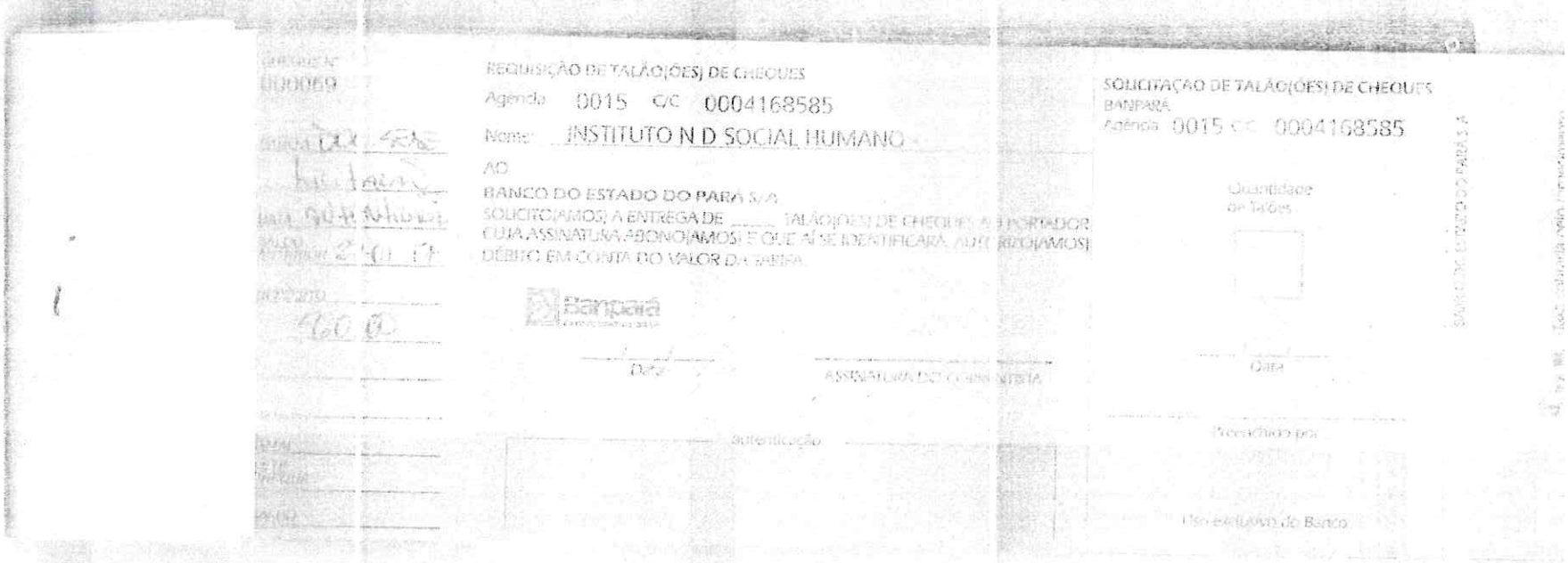
Autenticação Mecânica

Corte Aqui

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 27/01/2017

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000



REQUISIÇÃO DE TALÃO(OES) DE CHEQUES
Agência 0015 C/C 0004168585
Nome: INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO
AO
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A
SOLICITO(AMOS) A ENTREGA DE _____ TALÃO(OES) DE CHEQUES A PORTADOR
CUJA ASSINATURA ABONO(AMOS) E QUE AO SE IDENTIFICARA. AUTORIZO(AMOS)
DÉBITO EM CONTA DO VALOR DA TARIFA
Banpará
Data
ASSINATURA DO CORRENTISTA
Autenticação

SOLICITAÇÃO DE TALÃO(OES) DE CHEQUES
BANPARÁ
Agência 0015 C/C 0004168585
Quantidade de Talões
Data
Processado por
Uso Exclusivo do Banco
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2017

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007 — 2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.689,75
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.689,75

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

PIS

DARF válido para pagamento até 25/01/2017
Domicílio tributário do contribuinte:
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07 VALOR PRINCIPAL	504,80
08 VALOR DA MULTA	51,64
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,04
10 VALOR TOTAL	561,48
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
PIS/COFINS/CSLL

DARF válido para pagamento até 20/01/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985

20/01/2017 09:22:17

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000702070
Nº da Fatura: 0201701000702070 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número de instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a: 01/2017

Vencimento 27/01/2017

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Belém - PA CEP: 66.823-010
Insc. Estadual: 15074480.3 CNPJ 04.895.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/01/2017	12/12/2016	08/02/2017

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.817,36
Média dos 12 meses (kWh): 87.361,60
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. P. Ponta (kW): 217,73
Dem. Máx. Ponta (kW): 165,31

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	74.386	0,306028	22.764,41
Consumo Ponta	7.316	2,384330	17.444,93
Demanda Ativa	217,72	20,535229	4.470,93
Consumo Reativo Excedente NP	225	0,250144	56,48
Consumo Reativo Excedente FP	883	0,250161	221,11
Multa			1.041,34
Juros			34,72

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.957,86	0,9580	430,69
COFINS	44.957,86	4,4133	1.984,13

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/01/2017	13/01/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

Total a pagar: R$46.033,92

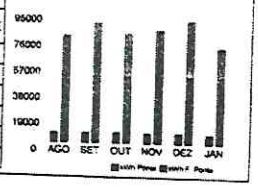
RESERVADO AO FISCO
3A4B.3055.BFEE.37C2.AC3F.8E65.F450.1D03

PERÍODO FISCAL: 10/01/2017

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	165,31	217,73	0,00	7.316,50	74.386,80	1.109,66	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,13	0,00	8.618,66	93.798,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,28	214,27	0,00	8.053,20	87.067,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,80	222,91	0,00	8.621,86	83.999,95	186,05	0,00	0,00
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,56	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	196,13	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Períodos: Band. Tarif.: Verde . 13/12 - 10/01

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 35251	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDERECO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 01/2017	2017 / 35251	01/2017	02/02/2017	17/02/2017	1

MATRÍCULA	NOME	ENDERECO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	12745	864	0,00	7.857,92

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 02/02/2017 - 08:58:04

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	686.208,56	288	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	01/2017	07/02/2017

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
54.896,68	0,00	54.896,68

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2017

858900005486 966801791707 207601050827 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 28/12/2016 HORA: 15:59:12

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL 66055-000
BELEM PA
(0091) 32393800

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2016
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	52.760,02
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	52.760,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858700005270	600202702306	523453830006	157520161297

OK

PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
		4 - COMPETÊNCIA	12/2016
		5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0001-70
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO **CNPJ 23.453.830/0001-70** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - R DR CRISTIANO OTTONI 233 PEDRO LEOPOLDO MG CEP 33600-000		6 - VALOR DO INSS	3.197,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/01/2017	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	3.197,71
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ªVia-INSS -2ªVia CONTRIBUINTE

BEMP 0150120JAN17 053*******3.197,71RM 0314CX042

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
CADASTRO IMOBILIÁRIO
SEFIN - IPTU/2017

IPTU - 2017
Promovendo Justiça Fiscal

Nº DA GUIA/DEB. AUTOM.
41.1.016275-0

SEQUENCIAL
016.275

CONTRIBUINTE	INSCRIÇÃO	VIA
SECRETARIA DE EST. DE SAUDE PUBLICA - SESPA	004/34883/21/46/0537/000/000-98	1

ENDEREÇO DO IMÓVEL	VALOR VENAL (R$)	ALÍQUOTA (%)
R CON JERONIMO PIMENTEL,543	5.595.956,61	2,00

ÁREA DO TERRENO (m²)	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	TESTADA REAL (m)	CATEGORIA	USO	Nº DE PARCELAS
1.115,72	6.854,62	21,70	PREDIAL	NAO RESIDENCIAL	10

VALOR DO IMPOSTO (R$)	TX. DE RESÍDUOS SÓLIDOS (R$)	TX. URBANIZAÇÃO (R$)	COSIP - LEI 8.226/2002 (R$)		TRIBUTO DEVIDO (R$)
0,00	17.261,92	90,81	0,00		17.352,73
				REDUÇÃO DEC 68.115/2011 (R$)	TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO (R$)
				5.205,82	12.146,91

SITUAÇÃO		SEQ. DE IMPRESSÃO
IMOVEL JA BENEFICIADO COM 30%	NÃO UTILIZAR ESTA FOLHA PARA AUTENTICAÇÃO DE PAGAMENTO	50.153.0155

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN - IPTU/2017

COTA ÚNICA 15%

INSCRIÇÃO

004/34883/21/46/0537/000/000-98

Nº DA GUIA / DEB. AUTOM.

41.1.016275-0

SEQUENCIAL

016.275

TRIBUTO DEVIDO

R$ 17.352,73

REDUÇÃO DEC 68.115/2011 (R$)

R$ 5.205,82

TRIBUTO LANÇADO NO EXERCÍCIO

R$ 12.146,91

A PAGAR NO VENCIMENTO COM 15% DE DESCONTO

R$ 10.324,87

VENCIMENTO

10/02/2017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

CONTRIBUINTE

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	9.484,27
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	9.484,27

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800

IRRF DECIMO

DARF válido para pagamento até 20/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte:

BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	18/11/2016
07	VALOR PRINCIPAL	1.336,47
08	VALOR DA MULTA	267,29
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	28,33
10	VALOR TOTAL	1.632,09
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

IRRF

DARF válido para pagamento até 31/01/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 20/01/2017 09:20:41

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
IRRF RESCISÃO **DARF válido para pagamento até 20/01/2017** Domicílio tributário do contribuinte: BELEM **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	4.423,21
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	4.423,21

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

0150120JAN17 040*****4.423,21RN 0306CX042

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA **SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL** **Documento de Arrecadação de Receitas Federais** **DARF**	**02** PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32393800	**05** NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
IRRF FOPAG11/16 **DARF válido para pagamento até 20/01/2017** Domicílio tributário do contribuinte: **BELEM** **NÃO RECEBER COM RASURAS** Auto Atendimento Versão 5.8.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	**07** VALOR DO PRINCIPAL	19.482,24
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	19.482,24

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

BEN 0150120JAN17 042*****19.482,24RN 0306CX042

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
07	VALOR PRINCIPAL	165,00
08	VALOR DA MULTA	33,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	5,21
10	VALOR TOTAL	203,21
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
IRRF

DARF válido para pagamento até 31/01/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 20/01/2017 09:18:42

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/12/2016
07	VALOR PRINCIPAL	320,32
08	VALOR DA MULTA	32,76
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	3,20
10	VALOR TOTAL	356,28
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

IR S/ N/Fs.

DARF válido para pagamento até 20/01/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 20/01/2017 09:26:16

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02	PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03	NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04	CÓDIGO DA RECEITA	1708
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06	DATA DE VENCIMENTO	20/01/2017
07	VALOR PRINCIPAL	19.083,16
08	VALOR DA MULTA	0,00
09	VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10	VALOR TOTAL	19.083,16
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

DARF válido para pagamento até 20/01/2017
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.5.65.4985 19/01/2017 11:08:08

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas tracejadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

EPMP 0150120JAN17 052*****19.083,16RN 0306CX042

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISSQN

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social					CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH					23.453.830/0015-75
Endereço					Telefone
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543					(91) 8014
Bairro					CEP
BAIRRO UMARIZAL					66055-000
Cidade / Estado					Versão / Segurança
BELÉM/PA					BEL/01/FCH
Inscrição Municipal	Competência	Vencimento	Mov. Econômico	ValorISS	Valor Atualizado
267782-1	01/2017	10/02/2017	0,00	21,60	21,60
Receita				Juros/Multa/Desc	Valor Total
5-ISSQN Sem Movimento				0,00	21,60

Observações

Pagável na rede autorizada

Correção: R$ 0,00 Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00

Declaro que durante o presente mês de **01/2017** não houve receita tributável.

Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Não receber após	10/02/2017	Valor do documento	21,60

81650000000-4 21600511201-8 70210785267-6 78201170000-5

Autenticação Mecânica



Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social						CNPJ / CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						23.453.830/0015-75
Endereço						Telefone
CONEGO JERONIMO PIMENTEL						(91) 8014
Bairro						CEP
UMARIZAL						66055-000
Cidade / Estado						Versão / Segurança
BELÉM						BEL/01/GCH
Inscrição Municipal	Mês/Ano	Vencimento	ValorISS	Vlr Atualizado	Juros/Multa/Desc	Valor Total
267782-1	01/2017	10/02/2017	6.917,15	6.917,15	0,00	6.917,15
Receita				Nº Guia	Alíquota	Mov. Econômico
ISSQN RETIDO NA FONTE				708729		219.905,00

Observações
Guia 708729 referente a(s) seguinte(s) Nota(s):

SL ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA: 4845
LABORATORIO MADRE REGINA LTDA: 777, 778, 786

Pagável na rede autorizada

Não receber após	10/02/2017	Valor do documento	6.917,15

81600000069-4 17150511201-0 70210791702-4 00000708729-9

Autenticação Mecânica

17574/NF'E

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	17574 NF'E	Emissão	08/02/2017 13:30:15	Incidência	Pedro Leopoldo (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	08/02/2017	Código de verificação	1JH8.BCY3.QB58.TE3L	Exigibilidade	Não incidência	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 Reg.: Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33600000
Telefone: (31) 3660-3700 Município: Pedro Leopoldo - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 Cod. Mob.: 000116 Insc. Est.: ISENTO
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 Reg.:
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015200
Telefone: Município: Belém - PA País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,00 %)

* SS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES EM SERVIÇOS DE SAÚDE	R$ 2.700.000,00	1,00	R$ 2.700.000,00

Observações

CONTRATO DE GESTÃO Nº 002/2016 - HOSPITAL JEAN BITTAR
PARCELA 11/12

Valor aprox dos tributos R$ 363.150,00 (13,45 %) Fonte: IBPT

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
2.700.000,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	0,00	**Valor Líquido:**	R$ 2.700.000,00

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, os serviços constantes da nota fiscal Nº 17574, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.govdigital.com.br/documento/1JH8.BCY3.QB58.TE3L

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	JANEIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205978	13/02/2017

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	104,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013425	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0100	03431	13/02/2017	BELEM	104,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84680000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30100011701-2

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 06 02 17 Fabiola
CONTABILIDADE

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013428	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0122	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30122021701-4



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	JANEIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	13/02/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	104,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013450	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0552	03431	13/02/2017	BELEM	104,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30552051701-5

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Codigo DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
16050020601-	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	000000013459	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0747	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30747091701-3



Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Aprovado pela IN/RFB nº 736/2007

2ª Via

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/01/2017
07 VALOR DO PRINCIPAL	4.558,72
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	4.558,72

01 NOME / TELEFONE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO 32363800

PIS DECIMO

DARF válido para pagamento até 25/01/2017

Domicílio tributário do contribuinte

BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.10.65.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

COSANPA	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 35251	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossível a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INST. NACIONAL DE DESENV.SOCIAL E HOSPITALAR	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 01/2017	2017 / 35251	01/2017	02/02/2017	17/02/2017	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - CA 000	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	12745	864	0,00	7.857,9

ESENA 0150103FEV17 073*******7.857,9ERH 0300CX04

ESENA 0150103FEV17 073*******7.857,9ERH 0300CX04

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0100	JANEIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205978	13/02/2017

Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	104,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013425	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0100	03431	13/02/2017	BELEM	104,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84680000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30100011701-2

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

HJB - LANÇADO
06 02 17 Fabíola
CONTABILIDADE



Banco do Estado do Pará S/A



Reemissão de Comprovante

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:25
Código de Barras	84680000001-6 04790024030-1 21034310322-7 30100011701-2
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0100 COMP. 01-2017
Autenticação	636220815635045000

SAC: 0800 280 6605

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0122	JANEIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500205986	13/02/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	104,79

Historico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	000000013428	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0122	03431	13/02/2017	BELEM	104,79	

Telemar Norte Leste S.A
Av Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30122021701-4

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637 50
Data da Operação	7/2/2017 16:25
Código de Barras	84600000001-4 04790024030-1 21034310322-7 30122021701-4
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0122 COMP. 01-2017
Autenticação	636220815293482500

Emitido em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:45

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Código DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0552	JANEIRO/2017

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
160500206001	13/02/2017
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	104,79

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	000000013450	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0552	03431	13/02/2017	BELEM	104,79	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30552051701-5

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› **Reemissão de Comprovante**

Nome LANA ARAUJO (Operador)
CPF 674.554.092-49
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063622081147176375O
Data da Operação	7/2/2017 16:24
Código de Barras	84610000001-3 04790024030-1 21034310322-7 30552051701-5
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0552 COMP. 01-2017
Autenticação	636220814962076250

Emitido em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:46

2ª VIA RESUMIDA - NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

Codigo DDD	Emissão
91	06/02/2017

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
CIC/CNPJ : 23453830/0001-70

Telefone/Acesso	Mês
3223-0747	**JANEIRO/2017**

Pra perto ou pra longe use sempre o 31.
Mais informações, ligue **0800 31 31 31**

Cod.Deb.Automático	Vencimento
16050020601-	**13/02/2017**
Plano de Serviço	Valor a Pagar (R$)
BASICO	**104,79**

Histórico por consumo de pulsos

Mês / Consumo						
	01/2017	0000000	12/2016	0000000	11/2016	0000000
	10/2016	0000000	09/2016	0000000	08/2016	0000000

Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)	Prestadora	Nº NFST	Valor (R$)
TELEMAR	0000000013459	104,79			

Dobre ..... Aqui

NOTA FISCAL - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Mês	Telefone/Acesso	Local	Vencimento	Localidade	Valor a Pagar (R$)	D
JANEIRO/2017	3223-0747	03431	**13/02/2017**	BELEM	**104,79**	

Telemar Norte Leste S/A
Av.Doutor Morais, 121 Belém - PA
CEP 66035-080
CNPJ 33.000.118/0009-26
IE.15.068.543-2

AUTENTICAÇÃO

84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30747091701-3

Dobre ..... Aqui

O pagamento desta fatura deve ser efetuado na rede bancária conveniada ou nos estabelecimentos credenciados com a TELEMAR.

Caso a conta não seja paga até o vencimento incidirá juros de mora e multa

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

Nome	LANA ARAUJO (Operador)
CPF	674.554.092-49
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006362208114717637S0
Data da Operação	7/2/2017 16:24
Código de Barras	84690000001-5 04790024030-1 21034310322-7 30747091701-3
Valor do pagamento	R$ 104,79 (Cento e Quatro Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	07/02/2017
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	OI FIXO 3223-0747 COMP. 01-2017
Autenticação	636220814591451250

Enviado em quarta-feira, 8 de fevereiro de 2017 às 15:46

celpa

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 000702070
Nº da Fatura: 0201701000702070 | CFOP: 5258/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-000 - PA
CNPJ: 08.109.444/0001-71

Número da instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
01/2017

Vencimento
27/01/2017

Centrais Elétricas do Pará
Rodovia Augusto Montenegro, km 6,5
Belém - PA CEP: 66.623-010
Insc. Estadual: 15074450-3 CNPJ 04.895.728/0001-80

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
10/01/2017	12/12/2016	08/02/2017

Unidade de Leitura-Seq: BL04A005

Número de Dias Faturados: 29
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.817,36
Média dos 12 meses (kWh): 87.361,60
Equipamento: 31030003228
Fator de Potência Média: 0,91
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 217,73
Dem. Máx. Ponta (kW): 165,31

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	74.386	0,306028	22.764,41
Consumo Ponta	7.316	2,384330	17.444,93
Demanda Ativa	217,72	20,535229	4.470,93
Consumo Reativo Excedente NP	225	0,250144	56,46
Consumo Reativo Excedente FP	883	0,250161	221,11
Multa			1.041,34
Juros			34,72

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	44.957,86	0,9580	430,69
COFINS	44.957,86	4,4133	1.984,13

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
10/01/2017	13/01/2017

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia(conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IGP-M a serem incluídos na próxima fatura.

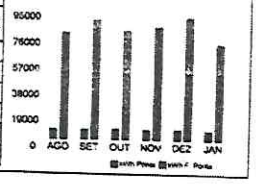
Total a pagar: R$46.033,92

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 10/01/2017
3A4B.3055.BFEE.37C2.AC3F.8E65.F450.1D03

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JAN	165,31	217,73	0,00	7.316,50	74.386,60	1.109,66	0,00	0,00
DEZ	175,10	232,13	0,00	8.618,69	93.798,14	344,16	0,00	0,00
NOV	161,26	214,27	0,00	8.053,20	87.087,73	203,47	0,00	0,00
OUT	172,80	222,91	0,00	8.621,66	83.999,95	186,05	0,00	0,00
SET	168,19	235,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	159,55	216,58	0,00	8.209,30	82.161,36	196,13	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens
Períodos: Band. Tarif : Verde . 13/12 - 10/01

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JANEIRO/2017

DATA	LCTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40056	- DESPESAS BANCARIAS								
							SALDO ANTERIOR:		
02/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				858,00		858,00 D
02/01/2017	008850001000040014 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				43,00		901,00 D
02/01/2017	008850001000330011 TARIFA BANCARIA	10124	11				25,00		926,00 D
06/01/2017	008850001000060013 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				48,00		974,00 D
06/01/2017	008850001000340012 TARIFAS BANCARIAS	10124	11				32,00		1.006,00 D
09/01/2017	008850001000020014 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				36,00		1.042,00 D
10/01/2017	008850001000400112 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				150,00		1.192,00 D
11/01/2017	008850001000020019 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				144,00		1.336,00 D
13/01/2017	008850001000030015 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				73,00		1.409,00 D
17/01/2017	008850001000030013 DESPESAS BANCARIAS	10298	11				56,54		1.465,54 D
18/01/2017	008850001000040019 TARIFAS BANCARIAS 180117	10298	11				130,00		1.595,54 D
27/01/2017	008850001000030012 TARIFAS BANACARIAS	10298	11				20,29		1.615,83 D
30/01/2017	008850001000100012 TARIFAS BANCARIAS	10298	11				18,00		1.633,83 D
31/01/2017	000031100100001600lTARIFA BANCARIA	10131	11				25,00		1.658,83 D
31/01/2017	008850001000030011 TARIFA BANCARIA	10298	11				50,00		1.708,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.708,83		1.708,83 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40072	- IOF								
							SALDO ANTERIOR:		
02/01/2017	008850001000050011 IOF AD A DEPOSI 20117	10298	11				211,57		211,57 D
31/01/2017	008850001000008001IOF SOBRE APLICACAC CUSTEIO	10120	11				1.587,86		1.799,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.799,43		1.799,43 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 40150	- MULTAS								
							SALDO ANTERIOR:		
02/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 194382	- RECMED	10298	11			1,90		1,90 D
02/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 5436	- MEDICAL SHOPP	10298	11			142,63		144,53 D
02/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 5436	- MEDICAL SHOPP	10298	11			87,36		231,89 D
02/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 5453	- MEDICAL SHOPP	10298	11			125,36		357,25 D
02/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 5461	- MEDICAL SHOPP	10298	11			17,76		375,01 D
02/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 88	- ARMAZEM DO EP	10298	11			26,50		401,51 D
02/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1605224	- CRISTALIA	10298	11			0,16		401,67 D
02/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 136176	- HOSPFAR	10298	11			19,04		420,71 D
09/01/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 11322-1	- WHITHE MARTIN	10298	11			18,12		438,83 D
09/01/2017	008850001000007002MULTA PGTO.NF 29069	- WHITHE MARTIN	10298	11			1,85		440,68 D
09/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF 42785	- WHITHE MARTIN	10298	11			11,69		452,37 D
09/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 42794	- WHITHE MARTIN	10298	11			1,02		453,39 D
09/01/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF 42874	- WHITHE MARTIN	10298	11			44,66		498,05 D
09/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 138647	- HOSPFAR	10298	11			12,63		510,68 D
09/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF 96223	- WHITHE MARTIN	10298	11			45,01		555,69 D
09/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 96307-1	- WHITHE MARTIN	10298	11			22,38		578,07 D
09/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 96312	- WHITHE MARTIN	10298	11			89,40		667,47 D
09/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 96614	- WHITHE MARTIN	10298	11			29,89		697,36 D
09/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 96623	- WHITHE MARTIN	10298	11			31,01		728,37 D
09/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 96658	- WHITHE MARTIN	10298	11			4,19		732,56 D
09/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 96694	- WHITHE MARTIN	10298	11			609,49		1.342,05 D
09/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 97042	- WHITHE MARTIN	10298	11			23,69		1.365,74 D
09/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 97049	- WHITHE MARTIN	10298	11			0,81		1.366,55 D
09/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 97058	- WHITHE MARTIN	10298	11			1,63		1.368,18 D
09/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 2543	- WHITHE MARTIN	10298	11			29,18		1.397,36 D
09/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 438	- WHITHE MARTIN	10298	11			58,11		1.455,47 D
09/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 446	- WHITHE MARTIN	10298	11			74,75		1.530,22 D
09/01/2017	008850001000025002MULTA PGTO.NF 454	- WHITHE MARTIN	10298	11			69,74		1.599,96 D
09/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 463	- WHITHE MARTIN	10298	11			40,59		1.640,55 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 488	- WHITHE MARTIN	10298	11				55,19		1.788,94 D
09/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 498	- WHITHE MARTIN	10298	11				72,01		1.860,95 D
10/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 27324	- EXATA	10298	11				148,60		2.009,55 D
10/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 27324	- EXATA	10298	11				108,79		2.118,34 D
10/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 27325	- EXATA	10298	11				195,43		2.313,77 D
10/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 27325	- EXATA	10298	11				143,08		2.456,85 D
10/01/2017	008850001000021002MULTA PGTO.NF 27480	- PRECO BAIXO	10298	11				93,48		2.550,33 D
10/01/2017	008850001000022002MULTA PGTO.NF 27667	- EXATA	10298	11				232,37		2.782,70 D
10/01/2017	008850001000023002MULTA PGTO.NF 32511	- CRISTALFARMA	10298	11				137,60		2.920,30 D
10/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 32691	- CRISTALFARMA	10298	11				17,54		2.937,84 D
10/01/2017	008850001000042002MULTA PGTO.NF 43601	- IT CENTER	10298	11				115,62		3.053,46 D
11/01/2017	008850001000003002MULTA PGTO.NF 2176	- PNS SEABRA	10298	11				120,00		3.173,46 D
11/01/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 2559	- ECLYPES	10298	11				8,50		3.181,96 D
11/01/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF 2699	- CDM NORTE	10298	11				154,06		3.336,02 D
11/01/2017	008850001000009002MULTA PGTO.NF 2733	- WHITHE MARTIN	10298	11				16,46		3.352,48 D
11/01/2017	008850001000010002MULTA PGTO.NF 319	- WHITHE MARTIN	10298	11				120,56		3.473,04 D
11/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 4229	- HOSPMED	10298	11				12,57		3.485,61 D
11/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 429	- DELTA CONFECC	10298	11				522,13		4.007,74 D
11/01/2017	008850001000019002MULTA PGTO.NF 65753	- WHITHE MARTIN	10298	11				40,70		4.048,44 D
11/01/2017	008850001000020002MULTA PGTO.NF 733255	- ESTRELA DO NO	10298	11				29,60		4.078,04 D
11/01/2017	008850001000026002MULTA PGTO.NF 1600868	- CRISTALIA	10298	11				156,10		4.234,14 D
11/01/2017	008850001000028002MULTA PGTO.NF 28992	- WHITHE MARTIN	10298	11				17,83		4.251,97 D
11/01/2017	008850001000029002MULTA PGTO.NF 42446	- WHITHE MARTIN	10298	11				37,35		4.289,32 D
11/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 42590	- WHITHE MARTIN	10298	11				2,86		4.292,18 D
11/01/2017	008850001000032002MULTA PGTO.NF 97322	- WHITHE MARTIN	10298	11				32,45		4.324,63 D
11/01/2017	008850001000033002MULTA PGTO.NF 2311	- WHITHE MARTIN	10298	11				154,58		4.479,21 D
13/01/2017	008850001000005002MULTA PGTO.NF 12875	- TRIMED	10298	11				80,98		4.560,19 D
13/01/2017	008850001000006002MULTA PGTO.NF 13153	- TRIMED	10298	11				58,22		4.618,41 D
13/01/2017	008850001000008002MULTA PGTO.NF 32377	- CRISTALFARMA	10298	11				218,50		4.836,91 D
18/01/2017	008850001000011002MULTA PGTO.NF 193632	- RECMED	10298	11				5,00		4.841,91 D
18/01/2017	008850001000012002MULTA PGTO.NF 194382	- RECMED	10298	11				5,00		4.846,91 D
18/01/2017	008850001000013002MULTA PGTO.NF 2263	- F&F DIST PROD	10298	11				4,02		4.850,93 D
18/01/2017	008850001000014002MULTA PGTO.NF 2473	- F&F DIST PROD	10298	11				3,78		4.854,71 D
18/01/2017	008850001000015002MULTA PGTO.NF 256153	- MEDICAMENTAL	10298	11				27,28		4.881,99 D
18/01/2017	008850001000016002MULTA PGTO.NF 2662	- ADDARIO	10298	11				32,43		4.914,42 D
18/01/2017	008850001000017002MULTA PGTO.NF 2662	- ADDARIO	10298	11				22,77		4.937,19 D
18/01/2017	008850001000018002MULTA PGTO.NF 2662	- ADDARIO	10298	11				13,11		4.950,30 D
18/01/2017	008850001000024002MULTA PGTO.NF 32612	- CRISTALFARMA	10298	11				51,15		5.001,45 D
18/01/2017	008850001000030002MULTA PGTO.NF 139949	- HOSPFAR	10298	11				30,79		5.032,24 D
18/01/2017	008850001000031002MULTA PGTO.NF 140103	- HOSPFAR	10298	11				32,85		5.065,09 D
18/01/2017	008850001000032002MULTA PGTO.NF 140109	- HOSPFAR	10298	11				27,80		5.092,89 D
20/01/2017	008850001000087003MULTA PGTO.TX 97319	- UNIAO	10298	11				505,04		5.597,93 D
20/01/2017	008850001000101003MULTA PGTO.TX 579	- UNIAO	10298	11				75,00		5.672,93 D
Totais da Conta ==>								5.672,93		5.672,93 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2017
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE					SALDO ANTERIOR:			
06/01/2017	008850001000023001PGTO.BOL RS00183 - INDSH - JEAN BITAR	10298	11				170,43		170,43 D
10/01/2017	008850001000002001VLR REF.BOL 229€/17 - CRM - PA	20123	11				840,00		1.010,43 D
13/01/2017	008850001000002001VLR REF.BOL CRMPJ/229 - CRM - PA	20123	11				840,00		1.850,43 D
26/01/2017	008850001000003001VLR REF.BOL 170008546 - CRF PA	20057	11				1.002,71		2.853,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.853,14		2.853,14 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40156	- IPTU					SALDO ANTERIOR:			
23/01/2017	008850001000001001VLR REF.FT 16275 - IPTU	20057	11				10.324,87		10.324,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							10.324,87		10.324,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40234	- OUTROS IMPOSTOS E TAXAS					SALDO ANTERIOR:			
10/01/2017	008850001000003001VLR REF.ISS ISS1216 - INDSH - JEAN BIT	24004	11				21,60		21,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							21,60		21,60 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1 EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2017

Extrato Conta corrente do Mês Anterior

Nome GIOVANI LUIS PADAO MERENDA (Master)
CPF 539.924.660-00
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

Extrato do mês de janeiro/17

PERIODO: 01/01/2017 A 31/01/2017 Emitido em: 07/02/2017 08:15:10

SALDO ANTERIOR 344.166,02

Data Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01 TRANSF ELET DOC	0	-163.201,38	
02/01 TED PJ MT IBK	120158	-1.363,10	
02/01 PGTO.TITULO IB	120106	-790,90	
02/01 PGTO.TITULO IB	120105	-504,00	
02/01 PGTO.TITULO IB	120113	-7.850,00	
02/01 PGTO.TITULO IB	120127	-3.309,36	
02/01 PGTO.TITULO IB	110153	-1.433,40	
02/01 PGTO.TITULO IB	110108	-527,64	
02/01 PGTO.TITULO IB	110112	-3.167,81	
02/01 PGTO.TITULO IB	110144	-5.210,23	
02/01 PGTO.TITULO IB	110140	-4.666,67	
02/01 PGTO.TITULO IB	110152	-1.616,74	
02/01 TED PJ MT IBK	100118	-12.126,84	
02/01 PGTO.TITULO IB	100120	-746,82	
02/01 PGTO.TITULO IB	100133	-516,75	
02/01 PGTO.TITULO IB	100157	-1.260,00	
02/01 PGTO.TITULO IB	100116	-2.200,00	
02/01 TED PJ MT IBK	140136	-2.683,72	
02/01 TRANSF C/C INTE	140113	-5.800,00	
02/01 TARIFA FOLHA	126001	-36,00	
02/01 TARIFA FOLHA	126001	-93,00	
02/01 TFA PGT FOL E P	126001	-273,00	
02/01 TFA PGT FOL E P	126001	-6,00	
02/01 TARIFA FOLHA	126001	-450,00	
02/01 RESGATE CDB/RDB	123946	543.002,82	
02/01 IOF AD A DEPOSI	20117	-211,57	
02/01 TARIFA TED	20117	-9,00	
02/01 TARIFA TED	20117	-9,00	
02/01 TARIFA TED	20117	-9,00	
02/01 TARIFA TED	20117	-16,00	667.080,91
03/01 DEBITO FOLHA	126001	-160.900,44	
03/01 DEBITO FOLHA	126001	-5.991,19	
03/01 DEBITO FOLHA	126001	-375.029,48	
03/01 REMUN CONTA+	170103	16,40	125.176,20
04/01 CH PG ESPECIE	64	-1.200,00	
04/01 REMUN CONTA+	170104	0,01	123.976,21
05/01 CREDITO DOC E	111953	973,64	124.949,85
06/01 TRANSF ELET DOC	0	-3.654,54	
06/01 TRANSF ELET DOC	0	-93,81	
06/01 TRANSF ELET DOC	0	-20.497,08	
06/01 TRANSF P/ C/C	15015	-4.713,15	
06/01 DEP EM ESPECIE	1501	32.996,90	
06/01 CH PG ESP E DIV	66	-105.979,30	
06/01 RESGATE CDB/RDB	124521	35.713,95	
06/01 RESGATE CDB/RDB	124522	140.367,58	
06/01 TARIFA TED	60117	-16,00	
06/01 TARIFA TED	60117	-16,00	
06/01 TARIFA TED	60117	-16,00	199.042,40
09/01 TED PJ MT IBK	120119	-1.865,63	
09/01 TED PJ MT IBK	120143	-30.441,11	
09/01 TED PJ MT IBK	150113	-690,16	
09/01 PGTO.TITULO IB	160106	-18.034,19	
09/01 PGTO.TITULO IB	160138	-123,97	
09/01 PGTO.TITULO IB	160102	-1.230,57	

09/01 PGTO.TITULO IB	150154	-49,77	
09/01 PGTO.TITULO IB	150145	-914,66	
09/01 PGTO.TITULO IB	160139	-1.332,16	
09/01 PGTO.TITULO IB	150139	-880,76	
09/01 PGTO.TITULO IB	150138	-533,58	
09/01 PGTO.TITULO IB	160111	-1.613,27	
09/01 PGTO.TITULO IB	150125	-2.039,02	
09/01 PGTO.TITULO IB	160126	-783,43	
09/01 PGTO.TITULO IB	150146	-2.112,34	
09/01 PGTO.TITULO IB	150135	-2.466,25	
09/01 PGTO.TITULO IB	160134	-24,77	
09/01 PGTO.TITULO IB	160123	-49,54	
09/01 PGTO.TITULO IB	150156	-1.586,90	
09/01 PGTO.TITULO IB	150129	-1.223,21	
09/01 PGTO.TITULO IB	150132	-611,48	
09/01 PGTO.TITULO IB	160139	-1.854,87	
09/01 PGTO.TITULO IB	160108	-2.552,45	
09/01 PGTO.TITULO IB	150151	-24,98	
09/01 PGTO.TITULO IB	150115	-775,90	
09/01 PGTO.TITULO IB	160147	-1.589,29	
09/01 PGTO.TITULO IB	150117	-306,24	
09/01 TED PJ MT IBK	150134	-2.170,00	
09/01 TARIFA TED	90117	-9,00	
09/01 TARIFA TED	90117	-9,00	
09/01 TARIFA TED	90117	-9,00	
09/01 TARIFA TED	90117	-9,00	
09/01 REMUN CONTA+	170109	3,70	121.129,60
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-1.650,60	
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-995,50	
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-2.916,50	
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-16.894,80	
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-3.286,00	
10/01 TRANSF ELET DOC	0	-10.849,00	
10/01 PGTO.TITULO IB	140159	-3.987,22	
10/01 PGTO.TITULO IB	140157	-2.650,04	
10/01 PGTO.TITULO IB	130143	-5.298,60	
10/01 TED PJ MT IBK	120115	-5.141,60	
10/01 TED PJ MT IBK	120101	-5.768,72	
10/01 TED PJ MT IBK	120152	-900,00	
10/01 TED PJ MT IBK	110149	-539,40	
10/01 TED PJ MT IBK	110150	-1.440,00	
10/01 TRANSF C/C INTE	110155	-192,00	
10/01 PAGTO PMB IBK	110138	-6.733,78	
10/01 PAGTO PMB IBK	110155	-21,60	
10/01 PG.TELEMAR IB	100132	-104,79	
10/01 PG.TELEMAR IB	100139	-104,79	
10/01 PG.TELEMAR IB	100154	-104,79	
10/01 PG.TELEMAR IB	100130	-104,79	
10/01 PGTO.TITULO IB	100141	-135,00	
10/01 PGTO.TITULO IB	100127	-1.500,00	
10/01 TED PJ MT IBK	100154	-1.026,18	
10/01 DEVOL DOC TED	0	1.650,60	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-9,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 TARIFA TED	100117	-16,00	
10/01 REMUN CONTA+	170110	3,22	50.287,72
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-88,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-427,49	
11/01 TRANSF P/ C/C	15015	-3.149,67	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-3.200,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-104,57	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-1.420,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-245,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-1.240,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-276,00	
11/01 TRANSF ELET DOC	0	-4.000,00	
11/01 PGTO.TITULO IB	150159	-1.276,53	
11/01 PGTO.TITULO IB	150135	-487,74	
11/01 PGTO.TITULO IB	150154	-459,65	
11/01 PGTO.TITULO IB	150127	-50,78	
11/01 PGTO.TITULO IB	150102	-650,41	
11/01 PGTO.TITULO IB	150114	-1.988,55	
11/01 PGTO.TITULO IB	150138	-2.295,82	
11/01 PGTO.TITULO IB	100120	-516,75	
11/01 PGTO.TITULO IB	100134	-510,50	
11/01 PGTO.TITULO IB	100108	-225,00	
11/01 PGTO.TITULO IB	100121	-840,50	
11/01 PGTO.TITULO IB	100113	-4.434,06	

11/01	PGTO.TITULO IB	100138	-1.137,01	
11/01	PGTO.TITULO IB	100108	-2.111,10	
11/01	PGTO.TITULO IB	190120	-5.368,12	
11/01	PGTO.TITULO IB	170148	-646,40	
11/01	PGTO.TITULO IB	170155	-402,67	
11/01	PGTO.TITULO IB	160119	-662,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	TARIFA TED	110117	-16,00	
11/01	REMUN CONTA+	170111	0,78	11.930,18
13/01	TRANSF ELET DOC	0	-1.036,00	
13/01	TRANSF ELET DOC	0	-1.650,00	
13/01	TRANSF ELET DOC	0	-3.000,00	
13/01	TRANSF ELET DOC	0	-1.260,00	
13/01	TED PJ MT IBK	160136	-3.982,70	
13/01	DEVOL DOC TED	0	1.650,00	
13/01	TARIFA TED	130117	-9,00	
13/01	TARIFA TED	130117	-16,00	
13/01	TARIFA TED	130117	-16,00	
13/01	TARIFA TED	130117	-16,00	
13/01	TARIFA TED	130117	-16,00	
13/01	REMUN CONTA+	170113	0,44	2.578,92
16/01	CH COMPE SUPERI	61	-6.569,50	
16/01	REMUN CONTA+	170116	0,21	-3.990,37
17/01	RESGATE CDB/RDB	125850	5.014,30	
17/01	TAR CH COMPENSA	160117	-3,00	
17/01	TFA CH COMP SUP	160117	-8,54	
17/01	TARIFA AD DEPOS	170117	-45,00	967,39
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-862,50	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-4.085,00	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-2.314,00	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-710,23	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-6.774,86	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-7.696,60	
18/01	TRANSF ELET DOC	0	-4.666,67	
18/01	TED PJ MT IBK	150144	-2.365,02	
18/01	PGTO.TITULO IB	130115	-3.122,40	
18/01	TRANSF C/C INTE	130129	-2.793,00	
18/01	PGTO.TITULO IB	130110	-506,12	
18/01	PGTO.TITULO IB	130127	-538,50	
18/01	TED PJ MT IBK	130132	-2.787,52	
18/01	PGTO.TITULO IB	130151	-1.048,79	
18/01	PGTO.TITULO IB	130134	-1.058,43	
18/01	PGTO.TITULO IB	130154	-1.068,09	
18/01	PGTO.TITULO IB	130103	-3.985,26	
18/01	PGTO.TITULO IB	130126	-2.897,14	
18/01	TRANSF C/C INTE	130130	-1.966,66	
18/01	PGTO.TITULO IB	130129	-510,86	
18/01	PGTO.TITULO IB	130155	-1.001,31	
18/01	PGTO.TITULO IB	130118	-698,78	
18/01	RESGATE CDB/RDB	126040	54.077,48	
18/01	TARIFA TED	180117	-9,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-9,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	
18/01	TARIFA TED	180117	-16,00	1.457,13
20/01	CH PG ESP E DIV	67	-224.556,06	
20/01	DEP EM ESPECIE	1501	5.948,92	
20/01	TRANSF P/ C/C	15015	-5.118,64	
20/01	RESGATE CDB/RDB	126269	225.027,13	2.758,48
26/01	TRANSF C/C INTE	120151	-2.000,00	
26/01	RESGATE CDB/RDB	126879	2.013,40	2.771,88
27/01	CH COMPE SUPERI	69	-560,00	
27/01	JRS ADIANT A DE	270117	-17,29	
27/01	TAR CH COMPENSA	270117	-3,00	
27/01	REMUN CONTA+	170127	0,07	2.191,66
30/01	TED PJ MT IBK	100105	-224,00	
30/01	PGTO.TITULO IB	100140	-171,45	
30/01	TED PJ MT IBK	130130	-98,80	
30/01	PGTO.TITULO IB	100159	-27.737,40	
30/01	RESGATE CDB/RDB	127138	28.834,85	
30/01	TARIFA TED	300117	-9,00	
30/01	TARIFA TED	300117	-9,00	2.776,86
31/01	PACOTE TARIFAS	310117	-50,00	
31/01	REMUN CONTA+	170131	0,01	2.726,87

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 07/02/2017:

Saldo Conta Corrente	320.645,50
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	320.645,50

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

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

Exportar para TXT Exportar para XLS

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636220552941763750 | Data: terça-feira, 7 de fevereiro de 2017 | Hora: 09:15

Banpará

Unidade 15 - SENADOR LEMOS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS **Período:** 01/01/2017 **até** 31/01/2017

Cliente: 2131301 - INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO TER

Conta: 0004333381

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	131,58
02/01/2017	TAR MAN CONT ATIV PJ	20117	- 25,00	106,58
	Saldo (01/01/2017 a 31/01/2017)			**106,58**
	Saldo Total em 31/01/2017			**106,58**
	Saldo Diponível em 31/01/2017			**106,58**
	Saldo Bloq.24h			**0,00**
	Saldo bloq.48h			**0,00**
	Saldo bloq.CNAC			**0,00**
	Saldo bloq.JUD			**0,00**
	Saldo bloq.ADM			**0,00**
	Valor Limite Chemar			**0,00**
	Valor Disponível Multicred			**0,00**

Banpará

Unidade 15 - SENADOR LEMOS

Extrato Conta Corrente

Unidade: 15 - SENADOR LEMOS **Período:** 01/01/2017 **até** 31/01/2017

Cliente: 2132719 - INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Conta: 0004347218

Data	Histórico	Num.Doc.	Valor	Saldo
			Saldo Anterior:	7.137,80
02/01/2017	TAR MAN CONT ATIV PJ	20117	- 25,00	7.112,80
02/01/2017	REMUN CONTA+	170102	0,02	7.112,82
06/01/2017	TRANSF ELET DOC E	0	- 2.900,00	4.212,82
06/01/2017	TRANSF ELET DOC E	0	- 7.074,00	- 2.861,18
06/01/2017	RESGATE CDB/RDB	124517	10.100,38	7.239,20
06/01/2017	TARIFA TED	60117	- 16,00	7.223,20
06/01/2017	TARIFA TED	60117	- 16,00	7.207,20
30/01/2017	DEBITO AUTORIZADO	125	- 252,50	6.954,70
	Saldo (01/01/2017 a 31/01/2017)			**6.954,70**
	Saldo Total em 31/01/2017			**6.954,70**
	Saldo Diponível em 31/01/2017			**6.954,70**
	Saldo Bloq.24h			**0,00**
	Saldo bloq.48h			**0,00**
	Saldo bloq.CNAC			**0,00**
	Saldo bloq.JUD			**0,00**
	Saldo bloq.ADM			**0,00**
	Valor Limite Chemar			**0,00**
	Valor Disponível Multicred			**0,00**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO JANEIRO/2017
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

INDSH - Hospital Jean Bitar

DEPRECIAÇÃO

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065										OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	2.568,97	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27
DEPREC	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,57**	**333,58**	**333,58**	**333,58**	**333,58**
SDO DEPREC ACUM	2.902,54	3.236,11	3.569,68	3.903,25	4.236,82	4.570,39	4.903,96	5.237,53	5.571,11	5.904,69	6.238,27	**6.571,85**
INSTALAÇÕES 10133												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				-	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

APARELHOS TELEFONICOS 10137												
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16
SDO ANTERIOR		-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
AQUISIÇÃO	-	-	-					8.635,00	440,00	-		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	8.635,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00	9.075,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67
DEPREC 2016	-	-	-	-	-	-	-	**143,92**	**151,25**	**151,25**	**151,25**	**151,25**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	-	143,92	295,17	446,42	597,67	**748,92**

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - 10222								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR		-	42.874,87	42.874,87	42.874,87	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13	107.125,13
AQUISIÇÃO	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-		
DISCRIMINAÇÃO												

BAIXA DE BENS (-)							(214.250,26)					
SDO A AMORTIZAR	-	42.874,87	-	-	64.250,26	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT	107.125,13	107.125,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-
AMORT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO AMORT ACUM	107.125,13	150.000,00	150000	150.000,00	214.250,26	214.250,26	-	-	-	-	-	-

DIREITO DE USO - 10104								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	
AQUISIÇÃO	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO DEPREC	52.318,67	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41
DEPREC	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,07**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**	**6.890,06**
SDO DEPREC ACUM	59.208,74	66.098,81	72.988,88	79.878,95	86.769,02	93.659,09	100.549,16	107.439,23	114.329,29	121.219,35	128.109,41	**134.999,47**

Aparelhos de Medicina 10153												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	**42.001,97**
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	8.314,13	21.391,97	38.106,97	42.001,97	48.830,27
SDO DEPREC	8.314,13	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83
DEPREC	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,54**	**2.502,59**	**2.502,59**	**2.572,20**	**2.800,92**
SDO DEPREC ACUM	10.816,67	13.319,21	15.821,75	18.324,29	20.826,83	23.329,37	25.831,91	28.334,45	30.837,04	33.339,63	35.911,83	38.712,75

BENFEITORIAS - 10157								OK				
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AQUISIÇÃO 2016	-											
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)						-						
SDO A DEPRECIAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SDO DEPREC	-	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10
DEPREC	-	-	-	-	-	-	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**	**1.785,42**
SDO DEPREC ACUM	-	-	-	-	-	-	1.785,42	3.570,84	5.356,26	7.141,68	8.927,10	**10.712,52**

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - 10159								OK				
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64
AQUISIÇÃO		-	-	-	-	-	-	148.520,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	5.105,36	153.625,36	171.625,36	194.525,36	198.036,64	305.409,94
SDO DEPREC		6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	11.522,76	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56
DEPREC	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.283,48**	**1.390,15**	**1.458,05**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**	**1.458,04**
SDO DEPREC ACUM	6.388,84	7.672,32	8.955,80	10.239,28	**11.522,76**	12.806,24	14.196,39	15.654,44	17.112,48	18.570,52	20.028,56	**21.486,60**

Instrumentos de CIRURGIA - 10163									OK			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57
AQUISIÇÃO		-	-		-			-	-	53.055,14	-	1.085,00
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	1.335,43	54.390,57	54.390,57	55.475,57
SDO DEPREC	1.335,43	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	3.591,28	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61
DEPREC	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**451,17**	**467,27**	**434,84**	**450,94**	**450,94**	**450,94**
SDO DEPREC ACUM	1.786,60	2.237,77	2.688,94	3.140,11	**3.591,28**	4.042,45	4.493,62	4.960,89	5.395,73	5.846,67	6.297,61	**6.748,55**

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10164												
TAXA DEPREC.10%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81
AQUISIÇÃO	-	-	-	-	-				1.200,00	-		4.297,00
DISCRIMINAÇAO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	75,81	1.275,81	1.275,81	1.275,81	5.572,81
SDO DEPREC	75,81	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66
DEPREC	**104,76**	**120,59**	**145,47**	**145,47**	**158,13**	**316,61**	**316,61**	**316,61**	**316,55**	**316,55**	**375,50**	**422,64**
SDO DEPREC ACUM	180,57	301,16	446,63	592,10	750,23	1.066,84	1.383,45	1.700,06	2.016,61	2.333,16	2.708,66	3.131,30

MOVEIS E UTENSÍLIOS 10167								OK		OK		
TAXA DEPREC.20%aa	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
SDO ANTERIOR	975,61	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78
AQUISIÇÃO	-	-	-		377.591,05			-	-	33.075,00		
DISCRIMINAÇÃO												
BAIXA DE BENS (-)												
SDO A DEPRECIAR	975,61	975,61	975,61	975,61	378.566,66	381.304,78	381.304,78	381.304,78	381.304,78	414.379,78	414.379,78	414.379,78
SDO DEPREC	975,61	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	2.815,78	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33
DEPREC	**361,80**	**361,80**	**372,19**	**372,19**	**372,19**	**395,93**	**406,59**	**406,59**	**406,74**	**406,74**	**434,96**	**507,39**
SDO DEPREC ACUM	1.337,41	1.699,21	2.071,40	2.443,59	**2.815,78**	3.211,71	3.618,30	4.024,89	4.431,63	4.838,37	5.273,33	**5.780,72**

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DEPRECIAÇÕES	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35
TOTAL AMORTIZAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA MENSAL	4.703,75	4.719,58	4.754,85	4.754,85	4.767,51	4.949,73	6.852,48	6.936,48	6.904,18	6.920,28	7.077,06	7.425,35

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12 NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2017

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE

JANEIRO/2017

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em JANEIRO/2017 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de JANEIRO/2017, com um disponível total de R$ 956.086,31 (novecentos e cinquenta e seis mil e oitenta e seis reais e trinta e um centavo). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	9.788,37
Aplicações financeiras	- R$	946.297,94

Em 28 JANEIRO/2017 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 757.444,60 (setecentos e cinquenta e sete mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 282.635,95 (duzentos e oitenta e dois mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e cinco centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 389.944,29 (trezentos e oitenta e nove mil e novecentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 650.136,26 (seiscentos e cinquenta mil cento e vinte e seis reais e vinte e seis centavos).

Nota 07:

No mês de JANEIRO/2017, houve investimento no valor de R$ 9.974,00 (nove mil e novecentos e setenta e quatro reais).

Nota 08:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 1.708,83 (hum mil setecentos e oito reais e oitenta e três centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 7.472,36 (sete mil quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 09:

Em JANEIRO/2017, registramos um superavit operacional de R$ 29.047,84 (vinte e nove mil quarenta e sete reais e oitenta e quatro centavos).

Nota 10:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JANEIRO/2017, somaram a importância de R$ 272.084,82 (duzentos e setenta e dois mil trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos).

Nota 11:

Em JANEIRO/2017, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 12:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 13:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.