HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MARÇO

2016

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

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000002**
1.1	Demonstrativo	000003
1.2	**Balancete Mensal**	**000006**
1.3	**Razão Mensal**	**000013**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000050**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000052**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000053
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000065**
3.1	Demonstrativos	000066
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000073**
4.1	Demonstrativos	000074
5	**OUTROS**	**000075**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000077**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000078
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000142**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000143
8	**DESPESAS GERAIS**	**000395**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000432**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000434**
10.1	Extrato Bancário	000435
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000440**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000442**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2016

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

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – MARÇO/2016

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

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	mar/16
Contrato de Gestão - Fixo	2.000.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00
TOTAL	**2.000.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	87,00
Reembolso de Despesas	0,00
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00
Outras	0,00
TOTAL	**87,00**
TOTAL GERAL DE RECEITAS	**2.000.087,00**

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/16
Pessoal	**31.508,07**
Ordenados	24.781,11
Encargos Sociais	2.230,29
Provisões (13º + férias)	4.496,67
Benefícios	0,00
Outros	0,00
Serviços Terceirizados	**0,00**
Assistenciais	0,00
Pessoa Jurídica	0,00
Pessoa Física	0,00
Cooperativa	0,00
Contratos de Manutençao	0,00
Materiais	830,45
Gerais	192.460,89
Depreciação	142,52
Tributárias/Financeiras	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**224.941,93**

Déficit/Superávit	**1.775.145,07**

Déficit/Superávit Acumulado	**1.775.145,07**

INVESTIMENTOS	mar/16
Móveis e Utensilios	-
Equipamentos de Proc. De Dados	8.551,00
Aparelhos de Medicina	-
Instrumentos de Medicina	-
Maquinas e Equipamentos	-
Veículos	0,00
Instalações	0,00
TOTAL	**8.551,00**

(+)Aluguel Lanchonete	0
(+)Convênio Cooperação Técnica	0
(+)Doação Outras	0

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – MARÇO/2016

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

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	0,00	2.101.361,73	9.710,13	2.091.651,60 D	2.091.651,60 D
11	ATIVO CIRCULANTE	0,00	2.092.810,73	9.567,61	2.083.243,12 D	2.083.243,12 D
112	CREDITOS	0,00	2.018.767,61	9.567,61	2.009.200,00 D	2.009.200,00 D
11201	CONTAS A RECEBER	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
10015	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	0,00	18.767,61	9.567,61	9.200,00 D	9.200,00 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	0,00	18.767,61	9.567,61	9.200,00 D	9.200,00 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	0,00	18.767,61	9.567,61	9.200,00 D	9.200,00 D
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	18.767,61	9.567,61	9.200,00 D	9.200,00 D
113	ESTOQUES	0,00	74.043,12	0,00	74.043,12 D	74.043,12 D
11301	ESTOQUES	0,00	74.043,12	0,00	74.043,12 D	74.043,12 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	0,00	74.043,12	0,00	74.043,12 D	74.043,12 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	0,00	74.043,12	0,00	74.043,12 D	74.043,12 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	52.114,00	0,00	52.114,00 D	52.114,00 D
10045	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	0,00	21.929,12	0,00	21.929,12 D	21.929,12 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	8.551,00	142,52	8.408,48 D	8.408,48 D
123	IMOBILIZADO	0,00	8.551,00	142,52	8.408,48 D	8.408,48 D
12301	IMOBILIZADO	0,00	8.551,00	142,52	8.408,48 D	8.408,48 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	8.551,00	142,52	8.408,48 D	8.408,48 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00 D	8.551,00 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	8.551,00	0,00	8.551,00 D	8.551,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	0,00	0,00	142,52	142,52 C	142,52 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	0,00	0,00	142,52	142,52 C	142,52 C
2	PASSIVO	0,00	144.103,61	460.610,14	316.506,53 C	316.506,53 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	77.214,46	393.720,99	316.506,53 C	316.506,53 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	0,00	49.958,14	131.148,26	81.190,12 C	81.190,12 C
21101	FORNECEDORES	0,00	49.958,14	131.148,26	81.190,12 C	81.190,12 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	0,00	49.958,14	131.148,26	81.190,12 C	81.190,12 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	87,00	81.277,12	81.190,12 C	81.190,12 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	0,00	87,00	81.277,12	81.190,12 C	81.190,12 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	49.871,14	49.871,14	0,00	0,00
20012	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	49.871,14	49.871,14	0,00	0,00
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	13.676,04	36.554,76	22.878,72 C	22.878,72 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	13.676,04	36.554,76	22.878,72 C	22.878,72 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	13.676,04	36.554,76	22.878,72 C	22.878,72 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	0,00	11.515,28	24.781,11	13.265,83 C	13.265,83 C
20044	SALARIOS A PAGAR	0,00	11.515,28	24.781,11	13.265,83 C	13.265,83 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	0,00	2.160,76	7.276,98	5.116,22 C	5.116,22 C
20046	INSS A RECOLHER	0,00	683,04	1.785,60	1.102,56 C	1.102,56 C
20047	FGTS A RECOLHER	0,00	633,34	1.982,48	1.349,14 C	1.349,14 C
20048	PIS A RECOLHER	0,00	79,17	247,81	168,64 C	168,64 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	0,00	765,21	2.637,77	1.872,56 C	1.872,56 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	0,00	0,00	623,32	623,32 C	623,32 C
213010103	PROVISOES	0,00	0,00	4.496,67	4.496,67 C	4.496,67 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	0,00	1.063,31	1.063,31 C	1.063,31 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	0,00	85,06	85,06 C	85,06 C
20066	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	0,00	0,00	10,63	10,63 C	10,63 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	0,00	0,00	3.062,10	3.062,10 C	3.062,10 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	0,00	0,00	244,96	244,96 C	244,96 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	0,00	0,00	30,61	30,61 C	30,61 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	13.580,28	226.017,97	212.437,69 C	212.437,69 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	0,00	13.580,28	226.017,97	212.437,69 C	212.437,69 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	0,00	13.580,28	226.017,97	212.437,69 C	212.437,69 C
215010101	CONTAS A PAGAR	0,00	13.580,28	226.017,97	212.437,69 C	212.437,69 C
20037	CONTAS A PAGAR	0,00	13.580,28	17.487,74	3.907,46 C	3.907,46 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	0,00	0,00	127.249,46	127.249,46 C	127.249,46 C
25003	OBRIGACOES A PAGAR - SEDE	0,00	0,00	81.280,77	81.280,77 C	81.280,77 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	66.889,15	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	66.889,15	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	66.889,15	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	66.889,15	66.889,15	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	66.889,15	66.889,15	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	6.889,15	6.889,15	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	0,00	0,00	2.066.976,15	2.066.976,15 C	2.066.976,15 C
31	RECEITAS	0,00	0,00	2.000.087,00	2.000.087,00 C	2.000.087,00 C
311	RECEITAS	0,00	0,00	2.000.087,00	2.000.087,00 C	2.000.087,00 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
30093	CONTRATO JEAN RITAR 2/2016	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00 C	2.000.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	87,00	87,00 C	87,00 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	0,00	0,00	87,00	87,00 C	87,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	87,00	87,00 C	87,00 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	87,00	87,00 C	87,00 C
38	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	66.889,15	66.889,15 C	66.889,15 C
381	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	66.889,15	66.889,15 C	66.889,15 C
38101	RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	66.889,15	66.889,15 C	66.889,15 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	66.889,15	66.889,15 C	66.889,15 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	0,00	66.889,15	66.889,15 C	66.889,15 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	0,00	6.889,15	6.889,15 C	6.889,15 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00 C	60.000,00 C
4	DESPESA	0,00	291.831,08	0,00	291.831,08 D	291.831,08 D
41	DESPESA	0,00	224.941,93	0,00	224.941,93 D	224.941,93 D
411	DESPESA	0,00	224.941,93	0,00	224.941,93 D	224.941,93 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	0,00	224.941,93	0,00	224.941,93 D	224.941,93 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	0,00	224.941,93	0,00	224.941,93 D	224.941,93 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	0,00	24.781,11	0,00	24.781,11 D	24.781,11 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	24.781,11	0,00	24.781,11 D	24.781,11 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	0,00	2.230,29	0,00	2.230,29 D	2.230,29 D
40004	FGTS	0,00	1.982,48	0,00	1.982,48 D	1.982,48 D
40005	PIS S/FOLHA DE PAGTO	0,00	247,81	0,00	247,81 D	247,81 D
411010103	PROVISAO	0,00	4.496,67	0,00	4.496,67 D	4.496,67 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	1.063,31	0,00	1.063,31 D	1.063,31 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	0,00	3.062,10	0,00	3.062,10 D	3.062,10 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	0,00	371,26	0,00	371,26 D	371,26 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	0,00	830,45	0,00	830,45 D	830,45 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	0,00	830,45	0,00	830,45 D	830,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
411010108	DESPESAS GERAIS	0,00	192.603,41	0,00	192.603,41 D	192.603,41 D
40045	CORREIOS	0,00	269,86	0,00	269,86 D	269,86 D
40065	DEPRECIACAO	0,00	142,52	0,00	142,52 D	142,52 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	0,00	62.766,57	0,00	62.766,57 D	62.766,57 D
40052	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00 D	1.760,00 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	415,00	0,00	415,00 D	415,00 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	0,00	127.249,46	0,00	127.249,46 D	127.249,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	0,00	66.889,15 D	66.889,15 D
481	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	0,00	66.889,15 D	66.889,15 D
48101	RENUNCIA FISCAL	0,00	66.889,15	0,00	66.889,15 D	66.889,15 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	66.889,15	0,00	66.889,15 D	66.889,15 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	66.889,15	0,00	66.889,15 D	66.889,15 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	6.889,15	0,00	6.889,15 D	6.889,15 D
40129	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00 D	60.000,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			2.537.296,42	2.537.296,42	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

.	Total do Ativo	2.091.651,60 D
.	Total do Passivo	316.506,53 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

.	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.066.976,15 C
.	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	291.831,08 D
RESULTADO DO MES 03/2016		1.775.145,07 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 03/2016		1.775.145,07 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 03/2016

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	2.066.976,15 C
TOTAL DA DESPESA	291.831,08 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 03/2016	1.775.145,07 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.775.145,07 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – MARÇO/2016

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

DATA	LOTE/SLB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS								
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	0000110111000011012VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO	30093	11				2.000.000,00		2.000.000,00 D
01/03/2016	02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF MARCO								
Totais da Conta -->									
							2.000.000,00		2.000.000,00 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10231	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	0000110111000011020VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM IMPLANTA	25003	11				1.500,00		1.500,00 D
01/03/2016	CAO JEAN BITAR MARIA LUIZA CFE COMP. 900								
01/03/2016	0000110111000011028VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL M	25003	11				566,86		2.066,86 D
01/03/2016	ELO								
01/03/2016	0000110111000011034VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	25003	11				1.000,00		3.066,86 D
01/03/2016	O MINGRONE CFE COMP. 900002775								
01/03/2016	0000110111000011036VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	25003	11				1.000,00		4.066,86 D
01/03/2016	O MINGRONE CFE COMP. 900002796								
01/03/2016	0000110111000011038VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	20057	11					2.584,91	1.481,95 D
01/03/2016	IZA								
01/03/2016	0000110111000011040VR. REF. DESPESAS DE VIAGEM UENDEL NOVAE	20057	11					566,86	915,09 D
01/03/2016	S								
14/03/2016	0000110111000011001VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	25003	11				1.500,00		2.415,09 D
14/03/2016	IZA CFE COMP. 900002869								
16/03/2016	0000110111000011001VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	25003	11				1.000,00		3.415,09 D
16/03/2016	O MINGRONE CFE COMP. 900002884								
18/03/2016	0000110111000011017VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL N	25003	11				1.000,00		4.415,09 D
18/03/2016	OVAIS CFE COMP. 900002895								
18/03/2016	0000110111000011019VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO L	20057	11					2.198,81	2.216,28 D
18/03/2016	UZ								
22/03/2016	0000110111000011005VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	25003	11				1.084,91		3.301,19 D
22/03/2016	IZA								
28/03/2016	0000110111000011007VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALCIR PE	25003	11				1.000,00		4.301,19 D
28/03/2016	REIRA CFE COMP. 900002906								
28/03/2016	0000110111000011009VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA D	25003	11				1.000,00		5.301,19 D
28/03/2016	A COSTA CFE COMP. 900002907								
28/03/2016	0000110111000011011VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	25003	11				1.000,00		6.301,19 D
28/03/2016	O MINGRONE CFE COMP. 900002910								
28/03/2016	0000110111000011013VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FELIPE J	25003	11				700,00		7.001,19 D
28/03/2016	UNIOR CFE COMP. 900002908								
29/03/2016	0000110111000011015VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	20057	11					700,50	6.300,69 D
29/03/2016	RTOLUZO								
30/03/2016	0000110111000011037VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO D	25003	11				2.198,81		8.499,50 D
30/03/2016	A LUZ CFECOMP. 900002923								
30/03/2016	0000110111000011043VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S	25003	11				2.853,03		11.352,53 D
30/03/2016	ANTOS CFE COMP. 900002921 E PLANILHA DE								
30/03/2016	0000110111000011049VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	25003	11				1.364,00		12.716,53 D
30/03/2016	RTOLUZO CFE COMP. 900002920 E PLANILHA								
30/03/2016	0000110111000011053VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	20057	11					663,50	12.053,03 D
30/03/2016	RTOLUZO								
30/03/2016	0000110111000011055VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S	20057	11					2.853,03	9.200,00 D
30/03/2016	ANTOS								
Totais da Conta -->									
							18.767,61	9.567,61	9.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	0000110111000011033REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. ABL	20006	11				48.994,00		48.994,00 D
30/03/2016	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CFE 90096								
30/03/2016	0000110111000011033REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	20006	11				3.120,00		52.114,00 D
30/03/2016	EM GERAL EMITIDA EM 30/03/16 REF ABL ANT								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							52.114,00		52.114,00 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10065	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001103 1REF. AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR REF C	20006	11				21.929,12		21.929,12 D
30/03/2016	INCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI								
Totais da Conta ==>							21.929,12		21.929,12 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10057	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:			
27/03/2016	000021011030001103 1VR. REF. SOL INFORMATICA LTDA CFE 22013	20057	11				3.077,00		3.077,00 D
28/03/2016	000021011030001103 1REF. AQUISICAO DO PONTO ELETRONICO DC HJ	20006	11				5.474,00		8.551,00 D
28/03/2016	B REF HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS F S								
Totais da Conta ==>							8.551,00		8.551,00 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								
CONTA - 10065	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001103 1REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM DEPRECI	40065	11					142,52	142,52 C
30/03/2016	CAO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS.								
Totais da Conta ==>								142,52	142,52 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 20006	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS					SALDO ANTERIOR:			
28/03/2016	000021011030001103 1REF. AQUISICAO DO PONTO ELETRONICO DC HJ	10057	11					5.474,00	5.474,00 C
28/03/2016	B REF HENRY EQUIPAMENTOS ELETRONICOS F S								
29/03/2016	000021011030001103 1VR. REF. DESPESA ESTANTES REF NORTE REFR	40052	11					1.760,00	7.234,00 C
29/03/2016	IGERACAO CFE 83726								
29/03/2016	000021011030001103 3VR. REF. DESCONTOS OBTIDOS REF NORTE REF	30021	11				87,00		7.147,00 C
29/03/2016	RIGERACAO CFE 83726								
30/03/2016	000021011030001103 1REF. AQUISICAO MATERIAL HOSPITALAR REF C	10045	11					21.929,12	29.076,12 C
30/03/2016	INCO CIRURGIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI								
30/03/2016	000021011030001103 3REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. ABL	10044	11					48.994,00	78.070,12 C
30/03/2016	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA. CFE 90096								
30/03/2016	000021011030001103 3REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11					3.120,00	81.190,12 C
30/03/2016	EM GERAL EMITIDA EM 30/03/16 REF ABL ANT								
Totais da Conta ==>							87,00	81.277,12	81.190,12 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 20012	- FORNEC SERVICOS PJ					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011030001103 0VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	40046	11					950,05	950,05 C
01/03/2016	DA CFE DUPLICATAS FT00044959								
01/03/2016	000021011030001103 2VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	40046	11					4.450,22	5.400,27 C
01/03/2016	DA CFE DUPLICATAS FT00044958								
02/03/2016	000021011030001103 1VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E	25003	11				5.400,27		
02/03/2016	TURISMO LTDA CFE COMP. 900002819								
18/03/2016	000021011030001103 1VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L	40046	11					3.904,12	3.904,12 C
18/03/2016	TDA CFE DUPLICATA FT00033253								
18/03/2016	000021011030001103 3VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L	40046	11					1.906,14	5.810,26 C
18/03/2016	TDA CFE DUPLICATA FT00033256								
22/03/2016	000021011030001103 3VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	40046	11					38.660,61	44.470,87 C
22/03/2016	DA CFE DUPLICATA FT00014563								
29/03/2016	000021011030001103 3VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO	25003	11				5.810,26		38.660,61 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/03/2016	TURISMO LTDA CFE COMP. 900002911								
30/03/2016	000021011300011035VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E	25003	11				38.660,61		
30/03/2016	TURISMO LTDA CFE COMP. 900001570								
Totais da Conta ==>							49.871,14	49.871,14	

CONTA	DESCRICAO
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011003REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2016	40001	11					5.954,54	5.954,54 C
01/03/2016	000021011300011004REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 02/2016	40001	11					338,33	6.292,87 C
01/03/2016	000021011300011005REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2016	40001	11					1.623,97	7.916,84 C
01/03/2016	000021011300011006REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2016	20046	11				683,04		7.233,80 C
01/03/2016	000021011300011007REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 02/2016	20049	11				765,21		6.468,59 C
30/03/2016	000021011300011005REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2016	40001	11					16.636,12	23.104,71 C
30/03/2016	000021011300011006REF. DSR HE / OUT. AD CFE FOLHA 03/2016	40001	11					22,61	23.127,32 C
30/03/2016	000021011300011007REF. INSALUBIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA	40001	11					87,99	23.215,31 C
30/03/2016	FOLHA 03/2016								
30/03/2016	000021011300011009REF. ADICIONAL NOTURNO S/ FOLHA 03/2016	40001	11					117,55	23.332,86 C
30/03/2016	CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016								
30/03/2016	000021011300011011REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2016	20046	11				1.102,56		22.230,30 C
30/03/2016	000021011300011012REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2016	20049	11				1.872,56		20.357,74 C
30/03/2016	000021011300011013REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 03/2016	20050	11				623,32		19.734,42 C
31/03/2016	000021011300011001REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF FE	25003	11				6.468,59		13.265,83 C
31/03/2016	V/2016. CFE RESUMO								
Totais da Conta ==>							11.315,28	24.581,11	13.265,83 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20046	- INSS A RECOLHER

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011006REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 02/2016	20044	11					683,04	683,04 C
30/03/2016	000021011300011011REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 03/2016	20044	11					1.102,56	1.785,60 C
31/03/2016	000021011300011003REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAM	25003	11				683,04		1.102,56 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
Totais da Conta ==>							683,04	1.785,60	1.102,56 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20047	- FGTS A RECOLHER

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011009REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	40004	11					633,34	633,34 C
30/03/2016	000021011300011015REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	40004	11					1.349,14	1.982,48 C
31/03/2016	000021011300011005REF. RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAM	25003	11				633,34		1.349,14 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
Totais da Conta ==>							633,34	1.982,48	1.349,14 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20048	- PIS A RECOLHER

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011008REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	40005	11					79,17	79,17 C
30/03/2016	000021011300011014REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	40005	11					168,64	247,81 C
31/03/2016	000021011300011007REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	25003	11				79,17		168,64 C
31/03/2016	NTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
Totais da Conta ==>							79,17	247,81	168,64 C

CONTA	DESCRICAO
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN
CONTA - 20049	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011007REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 02/2016	20044	11					765,21	765,21 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2016	000021011030001101 2REF. IRRF S/SALARIOS CFE FOLHA 03/2016	20044	11					1.872,56	2.637,77 C
31/03/2016	000021011030001103 9REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAM	25003	11				765,21		1.872,56 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
Totais da Conta ==>							765,21	2.637,77	1.872,56 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 20050	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001101 3REF. CONTR.SINDICAL CFE FOLHA 03/2016	20044	11					623,32	623,32 C
Totais da Conta ==>								623,32	623,32 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20064	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001102 3REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE REL 03/201	40033	11					1.063,31	1.063,31 C
30/03/2016	6								
Totais da Conta ==>								1.063,31	1.063,31 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20065	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001102 7REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE RE	40034	11					85,06	85,06 C
30/03/2016	L 03/2016								
Totais da Conta ==>								85,06	85,06 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20066	- PROVISAO PIS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001102 5REF. PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO CFE REL	40034	11					10,63	10,63 C
30/03/2016	03/2016								
Totais da Conta ==>								10,63	10,63 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20156	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:			
31/03/2016	000021011030001100 1REF. PROVISAO FERIAS 1/3 CONSTIT CFE REL	40061	11					765,53	765,53 C
31/03/2016	03/2016								
30/03/2016	000021011030001101 6REF. PROVISAO FERIAS CFE REL 03/2016	40061	11					2.126,62	2.892,15 C
30/03/2016	000021011030001101 7REF. PROVISAO FERIAS ADICIONAL CFE REL 0	40061	11					169,95	3.062,10 C
30/03/2016	3/2016								
Totais da Conta ==>								3.062,10	3.062,10 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO FGTS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001102 1REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE REL 03/	40034	11					244,96	244,96 C
30/03/2016	2016								
Totais da Conta ==>								244,96	244,96 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20158	- PROVISAO PIS S/FERIAS					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001102 9REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE REL 03/2	40034	11					30,61	30,61 C
30/03/2016	016								

DATA	LOTE/SLB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								30,61	30,61 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 20057	- CONTAS A PAGAR

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	00002101100000110014VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO MARIA L	40046	11					846,41	846,41 C
01/03/2016	UIZA CFE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	00002101100000110016VR. REF. DESPESA COM HOTEL MARIA LUIZA C	40046	11					1.123,50	2.269,91 C
01/03/2016	FE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	00002101100000110018VR. REF. DESPESA COM TAXI MARIA LUIZA CF	40046	11					315,00	2.584,91 C
01/03/2016	E REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	00002101100000110022VR. REF. DESPESA COM REFEICAO UENDEL MEL	40046	11					186,51	2.771,42 C
01/03/2016	O CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR MAR								
01/03/2016	00002101100000110024VR. REF. DESPESA COM TAXI UENDEL MELO CF	40046	11					320,00	3.091,42 C
01/03/2016	E REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	00002101100000110026VR. REF. DESPESA UENDEL MELO CFE REL. DE	40046	11					60,35	3.151,77 C
01/03/2016	IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	00002101100000110038VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	10201	11				2.584,91		566,86 C
01/03/2016	IZA								
01/03/2016	00002101100000110040VR. REF. DESPESAS DE VIAGEM UENDEL NOVAE	10201	11				566,86		
01/03/2016	S								
15/03/2016	00002101100000110001VR. REF. ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIG	40071	11					410,00	410,00 C
15/03/2016	ITAL LTDA RPP CFE 4372								
17/03/2016	00002101100000110001VR. REF. SOL INFORMATICA LTDA CFE 22013	10037	11					3.077,00	3.487,00 C
17/03/2016	00002101100000110002VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIEN	40022	11					214,35	3.701,35 C
17/03/2016	TE REF PORT CENTER CFE CF 038587								
18/03/2016	00002101100000110005VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA	40046	11					77,82	3.479,17 C
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110007VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENNTO SER	40046	11					5,20	3.484,17 C
18/03/2016	GIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110009VR. REF. DESPESA DIVERSAS SERGIO DA LUZ	40046	11					69,90	3.554,07 C
18/03/2016	CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110011VR. REF. DESPESA COM CONDICAO SERGIO DA	40046	11					73,00	3.627,07 C
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110013VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA	40046	11					1.024,16	3.651,23 C
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110015VR. REF. DESPESA COM CONDICAO SERGIO DA	40046	11					248,94	3.900,17 C
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	00002101100000110019VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO L	10201	11				2.198,81		3.701,36 C
18/03/2016	UZ								
20/03/2016	00002101100000110001VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ROBERIO CO	40046	11					62,35	3.763,71 C
20/03/2016	MES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110003VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO	40071	11					5,00	3.768,71 C
20/03/2016	RIO ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110005VR. REF. DESPESA COM CORREIO ROBERIO COM	40045	11					269,86	4.038,57 C
20/03/2016	ES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110007VR. REF. DESPESA COM CONDICAO ROBERIO GO	40046	11					967,30	5.005,87 C
20/03/2016	MES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110009VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	40046	11					106,00	5.111,87 C
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110011VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES	40046	11					530,00	5.641,87 C
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110013VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	40046	11					943,76	6.585,63 C
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110015VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES	40046	11					550,00	7.135,63 C
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110017VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	40046	11					158,50	7.294,13 C
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	00002101100000110019VR. REF. DESPESAS COM REFEICAO ROBERIO G	40046	11					9,90	7.304,03 C
20/03/2016	OMES CFE REL. DE DESPESAS REEMBOLSO								
22/03/2016	00002101100000110001VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO	25003	11				3.500,37		3.803,66 C
23/03/2016	GOMES CFE COMP. 900002901								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/03/2016	000021011200011001	VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIE	40022	11					166,30	3.970,56 C
23/03/2016		NTE REF FORTE CENTER CFE CF 039053								
28/03/2016	000021011200011003	VR. REF. PAGAMENTO ECM TECNOLOGIA EM IMP	25003	11				410,30		3.560,26 C
28/03/2016		RESSAO DIGITAL LTDA EPP CFE COMP. 900001								
28/03/2016	000021011200011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	40046	11					171,30	3.731,86 C
28/03/2016		OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000021011200011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO	25003	11				102,30		3.629,56 C
29/03/2016		GOMES CFE COMP. 900002913								
29/03/2016	000021011200011005	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	40046	11					284,20	3.913,76 C
29/03/2016		OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000021011200011007	VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO CEZAR BERT	40046	11					109,00	4.022,76 C
29/03/2016		OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000021011200011009	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	40046	11					136,00	4.158,76 C
29/03/2016		OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000021011200011015	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	10201	11				700,50		3.458,26 C
29/03/2016		RTOLUZO								
30/03/2016	000021011200011039	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO NAIRIO SAN	40046	11					2.520,03	5.978,29 C
30/03/2016		TOS CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000021011200011041	VR. REF. DESPESA COM TAXI NAIRIO SANTOS	40046	11					333,00	6.311,29 C
30/03/2016		CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000021011200011045	VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	40046	11					407,05	6.718,34 C
30/03/2016		OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000021011200011047	VR. REF. DESPESA COMTAXI CEZAR BERTOLUZO	40046	11					256,45	6.974,79 C
30/03/2016		CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000021011200011051	VR. REF. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSO	40022	11					449,20	7.423,99 C
30/03/2016		S REF MINICOPIA LTDA CFE 27964								
30/03/2016	000021011200011053	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	10201	11				663,50		6.760,49 C
30/03/2016		RTOLUZO								
30/03/2016	000021011200011055	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIO S	10201	11				2.853,03		3.907,46 C
30/03/2016		ANTOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>								13.580,28	17.487,74	3.907,46 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 20481	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR:			
31/03/2016	000021011200011011	VR. REF. RDC 03/2016	40058	11					127.249,46	127.249,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>									127.249,46	127.249,46 C

CONTA	DESCRICAO
215010101	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 25003	- OBRIGACOES A PAGAR - SEDE

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011200011020	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM IMPLANTA	10201	11					1.500,00	1.500,00 C
01/03/2016		CAO JEAN BITAR MARIA LUIZA CFE COMP. 900								
01/03/2016	000021011200011028	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL M	10201	11					566,86	2.066,86 C
01/03/2016		ELO								
01/03/2016	000021011200011034	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	10201	11					1.000,00	3.066,86 C
01/03/2016		O MINGRONE CFE COMP. 900002775								
01/03/2016	000021011200011036	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	10201	11					1.000,00	4.066,86 C
01/03/2016		O MINGRONE CFE COMP. 900002796								
02/03/2016	000021011200011001	VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E	20012	11					5.400,27	9.467,13 C
02/03/2016		TURISMO LTDA CFE COMP. 900002919								
14/03/2016	000021011200011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	10201	11					1.500,00	10.967,13 C
14/03/2016		IZA CFE COMP. 900002869								
16/03/2016	000021011200011001	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	10201	11					1.000,00	11.967,13 C
16/03/2016		O MINGRONE CFE COMP. 900002884								
18/03/2016	000021011200011017	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM UENDEL N	10201	11					1.000,00	12.967,13 C
18/03/2016		OVAIS CFE COMP. 900002895								
22/03/2016	000021011200011001	VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERIO	20057	11					3.500,37	16.467,50 C
22/03/2016		GOMES CFE COMP. 900002931								
22/03/2016	000021011200011005	VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	10201	11					1.084,91	17.552,41 C
22/03/2016		IZA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
28/03/2016	000021011300011036VR. REF. PAGAMENTO ECM TECNOLOGIA EM IMP	20057	11					410,00	17.962,41 C
28/03/2016	RESSAO DIGITAL LTDA EPP CFE COMP. 900001								
28/03/2016	000021011300011037VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ALCIR PE	10201	11					1.000,00	18.962,41 C
28/03/2016	REIRA CFE COMP. 900002906								
28/03/2016	000021011300011039VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA D	10201	11					1.000,00	19.962,41 C
28/03/2016	A COSTA CFE COMP. 900002907								
28/03/2016	000021011300011041VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISC	10201	11					1.000,00	20.962,41 C
28/03/2016	O MINGRONE CFE COMP. 900002910								
28/03/2016	000021011300011043VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM FELIPE J	10201	11					700,00	21.662,41 C
28/03/2016	UNIOR CFE COMP. 900002908								
29/03/2016	000021011300011001VR. REF. PAGAMENTO DE REEMBOLSO ROBERTO	20057	11					102,30	21.764,71 C
29/03/2016	GOMES CFE COMP. 900002913								
29/03/2016	000021011300011003VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO	20012	11					5.810,26	27.574,97 C
29/03/2016	TURISMO LTDA CFE COMP. 900002911								
30/03/2016	000021011300011035VR. REF. PAGAMENTO LUNES TOUR VIAGENS E	20012	11					38.660,61	66.235,58 C
30/03/2016	TURISMO LTDA CFE COMP. 900001570								
30/03/2016	000021011300011037VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM SERGIO D	10201	11					2.198,81	68.434,39 C
30/03/2016	A LUZ CFECOMP. 900002923								
30/03/2016	000021011300011045VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM NAIRIC S	10201	11					2.853,03	71.287,42 C
30/03/2016	ANTOS CFE COMP. 900002921 E PLANILHA DE								
30/03/2016	000021011300011049VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM CEZAR BE	10201	11					1.364,00	72.651,42 C
30/03/2016	RTOLUZO CFE COMP. 900002920 E PLANILHA								
31/03/2016	000021011300011001REF. PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO REF FE	20044	11					6.468,59	79.120,01 C
31/03/2016	V/2016. CFE RESUMO								
31/03/2016	000021011300011003REF. RECOLHIMENTO INSS S/ FOLHA DE PAGAM	20046	11					683,04	79.803,05 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
31/03/2016	000021011300011005REF. RECOLHIMENTO FGTS S/ FOLHA DE PAGAM	20047	11					633,34	80.436,39 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
31/03/2016	000021011300011007REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA DE PAGAME	20048	11					79,17	80.515,56 C
31/03/2016	NTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								
31/03/2016	000021011300011009REF. RECOLHIMENTO IRRF S/ FOLHA DE PAGAM	20049	11					765,21	81.280,77 C
31/03/2016	ENTO REF FEV/2016. CFE RESUMO								

Totais da Conta ==>

								81.280,77	81.280,77 C

CONTA	DESCRICAO
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011010VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2	40128	11					2.200,88	2.200,88 C
01/03/2016	013								
01/03/2016	000021011300011042VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2016	30059	11				2.200,88		
30/03/2016	000021011300011029VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS REF 03/2	30059	11				4.688,27		4.688,27 D
30/03/2016	016								
30/03/2016	000021011300011061VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/	40128	11					4.688,27	
30/03/2016	2016								

Totais da Conta ==>

							6.889,15	6.889,15	

CONTA	DESCRICAO
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 20761	- COFINS - RENUNCIA FISCAL

						SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011300011057VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 03/20	40129	11					60.000,00	60.000,00 C
30/03/2016	16								
30/03/2016	000021011300011059VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/20	30060	11				60.000,00		
30/03/2016	16								

Totais da Conta ==>

							60.000,00	60.000,00	

CONTA	DESCRICAO
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016

						SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011012VR. REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO	10315	11					2.000.000,00	2.000.000,00 C
01/03/2016	02/2016 - SESPA/JEAN BITAR DE REF MARCO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>								2.000.000,00	2.000.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- DESCONTOS OBTIDOS					SALDO ANTERIOR:			
29/03/2016	00001101100001101 3VR. REF. DESCONTOS OBTIDOS REF NORTE REF	20006	11					87,00	87,00 C
29/03/2016	RIGERACAO CFE 83726								
Totais da Conta ==>								87,00	87,00 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
31/03/2016	00001101100001104 2VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 02/2016	20199	11					2.200,88	2.200,88 C
30/03/2016	00001101100001102 9VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS REF 03/2	20199	11					4.688,27	6.889,15 C
30/03/2016	016								
Totais da Conta ==>								6.889,15	6.889,15 C
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30060	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	00001101100001105 9VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 03/20	20761	11					60.000,00	60.000,00 C
30/03/2016	16								
Totais da Conta ==>								60.000,00	60.000,00 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40001	- SALARIOS E ORDENADOS					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	00001101100001103REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 02/2016	20044	11				5.954,54		5.954,54 D
01/03/2016	00001101100001104REF. DSR HE / DUT. AD CFE FOLHA 02/2016	20044	11				338,33		6.292,87 D
01/03/2016	00001101100001105REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 02/2016	20044	11				1.623,97		7.916,84 D
30/03/2016	00001101100001105REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 03/2016	20044	11				16.636,12		24.552,96 D
30/03/2016	00001101100001106REF. DSR HE / DUT. AD CFE FOLHA 03/2016	20044	11				22,61		24.575,57 D
30/03/2016	00001101100001107REF. INSALUBRIDADE S/ FOLHA CFE RESUMO DA	20044	11				87,99		24.663,56 D
30/03/2016	FOLHA 03/2016								
30/03/2016	00001101100001109REF. ADICIONAL NOTURNO S/ FOLHA 03/2016	20044	11				117,55		24.781,11 D
30/03/2016	CFE RESUMO DA FOLHA 03/2016								
Totais da Conta ==>							24.781,11		24.781,11 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40004	- FGTS					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	00001101100001109REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	20047	11				633,34		633,34 D
30/03/2016	00001101100001115REF. FGTS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	20047	11				1.349,14		1.982,48 D
Totais da Conta ==>							1.982,48		1.982,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40005	- PIS S/FOLHA DE PAGTO					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	00001101100001108REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 02/2016	20048	11				79,17		79,17 D
30/03/2016	00001101100001114REF. PIS S/ SALARIO CFE FOLHA 03/2016	20048	11				168,64		247,81 D
Totais da Conta ==>							247,81		247,81 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40033	- PROVISAO 13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011300011023REF. PROVISAO 13 SALARIO CFE REL 03/201	20064	11				1.063,31		1.063,31 D
30/03/2016	6								
Totais da Conta ==>							1.063,31		1.063,31 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011300011001REF. PROVISAO FERIAS 1/3 CONSTIT CFE REL	20156	11				765,53		765,53 D
01/03/2016	03/2016								
30/03/2016	000021011300011016REF. PROVISAO FERIAS CFE REL 03/2016	20156	11				2.126,62		2.892,15 D
30/03/2016	000021011300011017REF. PROVISAO FERIAS ADICIONAL CFE REL 0	20156	11				169,95		3.062,10 D
30/03/2016	3/2016								
Totais da Conta ==>							3.062,10		3.062,10 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011300011019REF. PROVISAO PIS S/ FERIAS CFE REL 03/2	20158	11				30,61		30,61 D
30/03/2016	016								
30/03/2016	000021011300011021REF. PROVISAO FGTS S/ FERIAS CFE REL 03/	20157	11				244,96		275,57 D
30/03/2016	2016								
30/03/2016	000021011300011025REF. PROVISAO PIS S/ 13 SALARIO CFE REL	20066	11				10,63		286,20 D
30/03/2016	03/2016								
30/03/2016	000021011300011027REF. PROVISAO FGTS S/ 13 SALARIO CFE RE	20065	11				85,06		371,26 D
30/03/2016	L 03/2016								
Totais da Conta ==>							371,26		371,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE					SALDO ANTERIOR:			
17/03/2016	000021011300011002VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIEN	20057	11				214,35		214,35 D
17/03/2016	TE REF FORT CENTER CFE CF 039587								
23/03/2016	000021011300011001VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIE	20057	11				166,90		381,25 D
23/03/2016	NTE REF FORTE CENTER CFE CF 039053								
30/03/2016	000021011300011051VR. REF. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSO	20057	11				449,20		830,45 D
30/03/2016	S REF MINICOPIA LTDA CFE 27964								
Totais da Conta ==>							830,45		830,45 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40045	- CORREIOS					SALDO ANTERIOR:			
20/03/2016	000021011300011005VR. REF. DESPESA COM CORREIO ROBERIO GOM	20057	11				269,86		269,86 D
20/03/2016	ES CFE REL. REEMBOLSO								
Totais da Conta ==>							269,86		269,86 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40065	- DEPRECIACAO					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011300011031REF. APROPRIACAO DE DESPESAS COM DEPRECI	10065	11				142,52		142,52 D
30/03/2016	CAO EQUIPAMENTO PROCESSAMENTO DE DADOS.								
Totais da Conta ==>							142,52		142,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/03/2016 ATE 31/03/2016

SIGA /CTB440G/v.12
Hora...: 14:07:37

DATA	LOTE/SLB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000011011300011014VR. REF. DESPESA COM ALIMENTACAO MARIA L	20057	11				846,41		846,41 D
01/03/2016	UIZA CFE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	000011011300011016VR. REF. DESPESA COM HOTEL MARIA LUIZA C	20057	11				1.423,50		2.269,91 D
01/03/2016	FE REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	000011011300011018VR. REF. DESPESA COM TAXI MARIA LUIZA CF	20057	11				315,00		2.584,91 D
01/03/2016	E REL. IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	000011011300011022VR. REF. DESPESA COM REFEICAO UENDEL MEL	20057	11				186,51		2.771,42 D
01/03/2016	O CFE REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR MAR								
01/03/2016	000011011300011024VR. REF. DESPESA COM TAXI UENDEL MELO CF	20057	11				320,00		3.091,42 D
01/03/2016	E REL. DE IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	000011011300011026VR. REF. DESPESA UENDEL MELO CFE REL. DE	20057	11				60,35		3.151,77 D
01/03/2016	IMPLANTACAO JEAN BITAR								
01/03/2016	000011011300011030VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	20012	11				950,05		4.101,82 D
01/03/2016	DA CFE DUPLICATAS FT00044959								
01/03/2016	000011011300011032VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	20012	11				4.450,22		8.552,04 D
01/03/2016	DA CFE DUPLICATAS FT00044958								
18/03/2016	000011011300011001VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L	20012	11				3.904,12		12.456,16 D
18/03/2016	TDA CFE DUPLICATA FT00003253								
18/03/2016	000011011300011003VR. REF. MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L	20012	11				1.906,14		14.362,30 D
18/03/2016	TDA CFE DUPLICATA FT00003256								
18/03/2016	000011011300011005VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA	20057	11				777,82		15.140,12 D
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	000011011300011007VR. REF. DESPESA COM ESTACIONAMENNTO SER	20057	11				5,00		15.145,12 D
18/03/2016	GIO DA LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	000011011300011009VR. REF. DESPESA DIVERSAS SERGIO DA LUZ	20057	11				69,90		15.215,02 D
18/03/2016	CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	000011011300011011VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA	20057	11				73,00		15.288,02 D
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	000011011300011013VR. REF. DESPESA COM REFEICAO SERGIO DA	20057	11				1.024,16		16.312,18 D
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
18/03/2016	000011011300011015VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO SERGIO DA	20057	11				248,94		16.561,12 D
18/03/2016	LUZ CFE REL. DE VIAGEM								
20/03/2016	000011011300011001VR. REF. DESPESA COM REFEICAO ROBERIO GO	20057	11				62,35		16.623,47 D
20/03/2016	MES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011007VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO ROBERIO GO	20057	11				967,30		17.590,77 D
20/03/2016	MES CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011009VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	20057	11				106,00		17.696,77 D
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011011VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES	20057	11				530,00		18.226,77 D
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011013VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	20057	11				943,76		19.170,53 D
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011015VR. REF. DESPESAS COM TAXI ROBERIO GOMES	20057	11				550,00		19.720,53 D
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011017VR. REF. DESPESAS DIVERSAS ROBERIO GOMES	20057	11				158,50		19.879,03 D
20/03/2016	CFE REL. REEMBOLSO								
20/03/2016	000011011300011019VR. REF. DESPESAS COM REFEICAO ROBERIO G	20057	11				9,90		19.888,93 D
20/03/2016	OMES CFE REL. DE DESPESAS REEMBOLSO								
22/03/2016	000011011300011003VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	20012	11				38.660,61		58.549,54 D
22/03/2016	DA CFE DUPLICATA FT000145653								
28/03/2016	000011011300011005VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	20057	11				171,30		58.720,84 D
28/03/2016	OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000011011300011005VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	20057	11				284,20		59.005,04 D
29/03/2016	OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000011011300011007VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO CEZAR BERT	20057	11				109,00		59.114,04 D
29/03/2016	OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
29/03/2016	000011011300011009VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	20057	11				136,00		59.250,04 D
29/03/2016	OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000011011300011039VR. REF. DESPESA COM REFEICAO NAIRIO SAN	20057	11				2.520,03		61.770,07 D
30/03/2016	TOS CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000011011300011041VR. REF. DESPESA COM TAXI NAIRIO SANTOS	20057	11				333,00		62.103,07 D
30/03/2016	CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000011011300011045VR. REF. DESPESA COM REFEICAO CEZAR BERT	20057	11				407,05		62.510,12 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/03/2016	OLUZO CFE REL. DE VIAGEM								
30/03/2016	000021011030001104 7VR. REF. DESPESA COMTAXI CEZAR BERTOLUZO	20057	11				256,45		62.766,57 D
30/03/2016	CFE REL. DE VIAGEM								
Totais da Conta ==>							62.766,57		62.766,57 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40052	- BENS DE PEQUENO VALOR					SALDO ANTERIOR:			
29/03/2016	000021011030001101 1VR. REF. DESPESA ESTANTES REF NORTE REFR	20006	11				1.760,00		1.760,00 D
29/03/2016	IGERACAO CFE 83726								
Totais da Conta ==>							1.760,00		1.760,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO					SALDO ANTERIOR:			
15/03/2016	000021011030001101 1VR. REF. ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIG	20057	11				410,00		410,00 D
15/03/2016	ITAL LTDA EPP CFE 4372								
20/03/2016	000021011030001103 3VR. REF. DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO	20057	11				5,00		415,00 D
20/03/2016	RIO ROBERIO GOMES CFE REL. REEMBOLSO								
Totais da Conta ==>							415,00		415,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE					SALDO ANTERIOR:			
31/03/2016	000021011030001101 1VR. REF. RDC 03/2016	20481	11				127.249,46		127.249,46 D
Totais da Conta ==>							127.249,46		127.249,46 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL					SALDO ANTERIOR:			
01/03/2016	000021011030001101 0VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 02/2	20199	11				2.200,88		2.200,88 D
01/03/2016	013								
30/03/2016	000021011030001106 1VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 03/	20199	11				4.688,27		6.889,15 D
30/03/2016	2016								
Totais da Conta ==>							6.889,15		6.889,15 D
CONTA	DESCRICAO								
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40123	- COFINS - RENUNCIA FISCAL					SALDO ANTERIOR:			
30/03/2016	000021011030001105 7VR. REF. ISENCAO COFINS S/ RECEITA 03/20	20761	11				60.000,00		60.000,00 D
30/03/2016	16								
Totais da Conta ==>							60.000,00		60.000,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – MARÇO/2016

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 – MARÇO/2016**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – MARÇO/2016**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – MARÇO/2016**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – MARÇO/2016**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

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

7	**MATERIAIS – MARÇO/2016**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

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

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/03/2016

Rua: Cônego 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

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00044914	21.649,90	22/02/2016	29/02/2016	

Sacado.....: **04099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO**

Endereço.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 36725136 Fax.....: Cep:05044-050
Cobrança.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ.....:23.453.830/0005-01 Inscrição Estadual: Cep:05044-050
Praça de pagamento: SÃO PAULO

Impresso em: 24/02/2016 15.27.01

EXTENSO Vinte e Um Mil, Seiscentos e Quarenta e Nove Reais e Noventa Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00038934-4	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

D- 4[illegible]
C- [illegible]9714

Itaú **Banco Itaú S.A** **341-7** **34191.09008 03893.440382 31970.430000 3 67190002164990**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 29/02/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/02/2016	FT00044914	DM	N	24/02/2016	109/00038934-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			21649,90

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SAO PAULO
AV: MARQUES DE SAO VICENTE, 446
05044050 BARRA FUNDA SAO PAULO Sa

23.453.830/0005-01

109/00038934-4
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÀGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00044958	4.450,22	24/02/2016	29/02/2016	

Sacado.....: **04099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO**
A/C.: C.Custo: JEAN BITAR
Endereço.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 36725136 Fax.....: Cep:05044-050
Cobrança.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ.....:23.453.830/0005-01 Inscrição Estadual: Cep:05044-050
Praça de pagamento: SÃO PAULO
Impresso em: 24/02/2016 15.26.14

EXTENSO Quatro Mil, Quatrocentos e Cinquenta Reais e Vinte e Dois Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Numero	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00038993-0	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÀGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

D- Luis
C- [illegible]

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 03899.300382 31970.430000 1 67190000445022

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 29/02/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÀGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/02/2016	FT00044958	DM	N	24/02/2016	109/00038993-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			4450,22

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SAO PAULO
AV: MARQUES DE SAO VICENTE, 446
05044050 BARRA FUNDA SAO PAULO Sa
23.453.830/0005-01
109/00038993-0
Código de Baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

Fatura: FT00044958

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Impostos	Total
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA														
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
ND00095408	MARIA LUIZA NEIVA / 00092439	839,90 [R$]	1,000000	[ADT]	24/02/16	SFJL5M	16/02/16	839,90	0,00	110,15	0,00	GRU/BEL	0,00	950,05
ND00095409 MDP6SF-	CESAR BORTOLUZO / 00092185	1.033,90 [R$]	1,000000	[ADT]	17/02/16	MDP6SF	19/02/16	1.033,90	0,00	128,03	0,00	BEL/GIG	0,00	1.161,93
*** Total do Fornecedor .....:								1.873,80	0,00	238,18	0,00		0,00	2.111,98
Fornecedor: GOIANIA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:														
ND00095410	LIMA/ADRIANO / 00091400	561,00 [R$]	1,000000		01/02/16	VC00053827	18/01/16 a 21/01/16	561,00	0,00	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:003	0,00	561,00
	RESERVA DE 01 APTO. SGL COM CAMA CASAL FAT. DIÁRIAS													
*** Total do Fornecedor .....:								561,00	0,00	0,00	0,00		0,00	561,00
Fornecedor: LTS TAM - B5518 - C.N.P.J.:														
ND00095411 YYHK84	CESAR BORTOLUZO / 00091879	1.042,17 [R$]	1,000000	[ADT]	02/02/16	2122120086	11/02/16	1.042,17	0,00	25,45	0,00	GIG/BEL	0,00	1.067,62
ND00095412	LIMA/ADRIANO MR / 00091987	683,46 [R$]	1,000000	[ADT]	05/02/16	2122120093	13/02/16	683,46	0,00	26,16	0,00	GRU/BEL	0,00	709,62
*** Total do Fornecedor .....:								1.725,63	0,00	51,61	0,00		0,00	1.777,24
********* TOTAL DA FATURA								4.160,43	0,00	289,79	0,00		0,00	4.450,22

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00044959	950,05	24/02/2016	29/02/2016	

Sacado.....: **04099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO**
A/C.: Contato: ADRIANO
Endereço.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 36725136 Fax.....: Cep:05044-050
Cobrança.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ.....:23.453.830/0005-01 Inscrição Estadual: Cep:05044-050
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 24/02/2016 15:30:00

EXTENSO Novecentos e Cinquenta Reais e Cinco Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00038994-8	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Autenticação mecânica

D - 1058606
C - 1901 9/1

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 03899.480382 31970.430000 8 67190000095005**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 29/02/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
24/02/2016	FT00044959	DM	N	24/02/2016	109/00038994-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$		x	950,05

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SAO PAULO
AV: MARQUES DE SAO VICENTE, 446
05044050 BARRA FUNDA SAO PAULO Sa 23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista

109/00038994-8
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP. Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

Fatura: FT00044959

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Impostos	Total
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA														
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41														
	FRANCISCO MINGRONE			[ADT]	12/02/16	SFJL5M	16/02/16	GRU/BEL					0,00	950,05
ND00095407	00092076	839,90	[R$] 1,000000						839,90	0,00	110,15	0,00		
SFJL5M-														
***** Total do Fornecedor .....:**									839,90	0,00	110,15	0,00	0,00	950,05
********* TOTAL DA FATURA									839,90	0,00	110,15	0,00	0,00	950,05

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 28/03/2016

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RECEBEMOS DE ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.004.372 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL LTDA - EPP

Av Conselheiro Carrao, 3316 - - Vila Carrao, Sao Paulo, SP - CEP: 03402003 - Fone/Fax: 1122940171

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.004.372
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3516 0302 5800 5900 0121 5500 1000 0043 7214 0600 0083

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
135160159687393 - 15/03/2016 14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149883306118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ: 02.580.059/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0005-01	15/03/2016
ENDEREÇO: Av Marques de Sao Vicente, 446 - Conj 1419	BAIRRO/DISTRITO: Barra Funda		CEP: 01139-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 15/03/2016
MUNICÍPIO: Sao Paulo	FONE/FAX: 1128539894	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 14:18

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	410,00

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	410,00

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
002-02-01	Etiqueta Patrimonial - Polyester Crystal Colorida - 4,0 x 2,0 cm Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,16	49119900	0101	5102	un	500,0000	0,8200	410,00					

D- 60942 OK
E- 2502

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
27057364			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Documento emitido por EPP optante pelo Simples Nacional. Na o gera direito a credito fiscal de IPI. Permite o aproveita mento do credito de ICMS no valor de R$ 10,49, correspondente a aliquota de 2,56% nos termos do Art. 23 da LC 123-2006
HOSPITAL JEAN BIT
.
AR.
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 31,16

RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2016
Beneficiário ECM TECN IMPR DIGITAL LTDA EPP CNPJ 02.580.059/0001-21					Agência/Código Beneficiário 8105/09741-7
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV CONSELHEIRO CARRAO 3316 VILA CARRAO SAO PAULO SP 03402-003					
Data do documento 15/03/2016	No. Do documento 000004372	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2016	Nosso Número 157/98719824-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 20,50 PAGANDO EM DIA EVITAM-SE MULTAS E JUROS SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU CNPJ/CPF 23453830000501 Endereço: AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 446 01139-000 VARZEA DA BARRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica

- -

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57981 71982.418106 50974.170008 4 67440000041000**

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 25/03/2016
Beneficiário ECM TECN IMPR DIGITAL LTDA EPP CNPJ 02.580.059/0001-21					Agência/Código Beneficiário 8105/09741-7
Data do documento 15/03/2016	No. Do documento 000004372	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 15/03/2016	Nosso Número 157/98719824-1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 410,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R$ 0,27 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R$ 20,50 PAGANDO EM DIA EVITAM-SE MULTAS E JUROS SUJEITO A PROTESTO 03 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU CNPJ/CPF 23453830000501 Endereço: AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 446 01139-000 VARZEA DA BARRA SAO PAULO SP Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900001561		28/03/2016	410,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Convênio
0033-0389-004900595243

Data da Solicitação
28/03/2016

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130034605

Dados do Cedente
Nome
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSAO DIGITAL

CNPJ/CPF
02.580.059/0001-21

Código de Barras
34191.57981 71982.418106 50974.170008 4 67440000041000

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
AB11CFD05658B23D750BAF8

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D- 25002
C- 10042 dk

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16 ( ) Fabio
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/03/2016

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – MARÇO/2016

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

MIK TRAVEL

MORRO ALTO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 04.250.367/0001-14
AV. NOVA CANTAREIRA , 291 - CJ 21
CEP: 02331-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-2950-0065 Emergência: 99618-0360
Fax.....: 55-11-2283-0640 Cadastur..: 26.01690310.0001-0
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003253	3.904,12	18/03/2016	28/03/2016	

Sacado.....: **00420 - INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH**
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
Fone(s).....: 91 (11) 3672-5136 Fax.....: 91 (11) 2853-9893
Cobrança.....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM

Impresso em: 18/03/2016 10:43:4

EXTENSO Tres Mil, Novecentos e Quatro Reais e Doze Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MORRO ALTO TURISMO LTDA. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit. / SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
ND00026452 PT	PEREIRA / ALCIR 00026404	865,88 [R$]	1,000000	[ADT] 865,88	17/03/16	FYIU6L 0,00	29/03/16 110,15	GRU/BEL 0,00	0,00	976,03
ND00026453 PT	JUNIOR / FELIPE 00026405	865,88 [R$]	1,000000	[ADT] 865,88	17/03/16	VJLLUT 0,00	29/03/16 110,15	GRU/BEL 0,00	0,00	976,03
ND00026454 PT	COSTA / ROSANA 00026406	865,88 [R$]	1,000000	[ADT] 865,88	17/03/16	JWDGJB 0,00	29/03/16 110,15	GRU/BEL 0,00	0,00	976,03
*** Total do Fornecedor				2.597,64		0,00 0,00	330,45	0,00	0,00	2.928,09
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
ND00026455 PT	OLIVEIRA / IGOR 00026412	865,88 [R$]	1,000000	[ADT] 865,88	17/03/16	2126935421 0,00	22/03/16 110,15	GRU/BEL 0,00	0,00	976,03
*** Total do Fornecedor				865,88		0,00 0,00	110,15	0,00	0,00	976,03
********* TOTAL DA FATURA				3.463,52		0,00	440,60	0,00	0,00	3.904,12

D - 400616 04
C - 20072

MIK TRAVEL
MORRO ALTO TURISMO LTDA

CNPJ.....: 04.250.367/0001-14
AV. NOVA CANTAREIRA , 291 - CJ 21
CEP: 02331-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-2950-0065 Emergência: 99618-0360
Fax.....: 55-11-2283-0640 Cadastur..: 26.01690310.0001-0
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003256	1.906,14	18/03/2016	28/03/2016	

Sacado.....: **00420 - INSTITUTO NACIONAL DE DES.SOCIAL E HUMANO-INDSH**
A/C.: Contato: JULIANA
Endereço.....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
Fone(s).....: 91 (11) 3672-5136 Fax.....: 91 (11) 2853-9893
Cobrança.....: RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: PA Cep:66055-000
CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual:
Praça de pagamento: BELÉM
Impresso em: 18/03/2016 11:56:0

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Seis Reais e Quatorze Centavos **********
****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MORRO ALTO TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição / Nota Débito / Observação	Passageiro / Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Tipo / Câmbio	Emissão / Valor	Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Rota/Produto / Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41										
	MELO / UENDEL			[ADT]	10/03/16	LK75NA	20/03/16	GRU/BEL		
ND00026471 PT	00026375		1.360,72 [R$]	1,000000	1.360,72	0,00	158,15	0,00	0,00	1.518,87
*** Total do Fornecedor .....:					1.360,72	0,00	158,15	0,00	0,00	1.518,87
						0,00				
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	MELO / UENDEL			[ADT]	10/03/16	2126534657	02/04/16	BEL/GRU		
ND00026472 PT	00026376		319,59 [R$]	1,000000	319,59	0,00	67,68	0,00	0,00	387,27
*** Total do Fornecedor .....:					319,59	0,00	67,68	0,00	0,00	387,27
						0,00				
******** TOTAL DA FATURA					1.680,31	0,00	225,83	0,00	0,00	1.906,14

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002911		29/03/2016	5.810,26

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0389-004900696589	29/03/2016	0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
MORRO ALTO TURISMO LTDA.

CNPJ/CPF
04.250.367/0001-14

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0001/00000000	01550	0000000000634182	5.810,26

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65986F9DDD8271CFCEE5

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D - 20978
C - 20642 de

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002775		16/02/2016	1.000,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0389-004900696589	15/02/2016	0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
FRANCISCO JOSE MINGRONE

CNPJ/CPF
055.978.298-58

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	03239	0000000001352903	1.000,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659869869228CC78B2C6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

D - 10201
C - 10042

Imprimir

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002796		26/02/2016	1.000,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0389-004900696589	26/02/2016	0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
FRANCISCO JOSE MINGRONE

CNPJ/CPF
055.978.298-58

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	03239	0000000001352903	1.000,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981FAD0833F231F565

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

D- 10201
C- 10042

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002884		16/03/2016	1.000,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0389-004900696589	16/03/2016	0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
FRANCISCO JOSE MINGRONE

CNPJ/CPF
055.978.298-58

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	03239	0000000001352903	1.000,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B28FCFE897B0B00B

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D- 10201
C- 10042

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 16/05/16 ( ) Fabíola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

baixado

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002910		28/03/2016	1.000,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio	Data da Solicitação	Agência/Conta Corrente
0033-0389-004900696589	28/03/2016	0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
FRANCISCO JOSE MINGRONE

CNPJ/CPF
055.978.298-58

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0237/60746948	03239	0000000001352903	1.000,00

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984CCDC8277D96E60A

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D - 10201
C - 100402

HOSPITAL JEAN BITAR

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA

GOVERNO DO PARÁ

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 30/03/2016

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

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00045653	38.660,61	22/03/2016	30/03/2016	

Sacado.....: **04099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO**
A/C.: C.Custo: JEAN BITAR
Endereço.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
Fone(s).....: 11 36725136 Fax.....: Cep: 05044-050
Cobrança.....: AV: MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 446
Bairro.....: BARRA FUNDA Cidade: SÃO PAULO Estado: São Paulo
CNPJ.....:23.453.830/0005-01 Inscrição Estadual: Cep: 05044-050
Praça de pagamento: SÃO PAULO Impresso em: 22/03/2016 11:06:35

EXTENSO Trinta e Oito Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Sessenta e Um Centavos **********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
109/00039730-5	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

D- 4100046
C- 08000

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.09008 03973.050382 31970.430000 1 67490003866061

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 30/03/2016

Beneficiário
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA, SÃO PAULO, SP - CEP: 05002-000 - CNPJ: 63.058.606/0001-06

Agência/Código do Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/03/2016	FT00045653	DM	N	22/03/2016	109/00039730-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R$			38660,61

Instruções(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer duvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SAO PAULO
AV: MARQUES DE SAO VICENTE, 446
05044050 BARRA FUNDA SAO PAULO Sa

23.453.830/0005-01

Sacador/Avalista

109/00039730-5
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fatura: FT00045653

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Impostos	Total
Filial: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA															
Fornecedor: GOL - C.N.P.J.:04.020.028/0001-41															
		ADRIANO LIMA			[ADT]	22/02/16	DL986H	25/02/16-25/02/16					BEL/BSB/CWB		
ND00096514 DL986H-	00092324		967,90 [R$]	1,000000					967,90	0,00	121,43	0,00		0,00	1.089,33
		LUZ/SERGIO			[ADT]	22/02/16	YYIETR	24/02/16-01/03/16					BEL/GRU/BEL		
ND00096515	00092333		1.480,18 [R$]	1,000000					1.480,18	0,00	50,80	0,00		0,00	1.530,98
		DOS SANTOS/CARLOS APARECIDO			[ADT]	23/02/16	TE1Y8S	29/02/16					GRU/BEL		
ND00096516 TE1Y8S-	00092457		793,90 [R$]	1,000000					793,90	0,00	105,55	0,00		0,00	899,45
		MELO/UENDEL			[ADT]	23/02/16	TE1Y8S	29/02/16					GRU/BEL		
ND00096517 TE1Y8S-	00092458		793,90 [R$]	1,000000					793,90	0,00	105,55	0,00		0,00	899,45
		LUZ/SERGIO			[ADT]	09/03/16	LIM3RT	09/03/16					BEL/GRU		
ND00096518 LIM3RT-	00093002		1.759,90 [R$]	1,000000					1.759,90	0,00	203,67	0,00		0,00	1.963,57
		MINGRONE/FRANCISCO			[ADT]	10/03/16	HC2DFI	15/03/16					GRU/BEL		
ND00096519 HC2DFI-	00093008		997,59 [R$]	1,000000					997,59	0,00	26,16	0,00		0,00	1.023,75
		BORTOLUZO/CESAR			[ADT]	11/03/16	UEPBUS	14/03/16					GIG/BEL		
ND00096520 UEPBUS-	00093073		1.033,90 [R$]	1,000000					1.033,90	0,00	128,84	0,00		0,00	1.162,74
***** Total do Fornecedor .....:**									7.827,27	0,00	742,00	0,00		0,00	8.569,27
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60															
		CESAR BORTOLUZO			[ADT]	22/02/16	2125509147	26/02/16					BEL/GIG		
ND00096521 ZY5CTA-	00092327		762,68 [R$]	1,000000					762,68	0,00	100,90	0,00		0,00	863,58
***** Total do Fornecedor .....:**									762,68	0,00	100,90	0,00		0,00	863,58
Fornecedor: MOVIDA RENT A CAR - C.N.P.J.:															
		LIMA/ADRIANO				24/02/16	VC00054822	18/01/16 a 21/01/16					Veiculo: AUTOMATICO		
ND00096510	00092436		608,97 [R$]	1,000000					608,97	0,00	0,00	0,00		0,00	608,97
	GRUPO: H														
	MODELOS: Renault Duster ou Similares (2.0) / Direção Hidráulica														
***** Total do Fornecedor .....:**									608,97	0,00	0,00	0,00		0,00	608,97
Fornecedor: GOIANIA PALACE HOTEL - C.N.P.J.:															
		BORTOLUZO/CESAR				03/03/16	VC00054686	23/02/16 a 24/02/16					Hospedagem Diárias:001		
ND00096522	00092290		138,00 [R$]	1,000000					138,00	0,00	0,00	0,00		0,00	138,00
	RESERVA DE 01 APTO. SGL														
	DIÁRIA R$ 138,00 COM CAFÉ														

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata .....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fatura: FT00045653

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto / Impostos	Total
********* Continuação da página anterior									
	ZAMPROGNA/KARINA			08/03/16	VC00054467	16/02/16 a 26/02/16		Hospedagem Diárias:010	
ND00096523	00092084	1.380,00 [R$]	1,000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	RESERVA DE 01 APTO. SINGLE DIÁRIA R$ 138,00 COM CAF'E								
	POLETTI/LUCIA			08/03/16	VC00054466	16/02/16 a 26/02/16		Hospedagem Diárias:010	
ND00096524	00092072	1.380,00 [R$]	1,000000	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
	RESERVA DE 01 APTO. SINGLE DIÁRIA R$ 138,00 COM CAF'E								
*** Total do Fornecedor .....:				2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.898,00
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	CESAR BORTOLUZO			[ADT] 22/02/16	S7YD2F	24/02/16		MAB/BEL	
ND00096511 S7YD2F-	00092326	343,90 [R$]	1,000000	343,90	0,00	53,74	0,00	0,00	397,64
	BORTOLUZO/CESAR			[ADT] 24/02/16	S7YD2F	24/02/16		MAB/BEL	
ND00096525 S7YD2F-	00092463	75,18 [R$]	1,000000	75,18	0,00	170,00	0,00	0,00	245,18
*** Total do Fornecedor .....:				419,08	0,00	223,74	0,00	0,00	642,82
Fornecedor: MACHADOS PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:									
	NEIVA/MARIA LUIZA			02/03/16	VC00055052	16/02/16 a 17/02/16		Hospedagem Diárias:001	
ND00096526	00092094	149,00 [R$]	1,000000	149,00	7,45	0,00	0,00	0,00	156,45
	FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW								
	LIMA/ADRIANO			02/03/16	VC00055054	16/02/16 a 17/02/16		Hospedagem Diárias:001	
ND00096527	00092092	149,00 [R$]	1,000000	149,00	7,45	0,00	0,00	0,00	156,45
	FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW								
	BORTOLUZO/CESAR			02/03/16	VC00055050	16/02/16 a 17/02/16		Hospedagem Diárias:001	
ND00096528	00092093	149,00 [R$]	1,000000	149,00	7,45	0,00	0,00	0,00	156,45
	FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW								
	MINGRONE/FRANCISCO			02/03/16	VC00055051	16/02/16 a 17/02/16		Hospedagem Diárias:001	
ND00096529	00092438	149,00 [R$]	1,000000	149,00	7,45	0,00	0,00	0,00	156,45
	RESERVA DE 01 APTO. SGL								
	LUZ/SERGIO			02/03/16	VC00055053	16/02/16 a 17/02/16		Hospedagem Diárias:001	
ND00096530	00092095	149,00 [R$]	1,000000	149,00	7,45	0,00	0,00	0,00	156,45
	FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW								
*** Total do Fornecedor .....:				745,00	37,25	0,00	0,00	0,00	782,25
Fornecedor: TULIP INN BATISTA CAMPOS - C.N.P.J.:									
	MELO/UENDEL			17/03/16	VC00055606	29/02/16 a 05/03/16		Hospedagem Diárias:005	
ND00096513	00093224	1.144,00 [R$]	1,000000	1.144,00	57,20	0,00	0,00	0,00	1.201,20
	FAT. DIARIAS GRT DE NOSHOW								
	LIMA/ADRIANO			10/03/16	VC00055402	17/02/16 a 25/02/16		Hospedagem Diárias:008	
ND00096531	00092193	1.478,00 [R$]	1,000000	1.478,00	73,90	0,00	0,00	0,00	1.551,90
	FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW								

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fatura: FT00045653

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Impostos	Total
********* Continuação da página anterior														
ND00096532	DOS SANTOS/CARLOS 00092457 FAT. DIARIAS GRT DE NOSHOW	1.144,00 [R$]	1,000000		17/03/16	VC00055605	29/02/16 a 05/03/16	1.144,00	57,20	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:005	0,00	1.201,20
ND00096533	BORTOLUZO/CESAR 00092198 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW	416,00 [R$]	1,000000		01/03/16	VC00055168	17/02/16 a 19/02/16	416,00	20,80	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	436,80
ND00096534	LUZ/SERGIO 00092196 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW	1.270,01 [R$]	1,000000		10/03/16	VC00055367	17/02/16 a 24/02/16	1.270,01	63,50	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:007	0,00	1.333,51
ND00096535	BORTOLUZO/CESAR 00092859 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW	416,00 [R$]	1,000000		10/03/16	VC00055394	24/02/16 a 26/02/16	416,00	20,80	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:002	0,00	436,80
ND00096536	NEIVA/MARIA LUIZA 00092195 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW	1.685,97 [R$]	1,000000		10/03/16	VC00055398	17/02/16 a 26/02/16	1.685,97	84,30	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:009	0,00	1.770,27
ND00096537	MINGRONE/FRANCISCO 00092197 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NSOHOW	1.478,00 [R$]	1,000000		10/03/16	VC00055401	17/02/16 a 25/02/16	1.478,00	73,90	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:008	0,00	1.551,90
** Total do Fornecedor .....:								9.031,98	451,60	0,00	0,00		0,00	9.483,58
Fornecedor: MAVIL PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:														
ND00096538	BORTOLUZO/CESAR 00091905 FATURAR DIÁRIAS GRT DE NOSHOW	668,00 [R$]	1,000000		02/03/16	VC00055039	12/02/16 a 16/02/16	668,00	83,52	0,00	0,00	Hospedagem Diárias:004	0,00	751,52
*** Total do Fornecedor .....:								668,00	83,52	0,00	0,00		0,00	751,52
Fornecedor: LTS TAM - B5518 - C.N.P.J.:														
ND00096539 ZY33NQ	FRANCISCO MINGRONE 00092310	1.404,94 [R$]	1,000000	[ADT]	22/02/16	2125345307	25/02/16-29/02/16	1.404,94	0,00	50,80	0,00	BEL/GRU/BEL	0,00	1.455,74
ND00096540 2MYU23	BORTOLUZO/CESAR MR 00092969	1.438,31 [R$]	1,000000	[ADT]	04/03/16	2125345336	07/03/16-07/03/16	1.438,31	0,00	25,45	0,00	GIG/BSB/BEL	0,00	1.463,76
ND00096541 2VMGL6	LIMA/ADRIANO MR 00093022	1.179,13 [R$]	1,000000	[ADT]	10/03/16	2125345354	14/03/16	1.179,13	0,00	144,07	0,00	GRU/BEL	0,00	1.323,20
ND00096542	MELO/UENDEL 00093103	130,00 [R$]	1,000000	[ADT]	14/03/16	4553278631	04/03/16	130,00	0,00	0,00	0,00	BEL/GRU	0,00	130,00

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÁGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649 Emergência:
Fax.....: 55-11-3879-8649 Iata.....: 57504495 Cadastur..: 26.021791.10.0001-3
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br

Fatura: FT00045653

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Reserva/SR / Observação	Passageiro / Valor Original Câmbio	Tipo / Valor	Emissão Bilhete/VC/OS / Extras	Saída/Período / Tx.Emb.	Tx.Serviço	Rota/Produto	Impostos	Total
******** Continuação da página anterior									
ND00096543 Z4GOIG	00092459	DOS SANTOS/CARLOS APARECIDO MR 459,24 [R$] 1,000000	[ADT] 459,24	23/02/16 2125345313 0,00	05/03/16 24,64	0,00	BEL/GRU	0,00	483,88
ND00096543 Z4GOIG	00092459	MELO/UENDEL 459,24 [R$] 1,000000	[ADT] 459,24	23/02/16 2125345314 0,00	05/03/16 24,64	0,00	BEL/GRU	0,00	483,88
ND00096544 2NEP9S	00092970	BORTOLUZO/CESAR MR 758,05 [R$] 1,000000	[ADT] 758,05	04/03/16 2125345341 0,00	09/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	785,73
ND00096544 2NEP9S	00092970	SANTOS/NAIRIO 758,05 [R$] 1,000000	[ADT] 758,05	04/03/16 2125345343 0,00	09/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	785,73
ND00096544 2NEP9S	00092970	LUZ/SERGIO 758,05 [R$] 1,000000	[ADT] 758,05	04/03/16 2125345344 0,00	09/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	785,73
ND00096545 2TGQUR	00093015	NEIVA/MARIA LUIZA MRS 1.089,58 [R$] 1,000000	[ADT] 1.089,58	09/03/16 2125345348 0,00	11/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	1.117,26
ND00096545 2TGQUR	00093015	MINGRONE/FRANCISCO 1.089,58 [R$] 1,000000	[ADT] 1.089,58	09/03/16 2125345349 0,00	11/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	1.117,26
ND00096546 2TME47	00093017	NEIVA/MARIA LUIZA MRS 586,81 [R$] 1,000000	[ADT] 586,81	08/03/16 2125345346 0,00	16/03/16 26,16	0,00	GRU/BEL	0,00	612,97
ND00096547 22A47C	00093075	BORTOLUZO/CESAR MR 1.320,62 [R$] 1,000000	[ADT] 1.320,62	11/03/16 2125345359 0,00	17/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	1.348,30
ND00096548	00093283	MINGRONE/FRANCISCO 819,10 [R$] 1,000000	[ADT] 819,10	18/03/16 2125345377 0,00	24/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	846,78
ND00096548	00093283	NEIVA/MARIA LUIZA 819,10 [R$] 1,000000	[ADT] 819,10	18/03/16 2125345378 0,00	24/03/16 27,68	0,00	BEL/GRU	0,00	846,78
***** Total do Fornecedor .....:**			13.069,80	0,00	517,20	0,00		0,00	13.587,00
Fornecedor: LOCALIZA MARABA - C.N.P.J.:									
ND00096549	00092945 DUSTER Câmbio manual, com ar condicionado	BORTOLUZO/CESAR 473,62 [R$] 1,000000	473,62	10/03/16 VC00055406 0,00	22/02/16 a 24/02/16 0,00	0,00	Veiculo: GRP G	0,00	473,62
***** Total do Fornecedor .....:**			473,62	0,00	0,00	0,00		0,00	473,62

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 63.058.606/0001-06
RUA DR. COSTA JUNIOR , 527 - ÀGUA BRANCA
CEP: 05002-000, SÃO PAULO, SP. Brasil
Fone.....: 55-11-3879-8649
Fax.....: 55-11-3879-8649
Home Page: www.lunestour.com.br
E-Mail.....: lunestour@lunestour.com.br
Emergência:
Iata.....: 57504495
Cadastur..: 26.021791.10.0001-3

Fatura: FT00045653

Nº Requisição / Nota Débito / Nº Pedido	Passageiro / Reserva/SR / Observação	Valor Original	Câmbio	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Impostos	Total
******** Continuação da página anterior														
********* TOTAL DA FATURA									36.504,40	572,37	1.583,84	0,00	0,00	38.660,61

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900002819		02/03/2016	27.050,17

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
02/03/2016

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF
63.058.606/0001-06

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor
0341/60701190	00383	0000000000197043	27.050,17

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598222E7F9BA426C7B6

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Valor a reembolso Hosp. Tra-Bitman:
R$ 5.400,27

D - 20974
C - 10612

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16 ( ) Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor
900001570		30/03/2016	38.660,61

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Convênio
0033-0389-004900595243

Data da Solicitação
30/03/2016

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130034605

Dados do Cedente
Nome
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ/CPF
63.058.606/0001-06

Código de Barras
34191.09008 03973.050382 31970.430000 1 67490003866061

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
AB11CFDEDCD65364B419B60

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

D - 20974
C - 20042

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16 Fabiola
CONTABILIDADE ___/___/___

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900002921	No. compromisso cliente	Data do Crédito 30/03/2016	Valor 3.167,35

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
30/03/2016

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário
Nome
NAIRIO AUGUSTO

CNPJ/CPF
039.668.818-70

Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 04899	Conta Corrente 0000000000194778	Valor 3.167,35

Finalidade
Pagamento de Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659825095AAEF8C97C12

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Região Metropolitana)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
SAC 0800
Ouvidoria 0800

D- 10201
C- 10042

Ordem de pagament	Status	Fornececedor	Documento	Número	Emissão	Vencimento	Valor Bruto	Cód. Desp.	Histórico
1821	Pago	NAÍRIO AUGUSTO DOS SANTOS	Relatório de Des	0	29/03/16	30/03/16	R$ 314,32	217	REEMBOLSO DE DESP. DIVERSAS
1822	Pago	NAÍRIO AUGUSTO DOS SANTOS	Relatório de Des	0	29/03/16	30/03/16	R$ 2.853,03	315	REEMBOLSO DE DESP. IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR
							R$ 3.167,35		

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 10/05/16
CONTABILIDADE ___/___/___

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – MARÇO/2016

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

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – MARÇO/2016**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – MARÇO/2016

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

INDSH

DEPRECIAÇÃO

Móveis e Utensílios 10056			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)	-	-	-
SDO A DEPRECIAR	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-

EQUIPAMENTO INFOMATICA 10065			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	8.551,00
AQUISIÇÃO 2016	-		
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	-	-	8.551,00
SDO DEPREC 2016	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	**142,52**
SDO DEPREC ACUM	-	-	142,52

Aparelhos de Medicina 10058			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO		-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A DEPRECIAR	-	-	-
SDO DEPREC 2016		-	-
DEPREC 2016	-	-	-
SDO AMORT ACUM	-	-	-

Instrumentos de Medicina 10059			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO		-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	-	-	-
SDO AMORT 2016		-	-
AMORT 2016	-	-	-
SDO AMORT ACUM	-	-	-

MAQUINAS E EQUIPAMENTO 10060			
TAXA DEPREC.10%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR	-	-	-
AQUISIÇÃO	-	-	-
DISCRIMINAÇÃO			
BAIXA DE BENS (-)			

SDO A DEPRECIAR	-	-	-
SDO DEPREC 2016	-	-	-
DEPREC 2016	-	-	-
SDO DEPREC ACUM	-	-	-

LICENÇA DE USO SOFWARE 10104			
TAXA DEPREC.20%aa	jan/16	fev/16	mar/16
SDO ANTERIOR		-	-
AQUISIÇAO	-	-	-
DISCRIMINAÇAO			
BAIXA DE BENS (-)			
SDO A AMORTIZAR	-	-	-
SDO AMORT 2016	-	-	-
AMORT 2016	-	-	-
SDO AMORT ACUM	-	-	-

TOTAL DO PATRIMÔNIO	-	-	8.551,00
TOTAL DEPRECIAÇÕES	-	-	142,52
TOTAL AMORTIZAÇAO	-	-	-
DESPESA MENSAL	-	-	142,52

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – MARÇO/2016

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
MARÇO/2016

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 MARÇO/2016 foi de R$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 05:

Em relação aos Estoque, as entradas de mercadorias no período somaram R$ 74.043,12 (setenta e quatro mil e quarenta e três reais e doze centavos) conforme notas fiscais.

Não houve consumo de estoques no período.

Nota 06:

No mês de MARÇO/2016, houve investimento no valor de R$ 8.551,00 (cinco mil e quinhentos e cinquenta e um reais).

Nota 07:

Em MARÇO/2016, registramos um superavit operacional de R$ 1.775.145,07 (hum milhão setecentos e setenta e cinco reais mil e cento e quarnta e cinco reais e sete centavos) no ano de 2016.

Nota 11:

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 JUNHO/2016, somaram a importância de R$ 66.889,15 (sessenta e seis mil oitocentos e oitenta e nove reais e quinze centavos).

Nota 12:

Em MARÇO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Nota 13:

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.