



HOSPITAL JEAN BITAR
PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA
ABRIL

2016

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	DEPRECIÇÃO/AMORTIZAÇÃO	000440
12	NOTAS EXPLICATIVAS	000442

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – ABRIL/2016
----------	---

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1

**DEMONSTRATIVO CONTÁBIL
OPERACIONAL – ABRIL/2016**

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R\$

RECEITAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16
Contrato de Gestão - Fixo	2.000.000,00	2.500.000,00
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00
Passage Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00
TOTAL	2.000.000,00	2.500.000,00
Resultado de Aplicação Financeira	87,00	192,00
Reembolso de Despesas	0,00	0,00
Optenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00
TOTAL	87,00	192,00
TOTAL GERAL DE RECEITAS	2.000.087,00	2.500.192,00

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16
Assal	31.508,07	614.907,66
Ordenados	24.781,11	468.934,77
Encargos Sociais	2.230,29	41.650,73
Provisões (13º + férias)	4.496,67	104.322,16
Benefícios	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00
Serviços Terceirizados	0,00	180.265,78
Assistenciais	0,00	112.500,00
Pessoa Jurídica	0,00	49.625,78
Pessoa Física	0,00	0,00
Cooperativa	0,00	0,00
Contratos de Manutenção	0,00	18.140,00
Materiais	830,45	353.646,67
Outros	192.460,89	277.675,73
Depreciação	142,52	189,65
Tributárias/Financeiras	0,00	2.495,79
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	224.941,93	1.429.181,28

Déficit/Superávit	1.775.145,07	1.071.010,72
--------------------------	---------------------	---------------------

Déficit/Superávit Acumulado	1.775.145,07	2.846.155,79
------------------------------------	---------------------	---------------------

INVESTIMENTOS	mar/16	abr/16
Móveis e Utensílios	-	-
Equipamentos de Proc. De Dados	8.551,00	2.828,25
Equipamentos de Medicina	-	-
Instrumentos de Medicina	-	-
Máquinas e Equipamentos	-	-
Veículos	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00
TOTAL	8.551,00	2.828,25

Aluguel Lanchonete	0	
Convênio Cooperação Técnica	0	
Doação Outras	0	

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – ABRIL/2016
------------	-------------------------------

SIGA /CTAR040/v.12
Hora...: 14:21:35

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Pagina: 1
DT.Ref.: 30/04/2016
Emissao: 04/06/2019

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	2.091.651,60 D	3.796.485,54	791.693,86	3.004.791,68 D	5.096.443,28 D
11	ATIVO CIRCULANTE	2.083.243,12 D	3.643.121,29	791.504,21	2.851.617,08 D	4.934.860,20 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	0,00	3.600,00	2.632,67	967,33 D	967,33 D
11101	CAIXA	0,00	3.600,00	2.632,67	967,33 D	967,33 D
1110101	CAIXA - SAUDE	0,00	3.600,00	2.632,67	967,33 D	967,33 D
111010101	CAIXA - SAUDE	0,00	3.600,00	2.632,67	967,33 D	967,33 D
10297	FUNDO FIJO - JEAN BITAR	0,00	3.600,00	2.632,67	967,33 D	967,33 D
112	CREDITOS	2.009.200,00 D	3.042.351,22	445.851,55	2.596.499,67 D	4.605.699,67 D
11201	CONTAS A RECEBER	2.000.000,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	4.500.000,00 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	2.000.000,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	4.500.000,00 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	2.000.000,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	4.500.000,00 D
10315	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	2.000.000,00 D	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00 D	4.500.000,00 D
11202	CREDITOS A RECEBER	9.200,00 D	542.351,22	445.851,55	96.499,67 D	105.699,67 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	9.200,00 D	542.351,22	445.851,55	96.499,67 D	105.699,67 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	9.200,00 D	8.551,22	13.691,85	5.140,63 C	4.059,37 D
10201	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.200,00 D	8.551,22	13.691,85	5.140,63 C	4.059,37 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	0,00	533.800,00	432.159,70	101.640,30 D	101.640,30 D
10179	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	83.800,00	3.000,00	80.800,00 D	80.800,00 D
10042	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	450.000,00	429.159,70	20.840,30 D	20.840,30 D
113	ESTOQUES	74.043,12 D	597.170,07	343.019,99	254.150,08 D	328.193,20 D
11301	ESTOQUES	74.043,12 D	597.170,07	343.019,99	254.150,08 D	328.193,20 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	74.043,12 D	597.170,07	343.019,99	254.150,08 D	328.193,20 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	74.043,12 D	597.170,07	343.019,99	254.150,08 D	328.193,20 D
10044	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	52.114,00 D	182.101,60	103.275,76	78.825,84 D	130.939,84 D
10049	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	21.929,12 D	214.233,67	92.539,27	121.694,40 D	143.623,52 D
10046	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	26.498,02	0,00	26.498,02 D	26.498,02 D
10048	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	0,00	20.418,30	3.147,28	17.271,02 D	17.271,02 D
10050	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	0,00	5.829,11	2.364,10	3.465,01 D	3.465,01 D
10051	ENXOVAIS	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00
10256	MATERIAIS RADIOLOGICOS	0,00	312,65	0,00	312,65 D	312,65 D
10253	FIOS CIRURGICOS	0,00	5.001,92	2.693,58	2.308,34 D	2.308,34 D
10052	MATERIAL DESCARTAVEL SMD	0,00	3.774,80	0,00	3.774,80 D	3.774,80 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	8.408,48 D	2.828,25	189,65	2.638,60 D	11.047,08 D
123	IMOBILIZADO	8.408,48 D	2.828,25	189,65	2.638,60 D	11.047,08 D
12301	IMOBILIZADO	8.408,48 D	2.828,25	189,65	2.638,60 D	11.047,08 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	8.408,48 D	2.828,25	189,65	2.638,60 D	11.047,08 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	8.551,00 D	2.828,25	0,00	2.828,25 D	11.379,25 D
10057	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	8.551,00 D	2.828,25	0,00	2.828,25 D	11.379,25 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	142,52 C	0,00	189,65	189,65 C	332,17 C
10065	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	142,52 C	0,00	189,65	189,65 C	332,17 C
19	COMPENSACAO	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
191	COMPENSACAO	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
19101	COMPENSACAO	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
10452	BENS EM COMODATO	0,00	150.536,00	0,00	150.536,00 D	150.536,00 D
2	PASSIVO	316.506,53 C	623.144,92	2.556.925,88	1.933.780,96 C	2.250.287,49 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	316.506,53 C	419.494,57	2.202.739,53	1.783.244,96 C	2.099.751,49 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	81.190,12 C	207.880,20	871.872,33	663.992,13 C	745.182,25 C
21101	FORNECEDORES	81.190,12 C	207.880,20	871.872,33	663.992,13 C	745.182,25 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANÇANTE DE VERIFICAÇÃO DE 31/04/2016 ATÉ 30/04/2016 EM REAL

Página: 2
DT.Ref.: 30/04/2016
Emissão: 04/05/2019

SIGA /CISAC10/v.12
Hora.: 14:21:32

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov período	Saldo atual
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	81.190,12 C	207.880,20	871.872,33	663.992,13 C	745.182,25 C
211010101	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	81.190,12 C	107.929,47	585.407,81	477.478,34 C	558.668,46 C
20006	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	81.190,12 C	107.929,47	585.407,81	477.478,34 C	558.668,46 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	0,00	0,00	142.154,60	142.154,60 C	142.154,60 C
20008	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	0,00	0,00	142.154,60	142.154,60 C	142.154,60 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	99.950,73	144.309,92	44.359,19 C	44.359,19 C
20012	FORNEC SERVICOS PJ	0,00	99.950,73	144.309,92	44.359,19 C	44.359,19 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.878,72 C	91.853,53	690.251,70	598.398,17 C	621.276,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	22.878,72 C	91.853,53	690.251,70	598.398,17 C	621.276,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	22.878,72 C	91.853,53	690.251,70	598.398,17 C	621.276,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	13.265,83 C	89.609,87	487.475,45	398.665,58 C	412.131,41 C
20044	SALARIOS A PAGAR	13.265,83 C	89.609,87	487.395,97	398.785,10 C	412.051,93 C
21303	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	0,00	0,00	79,48	79,48 C	79,48 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	5.116,22 C	3.243,66	98.454,09	95.210,43 C	100.326,65 C
20046	INSS A RECOLHER	1.102,56 C	1.102,56	41.946,42	40.843,86 C	41.946,42 C
20047	FGTS A RECOLHER	1.349,14 C	1.349,14	37.021,68	35.672,54 C	37.021,68 C
20048	PIS A RECOLHER	168,64 C	168,64	4.629,05	4.460,41 C	4.629,05 C
20049	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	1.872,56 C	0,00	7.860,61	7.860,61 C	9.733,17 C
20050	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	623,32 C	623,32	6.996,33	6.373,01 C	6.996,33 C
213010103	PROVISOES	4.496,67 C	0,00	104.322,16	104.322,16 C	108.818,83 C
20064	PROVISAO 13 SALARIO	1.063,31 C	0,00	40.554,98	40.554,98 C	41.618,29 C
20065	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	85,06 C	0,00	3.243,25	3.243,25 C	3.328,31 C
20066	PROVISAO PIS S/13 SALARIO	10,63 C	0,00	404,23	404,23 C	414,86 C
20156	PROVISAO DE FERIAS	3.062,10 C	0,00	55.157,77	55.157,77 C	58.219,87 C
20157	PROVISAO FGTS S/FERIAS	244,96 C	0,00	4.411,35	4.411,35 C	4.656,31 C
20158	PROVISAO PIS S/FERIAS	30,61 C	0,00	550,58	550,58 C	581,19 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.922,21	1.922,21 C	1.922,21 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.922,21	1.922,21 C	1.922,21 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	0,00	0,00	1.922,21	1.922,21 C	1.922,21 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	0,00	0,00	1.922,21	1.922,21 C	1.922,21 C
20615	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	110,00	110,00 C	110,00 C
20616	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	0,00	0,00	1.159,59	1.159,59 C	1.159,59 C
20620	IRRF A RECOLHER-PJ	0,00	0,00	326,22	326,22 C	326,22 C
20618	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	0,00	0,00	326,40	326,40 C	326,40 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	212.437,69 C	119.760,84	638.693,29	518.932,45 C	731.370,14 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	212.437,69 C	119.760,84	638.693,29	518.932,45 C	731.370,14 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	212.437,69 C	119.760,84	638.693,29	518.932,45 C	731.370,14 C
215010101	CONTAS A PAGAR	212.437,69 C	119.760,84	638.693,29	518.932,45 C	731.370,14 C
20057	CONTAS A PAGAR	3.907,46 C	31.474,63	28.378,17	3.096,46 D	811,00 C
20833	HOSPITAL REGIONAL DO MARAJO	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00 C	450.000,00 C
20481	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	127.249,46 C	0,00	127.932,65	127.932,65 C	255.182,11 C
25002	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	0,00	8.453,69	32.382,47	23.928,78 C	23.928,78 C
25003	OBRIGACOES A PAGAR - SEDE	81.280,77 C	79.832,52	0,00	79.832,52 D	1.448,25 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.650,35	203.650,35	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.650,35	203.650,35	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	203.650,35	203.650,35	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	203.650,35	203.650,35	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	203.650,35	203.650,35	0,00	0,00
20199	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	0,00	128.650,35	128.650,35	0,00	0,00
20761	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
29	COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C
29101	COMPENSACAO	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2016 ÀTE 30/04/2016 EM REAL

Página: 3
DT.Ref.: 30/04/2016
Emissão: 04/05/2019

SIGA /CTHR040/1.12
Hora: 14:21:40

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Nov período	Saldo atual
23502	BENS EM COMODATO	0,00	0,00	150.536,00	150.536,00 C	150.536,00 C
3	RECEITAS	2.066.976,15 C	0,00	2.703.842,35	2.703.842,35 C	4.770.818,50 C
31	RECEITAS	2.000.087,00 C	0,00	2.500.192,00	2.500.192,00 C	4.500.279,00 C
311	RECEITAS	2.000.087,00 C	0,00	2.500.192,00	2.500.192,00 C	4.500.279,00 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	2.000.000,00 C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C	4.500.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	2.000.000,00 C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C	4.500.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	2.000.000,00 C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C	4.500.000,00 C
30093	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	2.000.000,00 C	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00 C	4.500.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	87,00 C	0,00	192,00	192,00 C	279,00 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	87,00 C	0,00	192,00	192,00 C	279,00 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	87,00 C	0,00	192,00	192,00 C	279,00 C
30021	DESCONTOS OBTIDOS	87,00 C	0,00	192,00	192,00 C	279,00 C
38	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 C	0,00	203.650,35	203.650,35 C	270.539,50 C
381	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 C	0,00	203.650,35	203.650,35 C	270.539,50 C
38101	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 C	0,00	203.650,35	203.650,35 C	270.539,50 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	66.889,15 C	0,00	203.650,35	203.650,35 C	270.539,50 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	66.889,15 C	0,00	203.650,35	203.650,35 C	270.539,50 C
30059	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.889,15 C	0,00	128.650,35	128.650,35 C	135.539,50 C
30060	COFINS - RENUNCIA FISCAL	60.000,00 C	0,00	75.000,00	75.000,00 C	135.000,00 C
4	DESPESA	291.831,08 D	1.651.292,83	18.461,20	1.632.831,63 D	1.924.662,71 D
41	DESPESA	224.941,93 D	1.447.642,48	18.461,20	1.429.181,28 D	1.654.123,21 D
411	DESPESA	224.941,93 D	1.447.642,48	18.461,20	1.429.181,28 D	1.654.123,21 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	224.941,93 D	1.447.642,48	18.461,20	1.429.181,28 D	1.654.123,21 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	224.941,93 D	1.447.642,48	18.461,20	1.429.181,28 D	1.654.123,21 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	24.781,11 D	487.395,97	18.461,20	468.934,77 D	493.715,88 D
40001	SALARIOS E ORDENADOS	24.781,11 D	463.085,97	1.264,79	461.821,18 D	486.602,29 D
40006	VALE TRANSPORTE	0,00	24.310,00	17.196,41	7.113,59 D	7.113,59 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	2.230,29 D	41.650,73	0,00	41.650,73 D	43.881,02 D
40004	FGTS	1.982,48 D	37.021,68	0,00	37.021,68 D	39.004,16 D
40005	PIS S/FOLHA DE PAGTO	247,81 D	4.629,05	0,00	4.629,05 D	4.876,86 D
411010103	PROVISAO	4.496,67 D	104.322,16	0,00	104.322,16 D	108.818,83 D
40033	PROVISAO 13 SALARIO	1.063,31 D	40.554,98	0,00	40.554,98 D	41.618,29 D
40061	PROVISAO DE FERIAS	3.062,10 D	55.157,77	0,00	55.157,77 D	58.219,87 D
40034	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	371,26 D	8.609,41	0,00	8.609,41 D	8.980,67 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	0,00	180.265,78	0,00	180.265,78 D	180.265,78 D
40126	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	0,00	112.500,00	0,00	112.500,00 D	112.500,00 D
40014	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	0,00	29.654,60	0,00	29.654,60 D	29.654,60 D
40016	CONTRATO DE MANUTENCAO	0,00	18.140,00	0,00	18.140,00 D	18.140,00 D
40238	CONTRATO DE LAVANDERIA	0,00	17.003,88	0,00	17.003,88 D	17.003,88 D
40239	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	0,00	2.967,30	0,00	2.967,30 D	2.967,30 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	0,00	162.208,58	0,00	162.208,58 D	162.208,58 D
40017	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	0,00	103.275,76	0,00	103.275,76 D	103.275,76 D
40018	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	0,00	53.759,74	0,00	53.759,74 D	53.759,74 D
40218	FIOS CIRURGICOS	0,00	2.693,58	0,00	2.693,58 D	2.693,58 D
40077	MATERIAL CIRURGICO	0,00	2.479,50	0,00	2.479,50 D	2.479,50 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	930,45 D	191.438,09	0,00	191.438,09 D	192.268,54 D
40020	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	0,00	33.777,61	0,00	33.777,61 D	33.777,61 D
40021	GENEROS ALIMENTICIOS	0,00	1.319,03	0,00	1.319,03 D	1.319,03 D
40022	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	830,45 D	5.214,77	0,00	5.214,77 D	6.045,22 D
40024	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	0,00	7.503,28	0,00	7.503,28 D	7.503,28 D
40145	ENXOVAL	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00 D	139.000,00 D
40221	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00 D	1.560,00 D
40249	MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS	0,00	3.063,40	0,00	3.063,40 D	3.063,40 D
411010108	DESPESAS GERAIS	192.603,41 D	277.865,38	0,00	277.865,38 D	470.468,79 D
40045	CORREIOS	269,86 D	62,40	0,00	62,40 D	332,26 D

SIGA /OTRAC/0/1.12
Hora.: 14:21:43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016 EM REAL

Página: 4
DT.Ref.: 30/04/2016
Emissão: 04/05/2019

Conta	Descrição	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo atual
40065	DEPRECIACAO	142,52 D	189,65	0,00	189,65 D	332,17 D
40050	MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	27.943,73	0,00	27.943,73 D	27.943,73 D
40046	VIAGENS E HOSPEDAGENS	62.766,57 D	114.453,80	0,00	114.453,80 D	177.220,37 D
40081	DETETIZACAO	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D	2.200,00 D
40042	CONDUCOES E TAXI	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D	1.100,00 D
40052	BENS DE PEQUENO VALOR	1.760,00 D	2.160,54	0,00	2.160,54 D	3.920,54 D
40071	MATERIAL DE ESCRITORIO	415,00 D	1.673,11	0,00	1.673,11 D	2.088,11 D
40092	DESP COFA E COZINHA	0,00	149,50	0,00	149,50 D	149,50 D
40058	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	127.249,46 D	127.932,65	0,00	127.932,65 D	255.182,11 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00	2.495,79	0,00	2.495,79 D	2.495,79 D
40029	ASSOCIACAO DE CLASSE	0,00	1.382,72	0,00	1.382,72 D	1.382,72 D
40030	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.113,07	0,00	1.113,07 D	1.113,07 D
48	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 D	203.650,35	0,00	203.650,35 D	270.539,50 D
481	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 D	203.650,35	0,00	203.650,35 D	270.539,50 D
48101	RENUNCIA FISCAL	66.889,15 D	203.650,35	0,00	203.650,35 D	270.539,50 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	66.889,15 D	203.650,35	0,00	203.650,35 D	270.539,50 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	66.889,15 D	203.650,35	0,00	203.650,35 D	270.539,50 D
40128	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	6.889,15 D	128.650,35	0,00	128.650,35 D	135.539,50 D
40129	COPINS - RENUNCIA FISCAL	60.000,00 D	75.000,00	0,00	75.000,00 D	135.000,00 D
TOTAIS DO PERIODO:			6.070.923,29	6.070.923,29	0,00	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016 EM REAL

Pagina: 5
DT.Ref.: 30/04/2016
Emissao: 04/06/2019

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 14:21:44

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

Total do Ativo	5.096.443,28 D
Total do Passivo	2.250.287,49 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	2.703.842,35 C
CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	1.632.831,63 D
RESULTADO DO MES 04/2016	1.071.010,72 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2016	2.846.155,79 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2016

PATRIMONIO LIQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	4.770.818,50 C
TOTAL DA DESPESA	1.924.662,71 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2016	2.846.155,79 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	2.846.155,79 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3

RAZÃO – ABRIL/2016



DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 10297	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR								
05/04/2016	000011011000011061VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PINTU	40050	11				50,50		50,50 C
05/04/2016	RA DA FACHADA REF OPLINA INFORMADORA OPL	40022	11				99,80		150,30 C
13/04/2016	000011011000011027REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL								
13/04/2016	DE EXPEDIENTE REF LIDER COMERCIO E INOVS	10042	11						1.049,70 D
14/04/2016	000011011000011005REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HO								
14/04/2016	SPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO N° 900	40022	11				150,00		899,70 D
14/04/2016	000011011000011007REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOBINA E						50,00		849,70 D
14/04/2016	PAPEL REF TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E	40050	11				250,00		599,70 D
14/04/2016	000011011000011035VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TONER C								
14/04/2016	FE ORD. DE PAGTO 0009/2016.	40022	11				697,47		97,77 C
15/04/2016	000011011000011034REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCA						157,00		254,77 C
15/04/2016	O DE IMPRESSORA REF SILVIO MARCOS SIDONI	40052	11				80,70		335,47 C
18/04/2016	000011011000011005REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRATOS E	40050	11						
18/04/2016	FAQUEIRO REF M. A. B. CAVALCANTIO LEIMIG								
18/04/2016	000011011000011017VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL	40050	11						
18/04/2016	ELETRICO CFE ORD. DE PAGTO 0010/2016.								
18/04/2016	000011011000011019VR. REF. DESPESA MANUTENCAO CFE ORD. PAG	40050	11				1.200,00		864,53 D
18/04/2016	TO 0011/2016.								
19/04/2016	000011011000011017VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO	10042	11				16,00		848,53 D
19/04/2016	HOSPITAL JEAN BITAR CFE COMP PAGTO 9000								
20/04/2016	000011011000011017VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE BATERIA A	40050	11				140,00		708,53 D
20/04/2016	LOCALINA CFE ORD. DE PAGTO 0007/2016.								
20/04/2016	000011011000011019VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TONER CF	40071	11				269,97		438,56 D
22/04/2016	E ORD. DE PAGTO 0008/2016.	40052	11				200,00		238,56 D
22/04/2016	000011011000011025VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE VENTILADO								
25/04/2016	RES CFE ORD. DE PAGTO 0005/2016.	40050	11				286,48		47,92 C
25/04/2016	000011011000011003VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE CONECTOR								
25/04/2016	E ALICATE CFE ORD. DE PAGTO 0006/2016.	40050	11				10,48		59,40 C
26/04/2016	000011011000011007VR. REF. DESPESA MANUTENCAO DE BOMBA HID						37,27		95,67 C
26/04/2016	RAULICA CFE ORD. PAGTO 0012/2016.	40050	11				67,00		162,67 C
27/04/2016	000011011000011003VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUT								
27/04/2016	ENCAO REF MASSAFRA MAT. CONSTRUCAO LITA	40021	11						
27/04/2016	000011011000011005VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIME	40050	11						
27/04/2016	NTACAO REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LT								
27/04/2016	000011011000011007VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUT								
27/04/2016	ENCAO REF INVENICIVEL PNEUS E PECAS LITA	10042	11						
29/04/2016	000011011000011019VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO D								
29/04/2016	O HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO	40050	11				70,00		967,33 D
30/04/2016	000011011000011014VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MANGUEIRA								
30/04/2016	REF INFORMADORA OPLINA CFE COMP.								
T o t a l i s d a C o n t a ==>									
							3.600,00	2.632,67	967,33 D

CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENTOS PUBLICOS								
CONTA - 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR								
30/04/2016	000011011000011016REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2	30093	11				2.500.000,00		4.500.000,00 D
30/04/2016	016 - SESP/JEAN BITAR DE REF ABRIL DE 2								
T o t a l i s d a C o n t a ==>									
							2.500.000,00		4.500.000,00 D

CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10201	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS								
01/04/2016	000011011000011011VR. REF. DESPESA COM REFICAO ENIO SHIMA	40046	11				74,75		9.125,25 D
01/04/2016	BURURO CFE REL. DE VIAGEM								
01/04/2016	000011011000011013VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMABUFI	40046	11				61,00		9.064,25 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE VIAGEM								
01/04/2016	000011011000011014VR. REF. DESPESA DIVERSAS ENIO SHIMABUFI	40046	11				80,00		8.984,25 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE VIAGEM								
T o t a l i s d a C o n t a ==>									
							9.200,00 D		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016SIGA CUBR450/v-12
Hora...: 14:10:10

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM COMPA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2016	000011011000011033VR. REF. PAGAMENTO KAROLME SANTUS CFE C	20044	11					188,66	5.402,10 C
05/04/2016	OMP. 900002960								
05/04/2016	000011011000011035VR. REF. PAGAMENTO ANDREA RIBEIRO CFE CO	20044	11					188,66	5.590,76 C
05/04/2016	MP. 900002953								
05/04/2016	000011011000011037VR. REF. PAGAMENTO CARLOS COELHO CFE COM	20044	11					218,65	5.809,41 C
05/04/2016	F. 900002954								
05/04/2016	000011011000011039VR. REF. PAGAMENTO PAULA ALEXANDRE CFE C	20044	11					118,07	5.927,48 C
05/04/2016	OMP. 900002963							43,46	5.970,94 C
05/04/2016	000011011000011041VR. REF. PAGAMENTO ALIETE NASCIMENTO CFE	20044	11					286,80	6.257,74 C
05/04/2016	OMP. 900002963								
05/04/2016	000011011000011043VR. REF. PAGAMENTO DIENNE MAUES CFE COMP	20044	11					138,00	6.395,74 C
05/04/2016	. 900002955							720,72	7.116,46 C
05/04/2016	000011011000011045VR. REF. PAGAMENTO ELAIDE MONTEIRO CFE C	20044	11					1.969,61	9.086,07 C
05/04/2016	OMP. 900002956							124,33	9.210,40 C
05/04/2016	000011011000011047VR. REF. PAGAMENTO ALLAN OLIVEIRA CFE CO	20044	11					7.717,98	16.928,38 C
05/04/2016	MP. 900002952							228,19	17.156,57 C
05/04/2016	000011011000011049VR. REF. PAGAMENTO TELMA VIEIRA CFE COMP	20044	11					114,52	17.271,09 C
05/04/2016	. 900002956							124,33	17.395,42 C
05/04/2016	000011011000011051VR. REF. PAGAMENTO KARLA BERNARDES CFE C	20044	11					432.604,58 D	
05/04/2016	OMP. 900002959							215,75	432.389,83 D
05/04/2016	000011011000011053VR. REF. EMPRESTIMO HOSPITAL REG.DD MARA	20833	11					50.000,00	382.389,83 D
05/04/2016	P. 900002982							29.000,00	353.389,83 D
05/04/2016	JO-BREVES							26.800,00	326.589,83 D
06/04/2016	000011011000011007VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ENIO SHI	10201	11					498,55	326.090,28 D
06/04/2016	MADUKURO CFE COMP. 900001576							4.245,16	321.845,12 D
07/04/2016	000011011000011005REF. ADIANTAMENTO REF VEST SAUDE CFE COM	20006	11					8.868,66	312.976,46 D
07/04/2016	PROV. 900001579							1.349,14	311.627,32 D
07/04/2016	000011011000011007REF. ADIANTAMENTO REF PLENITUDE ASSISTEN	10179	11					79.832,52	231.794,80 D
07/04/2016	CIA TECNICA CFE CONPROV. 900001578							358,59	231.436,21 D
07/04/2016	000011011000011009REF. ADIANTAMENTO REF SALUX INFORMATIZAC	10179	11					1.435,98	230.000,23 D
07/04/2016	AO EM SAUDE CFE CONPROV. 900001583							3.000,00	227.000,23 D
07/04/2016	000011011000011013REF. PRESTACAO DE CONTAS SERGIO LUIZ DA L	20057	11					2.232,00	224.768,23 D
07/04/2016	UZ							300,00	224.468,23 D
07/04/2016	000011011000011021REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA COM	20057	11					1.200,00	223.268,23 D
07/04/2016	ES							4.552,51	218.715,72 D
07/04/2016	000011011000011023VR. REF. FRANCISCO MINGONE CFE COMP. PG	20057	11					1.113,07	217.602,65 D
07/04/2016	TO 900001580							2.000,00	
07/04/2016	000011011000011025VR. REF. RECOLHIMENTO FGTS 03/2016 CFE C	20047	11						
07/04/2016	COMPROVANTE								
07/04/2016	000011011000011032VR. REF. DEVOLUCAO PAGTOS DIVERSOS SEDE(	25003	11						
07/04/2016	88.243,69)								
07/04/2016	000011011000011015VR. REF. REEMBOLSO UENDEL NOVATIS	10201	11						
07/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE DA S	20057	11						
11/04/2016	ILVA JUNIOR								
12/04/2016	000011011000011007REF. PAGAMENTO DE FORNECEDOR REF BRACKO	10179	11						
12/04/2016	COMERCIO E INFORTACAO LTDA CFE CB 900001								
13/04/2016	000011011000011021REF. PAGAMENTO DA NORTE REFRIGERACAO CFE	20006	11						
13/04/2016	CF 900001588								
14/04/2016	000011011000011003REF. ADIANTAMENTO DE CARTOES DE IDENTIFI	25002	11						
14/04/2016	CAAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE COMP. 9								
14/04/2016	000011011000011005REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO HO	10297	11						
14/04/2016	SPITAL JEAN BUIAR. CFE COMP PAGIO N° 900								
14/04/2016	000011011000011033REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA COM	20057	11						
14/04/2016	ES								
15/04/2016	000011011000011001REF. RECOLHIMENTO TIFL 2016 CFE DAN	40030	11						
15/04/2016	000011011000011002REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF FRANCISCO	10201	11						
15/04/2016	JO MINGONE CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO MANTUTICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGA /CIBR400/v.12
Hora: 14:10:11

DATA	LOTE/SUB/LOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/04/2016	000011011000011004REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF MARIA LU	10201	11					2.000,00	213.602,65 D
15/04/2016	ISA NEIVA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 9							1.000,00	212.602,65 D
15/04/2016	000011011000011006REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM REF ROSANA U	10201	11					1.055,14	211.547,51 D
15/04/2016	YOURA CFE COMPROVANTE DE PAGAMENTO 90002	20057	11					6.560,65	204.986,86 D
15/04/2016	000011011000011048REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA COM	20012	11					638,40	204.348,46 D
15/04/2016	ES							5.080,00	199.268,46 D
15/04/2016	000011011000011050VR. REF. PAGAMENTO MIK TRAVEL MORRO ALTO	20006	11					1.200,00	198.068,46 D
15/04/2016	TURISMO LTDA CFE COMP.							926,88	197.141,58 D
15/04/2016	000011011000011056VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR NF 4998 CFE C	20006	11					25.000,00	172.141,58 D
15/04/2016	OMP. FGTO							38.375,61	133.765,97 D
15/04/2016	000011011000011003REF. ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES REF DI	20012	11					1.102,56	132.663,41 D
18/04/2016	NATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICO	10297	11					198,00	132.465,41 D
18/04/2016	000011011000011017VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO DO							890,03	131.575,41 D
19/04/2016	HOSPITAL JEAN BITAR CFE COMP PAGTO 9000	10201	11					1.700,00	129.875,41 D
19/04/2016	000011011000011028VR. REF. ADIANT. VIAGEM FELIPE JOSE DA SI							745,40	129.130,01 D
19/04/2016	LVA							168,64	128.961,37 D
20/04/2016	000011011000011007REF. ADIANTAMENTO REF LAB. MADRE REGINA	10179	11					5.474,00	123.487,37 D
20/04/2016	LTDA CFE COMPROVANTE								
20/04/2016	000011011000011015VR. REF. PAGAMENTO DE VIAGENS E HOSPEDAG	20012	11						
20/04/2016	EM REF MORE ALTO CFE								
20/04/2016	000011011000011021VR. REF. RECOLHIMENTO INSS 03/2016	20046	11						
20/04/2016	000011011000011022VR. REF. MARAJÓ FRUIT NF 56 CFE CORP. FG	25002	11						
20/04/2016	TO 900001603								
20/04/2016	000011011000011024VR. REF. DESP. TAXI-NF.32647 COOP.TAXI-SE	40046	11						
20/04/2016	DE								
20/04/2016	000011011000011026VR. REF. NF.154 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	25002	11						
22/04/2016	000011011000011009REF. PAGAMENTO TRMAGS ANDOS LTDA ME REF	20006	11						
22/04/2016	NF 4.957 CFE COMP. PAGTO 900001604								
25/04/2016	000011011000011005VR. REF. RECOLHIMENTO PIS S/ FOLHA CFE C	20048	11						
25/04/2016	OMP. FGTO								
25/04/2016	000011011000011007VR. REF. PAGAMENTO HENRY EQUIPAMENTO ELE	20006	11						
25/04/2016	TRONICOS E SISTEMA LTDA REF 5474								
27/04/2016	000011011000011009VR. REF. PAGAMENTO JOSE PAIXAO DE ARAUJO	25002	11						
27/04/2016	ME CFE COMP. FGTO 900001609								
27/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA PAG	20057	11						
27/04/2016	AMENTO CFE COMP. PAGTO 900001613								
27/04/2016	000011011000011013VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM MARIA LU	10201	11						
27/04/2016	ISA CFE COMP. FGTO 900001612								
27/04/2016	000011011000011015VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO RE	20012	11						
27/04/2016	F FATURA 40119 CFE COP. FGTO 900001608								
27/04/2016	000011011000011017VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA C	40029	11						
27/04/2016	FE COMP. FGTO								
27/04/2016	000011011000011019VR. REF. SINDICATO PROF. ENFERMAGEM CFE	20050	11						
27/04/2016	COMP. FGTO								
27/04/2016	000011011000011021VR. REF. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ES	20050	11						
27/04/2016	TADO DO PARA CFE COMP. FGTO								
27/04/2016	000011011000011025VR. REF. NF.153 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	25002	11						
27/04/2016	000011011000011026VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA U	10201	11						
27/04/2016	YOURA								
27/04/2016	000011011000011019VR. REF. TRANSFERENCIA PARA FUNDO FIXO D	10297	11						
29/04/2016	O HOSPITAL JEAN BITAR. CFE COMP PAGTO								
29/04/2016	000011011000011021VR. REF. PAGAMENTO VIAGENS REF LUNES TOU	20012	11						
29/04/2016	R VIAGENS E TURISMO LTDA CFE COMP. FGTO								
29/04/2016	000011011000011023VR. REF. PAGAMENTO LUDI COMERCIO DE WATE	23002	11						
29/04/2016	NAL DE TELECOM. E INFORMÁTICA LTDA CFE								
29/04/2016	000011011000011025VR. REF. PAGAMENTO RC ZACALHO MANQUES R	20006	11						
29/04/2016	CIA LTDA CFE COMP. FGTO								
29/04/2016	000011011000011027VR. REF. PAGAMENTO F F CARLOS E CIA LTD	20006	11						
29/04/2016	A CFE COMP. FGTO								
29/04/2016	000011011000011029VR. REF. PAGAMENTO INBRAS COMERCIO DE C	25002	11						
29/04/2016	ABOS CFE COMP. FGTO								
29/04/2016	000011011000011031VR. REF. PAGAMENTO ANTIDOTICOS DO BRASI	20006	11						
29/04/2016	L REF NF 90096 CFE COMP. FGTO 900001625								
29/04/2016	000011011000011033VR. REF. PAGAMENTO R C ZACALHO MANQUES 6	20006	11						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2016	CIA LTDA CFE COMP. PGO 900001618	20006	11						
29/04/2016	000011011000011035VR. REF. PAGAMENTO CINCO CIRURGICA LTDA CFE COMP. PGO 900001616	20012	11				21.929,12		59.398,22 D
29/04/2016	000011011000011037VR. REF. PAGAMENTO MK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE COMP. PGO 900001620	20012	11				5.989,77		53.408,45 D
29/04/2016	000011011000011039VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS TURISMO LTDA CFE COMP. PGO 900001622	20012	11				32.568,15		20.840,30 D
29/04/2016									
Totais da Conta ==>							450.000,00	429.159,70	20.840,30 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10044	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL					52.114,00 D			
01/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17008	20006	11				4.955,66		57.069,66 D
01/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17007	20006	11				1.544,88		58.614,54 D
01/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17017	20006	11				2.095,58		60.710,12 D
02/04/2016	000011011000011004REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. F CA AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 63653	20006	11				2.494,60		63.204,72 D
02/04/2016	000011011000011001VR. REF. DESPESA COM DROGAS E MEDICAMENTOS OS REF EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A C D COMERCIO LTDA CFE 8346	20006	11				109,00		63.313,72 D
03/04/2016	000011011000011008REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23032	20006	11				5.237,00		68.550,72 D
04/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17021	20006	11				2.829,00		71.379,72 D
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS F CARDOSO & CIA LTDA CFE 63727	20006	11				46,00		71.425,72 D
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO CIA LTDA CFE 63726	20006	11				2.588,40		74.014,12 D
05/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63724	20006	11				28.121,77		102.135,89 D
05/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63725	20006	11				1.252,00		103.387,89 D
05/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF VOLPE DISTRIBUIDORA DE DROGAS E MEDICAMENTOS	20006	11				662,50		104.050,39 D
05/04/2016	000011011000011021REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF RC ZAGALLO MARQUES LTDA CFE	20006	11				1.232,32		105.282,71 D
05/04/2016	000011011000011065VR. REF. NF 90458 - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL	20006	11				25.646,16		130.928,87 D
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	20006	11				13.930,00		144.858,87 D
07/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 17	20006	11				1.061,20		145.920,07 D
07/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 231	20006	11				7.920,00		153.840,07 D
12/04/2016	000011011000011017REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF M LOBATO REPRESENTACOES LTDA CFE 8	20006	11				3.903,00		157.743,07 D
13/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	20006	11				2.234,00		159.977,07 D
13/04/2016	000011011000011025REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF CRISTED COMERCIAL HOSPITALA	20006	11				1.806,00		161.783,07 D
15/04/2016	000011011000011018REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	20006	11				39.095,24		200.878,31 D
15/04/2016	000011011000011020REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS F GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	20006	11				1.207,50		202.085,81 D
15/04/2016	000011011000011022REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS E GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2322	20006	11				2.117,50		204.203,31 D
15/04/2016	000011011000011024REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS FM GERAL REF M M LOBATO COM F REFRS LTD	20006	11				582,50		204.785,81 D
15/04/2016	000011011000011027REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	20006	11				6.122,50		210.908,31 D
18/04/2016							480,00		211.388,31 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGA /CHER400/v-12
Hora: 14:10:14

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2016	REF M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES	20006	11				1.435,20		213.023,51 D
19/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF F F CARDOSO E CIA LTDA CFE	20006	11				5.120,00		218.143,51 D
19/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23281	20006	11				234,24		218.377,75 D
22/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA L	20006	11				1.800,00		220.177,75 D
26/04/2016	000011011000011003REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64259	20006	11				6.496,00		226.673,75 D
26/04/2016	000011011000011005REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23377	20006	11				6.808,85		233.482,60 D
27/04/2016	000011011000011001VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64312	20006	11				305,00		233.787,60 D
28/04/2016	000011011000011003VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64327	20006	11				428,00		234.215,60 D
29/04/2016	000011011000011041VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE NF.644 06	20006	11						
29/04/2016	000011011000011078VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS C FE RELATORIO DE CONSUMO	40017	11				103.275,76		130.939,84 D
30/04/2016									
Total da Conta ==>							182.101,60	103.275,76	130.939,84 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 10045	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	21.929,12 D	
01/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63642	1.887,05	23.816,17 D
01/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63648	1.539,00	25.355,17 D
02/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63645	1.532,50	26.887,67 D
02/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA PACIENTE REF SOLID COMERCIO LTDA CFE 83	10.253,40	37.141,07 D
04/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE AVENTAL REF E. R. TRIN	882,00	38.023,07 D
04/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11311	2.831,97	40.855,04 D
04/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6372	5.515,55	46.370,59 D
05/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF CIRURGICA SNO JOSE LTDA CFE 9	2.610,33	48.980,92 D
05/04/2016	000011011000011017REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF CIRURGICA SNO JOSE LTDA CFE 9	19.583,51	68.564,43 D
05/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6377	7.485,95	76.050,38 D
05/04/2016	000011011000011025REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	250,00	76.300,38 D
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF EXATA NORTE DIST HOSP LTDA CF	152,20	76.452,58 D
06/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	7.079,10	83.531,68 D
07/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	170,00	83.701,68 D
08/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23117	7.062,64	90.764,32 D
08/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	400,00	91.164,32 D
08/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	20.190,92	111.355,24 D
08/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23117	2.486,00	113.841,24 D
08/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PACIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6386	4.046,50	117.887,74 D
11/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11372	4.108,50	121.996,24 D
11/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11373	7.070,90	129.067,14 D
11/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PACIENTE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11373		

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453-830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

SIGA CUBR400/v-12
Hora...: 14:10:16

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO						214.233,67	92.539,27	143.623,52 D
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10046	- GÊNEROS ALIMENTÍCIOS								
06/04/2016	000011011000011001REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO REF SUPERVENDAS CFE 3375	20006	11				66,66		66,66 D
06/04/2016	000011011000011001REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R	20006	11				638,40		705,06 D
08/04/2016	EF J C MOREIRA JUNIOR CFE NF 4998	20006	11				1.587,60		2.292,66 D
08/04/2016	000011011000011009REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO DO PA	20006	11				675,00		2.967,66 D
08/04/2016	000011011000011013VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3	20006	11				1.524,16		4.491,82 D
11/04/2016	396						198,00		4.689,82 D
15/04/2016	000011011000011014REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R	20006	11				4.512,75		9.202,57 D
15/04/2016	EFQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3169	25002	11				2.998,18		12.200,75 D
15/04/2016	000011011000011026REF. AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS REF MA	20006	11				442,50		12.643,25 D
15/04/2016	RAIO FRUIT DO PARA IND. COM LTDA CFE 056	20006	11				3.865,35		16.508,60 D
15/04/2016	000011011000011028REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS A	20006	11				3.923,56		20.432,16 D
15/04/2016	000011011000011036REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R	25002	11				762,08		21.194,24 D
15/04/2016	EF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE N	20006	11				4.467,10		25.661,34 D
18/04/2016	000011011000011001REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R	20006	11				836,68		26.498,02 D
18/04/2016	EF BEST FARM MANIPULACOES AVANÇADAS LTD	20006	11						
22/04/2016	000011011000011021REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS R	20006	11						
22/04/2016	EF SUPERVENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE 344	25002	11						
28/04/2016	000011011000011001VR. REF. SUPER MEIO A MEIO FRESCO BAIXO C	20006	11						
28/04/2016	FE 24510								
29/04/2016	000011011000011015VR. REF. EQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3	20006	11						
29/04/2016	227								
29/04/2016	000011011000011017VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3	20006	11						
29/04/2016	457								
30/04/2016	000011011000011011VR. REF. PANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP C	25002	11						
30/04/2016	FE 117								
Totais da Conta ==>							26.498,02		26.498,02 D

CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10048	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
12/04/2016	000011011000011001REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	20006	11				2.918,38		2.918,38 D
12/04/2016	F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4956	20006	11				745,40		3.663,78 D
12/04/2016	000011011000011003REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	20006	11				1.680,00		5.343,78 D
12/04/2016	F IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4957	20006	11				2.120,00		7.463,78 D
13/04/2016	000011011000011001REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	20006	11				1.725,00		9.188,78 D
13/04/2016	F SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8387	20006	11				1.800,00		10.988,78 D
20/04/2016	000011011000011009REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	20006	11				6.017,00		17.005,78 D
20/04/2016	F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64107	20006	11				967,52		17.473,30 D
22/04/2016	000011011000011011REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	20006	11						
22/04/2016	F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64183	20006	11						
22/04/2016	000011011000011023REF. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF	20006	11						
22/04/2016	SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8427	20006	11						
28/04/2016	000011011000011004VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4995	20006	11						
28/04/2016	000011011000011005VR. REF. DR 529 - KG GLOBAL COMERCIO E D	25002	11						
28/04/2016	ISTRIBUTO								
29/04/2016	000011011000011011VR. REF. IRMAOS ANJOS LTDA CFE 4959	20006	11				1.300,00		18.773,30 D
29/04/2016	000011011000011012VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 846	20006	11				1.645,00		20.419,30 D
30/04/2016	000011011000011016VR. REF. CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA CFE	40024	11						
30/04/2016	RELATORIO DE CONSUMO						3.147,28		17.271,02 D
Totais da Conta ==>							20.418,30	3.147,28	17.271,02 D



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Pagina: 9
DT.Ref.: 04/06/2019
Emissao: 04/06/2019

SICA /CTBR400/v.12
Hora...: 14:10:18

DATA	LOTE/SUB/UG/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	IVEN CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10050	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS								
06/04/2016	000011011000011003VR. REF. FIL COMERCIO LTDA EPP CFE 27711	25002	11				252,20		252,20 D
13/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20006	11				776,58		1.028,78 D
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27772								
13/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20006	11				955,43		1.984,21 D
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27773								
13/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20006	11				2.878,23		4.862,44 D
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27774								
13/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	20006	11				966,67		5.829,11 D
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27775								
30/04/2016	000011011000011074VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP	40022	11				2.364,10		3.465,01 D
30/04/2016	EDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO								
Totais da Conta ==>							5.829,11	2.364,10	3.465,01 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10051	- ENXOVAIS								
01/04/2016	000011011000011039VR. REF. VEST SAUDE	40145	11					139.000,00	139.000,00 C
06/04/2016	000011011000011010VR. REF. VEST SAUDE CFE 400851	20006	11				139.000,00		
Totais da Conta ==>							139.000,00	139.000,00	
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS RADIOLOGICOS								
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE FILME PAPEL P ULTRASSO	20006	11				312,65		312,65 D
05/04/2016	M REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63728								
Totais da Conta ==>							312,65		312,65 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10253	- FIOS CIRURGICOS								
30/04/2016	000011011000011080VR. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS CFE REL	40218	11					2.693,58	2.693,58 C
30/04/2016	ATORIO DE CONSUMO								
30/04/2016	000011011000011086VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE SUB	10045	11				5.001,92		2.308,34 D
30/04/2016	GRUPO DE ESTOCAGEM								
Totais da Conta ==>							5.001,92	2.693,58	2.308,34 D
CONTA DESCRICAO									
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL SNO								
26/04/2016	000011011000011009VR. REF. GUARA LTDA CFE 10995	25002	11				3.774,80		3.774,80 D
Totais da Conta ==>							3.774,80		3.774,80 D
CONTA DESCRICAO									
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10057	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
19/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PEXES	25002	11				2.828,25		11.379,25 D
19/04/2016	DE DADOS REF LABSAS LS COMERCIO DE CAB								
Totais da Conta ==>							2.828,25		11.379,25 D
CONTA DESCRICAO									
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE								

DATA	LOTE/SUB/CCC/LINH HISTORICO	C/PAQUITA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10065									
30/04/2016	000011011000011001DEPRECIACAO DO MES 42461								
	- (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA								
	40065								
Totais da Conta ==>			11		SALDO ANTERIOR:	142,52 C		189,65	332,17 C
CONTA	DESCRICAO								
191010101									
CONTA - 10452									
02/04/2016	- COMPENSACAO - SAUDE								
02/04/2016	000011011000011009REF. EQUIPAMENTO CEDITOS EM REGIME DE CO		11						
02/04/2016	MODATO PELA F CARDOSO & CIA LTDA PARA IN						150.336,00		150.336,00 D
05/04/2016	000011011000011019REF. EQUIPAMENTO CEDITOS EM REGIME DE CO		11						
05/04/2016	MODATO PELA CIRURGICA SAO JOSE LTDA PARA						200,00		150.536,00 D
Totais da Conta ==>								189,65	332,17 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101									
CONTA - 20006									
01/04/2016	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								
01/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF		11			81.190,12 C		1.887,05	83.077,17 C
01/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63642							4.955,66	88.032,83 C
01/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z		11					1.544,88	89.577,71 C
01/04/2016	AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17008							2.095,58	91.673,29 C
01/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z		11					2.494,60	94.167,89 C
01/04/2016	AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17007							1.539,00	95.706,89 C
01/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z		11					2.479,50	98.186,39 C
01/04/2016	AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17017							1.532,50	99.718,89 C
02/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF. F CA		11					5.237,00	104.955,89 C
02/04/2016	RUOSO E CIA LTDA CFE. 63653							10.253,40	115.209,29 C
02/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF		11					2.829,00	118.038,29 C
02/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63648							46,00	118.084,29 C
02/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF		11					882,00	118.966,29 C
02/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63647							2.831,97	121.798,26 C
02/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MATERIAL CIRURGICO REF		11					2.588,40	124.386,66 C
02/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63645							312,65	124.699,31 C
04/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF SOLLI		11					28.121,77	152.821,08 C
04/04/2016	D COMERCIO LTDA CFE 8346							1.252,00	154.073,08 C
04/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO PARA P		11					5.515,55	159.588,63 C
04/04/2016	ACIENTE REF SOLLI COMERCIO LTDA CFE 83							662,50	160.251,13 C
04/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF NATAN		11					1.737,32	161.483,45 C
04/04/2016	COMERCIO LTDA CFE 23032							2.610,33	164.093,78 C
04/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF R C Z		11					19.583,51	183.677,29 C
04/04/2016	AGALLO MARQUES & CIA LTDA CFE 17021								
04/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE AVENTAL REF E. R. THIN		11						
04/04/2016	DAD EPP CFE 11311								
04/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS REF E. R.		11						
05/04/2016	TRINIDADE EPP CFE 11310								
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA		11						
05/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63727								
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE FILME PAREL P ULTRASSO		11						
05/04/2016	N REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63728								
05/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS		11						
05/04/2016	REF F CARDOSO CIA LTDA CFE 63726								
05/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS		11						
05/04/2016	REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63724								
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA		11						
05/04/2016	CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6372								
05/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS		11						
05/04/2016	REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 63725								
05/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS		11						
05/04/2016	EN SERAL REF VOLFI DISTRIBUIDORA DE DROG								
05/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA		11						
05/04/2016	CIENTE REF CIRURGICA SAO JOSE LTDA CFE 9								
05/04/2016	000011011000011017REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA		11						

SIGA /CTBACQ/v.12
Hora...: 14:10:20

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Página: 11
DT. Ref.: 04/06/2019
Emissão: 04/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARVIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/04/2016	000011011000011021REF. CIENTE REF CIRURGICA SMO JOSE LTDA CFE 9	10044	11					25.646,16	209.323,45 C
05/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS							7.485,95	216.809,40 C
05/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS							250,00	217.059,40 C
05/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA							13.930,00	230.989,40 C
05/04/2016	000011011000011025REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA							66,66	231.056,06 C
05/04/2016	000011011000011065VR. REF. NF 90458 - ABL. ANTIHISTAMINICOS DO	10044	11					152,20	231.208,26 C
05/04/2016	000011011000011065VR. REF. NF 90458 - ABL. ANTIHISTAMINICOS DO							139.000,00	370.208,26 C
05/04/2016	000011011000011065VR. REF. NF 90458 - ABL. ANTIHISTAMINICOS DO							1.061,20	371.269,46 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					7.079,10	378.348,56 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA							50.000,00	328.348,56 C
05/04/2016	000011011000011034VR. REF. NF 83726 - NORTE REFRIGERACAO	20057	11					1.673,00	326.675,56 C
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R	10046	11					638,40	327.313,96 C
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					170,00	327.483,96 C
05/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO MATERIAIS DE USO DO PACIE	10045	11					7.062,64	334.546,60 C
05/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					400,00	334.946,60 C
05/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA							1.587,60	336.534,20 C
05/04/2016	000011011000011010REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					20.190,92	356.725,12 C
05/04/2016	000011011000011016REF. AQUISICAO E MATERIAIS DE USO DO PAC	10045	11					2.486,00	359.211,12 C
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO E MATERIAIS DE USO DO PAC	10045	11					4.046,50	363.257,62 C
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	10045	11					4.108,50	367.366,12 C
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	10045	11					7.070,90	374.437,02 C
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	10045	11					5.234,80	379.671,82 C
05/04/2016	000011011000011013VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3	10046	11					4.190,68	383.862,50 C
05/04/2016	000011011000011027REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	10045	11					675,00	384.537,50 C
05/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10048	11					8.730,25	393.267,75 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	10048	11					2.918,38	396.186,13 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE							745,40	396.931,53 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11					1.580,00	406.531,53 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10045	11					3.903,00	410.434,53 C
05/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					1.162,80	411.597,33 C
05/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11					330,00	411.927,33 C
05/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10050	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.430/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SICA /CIBR400/v.12
Hora...: 14:10:21

DATA	LOTE/SUB/LOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27772	10050	11					955,43	413.659,34 C
13/04/2016	00001101100001101REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10050	11					2.878,23	416.537,57 C
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27773	10050	11					966,67	417.504,24 C
13/04/2016	00001101100001101REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10050	11					2.234,00	419.738,24 C
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27774	10050	11					6.600,00	426.338,24 C
13/04/2016	00001101100001101REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	10044	11						424.106,24 C
13/04/2016	REF P L F COMERCIO LTDA EPP CFE 27775	10044	11						425.912,24 C
13/04/2016	REF M M LOBATO REPRESENTACOES LTDA CFE 8	10045	11					1.806,00	425.912,24 C
13/04/2016	00001101100001101REF. AQUISICAO DE LOVAS DE PROCEDIMENTOS	10045	11					39.095,24	465.007,48 C
13/04/2016	REF TRAT COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	10042	11					6.192,50	471.199,98 C
13/04/2016	00001101100001102REF. PAGAMENTO DA NORTE REFRIGERACAO CFE	10042	11					2.424,00	473.623,98 C
13/04/2016	CF 900001588	10042	11						473.623,98 C
13/04/2016	00001101100001102REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
13/04/2016	E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	10044	11						473.431,98 C
13/04/2016	000011011000011025REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
13/04/2016	EM GERAL REF CRISNEID COMERCIAL HOSPITALIA	10045	11						473.431,98 C
13/04/2016	000011011000011041REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO DO PAC	10045	11						473.431,98 C
13/04/2016	IENTE REF SIST DE SERV R B QUALITY COM D	40050	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011008REF. AQUISICAO DE REFIL PARA FILTRO REF	40050	11						473.431,98 C
15/04/2016	NORTE REFRIGERACAO LTDA CFE 84484	30021	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011010REF. DESCONTO CONCEDIDOS NORTE REFRIGERA	30021	11						473.431,98 C
15/04/2016	CAO CFE 84484	10045	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011012REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						473.431,98 C
15/04/2016	CIENTE REF I M HOSPITALAR ME CFE 1791	10046	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011014REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R	10046	11						473.431,98 C
15/04/2016	EFQUINOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3169	10045	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011016REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						473.431,98 C
15/04/2016	CIENTE R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CF	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011018REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011020REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	E GERAL R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011022REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	E GERAL REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2322	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011024REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
15/04/2016	EM GERAL REF M M LOBATO COM E REPRES LTD	10046	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011028REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE GENEROS A	10046	11						473.431,98 C
15/04/2016	LIMENTICOS REF SUPERVENDAS CFE 3418	10042	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011056VR. REF. JC MOREIRA JUNIOR NF 4998 CFE C	10042	11						473.431,98 C
15/04/2016	OMP. PGTO	10046	11						473.431,98 C
15/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R	10046	11						473.431,98 C
18/04/2016	EF BEST PHAMA MANIPULACOES AVANÇADAS LTD	10044	11						473.431,98 C
18/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
18/04/2016	REF M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES	40052	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE CHOLCHAO CX OVO REF MM	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA C	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE MATERIAL USO DO PACIENTE	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	TE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64042	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	EF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64040	10044	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
19/04/2016	EM GERAL REF F F CARDOSO E CIA LTDA CFE	10044	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						473.431,98 C
19/04/2016	REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2328	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	000011011000011019VR. REF. CIRURGICA SMO JOSE LTDA CFE 976	10045	11						473.431,98 C
19/04/2016	67	10045	11						473.431,98 C
20/04/2016	000011011000011006REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						473.431,98 C
20/04/2016	CIENTE REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 2231	10048	11						473.431,98 C
20/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	10045	11						473.431,98 C
20/04/2016	F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64107	10045	11						473.431,98 C
20/04/2016	000011011000011009REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						473.431,98 C
20/04/2016	CIENTE REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6410	10045	11						473.431,98 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGLA: CIBR400/V-12
Hora: 14:10:22

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/04/2016	F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64110	10045	11					2.797,50	535.883,61 C
20/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						
20/04/2016	CIENIE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11462	10044	11					234,24	536.117,85 C
22/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10045	11						
22/04/2016	EM GERAL REF R C ZAGALLO MARQUES E CIA L	10045	11					2.380,00	538.497,85 C
22/04/2016	000011011000011005REF. AQUISICAO DE AGULHA DESCARTAVELIS RE	10045	11					305,00	538.802,85 C
22/04/2016	F R C ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA CFE 172	10045	11						
22/04/2016	000011011000011007REF. AQUISICAO DE MASCARAS DESCARTAVELIS R	10042	11				745,40		538.057,45 C
22/04/2016	EF I M HOSPITALAR LTDA EPP CFE 1807	10048	11						
22/04/2016	000011011000011009REF. PAGAMENTO IMAGOS ANJOS LTDA ME REF	10045	11						
22/04/2016	NF 4.957 CFE COMP. FGTO 900001604	10045	11						
22/04/2016	000011011000011011REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA RE	10045	11						
22/04/2016	F F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64183	10045	11						
22/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE AGULHAS P/ ANESTESIA R	10045	11						
22/04/2016	EF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64188	10045	11						
22/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						
22/04/2016	CIENIE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11466	10045	11						
22/04/2016	000011011000011017REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						
22/04/2016	CIENIE REF E. R. TRINDADE EPP CFE 11468	10045	11						
22/04/2016	000011011000011019REF. AQUISICAO DE DROGAS E MEDICAMENTOS	10045	11						
22/04/2016	EM GERAL REF F RC ZAGALLO MARQUES E CIA	10046	11						
22/04/2016	000011011000011021REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS R	10048	11						
22/04/2016	EF SUPERVENDAS COMERCIO LTDA EPP CFE 344	10048	11						
22/04/2016	000011011000011023REF. AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA REF	10045	11						
22/04/2016	SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 8427	10045	11						
25/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10042	11				5.474,00		
25/04/2016	CIENIE REF NATAN COMERCIO LTDA ME CFE 73	10045	11						
25/04/2016	000011011000011007VR. REF. PAGAMENTO HENRY EQUIPAMENTO ELE	10045	11						
25/04/2016	TRONICOS E SISTEMAS LTDA REF 5474	10045	11						
26/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO DO PA	10045	11						
26/04/2016	CIENIE REF RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA	10044	11						
26/04/2016	000011011000011003REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						
26/04/2016	REF F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64259	10044	11						
26/04/2016	000011011000011005REF. DESPESAS COM DROGAS E MEDICAMENTOS	10044	11						
26/04/2016	REF NATAN COMERCIO LTDA CFE 23377	10044	11						
27/04/2016	000011011000011001VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64312	10045	11						
27/04/2016	000011011000011002VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64313	10045	11						
28/04/2016	000011011000011003VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64327	10048	11						
28/04/2016	000011011000011004VR. REF. IMAGOS ANJOS LTDA CFE 4995	10045	11						
29/04/2016	000011011000011005VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 6	10045	11						
29/04/2016	4405	10045	11						
29/04/2016	000011011000011007VR. REF. RC ZAGALLO MARQUES E CIA LTDA C	10045	11						
29/04/2016	FE 17280	10045	11						
29/04/2016	000011011000011009VR. REF. M M LOBATO COMERCIO E REPRESENT	10045	11						
29/04/2016	ACOES LTDA CFE 85979	10048	11						
29/04/2016	000011011000011011VR. REF. IMAGOS ANJOS LTDA CFE 4999	10048	11						
29/04/2016	000011011000011012VR. REF. SOLLID COMERCIO LTDA ME CFE 846	10048	11						
29/04/2016	0	10045	11						
29/04/2016	000011011000011014VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64404	10045	11						
29/04/2016	000011011000011015VR. REF. EQUIPOCIO HOSPITALAR LTDA CFE 3	10046	11						
29/04/2016	227	10046	11						
29/04/2016	000011011000011017VR. REF. SUPERVENDAS COMERCIO LTDA CFE 3	10046	11						
29/04/2016	457	10042	11				4.955,66		
29/04/2016	000011011000011025VR. REF. PAGAMENTO RC ZAGALLO MARQUES E	10042	11						
29/04/2016	CIA LTDA CFE COMP. FGTO	10042	11						
29/04/2016	000011011000011027VR. REF. PAGAMENTO F F CARDOSO E CIA LTD	10042	11						
29/04/2016	A CFE COMP. FGTO	10042	11						
29/04/2016	000011011000011031VR. REF. PAGAMENTO ANTIBIOTICOS DO BRASI	10042	11						
29/04/2016	L REF NF 90096 CFE COMP. FGTO 900001625	10042	11						
29/04/2016	000011011000011033VR. REF. PAGAMENTO R C ZAGALLO MARQUES E	10042	11						
29/04/2016	CIA LTDA CFE COMP. FGTO 900001618	10042	11						
29/04/2016	000011011000011035VR. REF. PAGAMENTO CINCO CIRURGICA LTDA	10042	11						
29/04/2016	CFE COMP. FGTO 900001616	10042	11						
29/04/2016	000011011000011036VR. REF. PAGAMENTO CINCO CIRURGICA LTDA	10042	11						
29/04/2016	22.929,72	10042	11						

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RANZO ANALITICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGA /CIBRAC00/v.12
Hora: 14:10:23

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINE HISTORICO	C/PAUTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONT	COD. CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2016	06								
30/04/2016	000011011000011010VR. REF. F CARDOSO E CIA LTDA CFE 64410	10045	11					3.375,90	558.668,46 C
Total da Conta ==>									

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

558.668,46 C

3.375,90

107.929,47

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C

585.407,81

29.654,60

12.600,00

1.900,00

98.000,00

142.154,60 C



SIGA /CTBR009/v.12
Hora...: 14:10:24

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATÉ 30/04/2016

Página: 13
DT.Ref.: 04/06/2019
Emissão: 04/06/2019

LATA	LÔTE/SUB/DOC/LINHA HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2016	CFE COMP. PGTO 900001622								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 149: LAVANDERIA RIO LTDA	40238	11					17.003,88	39.745,94 C
30/04/2016	000011011000011003VR. REF. PRESENE COLETOIRA DE RESÍDUOS	40239	11					2.967,30	42.713,24 C
30/04/2016	LTDA CFE 1118								
30/04/2016	000011011000011013VR. REF. ELEVADORES OR CFE 4635	40016	11					2.140,00	44.853,24 C
30/04/2016	000011011000011055VR. REF. RECOLHIMENTO/REF PRESERVE C	20620	11				29,67		44.823,57 C
30/04/2016	OLETOIRA DE RESÍDUOS LTDA S/NF 1118								
30/04/2016	000011011000011061VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL RE	20616	11				137,98		44.685,59 C
30/04/2016	F PRESERVE COLETOIRA DE RESÍDUOS LTDA S/N								
30/04/2016	000011011000011063VR. REF. RECOLHIMENTO INSS REF PRESERVE	20618	11				326,40		44.359,19 C
30/04/2016	COLETOIRA DE RESÍDUOS LTDA S/NF 1118								
T o t a l s d a C o n t a ==>									
CONTA	DESCRIÇÃO						99.950,73	144.309,92	44.359,19 C
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 20044	- SALARIOS A PAGAR					13.265,83 C			
05/04/2016	000011011000011027VR. REF. PAGAMENTO JULIANA OLIVEIRA CFE	10042	11				720,72		12.545,11 C
05/04/2016	COMP. 900002958								
05/04/2016	000011011000011029VR. REF. PAGAMENTO SUELY CARVALHO CFE CO	10042	11				134,94		12.410,17 C
05/04/2016	MP. 900002965								
05/04/2016	000011011000011031VR. REF. PAGAMENTO RENATA DA SILVA CFE C	10042	11				228,19		12.181,98 C
05/04/2016	OMP. 900002964								
05/04/2016	000011011000011033VR. REF. PAGAMENTO KAROLYNE SANTOS CFE C	10042	11				188,66		11.993,32 C
05/04/2016	OMP. 900002960								
05/04/2016	000011011000011035VR. REF. PAGAMENTO ANDREA RIBEIRO CFE CO	10042	11				188,66		11.804,66 C
05/04/2016	MP. 900002953								
05/04/2016	000011011000011037VR. REF. PAGAMENTO CARLOS COELHO CFE COM	10042	11				218,65		11.586,01 C
05/04/2016	P. 900002954								
05/04/2016	000011011000011039VR. REF. PAGAMENTO PAULA ALEXANDRE CFE C	10042	11				118,07		11.467,94 C
05/04/2016	OMP. 900002963								
05/04/2016	000011011000011041VR. REF. PAGAMENTO ALIETE NASCIMENTO CFE	10042	11				43,46		11.424,48 C
05/04/2016	COMP. 900002963								
05/04/2016	000011011000011043VR. REF. PAGAMENTO DIENNE MAUES CFE COMP	10042	11				286,80		11.137,68 C
05/04/2016	. 900002955								
05/04/2016	000011011000011045VR. REF. PAGAMENTO ELAIDE MONTEIRO CFE C	10042	11				138,00		10.999,68 C
05/04/2016	OMP. 900002956								
05/04/2016	000011011000011047VR. REF. PAGAMENTO ALLAN OLIVEIRA CFE CO	10042	11				720,72		10.278,96 C
05/04/2016	MP. 900002952								
05/04/2016	000011011000011049VR. REF. PAGAMENTO TELMA VIEIRA CFE COMP	10042	11				1.969,61		8.309,35 C
05/04/2016	. 900002956								
05/04/2016	000011011000011051VR. REF. PAGAMENTO KARLA BERNARDES CFE C	10042	11				124,33		8.185,02 C
05/04/2016	OMP. 900002959								
05/04/2016	000011011000011053VR. REF. PAGAMENTO SOLANGE ANTONELLI CFE	10042	11				7.717,98		467,04 C
05/04/2016	COMP. 900002967								
05/04/2016	000011011000011055VR. REF. PAGAMENTO GABRIELA ALVES CFE CO	10042	11				228,19		239,85 C
05/04/2016	MP. 900002957								
05/04/2016	000011011000011057VR. REF. PAGAMENTO LUANA OLIVEIRA CFE CO	10042	11				114,52		124,33 C
05/04/2016	MP.								
05/04/2016	000011011000011059VR. REF. PAGAMENTO LUIZ ASSUNCAO CFE COM	10042	11				124,33		
05/04/2016	P. 900002982								
30/04/2016	000011011000011010VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE 04/2016	40001	11					432.512,82	432.512,82 C
30/04/2016	000011011000011011VR. REF. DER DE/ OUTROS ADICIONAIS CFE F	40001	11					1.935,40	434.448,22 C
30/04/2016	OLHA 04/2016								
30/04/2016	000011011000011021VR. REF. AUXILIO MORADIA CFE FOLHA 04/20	40001	11					866,66	435.314,88 C
30/04/2016	16								
30/04/2016	000011011000011023VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE RESUM	40001	11					25.643,22	460.958,10 C
30/04/2016	0								
30/04/2016	000011011000011025VR. REF. ADICIONAL NOTURNO S/FOLHA 04/20	40001	11					2.127,87	463.085,97 C
30/04/2016	16								
30/04/2016	000011011000011027VR. REF. REEMBOLSO VALE TRANSPORTE CFE F	40006	11					24.310,00	487.395,97 C
30/04/2016	OLHA 04/2016								
30/04/2016	000011011000011039VR. REF. INSS S. SALARIO CFE FOLHA 04/20	20046	11					47.546,42	415.449,55 C

SICA /CIBR400/v-12
Hora...: 14:10:28

DATA	LOTE/SUB/DOCC/LIQU HISTÓRICO	C/PARTIDA	PI/LIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
------	------------------------------	-----------	--------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						110,00		110,00 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	--------	--	----------

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS - PIS/COFINS/CS A RECOLHER
CONTA - 20616
18/04/2016 000011011000011015VR. REF. PIS/COFINS/CSIL A RECOLHER REF 25002
19/04/2016 A DE A. GUILHERME CFE 294
19/04/2016 000011011000011023VR. REF. PIS, COFINS E CSIL SOBRE NF. 41 20012
19/04/2016 44 SL ENGENHARIA
29/04/2016 000011011000011045VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSIL RE 25002
29/04/2016 F RODRIGO DAMASCENO S/NF 95
30/04/2016 000011011000011061VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSIL RE 20012
30/04/2016 F PRESERVE COLETORES DE RESIDUOS LTDA S/N

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						1.159,59		1.159,59 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	----------	--	------------

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS - IRRF A RECOLHER-PJ
CONTA - 20620
19/04/2016 000011011000011025VR. REF. IRRF NF. 4144 SL ENGENHARIA 20012
29/04/2016 000011011000011043VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF REF RODRIGO D 25002
29/04/2016 AMASCENO S/NF 95
30/04/2016 000011011000011059VR. REF. RECOLHIMENTO IRRF REF PRESERVE C 20012
30/04/2016 COLETORES DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						326,22		326,22 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	--------	--	----------

214010101 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER
CONTA - 20618
30/04/2016 000011011000011063VR. REF. RECOLHIMENTO INSS REF PRESERVE 20012
30/04/2016 COLETORES DE RESIDUOS LTDA S/NF 1118

Totais da Conta ==>

CONTA	DESCRICAO						326,40		326,40 C
-------	-----------	--	--	--	--	--	--------	--	----------

215010101 - CONTAS A PAGAR
CONTA - 20057
01/04/2016 000011011000011019VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO 40021
01/04/2016 S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF
01/04/2016 000011011000011021VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO 40021
01/04/2016 S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF
01/04/2016 000011011000011023VR. REF. DESPESA COM MATERIAL IMPRESSO R 40022
01/04/2016 EF M S MIRANDA GRAFICA CFE 26
01/04/2016 000011011000011025VR. REF. DESPESA COM GENEROS ALIMENTICIO 40021
01/04/2016 S REF LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CF
01/04/2016 000011011000011027VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING 40046
01/04/2016 RONE CFE REL. DE DESPESAS
01/04/2016 000011011000011029VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING 40046
01/04/2016 RONE CFE REL. DE DESPESAS
01/04/2016 000011011000011031VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING 40046
01/04/2016 RONE CFE REL. DE DESPESAS
01/04/2016 000011011000011033VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE 40046
01/04/2016 REL. DE DESPESAS
01/04/2016 000011011000011035VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE 40046
01/04/2016 REL. DE DESPESAS
01/04/2016 000011011000011037VR. REF. ADIANTAMENTO DE VIAGENS FRANCIS 10201
01/04/2016 CO MINGRONE
03/04/2016 000011011000011001VR. REF. DESPESA COM FOGOS E MEDICAMENT 10044
03/04/2016 OS REF EMPREENDEMENTOS PAGUE MENOS S/A C
06/04/2016

4.000,00

109,00

7.161,68 C

7.052,68 C

11.052,68 C

10.165,40 C

9.031,10 C

8.615,03 C

8.510,00 C

7.039,22 C

6.897,29 C

5.047,29 C

4.948,63 C



SIGA / CTRB60/v.12
Revisão: 14.10.29

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Página: 19
DT. Inf.: 04/06/2019
Emissão: 04/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH. HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/04/2016	REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO								
07/04/2016	000011011000011011REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	40046	11					962,00	8.622,23 C
07/04/2016	DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS								
07/04/2016	000011011000011013REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	40046	11					168,11	8.790,34 C
07/04/2016	DESPESA COM TAXI								
07/04/2016	000011011000011015REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	40046	11					105,00	8.895,34 C
07/04/2016	DESPESA COM RECARGA DE CELULAR								
07/04/2016	000011011000011017REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	40022	11					200,87	9.096,21 C
07/04/2016	DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE								
07/04/2016	000011011000011019REF.PRESTACAO DE CONTAS SERGIO LUIZ DA L	10042	11					498,55	8.597,66 C
07/04/2016	UZ								
07/04/2016	000011011000011021REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA COM	10042	11					4.245,16	4.352,50 C
07/04/2016	ES								
07/04/2016	000011011000011023VR. REF. FRANCISCO MINGRONE CFE COMP. PG	10042	11					8.868,66	4.516,16 D
07/04/2016	TO 900001580								
07/04/2016	000011011000011024VR. REF. NF 83726 - NORTE REFRIGERACAO	20006	11					1.673,00	2.843,16 D
11/04/2016	000011011000011011REF.PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JOSE DA S	10042	11					4.279,14 D	
11/04/2016	ILVA JUNIOR							1.435,98	
11/04/2016	000011011000011015REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	40046	11					527,30	3.751,84 D
11/04/2016	DESPESA COM REFEICAO CFE REL.								
11/04/2016	000011011000011017REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	40046	11					324,62	3.427,22 D
11/04/2016	DESPESA COM TAXI CFE REL.								
11/04/2016	000011011000011019REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	40046	11					357,96	3.069,26 D
11/04/2016	DESPESA COM REFEICAO CFE REL.								
11/04/2016	000011011000011011REF.PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	40046	11					103,40	2.965,86 D
11/04/2016	DESPESA DIVERSAS CFE REL.								
11/04/2016	000011011000011023VR. REF. ADIANTAMENTO A ALCIR PEREIRA, C	10201	11					1.000,00	
11/04/2016	FE PRESTACAO DE CONTAS								
11/04/2016	000011011000011025REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA REF	40052	11					297,00	3.668,86 D
11/04/2016	NSB ELETRONICA ADAPTYADOR WIRELESS CFE								
12/04/2016	000011011000011009REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	40046	11					609,75	3.059,11 D
12/04/2016	MURA REF DESPESA COM ALIMENTACAO								
12/04/2016	000011011000011011REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	40046	11					413,51	2.645,60 D
12/04/2016	MURA REF DESPESA COM CONDUCAO								
12/04/2016	000011011000011013REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	40046	11					459,10	2.186,50 D
12/04/2016	MURA REF DESPESA DIVERSAS								
12/04/2016	000011011000011015REF.PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	40071	11					546,41	1.640,09 D
12/04/2016	MURA REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO								
12/04/2016	000011011000011017VR. REF. ADIANTAMENTO A ROSANA UYKORA C	10201	11					3.640,09 D	
12/04/2016	FE PRESTACAO DE CONTAS								
13/04/2016	000011011000011029REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40046	11					337,45	3.302,64 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM ALIMENTACAO								
13/04/2016	000011011000011031REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40046	11					1.024,39	2.278,25 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM TAXI								
13/04/2016	000011011000011033REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40071	11					325,96	1.952,29 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORI								
13/04/2016	000011011000011035REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40092	11					126,90	1.825,39 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM COFA E COZINHA								
13/04/2016	000011011000011037REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40050	11					1.231,01	594,38 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA								
13/04/2016	000011011000011039REF.PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40046	11					198,39	395,99 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS								
14/04/2016	000011011000011003REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERTO GO	40046	11					144,62	251,37 D
14/04/2016	MES DESPESAS COM ALIMENTACAO								
14/04/2016	000011011000011011REF.PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERTO GO	40046	11					1.000,70	749,33 C
14/04/2016	MES DESPESAS COM TAXI								
14/04/2016	000011011000011013REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	40046	11					53,12	802,45 C
14/04/2016	MES DESPESAS COM ALIMENTACAO								
14/04/2016	000011011000011015REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	40045	11					62,40	864,85 C
14/04/2016	MES DESPESAS COM CORREIOS								
14/04/2016	000011011000011017REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	40046	11					654,61	1.519,46 C
14/04/2016	MES DESPESAS COM TAXI								
14/04/2016	000011011000011019REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	40050	11					1.339,04	2.858,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
 25.451.830/0015-75
 RAZÃO ANALÍTICO EM REAL
 DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SUGA /CTER650/V-12
 Hora...: 14:10:31

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/04/2016	000011011000011071REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	40046	11					56,28	2.914,78 C
14/04/2016	MES DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS								
14/04/2016	000011011000011023REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	40092	11					22,60	2.937,38 C
14/04/2016	MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA								
14/04/2016	000011011000011075REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	40046	11					401,00	3.338,38 C
14/04/2016	MES - DESPESAS COM TAXI								
14/04/2016	000011011000011027REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	40050	11					263,20	3.601,58 C
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA								
14/04/2016	000011011000011029REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	40046	11					200,00	3.801,58 C
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS								
14/04/2016	000011011000011031REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	40024	11					1.356,00	5.157,58 C
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA								
14/04/2016	000011011000011033REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA GOM	10042	11				4.552,51		605,07 C
14/04/2016	ES								
15/04/2016	000011011000011038REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	40046	11					72,05	677,12 C
15/04/2016	MES REF DESPESA COM ALIMENTACAO								
15/04/2016	000011011000011040REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	40071	11					139,29	816,41 C
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITOR								
15/04/2016	000011011000011042REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	40046	11					50,00	866,41 C
15/04/2016	MES REF DESPESA COM TAXI								
15/04/2016	000011011000011044REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	40050	11					633,80	1.500,21 C
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERV								
15/04/2016	000011011000011046REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	40046	11					160,00	1.660,21 C
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS								
15/04/2016	000011011000011048REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA GOM	10042	11				1.055,14		605,07 C
15/04/2016	ES								
18/04/2016	000011011000011023VR. REF. DESPESA COM MANUTENCAO - KARTH	40050	11					50,00	655,07 C
18/04/2016	A ZAMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA								
18/04/2016	000011011000011025VR. REF. DESPESA COM REFEICAO - KARINA Z	40046	11					164,65	819,72 C
18/04/2016	AMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA								
18/04/2016	000011011000011027VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO KARINA ZAM	40046	11					288,28	1.108,00 C
18/04/2016	PROGNA CFE REL. DE DESPESA								
26/04/2016	000011011000011010REF. PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	40046	11					1.342,84	2.450,84 C
26/04/2016	SAS COM REFEICAO MARIA LUISA CFE REL.								
26/04/2016	000011011000011012REF. PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	40046	11					1.182,34	3.633,18 C
26/04/2016	SAS COM TAXI MARIA LUISA CFE REL.								
26/04/2016	000011011000011014REF. PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	40046	11					965,45	4.598,63 C
26/04/2016	SA DIVERSAS MARIA LUISA CFE REL								
26/04/2016	000011011000011016VR. REF. ADIANTAMENTO A MARIA LUIZA, CFE	10201	11				3.490,63		1.108,00 C
26/04/2016	PRESTACAO DE CONTAS								
26/04/2016	000011011000011020REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA DES	40046	11					31,00	1.139,00 C
26/04/2016	PESA COM REFEICAO CFE REL. DESPESA								
27/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA PAG	10042	11				328,00		811,00 C
27/04/2016	ANUENTO CFE COMP. PAGTO 900001613								
T o t a l s d a C o n t a ==>									

SIGA /CIBR400/v.12
Hora...: 14:10:32

DATA	LOTE/SUB/HOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
215010101	CONTAS - CONTAS A PAGAR								
06/04/2016	000011011000011009VR. REF. FIP COMERCIO LTDA EPP CFE 27711	10050	11					252,20	252,20 C
14/04/2016	000011011000011003REF. ADIANTAMENTO DE CARTOES DE IDENTIFI	10042	11				300,00		47,80 D
14/04/2016	000011011000011026REF. AQUISICAO DE POLPA DE FRUTAS REF MA	10046	11					198,00	150,20 C
15/04/2016	000011011000011032REF. AQUISICAO DE CARTOES DE IDENTIFICA	40022	11					300,00	450,20 C
15/04/2016	000011011000011036REF. AQUISICAO DE GEREOS ALIMENTICIOS R	10046	11					2.988,18	3.448,38 C
15/04/2016	000011011000011052VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	40050	11					450,00	3.898,38 C
15/04/2016	000011011000011054VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	40050	11					1.900,00	5.798,38 C
15/04/2016	000011011000011009VR. REF. DESPESAS COM DETETIZACAO REF A	40081	11					2.200,00	7.998,38 C
18/04/2016	000011011000011011VR. REF. ISS A RECOLHER REF A DE A. GUIL	20615	11						7.888,38 C
18/04/2016	000011011000011015VR. REF. PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER REF	20616	11				110,00		7.888,38 C
18/04/2016	000011011000011021VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	40050	11				102,30		7.786,08 C
18/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INST	40249	11					1.700,00	9.486,08 C
19/04/2016	000011011000011013REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES	10057	11					2.490,00	11.976,08 C
19/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCA	40050	11					2.828,25	14.804,33 C
19/04/2016	000011011000011030VR. REF. AQUISICAO DE CABOS DE INFORMATI	40249	11					59,88	14.864,21 C
20/04/2016	000011011000011001REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO REF	40050	11					573,40	15.437,61 C
20/04/2016	000011011000011022VR. REF. MARAJÓ FRUIT NF 56 CFE COMP. PG	10042	11					400,00	15.837,61 C
20/04/2016	000011011000011026VR. REF. NF.154 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	10042	11				198,00		15.639,61 C
22/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE GASES REF J SOUSA E S	40221	11				1.700,00		13.939,61 C
26/04/2016	000011011000011009VR. REF. GUARA LTDA CFE 10995	10052	11					1.560,00	15.499,61 C
27/04/2016	000011011000011003VR. REF. PAGAMENTO JOSE PAIXAO DE ARAUJO	10042	11				450,00		15.049,61 C
27/04/2016	000011011000011025VR. REF. NF.153 JOSE PAIXAO DE ARAUJO	10042	11						16.924,41 C
28/04/2016	000011011000011001VR. REF. SUPER NEIO A MEIO PRECO BAIXO C	10046	11				1.900,00		18.824,41 C
28/04/2016	000011011000011005VR. REF. NF 529 - KG GLOBAL COMERCIO E D	10048	11					3.323,56	22.147,97 C
28/04/2016	000011011000011001VR. REF. RODRIGO DAMASCENO COSTA ME CFE	40050	11					467,52	22.615,49 C
29/04/2016	000011011000011003VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 15	40050	11					3.770,00	26.385,49 C
29/04/2016	000011011000011073VR. REF. PAGAMENTO LUDI COMERCIO DE NATE	10042	11				59,88		26.445,37 C
29/04/2016	000011011000011029VR. REF. PAGAMENTO LANDEAS COMERCIO DE C	10042	11				3.401,65		29.847,02 C
29/04/2016	000011011000011043VR. REF. RECOLHIMENTO IRAP REF RODRIGO D	20620	11						29.847,02 C
29/04/2016	000011011000011045VR. REF. RECOLHIMENTO PIS/COFINS/CSLL ME	20616	11				56,55		29.903,57 C
30/04/2016	000011011000011011VR. REF. FANIFICADORA AVENIDA LTDA EPP C	10046	11				175,31		30.078,88 C
30/04/2016							836,63		30.915,51 C



SIGA /CIHM400/v.12
Hora....: 14:10:33

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.810/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Página: 22
DT-Ref.: 04/06/2019
Emissão: 04/06/2019

DATA	LOTE/SUB/USC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ANUAL
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 25003	- OBRIGACOES A PAGAR - SEDE								
07/04/2016	000011011000011032VR. REF. DEVOLUCAO PAGTOS DIVERSOS SEDE{ 10042		11		SALDO ANTERIOR:	81.280,77 C			1.448,25 C
07/04/2016	88.243,69)						79.832,52	32.382,47	23.928,78 C
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20199	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
30/04/2016	000011011000011069VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2 40128		11					128.650,35	128.650,35 C
30/04/2016	016								
30/04/2016	000011011000011071VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2016 30059		11				128.650,35		
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
281010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 20761	- COFINS - RENCUNCIA FISCAL								
30/04/2016	000011011000011065VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/201 40129		11		SALDO ANTERIOR:			75.000,00	75.000,00 C
30/04/2016	6								
30/04/2016	000011011000011067VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA COFINS 04/201 30060		11				75.000,00		
30/04/2016	6								
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
291010101	- COMPENSACAO - SAUDE								
CONTA - 23502	- BENS EM COMODATO								
02/04/2016	000011011000011009REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO 10452		11		SALDO ANTERIOR:			150.336,00	150.336,00 C
02/04/2016	MODATO PELA E CANDOSO & CIA LTDA PARA IN								
05/04/2016	000011011000011010REF. EQUIPAMENTO CEDIDOS EM REGIME DE CO 10452		11				200,00		150.536,00 C
05/04/2016	MODATO PELA CIRURGICA SAO JOSE LTDA PARA								
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 30093	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016								
30/04/2016	000011011000011016REF. PROVISAO DO CONTRATO DE GESTAO 02/2 10315		11		SALDO ANTERIOR:	2.000.000,00 C		2.500.000,00	4.500.000,00 C
30/04/2016	016 - SESPA/JEAN BITAR OS REF ABRIL DE 2								
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- DESCONTOS ORTODOS								
15/04/2016	000011011000011010REF. DESCONTO CONCEDIDOS MONTE REFRIGERA 20006		11		SALDO ANTERIOR:	97,00 C		192,00	279,00 C
15/04/2016	CNO CFE 84484								
Totais da Conta ==>									
CONTA DESCRICAO									
381010101	- RENCUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
30/04/2016	00001101100001101VR. REF. ISENCAO USUFRUIDA INSS 04/2016 30159		11		SALDO ANTERIOR:	6.889,15 C		128.650,35	135.539,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SICA /CIER400/v.12
Hora...: 14:10:34

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
								128.650,35	135.539,50 C

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGLA / CTER/GO/V-12
Hora: 14:10:36

DATA	LOTE/SUB/LOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40061	- PROVISAO DE FERIAS								
30/04/2016	000011011000011047VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE RESUMO	20156	11		SALDO ANTERIOR:	3.062,10 D	55.157,77		58.219,87 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40034	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL								
30/04/2016	000011011000011048VR. REF. PROVISAO DE PIS/FERIAS CFE RESU	20158	11		SALDO ANTERIOR:	371,26 D	550,58		921,84 D
30/04/2016	MO								
30/04/2016	000011011000011050VR. REF. PROVISAO DE FGTS/FERIAS CFE RES	20157	11				4.411,35		5.333,19 D
30/04/2016	UNO								
30/04/2016	000011011000011053VR. REF. PROVISAO PIS/ 13 SALARIO CFE RE	20066	11				404,23		5.737,42 D
30/04/2016	SUMO								
30/04/2016	000011011000011055VR. REF. PROVISAO FGTS/ 13 SALARIO CFE R	20065	11				3.243,25		8.980,67 D
30/04/2016	ESUMO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40126	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA								
30/04/2016	000011011000011005VR. REF. SAUDE CENTER LTDA CFE 59	20008	11		SALDO ANTERIOR:		12.600,00		12.600,00 D
30/04/2016	000011011000011006VR. REF. PROVISAO CEMETRA CENTRO DE MEDI	20008	11				1.900,00		14.500,00 D
30/04/2016	CINHA DO TRABALHO LTDA								
30/04/2016	000011011000011008VR. REF. NF 255 - STREIN E KEUPFER DIAGN	20008	11				98.000,00		112.500,00 D
30/04/2016	OSTICO E TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LTDA								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40014	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA								
22/04/2016	000011011000011029VR. REF. NF 7695 CEMETRA - CENTRO DE MED	20008	11		SALDO ANTERIOR:		29.654,60		29.654,60 D
22/04/2016	ICINA DO TRABALHO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40016	- CONTRATO DE MANUTENCAO								
19/04/2016	000011011000011021VR. REF. SI ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		16.000,00		16.000,00 D
19/04/2016	CFE 4144								
30/04/2016	000011011000011013VR. REF. ELEVADORES OK CFE 4635	20012	11				2.140,00		18.140,00 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 40238	- CONTRATO DE LAVANDERIA								
30/04/2016	000011011000011002VR. REF. NF 1491 LAVANDERIA RIO LTDA	20012	11		SALDO ANTERIOR:		17.003,88		17.003,88 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA -									

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL
DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

SIGA /CIBR400/v.12
Hora...: 14:10:38

DATA	LOTE/SUB/TCO/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E WATER EXPEDIENTE								
01/04/2016	000011011000011023VR. REF. DESPESA COM MATERIAL IMPRESSO R	20057	11			830,45 D			
01/04/2016	EF M S MIRANDA GRAFICA. CFE 26						1.850,00		2.680,45 D
07/04/2016	000011011000011017REF. PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	20057	11				200,87		2.881,32 D
07/04/2016	DESPESA COM MATERIAS DE EXPEDIENTE								
13/04/2016	000011011000011027REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL	10297	11				99,80		2.981,12 D
13/04/2016	DE EXPEDIENTE REF LIDER COMERCIO E INDUS								
14/04/2016	000011011000011007REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM BOBINA DE	10297	11				150,00		3.131,12 D
14/04/2016	PAPEL REF TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS E								
15/04/2016	000011011000011032REF. AQUISICAO DE CARTOES DE IDENTIFICA	25002	11				300,00		3.431,12 D
15/04/2016	CAO REF MS MIRANDA GRAFICA CFE 32								
15/04/2016	000011011000011034REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUTENCA	10297	11				250,00		3.681,12 D
15/04/2016	O DE INPRESSORA REF SILVIO MARCOS SIDONI								
30/04/2016	000011011000011074VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP	10050	11				2.364,10		6.045,22 D
30/04/2016	EDIENTE CFE RELATORIO DE CONSUMO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS								
14/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA RE	10179	11				3.000,00		3.000,00 D
14/04/2016	F BRAKZO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA CFE								
14/04/2016	000011011000011031REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057	11				1.356,00		4.356,00 D
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA								
30/04/2016	000011011000011076VR. REF. CONSUMO PRODUTOS DE LIMPEZA CFE	10048	11				3.147,28		7.503,28 D
30/04/2016	RELATORIO DE CONSUMO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40145	- ENXOVAL								
01/04/2016	000011011000011039VR. REF. VEST SAUDE	10051	11				139.000,00		139.000,00 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40221	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP								
22/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE GASES REF J SOUSA E S	25002	11				1.560,00		1.560,00 D
22/04/2016	LUZ COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS LTDA C								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 40249	- MAT DIVERSOS / INSUMOS GERAIS								
19/04/2016	000011011000011003REF. AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA INST	25002	11				2.490,00		2.490,00 D
19/04/2016	ALACAO DE REDE WIRELESS REF WALECNA BELF								
19/04/2016	000011011000011030VR. REF. AQUISICAO DE CABOS DE INFORMATI	25002	11				573,40		3.063,40 D
19/04/2016	CA REF LABRAS LS COMERCIO DE CABOS E PRO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4045	- DESPESAS GERAIS								
14/04/2016	000011011000011015REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	20057	11				3.063,40		3.063,40 D
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40045	- CORREIOS								
14/04/2016	000011011000011015REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	20057	11				269,86 D		332,26 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.451.830/0015-75
RAZÃO ANALÍTICO EM REAL
DE 01/04/2016 ÀTE 30/04/2016

SIGLA: C/TERMO00/v.12
Hora...: 14:10:39

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/04/2016	MES DESPESAS COM CORREITOS								
Totais da Conta ==>									
	CONTA DESCRICAO						62,40		332,26 D
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4005	- DEPRECIACAO								
30/04/2016	000011011000011001DEPRECIACAO DO MES 42461	10065	11		SALDO ANTERIOR:	142,52 D		189,65	332,17 D
Totais da Conta ==>									
	CONTA DESCRICAO						189,65		332,17 D
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40050	- MANUTENCAO E CONSERVACAO								
05/04/2016	000011011000011061VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PINTU	10297	11					50,50	50,50 D
05/04/2016	RA DA FACHADA REF OPLINA IMPORTADORA OPL								
13/04/2016	000011011000011037REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERIO GO	20057	11				1.231,01		1.281,51 D
13/04/2016	MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA								
14/04/2016	000011011000011019REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERIO GO	20057	11				1.339,04		2.620,55 D
14/04/2016	MES DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVACA								
14/04/2016	000011011000011027REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERIO GO	20057	11				263,20		2.883,75 D
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MANUTENCAO E CONSERVA								
14/04/2016	000011011000011035VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE TOMADAS C	10297	11				50,00		2.933,75 D
14/04/2016	FE ORD. DE PAGTO 0009/2016.								
15/04/2016	000011011000011008REF. AQUISICAO DE REFIL PARA FILTRO REF	20006	11				2.424,00		5.357,75 D
15/04/2016	NORTE REFRIGERACAO LTDA CFE 81484								
15/04/2016	000011011000011044REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERIO GO	20057	11				633,80		5.991,55 D
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MANUTENCAO E CONSERV								
15/04/2016	000011011000011052VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	25002	11				450,00		6.441,55 D
15/04/2016	152								
15/04/2016	000011011000011054VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	25002	11				1.900,00		8.341,55 D
15/04/2016	153								
18/04/2016	000011011000011013VR. REF. DESPESAS COM MANUTENCAO REF DIN	20012	11				10.160,00		18.501,55 D
18/04/2016	ATECH CFE 46								
18/04/2016	000011011000011017VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL	10297	11				157,00		18.658,55 D
18/04/2016	ELETTRICO CFE ORD. DE PAGTO 0010/2016.								
18/04/2016	000011011000011019VR. REF. DESPESA MANUTENCAO CFE ORD. PAG	10297	11				80,70		18.739,25 D
18/04/2016	TO 0011/2016.								
18/04/2016	000011011000011021VR. REF. JOSE DA PAIXAO DE ARAUJO ME CFE	25002	11				1.700,00		20.439,25 D
18/04/2016	154								
18/04/2016	000011011000011023VR. REF. DESPESA COM MANUTENCAO - KARIN	20057	11				50,00		20.489,25 D
18/04/2016	A ZAMFROENA - CFE REL. DE DESPESA								
19/04/2016	000011011000011015REF. AQUISICAO DE MATERIAIS DE MANUTENCA	25002	11				59,88		20.549,13 D
19/04/2016	O REF LUDI CONERCTO DE MATERIAL DE TELEC								
20/04/2016	000011011000011001REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE REPARO REF	25002	11				400,00		20.949,13 D
20/04/2016	CARLOS JUNIOR AZEVEDO SANTANA CFE 8								
20/04/2016	000011011000011017VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE BATERIA A	10297	11				16,00		20.965,13 D
20/04/2016	LCAMINA CFE ORD. DE PAGTO 0007/2016.								
25/04/2016	000011011000011003VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE CONECTOR	10297	11				200,00		21.165,13 D
25/04/2016	E ALICATE CFE ORD. DE PAGTO 0006/2016.								
26/04/2016	000011011000011007VR. REF. DESPESA MANUTENCAO DE BORNA HID	10297	11				286,48		21.451,61 D
26/04/2016	RAULICA CFE ORD. PAGTO 0012/2016.								
26/04/2016	000011011000011018REF. STENMAC S A GRUPO GERADORES CFE NF 9	20012	11				874,64		22.326,25 D
26/04/2016	948								
27/04/2016	000011011000011003VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUT	10297	11				10,48		22.336,73 D
27/04/2016	ENCAO REF MASSAFRA NAT. CONSTRUCAO LTDA								
27/04/2016	000011011000011007VR. REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM MANUT	10297	11				67,00		22.403,73 D
27/04/2016	ENCAO REF INVEICIVEL PNEUS E FICAS LTDA								
29/04/2016	000011011000011001VR. REF. ROBERTO DAMASCENO COSTA ME CFE	25002	11				3.770,00		26.173,73 D
29/04/2016	95								
29/04/2016	000011011000011003VR. REF. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CFE 15	25002	11				1.700,00		27.873,73 D
29/04/2016	5								
30/04/2016	000011011000011014VR. REF. DESPESA COM COMPRA DE MANUTENCA	10297	11				70,00		27.943,73 D



SIGA /CI0400/v-12
Hora...: 14:10:40

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Página: 28
Dt.Ref.: 04/06/2019
Emissão: 04/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
------	-----------------------------	-----------	-------	---------	------------	------------	--------	---------	-------------

30/04/2016 REF INPORTADORA OPTIMA CFE COMP.

Totais da Conta ==>

27.943,73 27.943,73 D

CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40046	- VIAGENS E HOSPEDAGENS								
01/04/2016	000011011000011003VR. REF. MK TRAVEL MORRO ALTO LTDA CFE	20012	11			62.766,57 D	4.129,59		66.896,16 D
01/04/2016	DUPLICATA FT00003259 DE 24/03/2016								
01/04/2016	000011011000011011VR. REF. DESPESA COM REFELICAO ENIO SHIMA	10201	11				74,75		66.970,91 D
01/04/2016	BUKURO CFE REL. DE VIAGEM								
01/04/2016	000011011000011013VR. REF. DESPESA COM TAXI ENIO SHIMASUKU	10201	11				61,00		67.031,91 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE VIAGEM								
01/04/2016	000011011000011015VR. REF. DESPESA DIVERSAS ENIO SHIMASUKU	10201	11				80,00		67.111,91 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE VIAGEM								
01/04/2016	000011011000011017VR. REF. MK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO L	20012	11				6.560,65		73.672,56 D
01/04/2016	TD CFE DUPLICATA FT00003265								
01/04/2016	000011011000011027VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING	20057	11				1.470,78		75.143,34 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE DESPESAS								
01/04/2016	000011011000011029VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING	20057	11				105,03		75.248,37 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE DESPESAS								
01/04/2016	000011011000011031VR. REF. ADIANT. VIAGEM - FRANCISCO MING	20057	11				416,07		75.664,44 D
01/04/2016	RO CFE REL. DE DESPESAS								
01/04/2016	000011011000011033VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE	20057	11				1.134,30		76.798,74 D
01/04/2016	REL. DE DESPESAS								
01/04/2016	000011011000011035VR. REF. 51/16 - FRANCISCO MINGRONE CFE	20057	11				887,28		77.686,02 D
01/04/2016	REL. DE DESPESAS								
01/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	20057	11				962,00		78.648,02 D
01/04/2016	DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS								
01/04/2016	000011011000011013REF. PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	20057	11				168,11		78.816,13 D
01/04/2016	DESPESA COM TAXI								
01/04/2016	000011011000011015REF. PRESTACAO DE CONTAS FELIPE JUNIOR -	20057	11				105,00		78.921,13 D
01/04/2016	DESPESA COM RECARGA DE CELULAR								
01/04/2016	000011011000011027VR. REF. DESPESAS VIAGENS UENDEL NOVAIS (	10201	11				1.285,69		80.206,82 D
01/04/2016	1.358,59)								
01/04/2016	000011011000011013VR. REF. MORRO ALTO TURISMO CFE FT0000327	20012	11				38.375,61		118.582,43 D
01/04/2016	1								
01/04/2016	000011011000011015REF. PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	20057	11				527,30		119.109,73 D
01/04/2016	DESPESA COM REFELICAO CFE REL.								
01/04/2016	000011011000011017REF. PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	20057	11				324,62		119.434,35 D
01/04/2016	DESPESA COM TAXI CFE REL.								
01/04/2016	000011011000011019REF. PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	20057	11				357,96		119.792,31 D
01/04/2016	DESPESA COM REFELICAO CFE REL.								
01/04/2016	000011011000011021REF. PRESTACAO DE CONTAS ALCIR PEREIRA -	20057	11				103,40		119.895,71 D
01/04/2016	DESPESA DIVERSAS CFE REL.								
01/04/2016	000011011000011009REF. PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	20057	11				609,75		120.505,46 D
01/04/2016	MURA REF DESPESA COM ALIMENTACAO								
01/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	20057	11				413,51		120.918,97 D
01/04/2016	MURA REF DESPESA COM CONDUCAO								
01/04/2016	000011011000011013REF. PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	20057	11				459,10		121.378,07 D
01/04/2016	MURA REF DESPESA DIVERSAS								
01/04/2016	000011011000011029REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057	11				337,45		121.715,52 D
01/04/2016	MES - DESPESAS COM ALIMENTACAO								
01/04/2016	000011011000011031REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057	11				1.024,39		122.739,91 D
01/04/2016	MES - DESPESAS COM TAXI								
01/04/2016	000011011000011039REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057	11				198,39		122.938,30 D
01/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS								
01/04/2016	000011011000011009REF. PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERTO GO	20057	11				144,62		123.082,92 D
01/04/2016	MES DESPESAS COM ALIMENTACAO								
01/04/2016	000011011000011011REF. PRESTACAO DE CONTAS 001 - ROBERTO GO	20057	11				1.000,70		124.083,62 D
01/04/2016	MES DESPESAS COM TAXI								
01/04/2016	000011011000011013REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	20057	11				53,12		124.136,74 D
01/04/2016	MES DESPESAS COM ALIMENTACAO								
01/04/2016	000011011000011017REF. PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	20057	11				654,61		124.791,35 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/DEBITO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
14/04/2016	MES DESPESAS COM TAXI						
14/04/2016	000011011000011021REF.PRESTACAO DE CONTAS 002 - ROBERTO GO	20057			56,29		124.847,63 D
14/04/2016	MES DESPESAS COM MATERIAIS DIVERSOS						
14/04/2016	000011011000011025REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	20057			401,00		125.248,63 D
14/04/2016	MES - DESPESAS COM TAXI						
14/04/2016	000011011000011029REF.PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	20057			200,00		125.448,63 D
14/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DIVERSOS						
14/04/2016	000011011000011030REF. DESPESA COM VIAGENS E HOSPEDAGEM RE	20012			5.989,77		131.438,40 D
15/04/2016	F MIK TRAVEL MORRO ALTO TURISMO LTDA CFE						
15/04/2016	000011011000011038REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	20057			72,05		131.510,45 D
15/04/2016	MES REF DESPESA COM ALIMENTACAO						
15/04/2016	000011011000011042REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	20057			50,00		131.560,45 D
15/04/2016	MES REF DESPESA COM TAXI						
15/04/2016	000011011000011046REF.PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	20057			160,00		131.720,45 D
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MATERIAL DIVERSOS						
18/04/2016	000011011000011075VR. REF. DESPESA COM REFEICAO - FARINA 2	20057			164,65		131.885,10 D
18/04/2016	AMPROGNA - CFE REL. DE DESPESA						
18/04/2016	000011011000011027VR. REF. DESPESA COM CONDUCAO KARLINA ZMI	20057			288,28		132.173,38 D
18/04/2016	PROGNA CFE REL. DE DESPESA						
19/04/2016	000011011000011026VR. REF. DESP.VIAGENS FELIPE JOSE DA SIL	10201			1.626,88		133.800,26 D
19/04/2016	VA						
20/04/2016	000011011000011024VR. REF. DESP.TAXI-NF.32647 COOP.TAXI-SE	10042			890,00		134.690,26 D
20/04/2016	DE						
22/04/2016	000011011000011027VR. REF. DESPESA COM VIAGENS REF LUNES T	20012			3.482,32		138.172,58 D
22/04/2016	OUR VIAGENS E TURISMO LTDA CFE DUPL. FTO						
22/04/2016	000011011000011031VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LT	20012			32.568,15		170.740,73 D
22/04/2016	DA CFE FT00046107						
22/04/2016	000011011000011033VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO CF	20012			671,42		171.412,15 D
22/04/2016	E FT 46122						
26/04/2016	000011011000011010REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	20057			1.342,84		172.754,99 D
26/04/2016	SAS COM REFEICAO MARIA LUISA CFE REL.						
26/04/2016	000011011000011012REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	20057			1.182,34		173.937,33 D
26/04/2016	SAS COM TAXI MARIA LUISA CFE REL.						
26/04/2016	000011011000011014REF.PRESTACAO DE CONTAS 009/2016 - DESPE	20057			965,45		174.902,78 D
26/04/2016	SA DIVERSAS MARIA LUISA CFE REL						
26/04/2016	000011011000011020REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA DES	20057			31,00		174.933,78 D
26/04/2016	PESA COM REFEICAO CFE REL. DESPESA						
27/04/2016	000011011000011023VR. REF. LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO C	20012			2.286,59		177.220,37 D
27/04/2016	FE F0046068						
Totais da Conta ==>					114.453,80		177.220,37 D

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 40081	- DETRIZACAO	
18/04/2016	000011011000011009VR. REF. DESPESAS COM DETRIZACAO REF A	2.200,00
18/04/2016	DE A. GULHERNE CFE 294	
Totais da Conta ==>		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI	
15/04/2016	000011011000011058VR. REF. RENATO SILVA REF SERVICOS DE TA	1.100,00
15/04/2016	XI CFE NF 88	
Totais da Conta ==>		

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:
411010108	- DESPESAS GERAIS	
CONTA - 40052	- BENS DE PEQUENO VALOR	
11/04/2016	000011011000011028REF.PRESTACAO DE CONTAS ROBERTO ROSA REF	1.760,00 D
11/04/2016	KSB ELETRONICA ADAPTADOR NITELLESS CFE	
Totais da Conta ==>		

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	F'LLIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
18/04/2016	000011011000011005REF. PAGAMENTO DE DESPESAS COM PRATOS E	10297	11				697,47		2.754,47 D
18/04/2016	FAQUEIRO REF M. A. B. CAVALCANTIO LEIMIG								
19/04/2016	000011011000011001REF. AQUISICAO DE CHOLCHAO CX OVO REF RW	20006	11				896,10		3.650,57 D
19/04/2016	LORATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA C								
22/04/2016	000011011000011025VR. REF. DESPESA COM COMRA DE VENTILADO	10297	11				269,97		3.920,54 D
22/04/2016	RES CFE ORD. DE PAGTO 0005/2016.								

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	2.160,54	3.920,54 D
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 40071	- MATERIAL DE ESCRITORIO			
06/04/2016	000011011000011005REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - SERGIO LUZ	20057		
06/04/2016	REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITORIO			
07/04/2016	000011011000011030VR. REF. DESPESAS MAT. ESCRIT. UNDEL NOVA	10201		
07/04/2016	XS(1.358,59)			
12/04/2016	000011011000011015REF. PRESTACAO DE CONTAS 008 - ROSANA UYE	20057		
12/04/2016	MURA REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITO			
13/04/2016	000011011000011033REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057		
13/04/2016	MES - DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITORIO			
15/04/2016	000011011000011040REF. PRESTACAO DE CONTAS 005 - ROBERTO GO	20057		
15/04/2016	MES REF DESPESA COM MATERIAL DE ESCRITOR			
20/04/2016	000011011000011019VR. REF. DESPESA COM COMRA DE TONNER CF	10297		
20/04/2016	E ORD. DE PAGTO 0008/2016.			

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	1.673,11	2.088,11 D
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 40092	- DESP COPA E COZINHA			
13/04/2016	000011011000011035REF. PRESTACAO DE CONTAS 004 - ROBERTO GO	20057		
13/04/2016	MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA			
14/04/2016	000011011000011023REF. PRESTACAO DE CONTAS 003 - ROBERTO GO	20057		
14/04/2016	MES - DESPESAS COM COPA E COZINHA			

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	149,50	149,50 D
411010108	- DESPESAS GERAIS			
CONTA - 40058	- REEVA. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			
30/04/2016	000011011000011057VR. REF. REC REF 04/2016 CFE RATEIO DE C	20481		
30/04/2016	USTOS - CSC			

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	127.932,65	255.182,11 D
411010110	- INFOSUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE			
27/04/2016	000011011000011017VR. REF. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA C	10042		
27/04/2016	FE COMP. FGIO			

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	1.382,72	1.382,72 D
411010110	- INFOSUTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			
CONTA - 40030	- TAXAS E EMOLUMENTOS			
15/04/2016	000011011000011001REF. RECOLHIMENTO TIPL. 2016 CFE DAN	10062		

T o t a l i s d a C o n t a ==>

CONTA	DESCRICAO	SALDO ANTERIOR:	1.113,07	1.113,07 D
411010101	- DEBITOS, ETCOM - CONTRIBUICOES			



DATA	LOTE/SUB/PGC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40128	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL								
30/04/2016	000011011000011065VR. REF. ISENCAO COTA PATRONAL INSS 04/2 20199		11		SALDO ANTERIOR:	6.889,15 D	128.650,35		135.539,50 D
30/04/2016	016								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
4810101	- REXUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 40129	- COFINS - REXUNCIA FISCAL								
30/04/2016	000011011000011065VR. REF. ISENCAO COFINS S/RECEITA 04/201 20761		11		SALDO ANTERIOR:	60.000,00 D	75.000,00		135.000,00 D
30/04/2016	6								
Totais da Conta ==>									
							75.000,00		135.000,00 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4

**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE
CAIXA – ABRIL/2016**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible]

Page 10
Date: 10/10/2010
Time: 10:10:10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

Page 11
Date: 10/10/2010
Time: 10:10:10

日期	姓名	性别	年龄	籍贯	民族	文化程度	职业	工作单位	住址	联系电话	备注
2000.1.1	张三	男	35	山西	汉族	高中	教师	山西大学	太原市	13800000000	
2000.1.1	李四	女	28	河北	汉族	大学	医生	河北省人民医院	石家庄市	13900000000	
2000.1.1	王五	男	45	山东	汉族	初中	工人	山东钢铁集团	济南市	13700000000	
2000.1.1	赵六	女	55	河南	汉族	小学	农民	河南省农村	郑州市	13600000000	
2000.1.1	孙七	男	65	广东	汉族	小学	退休	广东省政府	广州市	13500000000	
2000.1.1	周八	女	75	四川	汉族	小学	退休	四川省政府	成都市	13400000000	
2000.1.1	吴九	男	85	浙江	汉族	小学	退休	浙江省政府	杭州市	13300000000	
2000.1.1	郑十	女	95	安徽	汉族	小学	退休	安徽省政府	合肥市	13200000000	
2000.1.1	冯十一	男	105	湖北	汉族	小学	退休	湖北省政府	武汉市	13100000000	
2000.1.1	陈十二	女	115	湖南	汉族	小学	退休	湖南省政府	长沙市	13000000000	
2000.1.1	林十三	男	125	江西	汉族	小学	退休	江西省政府	南昌市	12900000000	
2000.1.1	黄十四	女	135	福建	汉族	小学	退休	福建省政府	福州市	12800000000	
2000.1.1	周十五	男	145	广西	汉族	小学	退休	广西壮族自治区政府	南宁市	12700000000	
2000.1.1	吴十六	女	155	贵州	汉族	小学	退休	贵州省政府	贵阳市	12600000000	
2000.1.1	郑十七	男	165	云南	汉族	小学	退休	云南省政府	昆明市	12500000000	
2000.1.1	冯十八	女	175	陕西	汉族	小学	退休	陕西省政府	西安市	12400000000	
2000.1.1	陈十九	男	185	甘肃	汉族	小学	退休	甘肃省政府	兰州市	12300000000	
2000.1.1	林二十	女	195	宁夏	汉族	小学	退休	宁夏回族自治区政府	银川市	12200000000	
2000.1.1	黄二十一	男	205	青海	汉族	小学	退休	青海省人民政府	西宁市	12100000000	
2000.1.1	周二十二	女	215	新疆	汉族	小学	退休	新疆维吾尔自治区政府	乌鲁木齐市	12000000000	
2000.1.1	吴二十三	男	225	内蒙古	汉族	小学	退休	内蒙古自治区政府	呼和浩特市	11900000000	
2000.1.1	郑二十四	女	235	吉林	汉族	小学	退休	吉林省政府	长春市	11800000000	
2000.1.1	冯二十五	男	245	辽宁	汉族	小学	退休	辽宁省政府	沈阳市	11700000000	
2000.1.1	陈二十六	女	255	黑龙江	汉族	小学	退休	黑龙江省人民政府	哈尔滨市	11600000000	
2000.1.1	林二十七	男	265	天津	汉族	小学	退休	天津市政府	天津市	11500000000	
2000.1.1	黄二十八	女	275	北京	汉族	小学	退休	北京市政府	北京市	11400000000	
2000.1.1	周二十九	男	285	上海	汉族	小学	退休	上海市政府	上海市	11300000000	
2000.1.1	吴三十	女	295	江苏	汉族	小学	退休	江苏省政府	南京市	11200000000	
2000.1.1	郑三十一	男	305	浙江	汉族	小学	退休	浙江省政府	杭州市	11100000000	
2000.1.1	冯三十二	女	315	安徽	汉族	小学	退休	安徽省政府	合肥市	11000000000	
2000.1.1	陈三十三	男	325	江西	汉族	小学	退休	江西省政府	南昌市	10900000000	
2000.1.1	林三十四	女	335	福建	汉族	小学	退休	福建省政府	福州市	10800000000	
2000.1.1	黄三十五	男	345	广东	汉族	小学	退休	广东省政府	广州市	10700000000	
2000.1.1	周三十六	女	355	广西	汉族	小学	退休	广西壮族自治区政府	南宁市	10600000000	
2000.1.1	吴三十七	男	365	贵州	汉族	小学	退休	贵州省政府	贵阳市	10500000000	
2000.1.1	郑三十八	女	375	云南	汉族	小学	退休	云南省政府	昆明市	10400000000	
2000.1.1	冯三十九	男	385	陕西	汉族	小学	退休	陕西省政府	西安市	10300000000	
2000.1.1	陈四十	女	395	甘肃	汉族	小学	退休	甘肃省政府	兰州市	10200000000	
2000.1.1	林四十一	男	405	宁夏	汉族	小学	退休	宁夏回族自治区政府	银川市	10100000000	
2000.1.1	黄四十二	女	415	青海	汉族	小学	退休	青海省人民政府	西宁市	10000000000	
2000.1.1	周四十三	男	425	新疆	汉族	小学	退休	新疆维吾尔自治区政府	乌鲁木齐市	9900000000	
2000.1.1	吴四十四	女	435	内蒙古	汉族	小学	退休	内蒙古自治区政府	呼和浩特市	9800000000	
2000.1.1	郑四十五	男	445	吉林	汉族	小学	退休	吉林省政府	长春市	9700000000	
2000.1.1	冯四十六	女	455	辽宁	汉族	小学	退休	辽宁省政府	沈阳市	9600000000	
2000.1.1	陈四十七	男	465	黑龙江	汉族	小学	退休	黑龙江省人民政府	哈尔滨市	9500000000	
2000.1.1	林四十八	女	475	天津	汉族	小学	退休	天津市政府	天津市	9400000000	
2000.1.1	黄四十九	男	485	北京	汉族	小学	退休	北京市政府	北京市	9300000000	
2000.1.1	周五十	女	495	上海	汉族	小学	退休	上海市政府	上海市	9200000000	
2000.1.1	吴五十一	男	505	江苏	汉族	小学	退休	江苏省政府	南京市	9100000000	
2000.1.1	郑五十二	女	515	浙江	汉族	小学	退休	浙江省政府	杭州市	9000000000	
2000.1.1	冯五十三	男	525	安徽	汉族	小学	退休	安徽省政府	合肥市	8900000000	
2000.1.1	陈五十四	女	535	江西	汉族	小学	退休	江西省政府	南昌市	8800000000	
2000.1.1	林五十五	男	545	福建	汉族	小学	退休	福建省政府	福州市	8700000000	
2000.1.1	黄五十六	女	555	广东	汉族	小学	退休	广东省政府	广州市	8600000000	
2000.1.1	周五十七	男	565	广西	汉族	小学	退休	广西壮族自治区政府	南宁市	8500000000	
2000.1.1	吴五十八	女	575	贵州	汉族	小学	退休	贵州省政府	贵阳市	8400000000	
2000.1.1	郑五十九	男	585	云南	汉族	小学	退休	云南省政府	昆明市	8300000000	
2000.1.1	冯六十	女	595	陕西	汉族	小学	退休	陕西省政府	西安市	8200000000	
2000.1.1	陈六十一	男	605	甘肃	汉族	小学	退休	甘肃省政府	兰州市	8100000000	
2000.1.1	林六十二	女	615	宁夏	汉族	小学	退休	宁夏回族自治区政府	银川市	8000000000	
2000.1.1	黄六十三	男	625	青海	汉族	小学	退休	青海省人民政府	西宁市	7900000000	
2000.1.1	周六十四	女	635	新疆	汉族	小学	退休	新疆维吾尔自治区政府	乌鲁木齐市	7800000000	
2000.1.1	吴六十五	男	645	内蒙古	汉族	小学	退休	内蒙古自治区政府	呼和浩特市	7700000000	
2000.1.1	郑六十六	女	655	吉林	汉族	小学	退休	吉林省政府	长春市	7600000000	
2000.1.1	冯六十七	男	665	辽宁	汉族	小学	退休	辽宁省政府	沈阳市	7500000000	
2000.1.1	陈六十八	女	675	黑龙江	汉族	小学	退休	黑龙江省人民政府	哈尔滨市	7400000000	
2000.1.1	林六十九	男	685	天津	汉族	小学	退休	天津市政府	天津市	7300000000	
2000.1.1	黄七十	女	695	北京	汉族	小学	退休	北京市政府	北京市	7200000000	
2000.1.1	周七十一	男	705	上海	汉族	小学	退休	上海市政府	上海市	7100000000	
2000.1.1	吴七十二	女	715	江苏	汉族	小学	退休	江苏省政府	南京市	7000000000	
2000.1.1	郑七十三	男	725	浙江	汉族	小学	退休	浙江省政府	杭州市	6900000000	
2000.1.1	冯七十四	女	735	安徽	汉族	小学	退休	安徽省政府	合肥市	6800000000	
2000.1.1	陈七十五	男	745	江西	汉族	小学	退休	江西省政府	南昌市	6700000000	
2000.1.1	林七十六	女	755	福建	汉族	小学	退休	福建省政府	福州市	6600000000	
2000.1.1	黄七十七	男	765	广东	汉族	小学	退休	广东省政府	广州市	6500000000	
2000.1.1	周七十八	女	775	广西	汉族	小学	退休	广西壮族自治区政府	南宁市	6400000000	
2000.1.1	吴七十九	男	785	贵州	汉族	小学	退休	贵州省政府	贵阳市	6300000000	
2000.1.1	郑八十	女	795	云南	汉族	小学	退休	云南省政府	昆明市	6200000000	
2000.1.1	冯八十一	男	805	陕西	汉族	小学	退休	陕西省政府	西安市	6100000000	
2000.1.1	陈八十二	女	815	甘肃	汉族	小学	退休	甘肃省政府	兰州市	6000000000	
2000.1.1	林八十三	男	825	宁夏	汉族	小学	退休	宁夏回族自治区政府	银川市	5900000000	
2000.1.1	黄八十四	女	835	青海	汉族	小学	退休	青海省人民政府	西宁市	5800000000	
2000.1.1	周八十五	男	845	新疆	汉族	小学	退休	新疆维吾尔自治区政府	乌鲁木齐市	5700000000	
2000.1.1	吴八十六	女	855	内蒙古	汉族	小学	退休	内蒙古自治区政府	呼和浩特市	5600000000	
2000.1.1	郑八十七	男	865	吉林	汉族	小学	退休	吉林省政府	长春市	5500000000	
2000.1.1	冯八十八	女	875	辽宁	汉族	小学	退休	辽宁省政府	沈阳市	5400000000	
2000.1.1	陈八十九	男	885	黑龙江	汉族	小学	退休	黑龙江省人民政府	哈尔滨市	5300000000	
2000.1.1	林九十	女	895	天津	汉族	小学	退休	天津市政府	天津市	5200000000	
2000.1.1	黄九十一	男	905	北京	汉族	小学	退休	北京市政府	北京市	5100000000	
2000.1.1	周九十二	女	915	上海	汉族	小学	退休	上海市政府	上海市	5000000000	
2000.1.1	吴九十三	男	925	江苏	汉族	小学	退休	江苏省政府	南京市	4900000000	
2000.1.1	郑九十四	女	935	浙江	汉族	小学	退休	浙江省政府	杭州市	4800000000	
2000.1.1	冯九十五	男	945	安徽	汉族	小学	退休	安徽省政府	合肥市	4700000000	
2000.1.1	陈九十六	女	955	江西	汉族	小学	退休	江西省政府	南昌市	4600000000	
2000.1.1	林九十七	男	965	福建	汉族	小学	退休	福建省政府	福州市	4500000000	
2000.1.1	黄九十八	女	975	广东	汉族	小学	退休	广东省政府	广州市	4400000000	
2000.1.1	周九十九	男	985	广西	汉族	小学	退休	广西壮族自治区政府	南宁市	4300000000	
2000.1.1	吴一百	女	995	贵州	汉族	小学	退休	贵州省政府	贵阳市	4200000000	

2000.1.1

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	FOLHA DE PAGAMENTO – ABRIL/2016
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Tp. Contr.: Indeterminado

0.00

B A S E S

792,00

633,60

158.40

158.40

617, 76

627, 1966

SIGA/GPER040/v.11

FOLHA DE PAGAMENTO / ABRIL DE 2016 ORDEM: MATRICULA

Folha.: 2

Hora.: 18:07:32 - Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

DT.Ref.: 30/04/2016

Emissão: 02/05/2016

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tp. Contr.: Indeterminado

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR	
024 SAL.AUTONOMO	0.00	792,00 00	401 INSS	20.00	158,40 00	705 BAS.INSS P.LAR	792,00	
			595 DESCONTO DE IS	0.00	15,84 00	725 BASE IR SALARI	632,60	
						815 INSS EMPRESA	158,40	
						930 DED.INSS SALAR	158,40	
						999 LIQUIDO A RECE	617,76	
TOTALS ->	0.00	792,00		20.00	174,24	SALARIO LIQ.	617,76	

Sit.Normal: 0000001 Admitidos:0000001 Afastados: 0000000 Demitidos:0000000 Férias:0000000 Outros C.Custo:0000000 Total:00000001

SIGA/GPER020/v.11
Hora...: 09:33:02

RELACAO DE LIQUIDOS DA FOLHA (01) SINTETICA / ABRIL de 2016

Folha...: 1
Dt.Ref.: 03/05/2016
Emissão: 03/05/2016

PLA	BANCO	CUSTO	MATRIC.	NOME	CPF	CONTA	VALOR
TOTAL DO BANCO		** Nao Cadastrado **				QUANTIDADE.: 221	346.672,21
TOTAL DO BANCO	037	BANPARA PA				QUANTIDADE.: 41	62.721,94
TOTAL DO BANCO	104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL PA				QUANTIDADE.: 1	2.657,78
TOTAL DA EMPRESA		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				QUANTIDADE.: 263	412.051,93

SIGA/GPER04-0/v.11

Hora.: 17:49:35 - Empresa: INDSH / Filial: SEDE

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2016 ORDEM: NOME

Folha.: 7

DT.Ref.: 31/03/16

Emissão: 05/04/16

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

FILIAL: 01 - SEDE

TP. CONTR.: Indeterminado

FILIAL: 01 - SEDE

P R O V I N T O S			D E B I T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	VALOR	VALOR
000 SALARIO	28.00	9.954,54 001	401 INSS	19.00	683,04 001	701 BAS. INSS LIMITE	4.591,88	
000 OUT. OUT. AD	11.00	338,12 001	420 INP. RENDA	17.50	765,21 001	702 BAS. INSS ACIMA	1.324,96	
100 HORA EXTRA 50%	10.00	601,39 001				703 BASE IR SALARI	7.230,80	
100 HORA EXTRA 100	10.00	927,98 001				710 BASE FGTS	7.916,84	
						705 FGTS	633,14	
						720 BASE PIS EMPRE	7.916,84	
						810 INSS EMPRESA	1.503,37	
						816 TERCEIROS	453,18	
						817 ACID. TRABALHO	158,34	
						824 PIS EMPRESA	79,17	
						900 DES. INSS SALAR	683,04	
						950 BASE SALARIO M	11.769,72	
						999 LIQUIDO A RECE	5.458,59	
TOTALS ->	71.00	7.916,84		46.80	1.418,25	SALARIO LIQ.		5.458,59

Sit.Normal: 0000007 Admitidos:0000002 Afastados: 0000000 Demitidos:0000003 Ferias:0000007 Outros C.Custo:0000000 Total:0000002

HJB - LANÇADO
 FINANCEIRO 17/08/16, F. de 100
 CONTABILIDADE 1/1/16

SIGA/GPER040/v.11

Hora...: 17:49:33 - Empresa: INDSH / Filial: SEDE

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2016 ORDEM: NOME

Folha...:

DT.Ref.: 31/03/16

Emissão: 05/04/16

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Filial: 01 - SEDE

Tp. Contr.: Indeterminada

Filial: 01 - SEDE

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PCI	COD DESCRICAO		VALOR
000 SALARIO	28.00	5.954,34	001 401 INSS	19.00	683,04	701 BAS. INSS LIMITE		6.591,58
009 QSR RE. / OUT. AD	11.00	338,32	001 420 IMP. RENDA	27.50	785,21	702 BAS. INSS ACIMA		1.304,96
010 HORA EXTRA 50%	16.00	603,59				725 BASE IR SALARI		7.233,80
015 HORA EXTRA 100%	16.00	927,98				745 BASE FGTS		7.916,84
						755 FGTS		672,34
						777 BASE PIS EMPRE		7.916,84
						815 INSS EMPRESA		1.503,97
						816 TERCEIROS		459,18
						817 ACID. TRABALHO		198,34
						825 PIS EMPRESA		79,17
						833 DES. INSS SALAR		683,04
						990 BASE SALARIO M		12.759,72
						999 LIQUIDO A RECE		5.455,59
TOTALS ->	71.66	7.916,84		46.50	1.456,25	SALARIO LIQ.		5.455,59

Sit.Normal: 0000000 Admitidos: 0000000 Afastados: 0000000 Demitidos: 0000000 Férias: 0000000 Outras C.Cotas: 0000000 Total: 0000000

TOTVS | SmartClient

Microsiga Software S/A

- Hora Término: 17:49:37

HJB - LANÇADO
 FINANCEIRO 37/08/16, Fábrega
 CONTABILIDADE 1/1/16

HOSPITAL JEAN BITAR**VOLUME ÚNICO**

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

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO -

Ordem de Pagamento 8

Emissão 11/04/2016

Tipo de Despesa Encargos Sociais PIS/FGTS

Beneficiário PREVIDÊNCIA SOCIAL

Histórico INSS S' POPAG 03/2016

Documento GPS 0

Emissão 05/04/2016

Vencimento: 20/04/2016

BRUTO R\$ 1.102,56

IR R\$

CSRP R\$

ISS R\$

INSS R\$

Desconto R\$

Juros e Multa R\$

Adiantamentos e Pagamentos Ant R\$

Valor a Pagar R\$

LIQUIDO: R\$ 1.102,56

Emitente

Ricardo C. Souza

Gerência Financeira

Diretor



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência 0389

Conta Corrente 13-003460-5

Pagamento com código de barras - 2ª via do comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Em nome de	TRIBUTOS FEDERAIS CARL PRATO CAI QUEADO
CPF do beneficiário	00330916000950000000
CPF do pagador	87640000001-9 6064000001-9 6123456700-6 00182016091-5
Data de Emissão	25/09/2016
Data de Vencimento	25/09/2016
Valor	R\$ 168,64
Data de Registro	25/09/2016
Data de Faturação	15-09-30
Local	INTERNET BANKING
Código de Verificação	3764164520240/60-3/0712

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Este comprovante deve ser apresentado com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Central de Atendimento
Santander Empresarial0800 2125 (Região Metropolitana)
0800 226 1125 (Demais Localidades)SAC 0800 262 1125
Ouvidoria 0800 226 0125

HJB-LANÇADO

FINANCEIRO 10/05/16 Fabiana

CONTABILIDADE ____/____/____ ()

FINANCEIRO-HJB

10/05/16

Fabiana



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS
CÓDIGO DE BARRAS

No. compromisso banco
900001577

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF

23.453.830/0001-70

Convênio

0033-0389-004900595243

Data da Solicitação

07/04/2016

Agência/Conta Corrente

0389 / 000130034605

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Codigo de Barras: 85870000013-8 49140179160-1 40759105082-2 34538300015-6

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Data de Validade: 07/04/2016

Competencia: 03/2016

Valor Recolhido: R\$ 1.349,14

Data de Pagamento: 07/04/2016

Data da Transacao: 07/04/2016

Hora da Transacao: 11:50:36

Canal: PGFOR

Autenticacao: AB11CFD236E179956BFA138

Convenio de Arrecadacao: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condicoes definidas no oficio DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D- 200247
C- 1000712 OK

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO -

Ordem de Pagamento 5

Emissão: 11/04/2016

Tipo de Despesa: Encargos Sociais PIS/FGTS

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido: CEF - FGTS

Histórico: FGTS S/ FOPAG 03/2016

Documento: GRF 0 Emissão: 05/04/2016

- ☐ ODC
☐ TED
☐ TEF
☐ Boleto
☐ DDA
☐ Deb. Automático

Vencimento:

07/04/2016

BRUTO: R\$ 1.349,14

IR: R\$

CSRF: R\$

JSS: R\$

INSS: R\$

Desconto: R\$

Juros + Multa: R\$

Adiantamentos / Pagamentos Ant: R\$

Valor à Pagar: R\$

LIQUIDO: R\$ 1.349,14

Emitente

Ricardo O. Souza

Gerência Financeira

Diretoria

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 12.003-460

DETALHE DO COMPROMISSO

No. Lista de Debito:

No. Protocolo 17-01-2019-0001-1614

Employees

GPS

Indigo de Barras:

09483000(06)1-1-175663/02-30-1-52345183000-6-157420160-00-3

Qualitative Analysis

9/20/2016

$$V = 1.5 \times 10^4 \text{ m}^3$$

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* were determined by the method of Arar and Collins (1971).



Central de Alendemento
Santander Empresarial

40001 2125 a *Leptocarpus* *Polysporium* *Leptocarpus*
40002 2126 a *Leptocarpus* *Polysporium* *Leptocarpus*

5A2 (1) on 10/10/10

Division 11 on 10/10/10

10

10

D-2046 de

100



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2016 - 15:18:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0011)36725136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	462.771,04	265	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	04/2016	07/05/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
37.021,68		0,00	37.021,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858900003700 216801791609 507592050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/05/2016 - 15:18:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0011)36725136
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	462.771,04	265	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	04/2016	07/05/2016
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
37.021,68		0,00	37.021,68	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2016

858900003700 216801791609 507592050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL. SOCIAL HUMANO 11-3672-5136	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.860,61
IR S/ FOPAG 04/2016 11-JEAN BITAR DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.64.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.860,61

85610000078-0 60610064617-7 21234538300-5 00105616152-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL. SOCIAL HUMANO 11-3672-5136	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	7.860,61
IR S/ FOPAG 04/2016 11-JEAN BITAR DARF válido para pagamento até 20/06/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.64.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	7.860,61

85610000078-0 60610064617-7 21234538300-5 00105616152-2 **11** AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 04/05/2016 HORA: 15:18:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

UMARIZAL

66055-000

BELEM

PA

(0011) 36725136

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 42.104,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 42.104,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600004212

048202702302

523453830006

157520160495

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB.35.0 DATA: 04/05/2016 HORA: 15:18:55

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

UMARIZAL

66055-000

BELEM

PA

(0011) 36725136

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2305

4 - COMPETÊNCIA 04/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(+) 42.104,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 42.104,82

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858600004212

048202702302

523453830006

157520160495





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 15:55:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0011)36725136
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.864,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0015-75	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.349,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.349,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000138 491401791601 407591050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 15:55:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0011)36725136
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.864,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0015-75	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.349,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.349,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000138 491401791601 407591050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

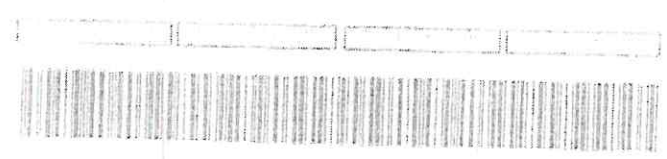




[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[Handwritten signature or scribble in the bottom right corner.]

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0300 Conta Corrente: 1-000.000 2

DETALHE DO COMPROMISSO

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Conta de Débito: 1-000.000 2
 Beneficiário: 0300
 Nº. e data do Débito: De Protocolo 1-000.000 2
 Empresa: 0300
 Códigos de Banco: 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 Data de Vencimento: 0300 0000 0000 0000
 Valor: 1-000.000 2



Assinatura de Autorização: 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 Assinatura de Autorização: 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
 Assinatura de Autorização: 0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000



D- 20 00 00

0300 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO -

Ordem de Pagamento

8

Emissão

10/04/2016

Item de Despesa Encargos Sociais PIS/FGTS

Previdido PREVIDÊNCIA SOCIAL

Historico INSS-5 FORAÇO 8/3/2016

Documento GPS 0

Emissão 05/04/2016

Vencimento:

20/04/2016

BRUTO R\$

1.102,56

IR

R\$

INSS

R\$

FGTS

R\$

PIS

R\$

FGTS

R\$

FGTS

R\$

FGTS

R\$

LÍQUIDO R\$

1.102,56

Emitente

Ricardo O. Souza

Gerência Financeira

Director



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL.SOCIAL HUMANO 11-3672-5136	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016
	07 VALOR DO PRINCIPAL	168,64
PIS S/ FOPAG 03/2016 11-JEAN BITAR DARF válido para pagamento até 25/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.84.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,64

85640000001-9 68640064611-9 61234538300-6 00183016091-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL.SOCIAL HUMANO 11-3672-5136 ✓	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016 ✓
	07 VALOR DO PRINCIPAL	168,64 ✓
PIS S/ FOPAG 03/2016 11-JEAN BITAR ✓ DARF válido para pagamento até 25/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.84.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,64 ✓

85640000001-9 68640064611-9 61234538300-6 00183016091-5

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



cortar nesta linha

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

13-003460-5

RECEIVED 27 JAN 1981

1991-2000: 12,000,000, Petrogradskaya;
1991-2000: 12,000,000, Petrogradskaya;

SAC BRUNO 226, 000 2
Ouvidoria BRUNO 226, 000 2

FINANCEIRO 10/05/26 () Fabrica
CONTABILIDADE ____/____/____ ()

10/05/16
T-9358a

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – ABRIL/2016
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/03/2016

FILIAL: 11 CCTO: 01033730		MAT: 000001 NOME: SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI		SALARIO: 10.500,00					
		DATA ADMISSAO: 15/02/2016		DATA DEMISSAO: / /					
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	P.G.T.S.	P.L.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPSES 1	No Mes	275,00	0,00	0,00	275,00	243,25	70,00	5,75	1197,00
	Atual	275,00	0,00	0,00	275,00	243,25	70,00	5,75	1197,00

FILIAL: 11 CCTO: 01032190		MAT: 000002 NOME: TRIMA RIT DE MELLO VIEIRA		SALARIO: 2.259,73					
		DATA ADMISSAO: 16/02/2016		DATA DEMISSAO: / /					
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	P.G.T.S.	P.L.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MPSES 1	No Mes	182,31	0,00	0,00	182,31	57,35	15,06	1,88	257,60
	Atual	182,31	0,00	0,00	182,31	57,35	15,06	1,88	257,60

FILIAL: 11 - JEAN BITAR									
		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	P.G.T.S.	P.L.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	25,06	10,63	1454,60
	Atual	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	25,06	10,63	1454,60

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	P.G.T.S.	P.L.S.	TOTAL GERAL
	Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	25,06	10,63	1454,60
	Atual	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	25,06	10,63	1454,60

Data Base: 31/03/2016

TITAI: 11 - JEAN BITAR

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	T.N.S.S.	P.G.T.S.	P.T.S.	TOTAL GERAL
Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o No Mes	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	85,06	10,63	1454,60
Atual	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	85,06	10,63	1454,60

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

	VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	T.N.S.S.	P.G.T.S.	P.T.S.	TOTAL GERAL
Antes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o No Mes	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	85,06	10,63	1454,60
Atual	1063,31	0,00	0,00	1063,31	295,60	85,06	10,63	1454,60

Data Base: 30/04/2016

TITULAR: 11 - IRAN BITAR

VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FÉRIAS	T.N.S.S.	P.G.T.S.	P.T.S.	TOTAL GERAL
4. Fer	Anlar	2125,62	169,95	765,53	3062,10	851,25	244,96	30,61	4188,92
Faltas	No Mes	40373,87	994,53	13789,37	55157,77	15337,87	4411,35	550,58	75457,57
Saldo	Atual	42500,43	1164,48	14554,90	58219,87	16184,07	4656,31	581,19	79641,44

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FÉRIAS	T.N.S.S.	P.G.T.S.	P.T.S.	TOTAL GERAL
4. Fer	Anlar	2125,62	169,95	765,53	3062,10	851,25	244,96	30,61	4188,92
Faltas	No Mes	40373,87	994,53	13789,37	55157,77	15337,87	4411,35	550,58	75457,57
Saldo	Atual	42500,43	1164,48	14554,90	58219,87	16184,07	4656,31	581,19	79641,44

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	OUTROS – ABRIL/2016
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – ABRIL/2016
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	MATERIAIS – ABRIL/2016
7.1	Comprovantes de Pagamentos

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – ABRIL/2016
----------	-------------------------------------

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 04/04/2016



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
Fax.....: 55-11-2283-0640
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br

Emergência: 99618-0360

Cadastur...: 26.01690310.0001-0

FL. 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003259	4.129,59	24/03/2016	04/04/2016	

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) 2653-9893

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: 24/03/2016 10:12:54

EXTENSO

Quatro Mil, Cento e Vinte e Nove Reais e Cinquenta e Nove 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	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação									Total
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:04.020.028/0001-41									
	MACHADO / ROSANA			[ADT]	21/03/16 BIPR5A	27/03/16	GIG/BEL		
ND00026478	00026428	1.172,06 [R\$]	1,000000		1.172,06	0,00	139,14	0,00	0,00
PT									1.311,20
	LUZ / SERGIO			[ADT]	23/03/16 LK115N	30/03/16	GRU/BEL		
ND00026479	00026437	765,88 [R\$]	1,000000		765,88	0,00	100,45	0,00	0,00
PT									866,33
*** Total do Fornecedor					1.937,94	0,00	239,59	0,00	0,00
						0,00			2.177,53
Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	MINGRONE / FRANCISCO			[ADT]	18/03/16 2126993717	28/03/16	GRU/BEL		
	00026424	865,88 [R\$]	1,000000		865,88	0,00	110,15	0,00	0,00
									976,03
	NEIVA / MARIA LUIZA			[ADT]	18/03/16 2126993721	28/03/16	GRU/BEL		
ND00026477	00026425	865,88 [R\$]	1,000000		865,88	0,00	110,15	0,00	0,00
PT									976,03
*** Total do Fornecedor					1.731,76	0,00	220,30	0,00	0,00
						0,00			1.952,06
TOTAL DA FATURA					3.669,70	0,00	459,89	0,00	0,00
									4.129,59

D - 40046

C - 20978



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TítulosNo. compromisso banco
900002950

No. compromisso cliente

Data do Crédito
04/04/2016Valor
4.129,59

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
04/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Cedente

Nome
MORRO ALTO TURISMO LTDA.CNPJ/CPF
04.250.367/0001-14

Código de Barras

00190.00009 01596.954006 66109.512179 2 67540000412959

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

F1E6598860FA2A1BDBE89EE

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

D- 20978

C- 10042

Imprimir

HJB-LANÇADC

FINANCEIRO 10/05/16 11:11 Fabiana

CONTABILIDADE ____/____/____

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 05/04/2016

RELACAO DE LIQUIDOS DA FOLHA (08) ANALITICA / MARCO de 2016

GA/GPER020/v.001
ora.: 10:12:52

		FUNÇÃO		CONTÁBIL		VALOR
ID.	BANCO	CÓDIGO	MATRÍC. NOME	CPF	CONTA	
1	0011	000016	ALIEYE SILVA MASCIMENTO	86322605291		43,48
1	0011	000007	ANDREA CLAUDIA ARAUJO RIBEIRO	60280603215		188,80
1	0011	000012	CARLOS ALEXANDRE C COELHO	86165771229		218,65
1	0011	000010	SIENNE HELEN FERREIRA MAUES	52016143287		235,80
1	0011	000005	ELAYDE CORDOVILO MONTEIRO	48327077287		118,00
1	01022240	000011	GABRIELA MERENCIO DA C. ALVES	00009658273		328,18
1	0011	000002	JULIANA RODRIGUES S. L. OLIVEI	63370142220		720,72
1	01033040	000015	MARLA CHRISTINA BERNARDES	01354370223		124,33
1	0011	000006	KAROLYNE SOUZA DOS SANTOS	89833546234		188,80
1	0011	000017	LUANA DO SOCORRO S. OLIVEIRA	89503125253		114,50
1	0011	000014	LUIS OTAVIO P. DE ASSUNCAO	96072156215		124,33
1	0011	000013	PAULA CRISTINA LEOA ALEXANDRE	70845867353		118,00
1	0011	000008	RENATA MARCOLINE LIMA DA SILVA	74587251234		228,12
1	0011	000001	SOLANGE CARNEIRO ANTONELLA	29253654549		7.717,38
1	0011	000002	SUELY LIMA CARVALHO	27768656287		134,26
TOTAL DA PAGINA					QUANTIDADE.: 15	10.575,30
TOTAL DO BANCO					QUANTIDADE.: 15	10.575,30
** Novo cadastrado **						720,72
1103700200	01033040	000004	ALLAN CHRISTIAN MENDES DE OLIVE	42998361215	00017872306	1.369,51
1103325	0011	000002	TELMA ELI DE MELLO VIEIRA	04918556220	02906325	
TOTAL DA PAGINA					QUANTIDADE.: 2	2.090,33
TOTAL DO BANCO 017 BARBARA PA					QUANTIDADE.: 2	2.090,33
TOTAL DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					QUANTIDADE.: 17	13.265,63






Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900002982

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/04/2016Valor
124,33

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
05/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
LUIZ OTAVIO P. DE ASSUNCAOCNPJ/CPF
960.721.562-15Banco/ISPB
0341/60701190Agência
01135Conta Corrente
0000000000310462Valor
124,33Finalidade
Pagamento de SaláriosTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F29ECEE4517B81D8Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir



INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Agência: 0389

Conta Corrente: 13-003519-4

Transferência para outro banco (TED) - Outra titularidade

Conta de Origem:Nome: INSTITUTO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Agência: 0389 - ALFONSO BOVERO

Conta: 13 003519-4

Conta de Destino:

Favorecido: LUANA DO SOCORRO S. OLIVEIRA

CPF: 896.031.252-53

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1527 - TAILANDIA

Conta: 278459

VALOR: R\$ 114,52**Outras Informações:**

Finalidade: Pagamento de Salários

Tarifa do Serviço: R\$ 8,70

Histórico:

Data da transferência: 05/04/2016

Data/Hora da Solicitação: 05/04/2016 - 12:28 h

Autenticação bancária: 3B8684AC624E6757366AB65

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777**
Ouvidoria 0800 726 0322



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900002958

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/04/2016Valor
720,72

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
05/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JULIANA RODRIGUES S. L. OLIVEIRACNPJ/CPF
633.701.822-20Banco/ISPB
0037/04913711Agência
00015Conta Corrente
0000000000082546Valor
720,72Finalidade
Pagamento de SaláriosTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598879F9E5B3EC555DFCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

imprimir



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900002965

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/04/2016Valor
134,94

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
05/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
SUELY LIMA CARVALHOCNPJ/CPF
277.688.562-87Banco/ISPB
0104/00360305Agência
02439Conta Corrente
0000013000006453Valor
134,94Finalidade
Pagamento de SaláriosTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659876C8898D699A53C4Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900002964

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/04/2016Valor
228,19

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
05/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
RENATA KAROLINE LIMA DA SILVACNPJ/CPF
745.879.512-34Banco/ISPB
0104/00360305Agência
00022Conta Corrente
0000013000517790Valor
228,19Finalidade
Pagamento de Salários

Tipo de Serviço

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659819C700B690258AB5Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEDNo. compromisso banco
900002960

No. compromisso cliente

Data do Crédito
05/04/2016Valor
188,66

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Convênio
0033-0389-004900696589Data da Solicitação
05/04/2016Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
KAROLYNE SOUZA DOS SANTOSCNPJ/CPF
898.335.462-34Banco/ISPB
0001/00000000Agência
05665Conta Corrente
0000000000076139Valor
188,66Finalidade
Pagamento de SaláriosTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65984C10505E69B87E7FCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

imprimir

Hora...: 17:49:36 - Empresa: INDSH / Filial: SEDE

FOLHA DE PAGAMENTO / FEVEREIRO DE 2016 ORDEM: NOME
SEDE

Folha.:
DT.Ref.: 31/03/16
Emissão: 05/04/16

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL E HUMANO

Page 01 - 1000

72. Center : Indeterminate

01 - SEDE

U N C O V E R T O P

COD DESCRICAO	REF.	VALOR POR	COD DESCRICAO
000 SALARIO	28.00	5.954,34	001 INSS
002 QSR RE. 700.00	11.68	338,32	002 INP. RENDA
110 HORA EXTRA 50%	10.00	001,00	
112 HORA EXTRA 100	10.00	002,00	

C O N T E N T S

19.00
27.60

2 3 4 5 6

VALOR	PCD	COD	DESCRICAO	VALOR
523,04	000	700	BAS. INSS LIMIT	5.091,28
755,21	000	702	BAS. INSS ACIMA	1.074,76
		705	BASE 1R SALARI	7.283,86
		745	BASE FGTS	7.283,86
		755	FGTS	832,10
		777	BASE PIS EMERG	7.216,34
		815	INSS EMPRESA	1.501,97
		816	TERCEIROS	459,18
		817	ACID. TRABALHO	150,34
		818	PIS EMPRESA	79,17
		720	DED. INSS SALAR	683,01
		920	BASE SALARIO M	11.759,72
		999	LÍQUIDO A RUCF	5.468,56

7.910.04	71.66	7.910.04
----------	-------	----------

40.00

1,460.25

SALARIO L10.

8. 168. 52

Sig.Normat: 0000007 Admitidos:0000002 Afchados: 0000000 Demitidos:0000000 Ferias:0000000 Retras C.Costo:0000000 Total:0000000

TOTVS | SmartClient

Microsiga Software S/A

- Hora Término: 17:49:37

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 17/08/16 F. de S. P.
CONTABILIDADE 1 / 1 / 1

SIGA/GPER020/v.001
hora...: 10:12:52

RELACAO DE LIQUIDOS DA FOLHA (08) ANALITICA / MARCO de 2016

Folha.: 1
Dt.Ref.: 31/03/2016
Emissão: 01/04/2016

DE	BANCO	CUSTO	MATRIC. NOME	CPF	CONTA	VALOR
10	0011		000016 ALIETE SILVA NASCIMENTO	84312405291		43,46
11	0011		000007 ANDREA CLAUDIA ARAUJO RIBEIRO	60280603216		180,00
12	0011		000012 CARLOS ALEXANDRE C COELHO	86155771220		218,65
13	0011		000010 BIANNE RELEN FERREIRA MAUES	57014143287		230,00
14	0011		000005 ELAIDE CORDOVI MONTEIRO	48327077267		198,00
15	01022240		000011 GABRIELA MERENCIO DA C. ALVES	60603659273		328,19
16	0011		000002 JULIANA RODRIGUES S. L. OLIVEI	63370181220		720,72
17	01023040		000015 MARLA CHRISTINA BERNARDES	01356070733		124,33
18	0011		000006 KAROLYNE SOUZA DOS SANTOS	69833346234		118,57
19	0011		000017 LUANA DO SOCORRO S. OLIVEIRA	87503125353		229,12
20	0011		000014 LUIS OTAVIO P. DE ASSUNCAO	95472156115		7.717,98
21	0011		000013 PAULA CRISTINA LEOX ALEXANDRE	70845867353		134,24
22	0011		000008 RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	74587031234		
23	0011		000001 SOLANGE CARNEIRO ANTONELLI	29263654549		
24	0011		000009 SUELY LINA CARVALHO	27788656237		
TOTAL DA PAGINA						QUANTIDADE.: 15 10.575,57
TOTAL DO BANCO ** Nao Cadastrado **						QUANTIDADE.: 15 10.575,57
1103700200	01033040		000004 ALLAN CRISTIAN MENDES DE OLIVE	47028361216	0001787330	710,72
11037015	0011		000002 TELMA ELI DE MELLO VIEIRA	04918168220	01906325	1.803,61
TOTAL DA PAGINA						QUANTIDADE.: 2 2.514,33
TOTAL DO BANCO 007 BANPARA PA						QUANTIDADE.: 2 2.514,33
TOTAL DA EMPRESA INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO						QUANTIDADE.: 17 13.089,90 ✓

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPÁ

MOVIMENTO 07/04/2016



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 15:55:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0011)36725136
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.864,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0015-75	11-COMPETÊNCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.349,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.349,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000138 491401791601 407591050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 04/04/2016 - 15:55:19

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				02-DDD/TELEFONE (0011)36725136
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 16.864,27	06-QTDE TRABALHADORES 17	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD. RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 23.453.830/0015-75	11-COMPETENCIA 03/2016	12-DATA DE VALIDADE 07/04/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.349,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.349,14
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2016

858700000138 491401791601 407591050822 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de FGTS
CÓDIGO DE BARRAS

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco
900001577

No. compromisso cliente

Dados do Convênio
Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF

23.453.830/0001-70

Convênio

0033-0389-004900595243

Data da Solicitação

07/04/2016

Agência/Conta Corrente

0389 / 000130034605

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Código de Barras: 85870000013-8 49140179160-1 40759105082-2 34538300015-6

Empresa: FGTS GRF CONVENIO 0179

CNPJ: 23.453.830/0015-75

Data de Validade: 07/04/2016

Competência: 03/2016

Valor Recolhido: R\$ 1.349,14

Data de Pagamento: 07/04/2016

Data da Transação: 07/04/2016

Hora da Transação: 11:50:36

Canal: PGFOR

Autenticação: AB11CFD236E179956BFA138

Convênio de Arrecadação: 00336915000950017913

Documento pago dentro das condições definidas no ofício DIFUG/GEPAS 135/2003.

Pagamento efetuado com base nas informações do código de barras.

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovação do pagamento.

Tipo de Serviço

Pagamento de Contas, Tributos e Impostos

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D-200217
C-100917 OK

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO -

Ordem de Pagamento 5

Emissão: 11/04/2016

Tipo de Despesa: Encargos Sociais PIS/FGTS

Favorecido: CEF - FGTS

☐ Bradesco 492662 5

Histórico: FGTS S/ FOPAG 03/2016

Documento: GRF 0 Emissão: 05/04/2016

☐ DOC

☐ TED

☐ TEF

☐ Boletim

☐ BDA

☐ Deb. Automático

Vencimento:

07/04/2016

BRUTO: R\$ 1.349,14

IR R\$

CSRF R\$

ISS R\$

INSS R\$

Desconto R\$

Juros + Multa R\$

Adiantamentos / Pagamentos Ant. R\$

Valor a Pagar R\$

LIQUIDO: R\$ 1.349,14

Emitente

Ricardo O. Souza

Gerência Financeira

Diretoria

PAGAMENTOS - HOSPITAL JEAN BITTAR

FILTROS	ANO / MÊS			Total Geral
	2016			
Pago	fev	mar	abr	
MARIA LUIZA NEIVA - DESP. VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR E UNACON	2.066,86	68.565,66	17.611,17	88.243,69
15/fev	1.500,00 ✓			1.500,00
LUNES TOUR - DESP. COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS - IMPLANT. JEAN BITTAR				
02/mar		5.400,27 ✓		5.400,27
UENDEL NOVAIS DE MELO - DESP. VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR E UNACON				
29/fev	566,86 ✓			566,86
MARIA LUIZA NEIVA - REEMBOLSO DE DESP. VIAGEM - IMPLANT. HOSP. JEAN BITTAR				
22/mar		1.084,91 ✓		1.084,91
ECM TECNOLOGIA EM IMPRESSÃO DIGITAL - ETIQUETA PATRIMONIAL				
28/mar		410,00 ✓		410,00
MIK TRAVEL - DESP. VIAGENS - IMPLANTAÇÃO HOSP. JEAN BITTAR				
29/mar		5.810,26 ✓		5.810,26
LUNES TOUR - DESP. VIAGEM IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR				
30/mar		38.660,61 ✓		38.660,61
MIK TRAVEL - DESP. VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR				
04/abr			4.129,59 ✓	4.129,59
CESAR BERTOLUZO - REEMBOLSO DE DESP. IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR				
30/mar		1.364,00 ✓		1.364,00
SÉRGIO LUZ - REEMBOLSO DE DESP. IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR				
30/mar		2.198,81 ✓		2.198,81
NAÍRIO AUGUSTO DOS SANTOS - REEMBOLSO DE DESP. IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR				
30/mar		2.853,03 ✓		2.853,03
ROBERIO ROSA GOMES - DESP. DE LOCOMOÇÃO PARA SERV. HOSP. JEAN BITTAR E UNACON				
22/mar		3.500,37 ✓		3.500,37
29/mar		102,30 ✓		102,30
COLABORADORES - LIQUIDO FOPAG 03/2016 - HOSPITAL JEAN BITTAR				
05/abr			13.265,83 ✓	13.265,83
ÊNIO SHIMAKUBURO - DESP. VISITA TÉCNICA JEAN BITAR				
06/abr			215,75 ✓	215,75
FOPAG 02/2016				
01/mar		6.468,59		6.468,59
PIS E FGTS 5/ FOPAG 02/2016				
01/mar		712,51		712,51
Total Geral	2.066,86	68.565,66	17.611,17	88.243,69



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900001576

No. compromisso cliente

Data do Crédito
07/04/2016Valor
88.243,69

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLCNPJ/CPF
23.453.830/0001-70Convênio
0033-0389-004900595243Conta Débito
0389 / 000130034605Favorecido
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIALCNPJ/CPF
23.453.830/0005-01Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0389
Conta 000130035194Número do Documento
900001576
Pagamento a FornecedoresTipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
AB11CFD0F4C3AEDBF1D6BBDCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

D- 20040.

C- 20045

08

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e		Número da Nota 242		
			Número RPS		
			Código de Verificação Q1RVN0312L		
Município da Prestação de Serviço BELEM/PA		Competência 09/2016	Data de Emissão 01/09/2016		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 83.323.238/0001-85 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30778 Nome/Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 141 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA B - E Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-300					
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X-- Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000					
Discriminação dos Serviços			Qtd	Valor Unit	Valor Total
MANUTENÇÃO EM SCHILLER 1 BOMBA E 50 CENTRAIS DE AR COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS			1	61.800,75	61.800,75
Formas de Tributação NORMAL			Total do Serviço 61.800,75		Desconto 0,00
Tipo Recolhimento RETIDO NA FONTE			Total das Deduções 0,00		Base de Cálculo 61.800,75
PIS 401,70			COFINS 1.854,02		IR 927,01
CSLL 615,01			INSS 0,00		Valor Total da Nota 61.800,75
Valor do ISSQN 3.090,04					

Código do Serviço: 14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Para uso do fisco:

Observações:

34/07
37/08
07/09

Esta Nota Fiscal Eletrônica deverá obrigatoriamente ser validada no site da Prefeitura de Marabá (www.maraba.pa.gov.br).

Recebi(amos) de PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME, os serviços constante desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA de Prestação de Serviços - Série A		Nro Nota:	242
Tomador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		Nro RPS:	
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --X--X-- Insc. Mun.: --X--X--		Emissão:	01/09/2016
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL		Lançamento:	01/09/2016 - 10:52
Município: BELEM UF: PA C.E.P.: 66055-000		Verificação:	Q1RVN0312L
Em ____ de ____ de ____ Assinatura: _____		Total Nota:	61.800,75
		NORMAL - R	

VEST SAUDE LTDA
PAS STO AMARO, 919 -
GUAMA - BELEM - PA
68702-310 - (91)3259-3021

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 0400851 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1516 0411 0230 4400 0153 5500 1000 4008 5111 3768 5577

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160008753218 06/04/2016 T13:47:23

Natureza da Operação
5102 VENDAS
Inscrição Estadual
152890521
Istado de Destino do Subst. tributário
CNPJ
11.023.044/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE
Nome / Razão Social
INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75
Data da Emissão
06/04/2016
Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 000
Bairro / Distrito
UMARIZAL
Cep
66055-000
Data da Saída
06/04/2016
Município
BELEM
Fone / Fax
UF
PA
Inscrição Estadual
Hora da Saída

CÁLCULO DO IMPOSTO						
Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição
Valor do Produto	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acedórias
Valor do IPI	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	139.090,00	

TRANSPORTADOR/VOLÚME TRANSPORTADOS
Razão Social
VEST SAUDE LTDA
Prestador de Serviço
PAS STO AMARO 19
Município
BELEM
UF
PA
Inscrição Estadual
152890521
Quantidade
Espécie
VOLUMES
Marca
Numeração
Peso Bruto
Peso Líquido

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
4459	CAMISA GOLA REDONDA EM PV BRANCA	61034200	000	5102	UN	200,00	19,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5245	CAMISOLA TAM P E M	61034200	000	5102	UN	60,00	29,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5246	CAMISOLA TAM XXG	61034200	000	5102	UN	10,00	35,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5248	CAMPO DUPL0 1,20X1,10 EM BRIM C/FIO	61034200	000	5102	UN	54,00	49,00	2.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5249	CAMPO DUPL0 1,50X1,00 EM BRIM C/FIO	61034200	000	5102	UN	100,00	52,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4441	CAMPO DUPL0 1,50X1,20 EM BRIM PESADO	61034200	000	5102	UN	242,00	53,00	12.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5247	CAMPO DUPL0 1,80X1,50 EM BRIM C/FIO	61034200	000	5102	UN	150,00	79,00	11.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4882	CAMPO DUPL0 EM BRIM PESADO 1,80X1,30	61034200	000	5102	UN	192,00	79,00	15.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5244	CAMPO FENESTRADO 80X80	61034200	000	5102	UN	150,00	29,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4483	CAMPO SIMPLES P/MACA 0,90X1,50	61034200	000	5102	UN	230,00	65,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	CAPA PARA MESA DE MAYO EM BRIM 0,75X1	61034200	000	5102	UN	30,00	19,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4479	CAPOTE EM BRIM AZUL	61034200	000	5102	UN	180,00	65,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4708	CONJ. PRIV. BREM AZUL ROYAL TAM P	61034200	000	5102	UN	100,00	75,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5243	CONJUNTO PRIVATIVO VERDE BANDEIRA	61034200	000	5102	UN	160,00	75,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5241	FAIXA PARA OBESO 2,00X0,20	61034200	000	5102	UN	30,00	26,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5179	FRONHA 0,59X0,70	61034200	000	5102	UN	300,00	9,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5242	FRONHA LISTRADA 70X50	61034200	000	5102	UN	80,00	9,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4425	LENCOL EM PERCAL LISTRA VERDE 1,60X2,2	61034200	000	5102	UN	50,00	35,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	LENCOL EM PERCAL 2,60X1,60	61034200	000	5102	UN	300,00	38,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4426	LENCOL EM PERCAL BRANCO 1,60X2,20	61034200	000	5102	UN	300,00	35,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4464	LENCOL EM PERCAL C/ ELASTICO 2,10X1,60	61034200	000	5102	UN	80,00	38,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5047	LENCOL P/MACA	61034200	000	5102	UN	100,00	25,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alexandre Mezei
Diretor Adm. Financeiro
INDSH / CRA-112120
Centro Hospitalar Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS
Informações Complementares: Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-9962-8729
Dados Bancários: BANPARA- AG:0020 CC:302093-2 * BANCO DO BRASIL: 3299-9 C/C: 27595-6
FORMA DE PAGAMENTO AVISTA NUMERO DO PEDIDO 0080316

Recebemos de VEST SAUDE LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 06/04/2016 Destinatário: INST. NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO Valor Total: 139.090,00
Data de Recebimento
Identificação e Assinatura do Recebedor
NF-e
Nº 0400851 - FL 1/1
SÉRIE 1



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001579	No. compromisso cliente	Data do Crédito 07/04/2016	Valor 50.000,00
Dados do Remetente Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0001-70	
Convênio 0033-0389-004900595243		Data da Solicitação 07/04/2016	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130034605
Dados do Destinatário Nome VEST SAUDE LTDA		CNPJ/CPF 11.023.044/0001-53	
Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 03299	Conta Corrente 0000000000275956	Valor 50.000,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			

Autenticação Bancária
AB11CFD5FCE5E4C31DD5B1BCentral de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

imprimir

D - 22615

C - 10016

1º Adiantamento

2º Adiantamento 06/04

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/04/2016

PAGAMENTOS - HOSPITAL JEAN BITTAR

FILTROS	ANO / MÊS		Total Geral
	2016 fev	mar	
Falta Prestar contas	2.000,00	6.500,00	8.500,00
FRANCISCO JOSÉ MINGRONE - DESP. VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR E UNACON			
16/fev	1.000,00		1.000,00
26/fev	1.000,00		1.000,00
16/mar		1.000,00	1.000,00
MARIA LUIZA NEIVA - ADIANT. VIAGEM - IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR			
14/mar		1.500,00	1.500,00
UENDEL NOVAIS DE MELO - ADIANT. VIAGEM - IMPLANTAÇÃO JEAN BITTAR			
18/mar		1.000,00	1.000,00
ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COSTA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR			
28/mar		1.000,00	1.000,00
ALCIR FERNANDO PEREIRA - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR			
28/mar		1.000,00	1.000,00
FRANCISCO JOSÉ MINGRONE - ADIANTAMENTO DE VIAGEM - IMPLANT. JEAN BITTAR			
28/mar		1.000,00	1.000,00
Total Geral	2.000,00	6.500,00	8.500,00



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao FavorecidoNo. compromisso banco
900001584

No. compromisso cliente

Data do Crédito
08/04/2016Valor
8.500,00

Dados do Remetente

Nome

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF

23.453.830/0001-70

Convênio

0033-0389-004900595243

Conta Débito

0389 / 000130034605

Favorecido

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CNPJ/CPF

23.453.830/0005-01

Conta Creditada

Banco 0033

Agência 0389

Conta 000130035194

Número do Documento

900001584

Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

AB11CFD008904618A103D43

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322*D - 10042.04*
C - 20945

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 12/04/2016

EMPRESA DE BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1.085 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA TV Humaira, 2619 MARCO BELEMPA 66093047 091 33477647 091 33477647	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 1.085 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 1516 0401 0852 0700 0250 5500 1000 0010 8510 0010 4209 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
--	---	---

TIPO DE OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros INSCRIÇÃO ESTADUAL 4710024	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIO 01.085.207/0002-50
---	--

DESTINATARIO REMETENTE ME/PAZAS SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC ENDEREÇO Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 BELEM FONE/FAX 9132393800	C.N.P.J. 23.453.830/0015-75 BAIRRO/DISTRITO Umarizal U.F. PA INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 14/04/2016 HORA DA SAÍDA 11:56
--	---	--

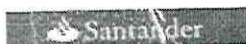
NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
035/1	14/04/16	3.000,00									

VALOR DO IMPOSTO VALOR DE CÁLCULO DO ICMS 3.000,00 VALOR DO ICMS 510,00 BASE DE CÁLCULO ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.000,00	VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 3.000,00
--	--

TRANSPORTADOR VOLUME TRANSPORTADOS ME/PAZAS SOCIAL BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ENDEREÇO SAAN - QUADRA 03 60 QUANTIDADE 200,00 ESPÉCIE MARCA NUMERO PESO BRUTO 2,00 PESO LÍQUIDO 2,00	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE MUNICÍPIO BRASILIA / DF U.F. DF C.N.F. / C.P.F. 01.085.207/0001-79 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0735965000122
--	---

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NOME	COT / QUANT	CROP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
145	FILTRO BACTERIANO HYGROBAC-S	9019.20.90	100	5.102	Unidade	200,00	15,00	3.000,00	3.000,00	510,00	0,00	13,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tipo de Cobrança Escritural - Valor aproximado dos tributos R\$1272,00 (42,40%) Fonte: IBPT - Obs: PAGAMENTO ANTECIPADO BANCO DO BRASIL AG 1686 C/C 33096-8	RESERVAÇÃO AO FISCO D- 20946 C- 71208
--	---



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TEO

No. compromisso banco 900001587	No. compromisso cliente	Data do Crédito 12/04/2016	Valor 3.000,00
Dados do Remetente Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0001-70	
Convênio 0033-0389-004900595243		Data da Solicitação 12/04/2016	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130034605
Dados do Destinatário Nome BRAKKO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		CNPJ/CPF 01.085.207/0002-50	
Banco/ISPB 0001/00000000	Agência 01686	Conta Corrente 0000000000326968	Valor 3.000,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária AB11CFD4804DA6515904D0			
Central de Atendimento Santander Empresarial	4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)		SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

CNPJ: 23.453.630/0015-75
 FANTASIA: HOSPITAL JEAN BAPTISTE
 RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANIZADO (INOSH)
 ENDEREÇO: CONDE JERONIMO RIMENTAL, 543
 CONTATO: FRANCISCO
 TELEFONE: 91-3219-3811

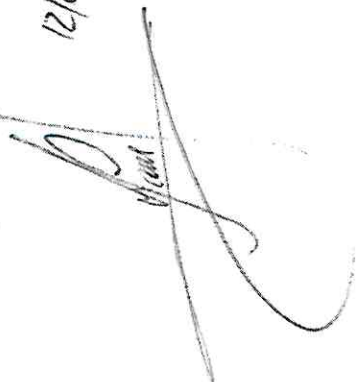
CNPJ: 06.045.5000
 CIDADE: BELEM
 E-MAIL: NF-e

CATEGORIA:		019		2016		MATERIAL HOSPITALAR	
DADOS DOS FORNECEDORES		001		BRAKKO		DISPARA	
NOME		003		(91) 3347-7759		(91) 3277-5416	
TELEFONE		002		marcos.belem@brakko.com.br		vendas@disparahospitalar.com.br	
E-MAIL		004		atendimento@dinatichida.com.br		dinatichida.com.br	
DESCRIÇÃO		UNIDADE		QUANT		UNIDADE	
ITEM		UNIDADE		VALOR UNIT		VALOR UNIT	
1	FILTRO DE BARREIRA P/ RESPIRADOR, MARCA: INTERMED	UNIDADE	200	R\$	15,00	R\$	3.000,00
VALOR TOTAL (MENSAL)				R\$ 3.000,00			
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO (EM DIAS)				PAGAMENTO ANTECIPADO			
PRAZO DE ENTREGA (EM DIAS)				1 DIA			
FRETE				CIF			
VALIDADE DA PROPOSTA				3 DIAS			
FATURAMENTO MÍNIMO							
OBSERVAÇÃO							

Nota:
 Cotação com no mínimo 3 fornecedores, exceto quando:
 Carência de Fornecedor no mercado brasileiro;
 Exclusividade ou singularidade do objeto;
 Necessidade emergencial de aquisição de bens e materiais.

DADOS DO COMPRADOR	
NOME	HELLEN ALVES
TELEFONE	91 3239-3800/3813
E-MAIL	hellen.alves.2@yahoo.com.br
OBSERVAÇÃO	COMPRA EMERGENCIAL PARA IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL

12/09/16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 13/04/2016

RECIBI, CONFIRMI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGAL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N 000084484 SERIE 2

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 14/04/2016

	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Número da Nota		00000032					
			Data e Hora de Emissão		15/04/2016 14:41:36					
			Código de Verificação		eacce721					
PRESTADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: M S MIRANDA GRAFICA CPF/CNPJ: 23.144.062/0001-72 Inscrição Municipal: 259459-8 Endereço: RUA OLIVEIRA BELO, Nº000434 - LOJA 1 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66050-380 Município: BELEM UF: PA										
TOMADOR DE SERVIÇOS										
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Município: BELEM UF: PA E-mail: comprador1@smarkets.com.br										
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS										
Descrição: CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO, 1X0 COR NO PAPEL AP 180 GRAMAS.										
Tributável SIM	Item CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO		Qtde 1000	Unitário R\$,30	Total R\$ 300,00					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table>						PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00						
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 300,00										
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:						
R\$ 0,00		R\$ 300,00	2,79%	R\$ 8,37						
OUTRAS INFORMAÇÕES										
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 181309900 - s Impressão de material para outros usos Serviço: 1305 - Composição gráfica, fotocomposição, clichê, zincografia, litografia, fotolitografia.			Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.							

J- 60022
C- 20946

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 15/04/2016

Falácia Saxe 05/05/16

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

0005/2016

Ordem de Pagamento

Emissão:

15/04/2016

Tipo de Despesa:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM FRANCISCO MINGRONE

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : FRANCISCO JOSÉ MINGRONE

Histórico :

Documento: N° Emissão: 14/04/2016

- ☐ DOC
- ☒ TED
- ☐ TEF
- ☐ Boleto
- ☐ DDA
- ☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

- | | | |
|----|-------|----------|
| 1) | Data: | 15/04/16 |
| 2) | Data: | |
| 3) | Data: | |
| 4) | Data: | |
| 5) | Data: | |
| 6) | Data: | |

RS:	2.000,00
RS:	
RS:	
RS:	
RS:	
RS:	

Emitente

Gerência da Área

Gerência Financeira

Diretoria



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

No. compromisso banco 900001593	No. compromisso cliente	Data do Crédito 15/04/2016	Valor 2.000,00
Dados do Remetente Nome INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL		CNPJ/CPF 23.453.830/0001-70	
Convênio 0033-0389-004900595243		Data da Solicitação 15/04/2016	Agência/Conta Corrente 0389 / 000130034605
Dados do Destinatário Nome FRANCISCO JOSE MINGRONE		CNPJ/CPF 055.978.298-58	
Banco/ISPB 0237/60746948	Agência 03239	Conta Corrente 0000000001352903	Valor 2.000,00
Finalidade Pagamento de Fornecedores			
Tipo de Serviço Pagamento Fornecedor			
Complemento do Tipo de Serviço			
Autenticação Bancária AB11CFD30FD0D36714008A8			
Central de Atendimento Santander Empresarial		4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 726 2125 (Demais Localidades)	
		SAC 0800 762 7777 Ouvidoria 0800 726 0322	

Imprimir

Fabiana Saavedra 05/05/16

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

0008/2016

Ordem de Pagamento

Emissão:

15/04/2016

Tipo de Despesa:

ADIANTAMENTO DE VIAGEM ROSANA UYEMURA

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : ROSANA UYEMURA

Histórico :

Documento:

Nº

Emissão:

15/04/2016

☐ DOC

☒ TED

☐ TEF

☐ Boletim

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 15/04/16

2) Data:

3) Data:

4) Data:

5) Data:

6) Data:

R\$: 1.000,00

R\$:

R\$:

R\$:

R\$:

R\$:

Emitente

Gerência da Área

Gerência Financeira

Diretoria

15/04/2016

Internet Banking



Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

No. compromisso banco
900001592

No. compromisso cliente

Data do Crédito
15/04/2016

Valor
1.000,00

Dados do Remetente
Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0001-70

Convênio
0033-0389-004900595243

Conta Débito
0389 / 000130034605

Favorecido
ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COSTA

CNPJ/CPF
083.980.788-04

Conta Creditada
Banco 0033
Agência 0663
Conta 000010315823

Número do Documento
900001592
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
AB11CFD545590F87F1346A5

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

12- 40201
5- 21892

J C MOREIRA JUNIOR
RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1412 -
UMARIZAL - BELEM - PA
06055-090 - (91)3249-5130

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 0004998 - FL 1/1
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
1516 0404 8644 7400 0132 5500 1000 0049 9810 0004 9981

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160009029711 08/04/2016 T17:02:25

Natureza da Operação

VEND MERCADORIA

Inscrição Estadual
152230106

Inscr Estadual do Subst. tributário

CNPJ
04.864.474/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

Data de Emissão
08/04/2016

Endereço
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

Bairro / Distrito
UMARIZAL

Cep
66055-000

Data da Saída
08/04/2016

Município
BELEM

Fone / Fax
91983025158

UF
PA

Inscrição Estadual

Hora da Saída

FATURA

R004998-01 15/04/2016 R\$ 638,40

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	638,40	Valor do ICMS	108,53	Base de Cálculo ICMS Substituição	0,00	Valor do ICMS Substituição	0,00	Valor Aproximado dos Tributos	204,86	Valor Total dos Produtos	638,40
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Outras Despesas Acessórias	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Total da Nota	638,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição do Produto / Serviço	Lote/V validade	NCM/SH	CST	CFOP	Und	Quant	Valor Unid.	Valor Total	Base Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Aliq ICMS	Aliq IPI
47010	NUTREN ACTIVE BAUNILHIA 400G	5187121015000 01/07/16	21069030	000	5102	LTA	10,00	37,77	377,70	377,70	64,21	0,00	17,00	0,00
47036	FIBER MAIS FLORA SACHE 5G	5229428200000 01/11/16	21069030	000	5102	UND	30,00	8,68	260,70	260,70	44,32	0,00	17,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares
CÓDIGO/NOME FANTASIA: 56570/HOSPITAL JEAN BITAR

D- 10046
C- 21034

Recebemos de J C MOREIRA JUNIOR os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.

Emissão: 08/04/2016 Destinatário: INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 638,40

Data de Recebimento Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0004998 - FL1/1
SÉRIE 1



Ficha de Compensação > Comprovante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389

Conta Corrente: 13-003460-5

	1	2	3	4	5			
Código de Barras:	10494	08675	75000	100042	00000	087163	8	67650000063840

Favorecido:

J C MOREIRA JUNIOR

Cliente/Pagador:

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Data do vencimento:

15/04/2016

Valor do título:

R\$ 638,40

Transação exclusiva para pagamento de Ficha de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar no cartão de crédito a diferença encontrada.

Data/Hora da Transação: 15/04/2016 - 14:57 h

Autenticação Bancária: 42D687CC62ASC35844CC887

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

imprimir

D- 21019 dk
C- 10042



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 726 0101

OUVIDORIA 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

Cedente J C MOREIRA JUNIOR			CPF/CNPJ 04.864.474/0001-32		Agência / Código do Cedente 1578/408677-5
Data do documento 08/04/2016	Nº do documento NF 4998	Espécie documento DM	Carteira 01	Data do processamento 08/04/2016	Nosso Número 14/000000000000871-6
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR					CPF/CNPJ 23.453.830/0015-75
Endereço do sacado RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - BELEM					UF PA CEP 66055-000
Sacador/avalista					CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 12,77 APOS : 15/04/2016
JUROS DE R\$: 2,11 AO DIA

PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			15/04/2016	638,40	

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10494.08675 75000.100042 00000.087163 8 67650000063840

Local de pagamento REFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/04/2016
Cedente J C MOREIRA JUNIOR					Agência / Código do Cedente 1578/408677-5
Data do documento 08/04/2016	Nº do documento NF 4998	Espécie de docto. DM	Carteira 01	Moeda R\$	Quantidade 01
Data do processamento 08/04/2016					Nosso Número 14/000000000000871-6
Valor do Documento 638,40					(=) Valor do Documento 638,40
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 12,77 APOS : 15/04/2016					(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 2,11 AO DIA					(+) Mora/Multa/Juros
PROTESTAR APOS 15 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
BELEM

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

UF: PA CEP: 66055-000

CPF/CNPJ:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**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.....: 55-11-2950-0085
Fax.....: 55-11-2283-0640
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br

Emergência: 99618-0360

Cadastur.: 26.01690310.0001-0

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003265	6.560,65	01/04/2016	15/04/2016	

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: 01/04/2016 11:25:4

EXTENSO

Seis Mil, Quinhentos e Sessenta Reais e Sessenta e Cinco 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	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação										

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00026500	SILVA / LUCIA			[ADT] 30/03/16	2127490591	25/04/16-25/04/16	CWB/BSB/BEL			
PT	00026474	713,30 [R\$]	1,000000		713,30	0,00	96,87	0,00	0,00	810,17
ND00026501	JUNIOR / FELIPE JOSE			[ADT] 31/03/16	2127599215	05/04/16	BEL/GRU			
PT	00026493	980,87 [R\$]	1,000000		980,87	0,00	123,37	0,00	0,00	1.104,24
ND00026502	PEREIRA / ALCIR			[ADT] 31/03/16	2127599216	05/04/16	BEL/GRU			
PT	00026494	980,87 [R\$]	1,000000		980,87	0,00	123,37	0,00	0,00	1.104,24
*** Total do Fornecedor					2.675,04	0,00	343,61	0,00	0,00	3.018,65

Fornecedor: TULIP INN NAZARE C.N.P.J.:

ND00026498	MACHADO / ROSANA			21/03/16	VC00010250	27/03/16 até 01/04/16	Hospedagem Diárias:005			
APTO.SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW.	00026427	1.610,00 [R\$]	1,000000		1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00
ND00026499	LUZ/ SERGIO			23/03/16	VC00010251	30/03/16 até 31/03/16	Hospedagem Diárias:001			
APTO. SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW	00026438	322,00 [R\$]	1,000000		322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00
ND00026503	COSTA / ROSANA UYEMURA			17/03/16	VC00010252	29/03/16 até 31/03/16	Hospedagem Diárias:002			
APTO.SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW.	00026495	644,00 [R\$]	1,000000		644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00
ND00026504	NEIVA / MARIA LUIZA			18/03/16	VC00010253	28/03/16 até 31/03/16	Hospedagem Diárias:003			
APTO.SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW.	00026496	966,00 [R\$]	1,000000		966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966,00
*** Total do Fornecedor					3.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.542,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 18/04/2016

RECEBEMOS DE Dinattech Comercio Representação e Serviços Ltda OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

TECH Dinattech Comercio Representação e Serviços Ltda Rua Oliveira Belo, 735 - entre Alcindo Caccia e Nove de Janeiro - Umarizal, Belem, PA - CEP: 66050380 - Fone/Fax: 9133523868	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 1516 0417 2460 4900 0121 5500 1000 0000 4610 0925 0039 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 415160009886223 - 18/04/2016 16:34
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 153927291	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-		23.453.830/0015-75	18/04/2016
ENDEREÇO RUA JERONIMO PIMENTEL, 543 -	BARRIO/DISTRITO UMARIZAL	CEP 66055-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/04/2016
MUNICÍPIO Belem	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:20

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO / Num.: Entrada 50% e Restante em 45 dias

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	EST	CTOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPT	ALIQ ICMS
01	SENSOR DE OXIMETRIA ADULTO PARA MONITOR ALFAMED	90181980	0102	5102	und	10,0000	365,0000	3.650,00				
02	CABO ECG 5 VIAS INTEGRADO PARA MONITOR ALFAMED	90181980	0102	5102	und	5,0000	322,0000	1.610,00				
03	TUBO EXTENSOR PNI PARA MONITOR ALFAMED	90181980	0102	5102	und	10,0000	322,0000	3.220,00				
04	MANGUITO ADULTO PARA MONITOR ALFAMED	90181980	0102	5102	und	10,0000	100,0000	1.000,00				
05	SENSOR DE TEMPERATURA REUTILIZAVEL - PELE	90181980	0102	5102	und	5,0000	136,0000	680,00				

D- 4030
 B- 21280 -
 I- 21280 -
 C- 30120

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 2201098	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Duplicata - Num.: 01, Venc.: 18/04/2016, Valor: 5.080,00 Duplicata - Num.: 02, Venc.: 30/05/2016, Valor: 5.080,00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: VENDA VINCULADA AO ORÇAMENTO 02/2016 APROVADA PELO SETOR DE COMPRAS DO INSTITUTO (HOSPITAL JEAN BITAR)	RESERVADO AO FISCO

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 22/04/2016

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO -

Ordem de Pagamento

2

Emissão

11/04/2016

Tipo de Despesa Encargos Sociais PIS/FGTS

Destinado PREVIDENCIA SOCIAL

Histórico INSS 5 FOPAG 03/2016

Documento

015

0

Emissão

05/04/2016

Vencimento:

20/04/2016

BRUTO R\$

1.102,56

IR R\$

0,00 R\$

PIS R\$

0,55 R\$

FGTS R\$

0,00 R\$

Adiantamentos - Pagamentos Ant R\$

0,00 R\$

LIQUIDO: R\$

1.102,56

Emitente

Ricardo C. Souza

Gerência Financeira

Diretoria



1. Nome do interessado: _____

2. Data de nascimento: _____

3. Endereço completo: _____

4. Cidade: _____

5. Estado: _____

6. País: _____

7. Nome do responsável: _____

8. Assinatura: _____

9. Data: _____

10. Local: _____

11. Hora: _____

12. Assinatura: _____

13. Nome: _____

14. Assinatura: _____

15. Nome: _____

16. Assinatura: _____

17. Nome: _____

18. Assinatura: _____

19. Nome: _____

20. Assinatura: _____

21. Nome: _____

22. Assinatura: _____

23. Nome: _____

24. Assinatura: _____

25. Nome: _____

26. Assinatura: _____

27. Nome: _____

28. Assinatura: _____

29. Nome: _____

30. Assinatura: _____

31. Nome: _____

32. Assinatura: _____

33. Nome: _____

34. Assinatura: _____

35. Nome: _____

36. Assinatura: _____

37. Nome: _____

38. Assinatura: _____

39. Nome: _____

40. Assinatura: _____

41. Nome: _____

42. Assinatura: _____

43. Nome: _____

44. Assinatura: _____

45. Nome: _____

46. Assinatura: _____

47. Nome: _____

48. Assinatura: _____

49. Nome: _____

50. Assinatura: _____

51. Nome: _____

52. Assinatura: _____

53. Nome: _____

54. Assinatura: _____

55. Nome: _____

56. Assinatura: _____

57. Nome: _____

58. Assinatura: _____

59. Nome: _____

60. Assinatura: _____

61. Nome: _____

62. Assinatura: _____

63. Nome: _____

64. Assinatura: _____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 12-400460-5

ON A FURTHER TO COMPROMISSO



entstehen die Alendim als
Satzender Hauptbestand

1993年 12月 10日 星期一 晴
 1993年 12月 11日 星期二 晴

During the 1980s, the SACs in the New York City Office were:

D-2034 de

IRMAOS ANJOS LTDA

TRAVESSA MAURITI 00734

PEDREIRA - 66083-000

BELEM - PA

FONE: (91)3254-2800

www.irmaosanjos.com.br

limpex@irmaosanjos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

N.º 000.004.957

SÉRIE 1-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1516 0401 5527 0900 0162 5500 1000 0049 5710 0004 9571

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

415160009268158 12/04/2016 08:56:25

CNPJ

01.552.709/0001-62

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151909296

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO

12/04/2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DE SAÍDA

12/04/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

ESTADO

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	22/04/2016	745,40						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR ICMS SUBST.	0,00	V.APROX. TRIBUTOS	288,25(38.67%)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	745,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL	745,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,400

PESO LÍQUIDO

3,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2063	SACO PARA HAMPER DIV. CORES PCT C/50UND	48195000	041	5102	PC	10,00	65,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	SACO P/LIXO C/30LTS. PACOTE C/10UNIDADES	63059000	041	5102	UN	20,00	1,47	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	SACO PLAST P/LIXO C/50LTS PC C/10UN	39232910	041	5102	PC	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SACO PLIXO C/100LTS PRETO.SUND	39232910	041	5102	PC	20,00	1,65	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONFORME ARTIGO 3 DA LEI 123/2006

RESERVADO AO FISCO

2-10042 *

3-20946 *

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 12/04/2016 08:56:43

Desenvolvido por Viggo Automação

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 13-003460-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0389-004900595/43 Conta de Débito: 0389-000130034605
Tipo do Documento: CNPJ CPF/CNPJ do Fornecedor: 01.552.709/0001-62
Nome do Fornecedor: IRMAOS ANJOS LTDA ME
No. compromisso banco: 900001604 No. compromisso cliente:
Tipo de Pagamento: BLQ Outros
Codigo de Barras: 00191137291121131232400016965170167720000074540
Valor Nominal: 745,40 OK
Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00
Data de Vencimento: 22/04/2016 OK
Data de Pagamento: 20/04/2016
Situação: Efetivado
No. Lista de Débito:
Autenticação: AB11CFD25C695DAE0D81C67 No. Protocolo: PGTFORN120042016900001604

Valor a Pagar: 745,40

retornar

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**MARAJÓ FRUIT DO PARA IND. COM
LTDA**RUA OLHO D'ÁGUA 003
CURUCAMBA - 67146-260
ANANINDEUA - PA
FONE: (91)3273-4820**DANFE**Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDAN.º 000.000.056
SÉRIE 1-FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1516 0421 3803 1400 0180 5500 1000 0000 5610 0000 4489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQUIR.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

54716049

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160009632166 15/04/2016 07:43:14

C.N.P.J.

21.580.314/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IDSH- INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA DE EMISSÃO

15/04/2016

ENDEREÇO

RUA CONEJO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DE SAÍDA

15/04/2016

MUNICÍPIO

ESTADO

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PA

HORA DE SAÍDA

07:41:15

QUANTIDADE DE DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

VALOR DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

198,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

198,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR APROX. TRIB

20,30

VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL

198,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DETALHAMENTO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V.APROX.
000000017	POLPA DE GRAVIOLA	08119000	000	5102	KG	6,000	10,000	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000021	POLPA DE ABACAXI	08119000	000	5102	KG	6,000	5,500	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000008	POLPA DE GOLABA	23032000	000	5102	KG	6,000	5,500	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
000000000	POLPA DE ACEROLA	23032000	000	5102	KG	6,000	5,500	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,11
000000016	POLPA DE CAJU	08119000	000	5102	KG	6,000	6,500	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TAXAS ADICIONAIS

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES

Aprox. Tributos R\$20,3 (10,25%) Fonte: IBPT CFOP: 5.102 = 198,00

RESERVADO AO FISCO

D - 2016 04 15
C - 2016 04 15

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 13-003460-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0389-0049005-3243 Conta de Débito: 0389-000130034605
Tipo de Documento: CNPJ CPF/CNPJ do Fornecedor: 21.589.314/0001-80
Nome do Fornecedor: MARAIO FRUIT DO PARA IND. COM. LTDA
No. compromisso banco: 900001603 No. compromisso cliente:
Tipo de Pagamento: BLQ Outros
Código de Barras: 23791572049609800000103003230301167710000019800
Valor Nominal: 198,00
Desc./Abat.: 0,00 Juros: 0,00
Data de Vencimento: 21/04/2016
Data de Pagamento: 20/04/2016
Situação: Efetuado
No. Lista de Débito: No. Protocolo: PGTFORNI20042016000001603
Autenticação: AB11CFDD79C17FB0E54B307

Valor a Pagar:

198,00

Cancelar

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Imprimir

D - 25002
C - 10042

Cópia

MARAJÓ

FRUIT DO PARÁ IND. E COM. LTDA

CNPJ: 21.580.314/0001-80 IE: 15.471.604-9

Rua Olho D'água nº. 03 Bairro Curuçambá CEP: 67146-260

Ananindeua Pará Fone/Fax: (91)3273-4820

NOTA DE ENTREGA

FORNECIDO PARA: HOSPITAL JEAN BITAR

ENDEREÇO: RUA JERONIMO PIMENTEL Nº543 D. ROMUALDO SEIXAS E D. ROMUALDO COELHO

ENTRE D. ROMUALDO SEIXAS E D. ROMUALDO COELHO FONE: 3239-3813

DATA DE ENTREGA: 07/04/2016

1	POLPA DE GRAVIOLA	6	KG	R\$ 10,00	R\$ 60,00
2	POLPA DE ABACAXI	6	KG	R\$ 5,50	R\$ 33,00
3	POLPA DE GOIABA	6	KG	R\$ 5,50	R\$ 33,00
4	POLPA DE ACEROLA	6	KG	R\$ 5,50	R\$ 33,00
6	POLPA DE CAJU	6	KG	R\$ 6,50	R\$ 39,00
				TOTAL	R\$ 198,00

ASSINATURA DO RECEBEDOR

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

138,00
(-) Descontos/abatimentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 25/04/2016

HENRY EQUIP ELETR. E SISTEMAS LTDA.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL.SOCIAL HUMANO 11-3672-5136 PIS S/ FOPAG 03/2016 11-JEAN BITAR DARF válido para pagamento até 25/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.84.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	168,64
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,64

85640000001-9 68640064611-9 61234538300-6 00183016091-5

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

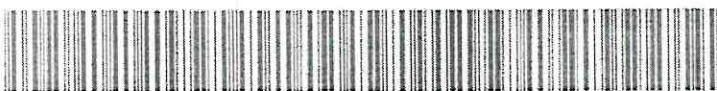


cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/03/2016
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301 ✓
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/04/2016 ✓
01 NOME / TELEFONE INSTITUTO NACIONAL DESENVOL.SOCIAL HUMANO 11-3672-5136 ✓ PIS S/ FOPAG 03/2016 11-JEAN BITAR ✓ DARF válido para pagamento até 25/04/2016 Domicílio tributário do contribuinte: BELEM NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.99.84.0427 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	168,64 ✓
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	168,64 ✓

85640000001-9 68640064611-9 61234538300-6 00183016091-5

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



cortar nesta linha

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

10/05/16
Fada

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESP

MOVIMENTO 27/04/2016

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

0009/2016

Ordem de Pagamento

Emissão:

27/04/2016

Tipo de Despesa:

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : MARIA LUISA NEIVA

Histórico : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Documento: Nº Emissão: 27/04/2016

- ☐ DOC
☒ TED
☐ TEF
☐ Boletto
☐ DDA
☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 27/04/16
2) Data: _____
3) Data: _____
4) Data: _____
5) Data: _____
6) Data: _____

R\$: 1.000,00
R\$: _____
R\$: _____
R\$: _____
R\$: _____
R\$: _____

Emitente

Gerência da Área

Gerência Financeira

Diretoria

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 13-003460-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0.189-0049005957-12 Conta de Débito: 0389 0001.00034605
 Tipo do Documento: CPF
 CPF/CNPJ do Fornecedor: 089.814.578-32
 Nome do Fornecedor: MARIA LUIZA NEIVA
 No. compromisso banco: 900001612 No. compromisso cliente:
 Valor Nominal: 1.000,00
 Data de Vencimento: 27/04/2016
 Data de Pagamento: 27/04/2016
 Situação: Efetivado
 No. Lista de Débito:
 Autenticação: AB11CFDC6843F61319C9D21
 No. Protocolo: PGTFORN1270420160001.1612

Valor a Pagar: 1.000,00

Tipo de Pagamento: TED CIP
 Banco: 9237 ISPB: 60746948
 Agência: 00024 Conta de Crédito: 00000000000332739
 Finalidade: Pagamento de Fornecedores
 Tipo de Transferência: Outra Titularidade
 Emitir Aviso: Não emitir



Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 726 2125
Ouvidoria 0800 726 0104



B- 1020 L
C- 100112

FINANCEIRO-HJB

05/05/16

Fabiola Braga

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - JEAN BITTAR/PA

0009/2016

Ordem de Pagamento

Emissão:

25/04/2016

Tipo de Despesa:

ADIANTAMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM

☐ Bradesco 492662-5

Favorecido : ROSANA YUEMURA

Histórico : ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGEM

Documento: N° Emissão: 25/04/2016

☐ DOC

☒ TED

☐ TEF

☐ Boletto

☐ DDA

☐ Déb. Automático

VENCIMENTOS

1) Data: 25/04/16

2) Data: _____

3) Data: _____

4) Data: _____

5) Data: _____

6) Data: _____

RS: 1.000.00

RS: _____

RS: _____

RS: _____

RS: _____

RS: _____

Emitente

Gerência da Área

Gerência Financeira

Diretoria

Internet Banking

Transferência entre Contas do mesmo banco > DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 - Conta Corrente 13 003460-5

Origem

Agência

Conta Corrente

0389

13 003460-5

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Destino

Agência

Conta

Destinatário

0663

01 031582-3

ROSANA UYEMURA MICHELATO DA COS

Valor

Data da transferência

VALOR

Debitado

27/04/2016

R\$ 1.000,00

27/04/2016

Código exclusivo para transferência por Internet Banking

Data da Transferência 27/04/2016 - 12:44h

Código de Verificação A85680CE6276E35A478AA55

Assinatura

Assinatura do Cliente e Registros

Assinatura do Cliente

Assinatura do Cliente e Registros

SAC 0800-726 0 903

Ouvidoria 0800-726 0 903

26/04/16

Banco do Brasil | 001-9 | Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2016
Cedente Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará - 04.924.619/0001-43					Agência/Código Cedente 3024-4 / 751350-X
Data do Documento 26/04/2016	Nr. do Documento 160010488/00	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 21000000000218221
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.382,72
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) INSC. PESS JURIDICA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO INSC. PESS JURIDICA => R\$ 726,27 ANUID. PES. JURIDICA => R\$ 656,45					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA					CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75 J 12747
Sacado/Avalista					Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | 001-9 | 00199.07971 92100.000006 00218.221216 8 67770000138272

Local de Pagamento PAGAVEL NA REDE BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 27/04/2016
Cedente Conselho Regional de Farmácia do Estado do Pará - 04.924.619/0001-43					Agência/Código Cedente 3024-4 / 751350-X
Data do Documento 26/04/2016	Nr. do Documento 160010488/00	Espécie doc DM	Aceite N	Data Processamento 26/04/2016	Nosso Número 21000000000218221
Uso do Banco	Carteira 18	Moeda REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 1.382,72
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) INSC. PESS JURIDICA NÃO RECEBER APÓS VENCIMENTO/NÃO ACEITAR DEPÓSITO BANCÁRIO INSC. PESS JURIDICA => R\$ 726,27 ANUID. PES. JURIDICA => R\$ 656,45					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado HOSPITAL JEAN BITAR INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH R CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM - PA					CNPJ/CPF : 23.453.830/0015-75 J 12747
Sacado/Avalista					Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



Boleto de Compensação e Compensando

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - Agência: 0389

Conta Corrente: 15-003400-0

1	2	3	4	5
00199	07971	92100	000006	00218
321216	8	67770000128972		

CENTRO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO PARÁ

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Data de Vencimento:

Valor do Título:

27/04/2016

R\$ 1.392,72

O presente boleto de compensação é emitido em nome do cliente e a responsabilidade do cliente/pagador quanto ao pagamento do mesmo é de inteira responsabilidade do cliente. O cliente declara que o valor do boleto é correto e que não há nenhuma divergência entre o boleto e o extrato da conta corrente. O cliente declara que o valor do boleto é correto e que não há nenhuma divergência entre o boleto e o extrato da conta corrente.

Data de Emissão:

27/04/2016 - 11:56 h

Assinatura do Cliente:

A95687CE6278E34747BA254

Central de Atendimento
Santidade EmpresarialAtendimento: 0800-715 2175 (horário comercial)
0800-715 2175 (horário comercial)SAC
Ouvidoria

HJB-LANÇADO

FINANCEIRO

CONTABILIDADE

10/05/16 (1) Fabiola

 Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000152												
	Data e Hora de Emissão 15/04/2016 00:37:05												
	Código de Verificação 492c8fe5												
PRESTADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CPF/CNPJ: 05.570.403/0001-90 Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005 Município: BELEM UF: PA													
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Município: BELEM UF: PA E-mail: francisco@indsh.org.br													
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Descrição: MANUTENÇÃO CORRETIVA NO QUADRO AUTOMATIZADO DOS SISTEMAS DE BOMBAS DE VÁCUO (SEPARAR) DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH. GARANTIA: 03 MESES. BANCO BANPARA. AG 47 PEDREIRA. CC 3085678. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME.													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>1</td> <td>1</td> <td>450,00</td> <td>450,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		1	1	450,00	450,00			
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$									
	1	1	450,00	450,00									
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL <table border="1"> <tr> <td>PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td>COFINS (3,0000%): R\$ 0,00</td> <td>INSS (2,0000%): R\$ 0,00</td> <td>IR (1,5000%): R\$ 0,00</td> <td>CSLL (2,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> </table> VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00 <table border="1"> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 450,00</td> <td>Alíquota: 2,79%</td> <td>Valor do ISS: R\$ 12,55</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 12,55
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00									
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 450,00	Alíquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 12,55										
OUTRAS INFORMAÇÕES Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,75 %. CNAE: 331470200 - s hidráulicos Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS). Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.													

PGTO
8315126

	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000153	
			Data e Hora de Emissão		15/04/2016 00:46:21	
			Código de Verificação		8b652997	
PRESTADOR DE SERVIÇOS						
	Nome/Razão Social: JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME					
	CPF/CNPJ: 05.570.403/0001-90		Inscrição Municipal: 000313-1			
	Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005					
	Município: BELEM		UF: PA			
TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75						
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000						
Município: BELEM		UF: PA	E-mail: francisco@indsh.org.br			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Descrição: MANUTENÇÃO CORRETIVA NO PORTÃO DO ESTACIONAMENTO COM INSTALAÇÃO DO MOTOR E FOTOCÉLULA DO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH. GARANTIA DOS MATERIAIS E SERVIÇOS: 12 MESES. BANCO BANPARÁ. AG 47 PEDREIRA. CC 3085678. JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME.						
Tributável SIM	Item 1	PG		Qtde 1	Unitário R\$ 1.900,00	Total R\$ 1.900,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL						
PIS (0,0000%): R\$ 0,00		COFINS (3,0000%): R\$ 0,00		INSS (2,0000%): R\$ 0,00		IR (1,5000%): R\$ 0,00
						CSLL (2,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.900,00						
Valor Total das Deduções:		Base de Cálculo:		Alíquota:	Valor do ISS:	
R\$ 0,00		R\$ 1.900,00		2,79%	R\$ 53,01	
OUTRAS INFORMAÇÕES						
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016				Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR				Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: BELEM/PA						
Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%.						
CNAE: 331210400 - s e instrumenManutencao e reparacao de equipamentos e instrumentos opticos						
Serviço: 1401 - Lubrificação, limpeza, ilustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).						

27/04/16

[Handwritten signature]

	Prefeitura do Município de Belém SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe		Número da Nota		00000154
			Data e Hora de Emissão		18/04/2016 15:08:54
			Código de Verificação		c9b42705
	PRESTADOR DE SERVIÇOS				
	Nome/Razão Social: JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME CPF/CNPJ: 05.570.403/0001-90				
	Endereço: AVENIDA PEDRO MIRANDA, Nº000232 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-005 Município: BELEM				
TOMADOR DE SERVIÇOS					
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75					
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Município: BELEM					
UF: PA E-mail: francisco@indsh.org.br					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS					
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS 04 GRADES DE SARIJETAS DE ENTRADA DAS AMBULÂNCIAS E ESTACIONAMENTO, CONFORME A SEGUIR: SOLDAGEM COM REFORÇOS, CHUMBAMENTO E PINTURA EM FERROLACK PRETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS 24 BANCOS DAS MESAS DO REFEITÓRIO, CONFORME A SEGUIR: DESMONTAGEM PARA SOLDAGEM E REFORÇO DOS BANCOS, CONFEÇÃO DE ASSENTOS DOS BANCOS, CONFEÇÃO DE BASE DOS ASSENTOS, TRATAMENTO E PINTURA EM TINTA FERROLACK PRETA E MONTAGEM. BANPARA GARANTIA: 03 MESES AE 47 PEDREIRA CC 3085676 JOSE PAIXAO DE ARAUJO ME					
Tributável SIM	Item 1		Qtde 1	Unitário R\$ 1700,00	Total R\$ 1.700,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL					
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (3,0000%): R\$ 0,00	INSS (2,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 0,00	CSLL (2,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.700,00					
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.700,00	Aliquota: 2,79%	Valor do ISS: R\$ 47,43		
OUTRAS INFORMAÇÕES					
Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2016 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR Incidência: BELEM/PA Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 2,79%. CNAE: 332100000 - industriais Instalação de máquinas e equipamentos industriais Serviço: 1406 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.					
Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.					

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO Agência: 0389 Conta Corrente: 19-003460-5

DETALHE DO COMPROMISSO

Convênio: 0033-0389-004900595243 Conta de Débito: 0389-000130038004
 Tipo do Documento: CNPI
 CPF/CNPJ do Fornecedor: 03.058.606/0001-06
 Nome do Fornecedor: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
 No. compromisso Banco: 900001608 No. compromisso cliente:
 Valor Nominal: 2.286,59
 Data de Vencimento: 25/04/2016
 Data de Pagamento: 27/04/2016
 Situação: Ectevado
 No. Lista de Débito: No. Protocolo: DXTFORN27042016-000014
 Autenticação: A011C1D64E47A71C0E/9111

Valor a Pagar: 2.286,59

Tipo de Pagamento: TED CIB
 Banco: 0341 ISPB: 60701196
 Agência: 00383 Conta de Crédito: 0000000000107013
 Finalidade: Pagamento de Fornecedores
 Tipo de Transferência: Outra Titularidade
 Emitir Aviso: Não emitir

Central de Atendimento
Santander Empresarial4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)SAC 0800 726 1244
Ouvidoria 0800 726 0777

D - 20974. de
 C - 10042

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPÁ

MOVIMENTO 29/04/2016



Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

ROD. ANTONIO HEIL

S/N

KM 4 PARTE 1 II

ITAIPAVA

ITAJAI

SC CEP 88316 - 000

Fone: 4733464104

Fax:

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 90096

SÉRIE 1

FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

4216 0305 4396 3500 0456 5500 1000 0900 9610 9690 9052

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

342160036458224 30/03/2016 11:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256416362

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INST NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO-INDSH

CNPJ / CPF

23453830001575

DATA DE EMISSÃO

30-03-2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL

543

BAIRRO / DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055000

DATA DE SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE / FAX

9132393831

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
090096/001	29-04-2016	16.657,96	090096/002	30-05-2016	16.168,02	090096/003	28-06-2016	16.168,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
48.994,00		3.429,58		0,00		0,00		48.994,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	
								48.994,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF	48.994,00
INTEC INTEGRAÇÃO NACIONAL LUFT					0 - EMITENTE					
ENDEREÇO					MUNICÍPIO					52134798001725
					ITAJAI			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
	VOLUME(S)		ABL				99.234		0.436	
DADOS DOS PRODUTOS										

DADOS DOS PRODUTOS

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR IPI	ICMS	IPI
722	CEFEPIMA 1g (ex 25 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	48	205,0000	9.840,00	9.840,00	688,80		7,00	
LOTE: 106214C	QTD: 48,000 VAL: 28/02/18													
885	CLARITROMICINA 500 mg (ex 10 frascos)	30042099	500	0,00	6107	CX	50	450,0000	22.500,00	22.500,00	1.575,00		7,00	
LOTE: 104747I	QTD: 50,000 VAL: 30/10/16													
733	DOBUTREN (dobutamina) 250 mg/20 mL (ex 20 ampola)	30049039	500	0,00	6107	CX	4	577,0000	2.308,00	2.308,00	161,56		7,00	
LOTE: 105921C	QTD: 4,000 VAL: 28/02/17													
635	IMPENEM+CLASTATINA 500 mg (ex 10 frascos)	30042094	500	0,00	6107	CX	15	154,0000	2.310,00	2.310,00	161,70		7,00	
FCI 2803CEFA 6DS	QTD: 15,000 VAL: 30/10/17													
837	CEFALOXINA 1g (ex 50 frascos)	30042059	500	0,00	6107	CX	6	300,0000	1.800,00	1.800,00	126,00		7,00	
FCI 950CIT 4000	QTD: 6,000 VAL: 30/10/18													
DADOS ADICIONAIS														

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

ESTE ACRESCIMADO SENDO PAGO NO VENCIMENTO, SERÃO COBRADOS JUROS DE MORAS DESPESAS DE COBRANÇA E/OU VIA BOLETO BANCÁRIO. E-MAIL: COBRANCA@ANTIBIOTICOSDOBRASIL.COM.BR
COMO NOTA ENTÃO DISPONÍVEL EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/

b-40017

C-2500 OK

RECEBEMOS DE CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: 02/04/16

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: Raymon Fawards Goriato 16:30

Nº 000.006.968

SÉRIE: 1

CINCO CIRURGICA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.006.968
SÉRIE: 1
Página 1 de 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO: 3516 0369 0552 2600 0196 5500 1000 0069 6810 0256 2805

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: 135160191981670 - 30/03/2016 11:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda ao consumidor

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 113575319114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ: 69.055.226/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 -

MUNICÍPIO: Belem

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66055-000

UF: PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO: 30/03/2016

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 30/03/2016

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 11:32

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO / Num.: 6968 / V. Orig.: 21.929,12 / V. Liq.: 21.929,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	21.929,12	VALOR DO ICMS	1.535,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	21.929,12
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESKOTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	21.929,12

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
AA20SA45	ALDOGAO 2-0 S/AG 15X45 CM LOTE 2015003271 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,48	30061090	000	6108	UND	6,0000	31,6800	190,08	190,08	13,31		7,00	
AA30SA45	ALGODAO 3-0 S/AG 15X45 CM LOTE 2015002178 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 29,48	30061090	000	6108	UND	6,0000	31,6800	190,08	190,08	13,31		7,00	
245030	MONOFYL VIOLETA 3-0 70 CM MC25 LOTE 1503608C Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 27,02	30061090	000	6108	CXA	1,0000	174,2400	174,24	174,24	12,20		7,00	
CS13120	CATGUT SIMPLER 2-0 75 CM CC20 LOTE 1503111 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 38,97	30061090	000	6108	CXA	3,0000	83,7600	251,28	251,28	17,59		7,00	
CC15230	CATGUT 3-0 75 CM CC30 LOTE 1503129 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 36,63	30061090	000	6108	CXA	3,0000	78,7200	236,16	236,16	16,53		7,00	
CO1000	CERA PARA OSSO 2,5 G LOTE 1503747 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 58,07	30061090	000	6108	CXA	12,0000	31,2000	374,40	374,40	26,21		7,00	
FC500	FITA CARDIACA LOTE 1504418 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 40,87	30061090	000	6108	CXA	6,0000	43,9200	263,52	263,52	18,45		7,00	
NL30CT30S3	NYLON 3-0 AG3/8 COR3,0-45CM	30061090	000	6108	UND	11,0000	52,3200	575,52	575,52	40,29		7,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata - Num.: 6968, Venc.: 29/04/2016, Valor: 21.929,12

** Mercadoria destinada a consumo de não contribuinte- LEI COMPLEMENTAR 87/2015 Convenio ICMS 92 E 93/2015 ** ICMS Diferencial UF Origem:1315.73 UF Destino:877.16

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3.401,19

RESERVADO AO FISCO

6.40074

20/03/16 OK

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.063.642

SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA
AV ALMIRANTE BARROSO, 750TEL/FAX: 9132021344
CEP: 66093020MARCO
BELEM
PADANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.063.642

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

1516 0404 9499 0500 0163 5500 1000 0636 4210 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160008395003 - 2016-04-01T17:57:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
150515782

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO

SAO BRAS

CEP

66.055-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

1136725136

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:57:28

FATURA/DUPLICATA

Número Data Vcto. Valor
#Número Data Vcto. Valor
63642 01/05/2016 1.887,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.887,05		320,77	0,00		0,00	1.887,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1.887,05

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA		0-Emitente		OBU9656	PA	04.949.905/0001-63
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV ALMIRANTE BARROSO 750		BELEM		PA	150515782	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
05	vol			0	0	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CGD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
00020543	CLINDAMICINA 600MG 4ML SOL INJ 4ML IPICLIN 150MG LOTE:15100897 FAB: 01-10-2015 VAL: 01-10-2017 EST: 1 MARCA: HYPOFARMA LOC: 0105005400	30032029	000	5102	AM	50	6,9700	348,50	348,50	59,24		17		
00020361	DOBUTAMINA 12,5 MG ML SOL INJ 20ML 250MG 20ML G LOTE:3637013 FAB: 26-06-2015 VAL: 26-06-2017 EST: 1 MARCA: TEUTO LOC: 0104006400	30049099	000	5102	AM	50	14,3000	715,00	715,00	121,55		17		
00009495	HEPARINA SODICA 5 000 UI 0,25ML SUB-CUT HEMOFOL LOTE:15064499 FAB: 30-06-2015 VAL: 30-06-2017 EST: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: 0107003300	30049099	000	5102	AM	25	5,6300	140,75	140,75	23,92		17		
00019310	LEVOFLOXACINO 5 MG ML SOL INJ IV BOLSA 100ML LEVO LOTE:14085824 FAB: 01-08-2014 VAL: 01-08-2016 EST: 1 MARCA: CRISTALIA LOC: 0107003300	30042099	000	5102	BO	12	9,5000	114,00	114,00	19,38		17		

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Duplicata Num.: 63642, Venc.: 01/05/2016, Valor: 1887,05

Venc.: 01/05/16

Banco do Brasil AG: 0765-X C.C.: 43451

TRATAMENTO TRIBUTÁRIO AUTORIZADO MEDIANTE ACORDO N 000147 13

Valor de ICMS Desonerado: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PREZADO(A) CLIENTE FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA NÃO
ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES/DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 24HS, COM EXCEÇÃO DE
PROBLEMAS DE QUALIDADE DO PRODUTO.

D- 300876 OK

Lanbras

LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE TELEINFORMATICA LTDA
AV. JOAO PAULO II, 882 Bairro: MARCO
Fone: (91) 3344-7676 CEP: 66.095-492
BELEM/PA Home: www.lanbras.com.br
Email: vendas@lanbras.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

0. ENTRADA

1. SAÍDA

1

Nº.000013477
SERIE 001
Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



1516 0407 3038 7200 0178 5500 1000 0134 7710 0009 2206

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160009973627 19/04/2016 12:09:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00015.244.668-0

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
07.303.872/0001-78

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1001544-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
19/04/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

Bairro/Distrito
UMARIZAL

CEP
66.055-000

DATA DA ENTRADA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

Insc. Estadual
ISENTO

HORA DE SAÍDA
12:12:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.401,65	578,28	0,00	0,00	3.900,75
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	499,10	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				3.401,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0. EMISSOR 1. DESTINATÁRIO 2. TERCEIROS 3. SEM FRETE				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

Ítulos

01	29/04/16	3.401,65			
----	----------	----------	--	--	--

DADOS DO PRODUTO

COD. PROD.	QTN	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOMEN	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	VL UNITARIO	VL TOTAL	DO/CMIS	VL ICMS	ALIC. ICMS	ALIC. IPI
300503	300503	SWITCH 24P. 10/100/1000 MBPS+ 4P SFP GER. HP JG924A	85176239	000	5.102	UN	1,00	2.828,25	2.828,25	2.828,25	490,80	17,00	0,00
004022	4022	CABO ELET CAT5E U/UTP 24WGX4P CM AZ FURUKAWA 23200080	85444000	000	5.102	M	305,00	1,08	573,40	573,40	97,48	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Orc: 22071 Vend: 01018-MARIA JOSE LUCAS
Cond Pagto: BOLETO 10 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Complemento:
NF-01, PEDIDO DE COMPRA Nº018/0416, VEM RETIRAR

Valor Aproximado dos Impostos: Tot.ICMS:578,28(17,00%) - Tot.IPI:0,00(0,00%) -
Tot.PIS.:22,11(0,65%) - Tot.COF.:102,05(3,00%) - Total:702,44(20,65%)

RECEBEMOS DE LS COMERCIO DE CABOS E PROD. DE TELEINFORMATICA LTDAOS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.000013477
SÉRIE 001

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
Eletrônica

2. ENTRADA

1. SAÍDA

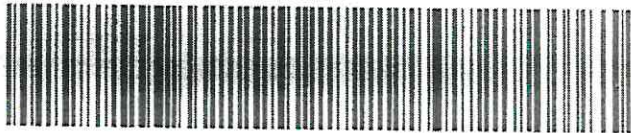
1

Nº.000010683

SÉRIE 001

Página: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



1516 0414 2291 3700 0127 5500 1000 0106 8310 0011 5240

LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA

AV. JOAO PAULO R. 982 A.O Bairro: MARCO

Fone: (91) 3344-7676 CEP: 06.005-492

BELEM/PA Home:

Email: vendas@lanbras.com.br

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160009972315 19/04/2016 11:55:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

00015.347.089-5

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

14.229.137/0001-27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

0106470-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

19/04/2016

ENDEREÇO

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66.055-000

DATA DAIDA ENTRADA

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

91983588336

UF

PA

Insc. Estadual

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:58:58

ALÍQUOTA DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

59,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS E ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

59,88

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

TAXA SOCIAL

INSCRIÇÃO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

VOLUMES

01

29/04/16

59,88

FRETE POR CONTA
0. EMITENTE
1. DESTINATÁRIO
2. TERCEIROS
3. SEM FRETE

1

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

CÓDIGO DO PRODUTO

COD. PROD

QTDE

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CODEN

CFOP

UNID

QUANTIDADE

VLR UNITÁRIO

VLR TOTAL

BC/ICMS

VLR ICMS

ALIQ. ICMS

ALIQ. IPI

002451

2451

TESTADOR DE CABO RJ45/RJ11 HI-TOP 40015

90308980

0102

5.102

UN

2,00

29,94

59,88

0,00

0,00

0,00

0,00

CÓDIGO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

OBRIGAÇÕES COMPLEMENTARES: Orc: 25697 Vend: 01025-MARIA JOSE LUCAS

Cond Pagto: BOLETO 10 DD

RESERVADO AO FISCO

Complemento:

NF-01, PEDIDO DE COMPRA Nº019/0416, VEM RETIRAR

Valor Aproximado dos Impostos: Valores Aproximados dos Impostos, FONTE - IBPT.: 0,00(0,00%)

RECEBEMOS DE LUDI COMERCIO DE MATERIAL DE TELECOM. E INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº.000010683

SÉRIE 001

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES
TOUR
VIAGENS E TURISMO

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00046121	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.482,32	Data de Emissão 22/04/2016	Data de Vencimento 29/04/2016	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 07519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM A/C.: Contato: SELMA Endereço.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará Cep:66055-000 Fone(s).....: 91 (11) 36725136 Fax.....: 91 (11) 28539893 Cobrança.....: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 Bairro.....: UMARIZAL Cidade: BELÉM Estado: Pará Cep:66055-000 CNPJ.....:23.453.830/0015-75 Inscrição Estadual: Impresso em: 22/04/2016 14:22:41 Praça de pagamento: BELÉM				
EXTENSO	Tres Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Trinta 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-Número 109/00040152-9	Espécie RS	Carteira 109	Aceite N	Espécie docto. DM	Agência/Código cedente 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

Banco Itaú S.A		341-7	34191.09008 04015.290382 31970.430000 1 67790000348232		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.				Vencimento 29/04/2016	
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 22/04/2016	Num. do Documento FT00046121	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/04/2016	Nosso Número 109/00040152-9
Use do Banco	Carteira 109	Espécie RS	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 3482,32
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% + MORA DE 0,06% AO DIA					(+) Mora/Multa
SUJEITO A PROTESTO APOS O VENCIMENTO					(-) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543 66055000 UMARIZAL BELEM				23.453.830/0015-75	Pa
Sacador/Avalista				109/00040152-9	Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação



**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
Fax.....: 55-11-2283-0640
Home Page: www.miktravel.com.br
E-Mail.....: corp@miktravel.com.br

Emergência: 99618-0360

Cadastur...: 26.01690310.0001-0

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00003275	5.989,77	15/04/2016	29/04/2016	

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: 15/04/2016 10:34:11

EXTENSO Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Setenta e Sete 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	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação								Desconto
								Total

Fornecedor: TAM C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00026623	OLIVEIRA / IGOR	[ADT] 12/04/16	2128188033	20/04/16	BEL/GRU			
PT	00026562	837,17 [R\$]	1,000000	837,17	0,00	109,40	0,00	0,00
								946,57
ND00026624	SILVA / LUCIA	[ADT] 13/04/16	2128188073	21/04/16-21/04/16	CWB/GRU/BEL			
PT (REMISSÃO SOLICITADA PELA JULIANA DIA 13/04/16)	00026570	362,00 [R\$]	1,000000	362,00	0,00	210,00	0,00	0,00
								572,00
*** Total do Fornecedor				1.199,17	0,00	319,40	0,00	0,00
					0,00			1.518,57

Fornecedor: TULIP INN NAZARE C.N.P.J.:

ND00026620	MELO / UENDEL	10/03/16	VC00010255	20/03/16 até 02/04/16	Hospedagem Diárias:013			
APTO.SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW.	00026374	3.827,20 [R\$]	1,000000	3.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00
								3.827,20
ND00026621	SILVA / LUCIA POLETTI	30/03/16	VC00010308	25/04/16 até 29/04/16	Hospedagem Diárias:000			
APTO.SINGLE, DIARIA COM CAFE DA MANHA. GARANTIA DE NO SHOW	00026477	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00
ND00026622	OLIVEIRA / IGOR SOARES	04/04/16	VC00010309	11/04/16 até 12/04/16	Hospedagem Diárias:001			
APTO. SINGLE, DIÁRIA COM CAFÉ DA MANHÃ. GARANTIA DE NO SHOW	00026519	322,00 [R\$]	1,000000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								322,00
ND00026622	MINGRONE / FRANCISCO JOSE	04/04/16	VC00010310	11/04/16 até 12/04/16	Hospedagem Diárias:001			
APTO. SINGLE, DIÁRIA COM CAFÉ DA MANHÃ. GARANTIA DE NO SHOW	00026519	322,00 [R\$]	1,000000	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								322,00
*** Total do Fornecedor				4.471,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00			4.471,20

***** TOTAL DA FATURA				5.670,37	0,00	319,40	0,00	0,00
								5.989,77

V- 60000
C-
20278

R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA



CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRAO - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA 1
Nº 000.017.007
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

1516 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0170 0713 7385 5582

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415160008400991 01/04/2016 18:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL

151850682

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF

23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO

01/04/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO

UMARIZAL

CEP

66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

01/04/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91)3239-3831

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

NÚMERO

17007

VALOR ORIGINAL

1.544,88

VALOR DESCONTO

0,00

VALOR LÍQUIDO

1.544,88

DUPLICATAS

NÚMERO

17007-01

VENCIMENTO

01/05/2016

VALOR

1.544,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

24,00

VALOR DO ICMS

4,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.544,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.544,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

VEICULO PROPRIO (CLIENTE)

FRETE POR CONTA

9-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0-E

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BELEM

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

17

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V.DISC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1551	TENOXICAM INJ. 20MG IV-IM S/DIL TEFLAN (GENOM) -LOTE: 1559152 QTD/ADQ: 50,00 FABR.: 01/11/2015 VAL.: 30/11/2017 OK.	30049073	060	5102	FA	50,00	5,6500	0,00	282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	COMPLEXO B INJ. 2ML POLIVITAMINICO HYPLEX B IM/IV -LOTE: 15060576 QTD/ADQ: 100,00 FABR.: 01/07/2015 VAL.: 30/06/2017 OK.	30039019	060	5102	AM	100,00	0,9800	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	GLICÓSE INJ. 50% 10ML IV -LOTE: 6010317 QTD/ADQ: 800,00 FABR.: 01/01/2016 VAL.: 30/01/2018 OK.	30049099	060	5102	AM	800,00	0,3000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 37734 - Empenho: 0 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7

CC: 20.094-S

RESERVADO AO FISCO

5- 10044
C- 21013
OK

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2016 18:56

Desenvolvido por sac@bonsnegociospa.com.br - M.A.S. DE SOUSA



CONJ. CATALINA, TRAV. 14 Nº 182
MANGUEIRA - BELEM-PA
CEP 66640-390
FONE (91)3279-5353
www.rifarmed.com.br
rifarmed@uol.com.br

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
Nº 000.017.008
SÉRIE 1
FOLHA 1/4



CHAVE DE ACESSO
1516 0483 9299 7600 0170 5500 1000 0170 0814 8842 4000

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
415160008401635 01/04/2016 19:01:30

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDAS MERC. ADIQ./REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
151850682

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
01/04/2016

ENDEREÇO

RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
01/04/2016

MUNICÍPIO

BELEM

FONE/FAX

(91)3239-3831

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

NATUREZA

NÚMERO
17008

VALOR ORIGINAL
4.955,66

VALOR DESCONTO
0,00

VALOR LÍQUIDO
4.955,66

DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
17008-01	01/05/2016	4.955,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		4.955,66	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								4.955,66	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO (CLIENTE)				FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0-E		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO UF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO BELEM		UF PA		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
118	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML GENERICO -LOTE: LL-085/15 QTD: 25,00 FABR.: 01/05/2015 VAL.: 30/04/2017	30049043	060	5102	AM	25,00	3,5600	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	LIDOCAINA INJ. 2% S/V 20ML GENERICO -LOTE: LL-085/15 QTD: 25,00 FABR.: 01/05/2015 VAL.: 30/04/2017	30049043	060	5102	AM	25,00	3,5600	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	EPINEFRINA (ADRENALINA) INJ. 1G/1000ML IML JM-IV-S -LOTE: D-016/15 QTD: 100,00 FABR.: 01/03/2015 VAL.: 28/02/2017	30049021	060	5102	AM	100,00	3,9000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 37742 - Agr: 37736-37737-37738-37740 - Empenho: 0 | Banco:
BANCO DO BRASIL Ag: 1232-7 CC: 20.094-8

RESERVADO AO FISCO

D- 30057
C- 25002

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/04/2016 19:02

Desenvolvido por sac@bonsnegociospa.com.br - M.A.S. DE SOUSA


GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

Dados da Entidade Sindical		Vencimento	Exercício
Nome da Entidade		29/04/2016	2016
SIN ENFERMEIROS EST PA 001269		Código da Entidade Sindical	
Endereço		921.000.266.04569-0	
TV PADRE EUTÍQUIO 579	Número	Complemento	CNPJ da Entidade
			34.817.767/0001-20
Bairro/Distrito	CEP	Cidade/Município	UF
CAMPINA	66015-000	BELEM	PA
Dados do Contribuinte		CPF/CNPJ/Código do Contribuinte	
Nome/Razão Social/Denominação Social		23.453.830/0015-75	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			
Endereço	Número	Complemento	
AV ALCINDO CAELA	3564		
CEP	Bairro/Distrito	Cidade/Município	UF
66045-197	CREMACAO	BELEM	PA
Dados de Referência da Contribuição		Dados da Contribuição	
Categoria		(-) Valor do Documento	
☐ Patronal/Empregador ☐ Empregados ☒ Prof. Liberal ☐ Autônomos		350,00	
Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes	(-) Desconto / Abatimento	
	1		
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes	(-) Outras Deduções	
	10.500,00		
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa	
MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE		(+) Outros Acréscimos	
		PRT (=) Valor Cobrado	
104-0 10499.70450 69817.723450 38300.015617 1 67790000035000			
Código do Cedente	Nosso Número	Valor do Documento	Data Vencimento
921.000.266.04569-0	234538300015	350,00	29/04/2016
		Exercício	2016
Autenticação Mecânica			

2ª Via - Documento do Banco



104-0

10499.70450 69817.723450 38300.015617 1 67790000035000

Local de Pagamento					Vencimento
REFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					29/04/2016
Cedente					Agência / Código Cedente
SIN ENFERMEIROS EST PA					1314 / 921.000.266.04569-0
Data do Documento	Número do Documento	Esp. Docum.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/04/2016	201601409367	GRCSU		04/04/2016	234538300015
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
EXERC (2016)	SIND	R\$			350,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Outras Deduções
APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE, JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado:					PRT
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO					
AV ALCINDO CAELA, 3564, - CEP 66045-197 - CREMACAO - BELEM /PA					
Sacador / Avalista:					
Código de Barras					Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica


GRCSU - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana
 Disque CAIXA 0800 726 0101 Ouvidoria CAIXA 0800 725 7474

 Vencimento
29/04/2016
Exercício
2016
Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUDE EST PA 000022			Código da Entidade Sindical 912.005.202.06547-1	
Endereço AV AV ALCINDO CACELA 2564	Número	Complemento	CNPJ da Entidade 04.569.224/0001-70	
Bairro/Distrito CREMACAO	CEP 66045-090	Cidade/Município BELEM	UF PA	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 23.453.830/0015-75	
Endereço AV ALCINDO CACELA	Número 3564	Complemento		
CEP 66045-197	Bairro/Distrito CREMACAO	Cidade/Município BELEM	UF PA	Código Atividade 861

Dados de Referência da Contribuição
 Categoria
☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos
Dados da Contribuição
 (=) Valor do Documento
273,32

Capital Social - Empresa	Nº Empregados Contribuintes 3	(-) Desconto / Abatimento
Capital Social - Estabelecimento	Total Remuneração - Contribuintes 8.199,72	(-) Outras Deduções
Total Empregados - Estabelecimento		(+) Mora / Multa

MENSAGEM DESTINADA AO CONTRIBUINTE

(+) Outros Acréscimos

PRT (=) Valor Cobrado

104-0 | 10499.70658 47817.723456 38300.015617 1 67790000027332

Código do Cedente 912.005.202.06547-1	Nosso Número 234538300015	Valor do Documento 273,32	Data Vencimento 29/04/2016	Exercício 2016
--	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação Mecânica



104-0 | 10499.70658 47817.723456 38300.015617 1 67790000027332

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS LOTERICAS ATE O VALOR LIMITE E ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/04/2016
Cedente SIN PROFISSIONAIS ENFERMAGEM TECNICO DUCHISTA MASSAG EMPREG HOSPITAIS CASAS SAUD					Agência / Código Cedente 0022 / 912.005.202.06547-1
Data do Documento 04/04/2016	Número do Documento 201601409213	Esp. Docum. GRCSU	Aceite	Data Processamento 04/04/2016	Nosso Número 234538300015
Uso do Banco EXERC (2016)	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 273,32
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA APOS VENC SOMENTE AG CAIXA, MULTA: 10% NOS 30 PRIMEIROS DIAS MAIS 2% P MES SUBSEQUENTE. JUROS 1% MAIS CORR MONET SELIC.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PRT

 Sacado:
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
 AV ALCINDO CACELA, 3564, - CEP 66045-197 - CREMACAO - BELEM /PA

Sacador / Avalista:

Código de Barras



Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

FECHAR

IMPRIMIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – ABRIL/2016
----------	--

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS – ABRIL/2016
10.1	EXTRATO BANCÁRIO



SIGA /CIBR400/v.12
Hora...: 14:12:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/04/2016 ATE 30/04/2016

Pagina: 1
DT.Ref.: 03/06/2019
Emissao: 03/06/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40029	- ASSOCIACAO DE CLASSE								
27/04/2016	00001101100001101VIR. REF. CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA C	10042	11				1.382,72		1.382,72 D
27/04/2016	FE COMP. FGTO								
Totais da Conta ==>									
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 40030	- TAXAS E ENQUILMENTOS								
15/04/2016	000011011000011001REF. RECOLHIMENTO TIPL 2016 CFE DAM	10042	11				1.113,07		1.113,07 D
Totais da Conta ==>									
							1.113,07		1.113,07 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – ABRIL/2016
-----------	--

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
ABRIL/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 ABRIL/2016 foi de R\$ 2.500.000,00 (dois milhões quinhentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R\$ 74.043,12 (setenta e quatro mil quarenta e três reais e doze centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R\$ 597.170,07 (quinhentos e noventa e sete mil e cento e setenta reais e sete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R\$ 343.019,99 (trezentos quarenta e três mil e dezenove reais e noventa e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R\$ 328.193,20 (trezentos e vinte e oito mil cento e noventa e três reais e vinte centavos).

Nota 05:

No mês de ABRIL/2016, houve investimento no valor de R\$ 2.828,25 (dois mil e oitocentos e vinte e oito reais e vinte e cinco centavos).

Nota 10:

Em ABRIL/2016, registramos um superavit operacional de R\$ 1.049,92 (um mil quarenta e nove reais e noventa e dois centavos) e deficit acumulado de R\$ 410.223,38 (quatrocentos e dez mil duzentos e vinte e tres reais e trinta e oito 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 ABRIL/2016, somaram a importância de R\$ 203.650,35 (duzentos e tres mil seiscentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos).

Nota 12:

Em ABRIL/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.