HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

Maiara Cravo
Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

SETEMBRO
PARTE 1 / 2

2016

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

SUS
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2016

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – SETEMBRO/2016

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

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL 2016

valores em Reais - R$

RECEITAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Contrato de Gestão - Fixo	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	**25.300.000,00**
Contrato de Gestão - Variável Trimestral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Repasse Eventual/Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
TOTAL	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**2.700.000,00**	**25.300.000,00**
Resultado de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	10.925,42	11.813,85	0,00	11.094,03	23.645,00	13.584,40	7.465,83	**78.528,53**
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Obtenção de Recursos Especiais Externo a SES (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.914,00	0,00	0,00	15.806,34	**73.720,34**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.925,42**	**11.813,85**	**0,00**	**69.008,03**	**23.645,00**	**13.584,40**	**23.272,17**	**152.248,87**
TOTAL GERAL DE RECEITAS	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**2.510.925,42**	**2.511.813,85**	**2.500.000,00**	**2.769.008,03**	**2.723.645,00**	**2.713.584,40**	**2.723.272,17**	**25.452.248,87**

DESPESAS OPERACIONAIS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Pessoal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**785.969,57**	**761.852,35**	**0,00**	**790.753,70**	**812.179,32**	**838.336,79**	**924.734,90**	**4.913.826,63**
Ordenados	0,00	0,00	0,00	604.971,77	587.608,74	0,00	602.097,76	624.752,95	652.081,04	673.981,79	**3.745.494,05**
Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	52.004,30	51.624,14	0,00	54.938,64	54.212,57	55.635,73	55.494,27	**323.909,65**
Provisões (13º + férias)	0,00	0,00	0,00	128.993,50	122.619,47	0,00	133.717,30	133.213,80	130.620,02	195.258,84	**844.422,93**
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Serviços Terceirizados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.020.209,49**	**1.211.506,63**	**0,00**	**1.149.832,67**	**1.097.021,09**	**1.151.835,90**	**974.023,03**	**6.604.428,81**
Assistenciais	0,00	0,00	0,00	877.218,16	1.074.520,00	0,00	943.590,00	952.149,56	1.036.709,01	812.374,47	**5.696.561,20**
Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	105.862,33	109.212,22	0,00	133.701,71	96.149,79	79.192,89	119.659,56	**643.778,50**
Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	**10.400,00**
Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Contratos de Manutenção	0,00	0,00	0,00	37.129,00	27.774,41	0,00	72.540,96	38.321,74	35.934,00	41.989,00	**253.689,11**
Materiais	0,00	0,00	0,00	333.736,73	374.163,47	0,00	377.940,11	384.020,76	343.867,64	462.698,20	**2.276.426,91**
Gerais	0,00	0,00	0,00	355.984,96	301.994,16	0,00	325.016,03	320.236,85	324.753,63	348.945,58	**1.976.931,21**
Depreciação	0,00	0,00	0,00	3.359,06	3.359,06	0,00	21.806,58	10.475,26	10.536,97	11.844,27	**61.381,20**
Tributárias/Financeiras	0,00	0,00	0,00	10.615,69	6.564,57	0,00	9.088,05	12.564,61	14.562,21	28.304,84	**81.699,97**
TOTAL GERAL DAS DESPESAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.509.875,50**	**2.659.440,24**	**0,00**	**2.674.437,14**	**2.636.497,89**	**2.683.893,14**	**2.750.550,82**	**15.914.694,73**

Déficit/Superávit	**2.000.000,00**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**	**1.049,92**	**(147.626,39)**	**2.500.000,00**	**94.570,89**	**87.147,11**	**29.691,26**	**(27.278,65)**	**9.537.554,14**

Déficit/Superávit Acumulado	**2.000.000,00**	**4.500.000,00**	**7.000.000,00**	**7.001.049,92**	**6.853.423,53**	**9.353.423,53**	**9.447.994,42**	**9.535.141,53**	**9.564.832,79**	**9.537.554,14**

INVESTIMENTOS	mar/16	abr/16	mai/16	jun/16	jul/16	ago/16	set/16	out/16	nov/16	dez/16	Anual
Móveis e Utensílios	-	-	-	0,00	0,00	0,00	13.077,84	16.715,00	3.895,00	6.828,30	**40.516,14**
Equipamentos de Proc. De Dados	8.551,00	2.828,25	-	0,00	0,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	18.646,00	**34.165,25**
Aparelhos de Medicina	-	-	-	0,00	0,00	0,00	18.000,00	22.900,00	3.511,28	107.373,30	**151.784,58**

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Maquinas e Equipamentos	-	-	-	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00		4.297,00	**5.497,00**
Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
											0,00
TOTAL	**8.551,00**	**2.828,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.417,84**	**92.670,14**	**7.406,28**	**138.229,60**	**286.103,11**

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – SETEMBRO/2016

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone. (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3633
CEP 6055-000

[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
1	ATIVO	[illegible],616,18 D	5.824.519,39	[illegible],00	434.517,54 D	[illegible],72 D
11	ATIVO CIRCULANTE	[illegible],69 D	[illegible],55	[illegible],27	679.696,28 D	[illegible],87 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - BRUNE	1.550.133,83 D	5.851.581,83	[illegible],00	782.447,98 D	[illegible],72 D
1110	CAIXA	35,00 D	[illegible],00	[illegible]	314,00 D	315,00 D
11101	CAIXA - BRUNE	35,00 D	[illegible],00	[illegible]	314,00 D	315,00 D
11101[illegible]	CAIXA - BRUNE	35,00 D	[illegible],00	[illegible]	314,00 D	315,00 D
11102	BANCO BRAD - JEAN BITTE	35,00 D	[illegible],00	[illegible]	314,00 D	315,00 D
11103	BANCO CONTA MOVIMENTO	10.[illegible],69 D	4.035.351,03	4.919.706,18	10.[illegible],15 C	4.[illegible],54 D
11103...	BANCO CONTA MOVIMENTO - BRUNE	10.[illegible],69 D	4.035.351,03	4.919.706,18	10.[illegible],15 C	4.[illegible],54 D
1110[illegible]03	BANCO CONTA MOVIMENTO - BRUNE - [illegible]	10.[illegible],69 D	4.035.351,03	4.919.706,18	10.[illegible],15 C	4.[illegible],54 D
[illegible]	BANCO - CC [illegible]-5 - JEAN BITTE	10.122,69 D	4.[illegible],96	4.[illegible],70	10.[illegible],99 C	4.[illegible],84 D
10424	BANCO CC 4247217 JEAN BITTE-INVESTIMEN	847,04 D	44.[illegible],57	37.[illegible],39	338,82 C	351,14 D
11150	ADIANTAMENTO FINANCEIRO DE LIQUIDEZ IMAC	1.234.[illegible],58 D	1.320.[illegible],96	1.[illegible],80	772.[illegible],87 D	2.047.447,23 D
11150...	ADIANTAMENTO FINANCEIRO DE LIQUIDEZ IMAC	1.234.[illegible],58 D	1.320.[illegible],96	1.077.[illegible],93	[illegible],87 D	2.047.447,23 D
1115[illegible]03	ADIANTAMENTO FINANCEIRO - BRUNE - [illegible]	1.234.[illegible],58 D	1.320.[illegible],96	1.047.[illegible],93	772.[illegible],87 D	2.047.447,23 D
1012	BRADESCO CC [illegible]-6 JEAN BITTE	313.114,16 D	1.[illegible],09	302.[illegible],00	[illegible],96 D	1.[illegible],05 D
10123	BRADESCO CC [illegible] JEAN BITTE -INVESTIME	[illegible],64 D	2.[illegible],31	34.[illegible],92	34.[illegible],35 C	478.[illegible],43 D
1012[illegible]	BRADESCO CC [illegible]-1 JEAN BITTE	312.[illegible],54 D	[illegible],00	[illegible],78	55.[illegible],22 D	302.[illegible],78 D
112	[illegible]	4.524.[illegible],77 D	2.[illegible],66	3.[illegible],95	[illegible],35 C	3.[illegible],47 D
11[illegible]	CONTAS A RECEBER	4.[illegible],35 D	2.700.[illegible],00	2.367.149,94	267.149,94 C	3.[illegible],41 D
1121[illegible]	CONTAS A RECEBER - BRUNE	4.[illegible],35 D	2.700.[illegible],00	2.367.149,94	267.149,94 C	3.[illegible],41 D
11211.01	CLIENTES DOMESTICO MERCATTO	4.[illegible],35 D	2.700.[illegible],00	2.367.149,94	267.149,94 C	3.[illegible],41 D
11211	ECONOMICO S/2014 - JEAN BITTE	4.[illegible],35 D	2.700.[illegible],00	2.367.149,94	267.149,94 C	3.[illegible],41 D
1121[illegible]	TRIBUTOS A RECEBER	47.738,42 D	28.177,55	34.362,81	6.185,26 C	40.554,06 D
1121[illegible]	TRIBUTOS A RECEBER - BRUNE	47.738,42 D	28.177,55	34.362,81	6.185,26 C	40.554,06 D
11215[illegible]01	TRIBUTOS DE RECUPERAR - BRUNE	3.703,34 D	216,78	1.211,33	1.094,55 C	2.779,01 D
10193	ADIANTAMENTO DE FERIAS	1.401,89 D	216,78	216,77	65,95 D	1.559,02 D
1019[illegible]	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	2.345,35 D	0,00	1.242,34	1.102,34 C	1.103,01 D
1121[illegible]02	OUTROS CREDITOS - BRUNE	[illegible],[illegible] D	24.[illegible],85	[illegible],[illegible]	[illegible],[illegible] C	[illegible],[illegible] D
1013	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	17.852,17 D	0,00	9.470,00	9.[illegible],00 C	18.[illegible],17 D
10132	ADIANTAMENTO DE DIRETORES	28.[illegible],60 D	24.710,16	28.[illegible],60	824,60 C	24.740,16 D
1013[illegible]	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.134,31 D	192,79	243,28	50,53 C	1.885,78 D
113	ESTOQUES	424.[illegible],06 D	431.[illegible],17	425.[illegible],39	6.[illegible],22 C	423.[illegible],79 D
1130[illegible]	ESTOQUES	424.[illegible],06 D	431.[illegible],17	425.[illegible],39	6.[illegible],22 C	423.[illegible],79 D
1130[illegible]	ESTOQUES - BRUNE	424.[illegible],06 D	431.[illegible],17	425.[illegible],39	6.[illegible],22 C	423.[illegible],79 D
11301...01	MERCADORIA E ALMOXARIFADO - BRUNE	424.[illegible],06 D	431.[illegible],17	425.[illegible],39	6.[illegible],22 C	423.[illegible],79 D
1214	TRIBUTOS E RECOLHIMENTOS EM GERAL	250.[illegible],26 D	220.[illegible],27	194.[illegible],92	34.[illegible],65 C	215.[illegible],61 D
12[illegible]	MATERIAIS DE USO DO ESCRITORIO	241.[illegible],32 D	125.[illegible],92	151.[illegible],92	26.[illegible],00 C	230.[illegible],00 D
1212	[illegible]	31.[illegible],32 D	22.[illegible],85	24.[illegible],22	1.[illegible],26 C	13.[illegible],55 D
12[illegible]	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	26.141,83 D	22.[illegible],22	25.[illegible],23	1.344,87 D	26.[illegible],90 D
12[illegible]	MATERIAL DE EXPEDIÇÃO E EMBALAGEM	16.194,45 D	16.[illegible],43	14.149,18	1.347,75 C	2.[illegible],25 D
12[illegible]	MATERIAIS DE ACONDICIONAMENTO	6.731,43 D	13.[illegible],77	8.[illegible],71	5.[illegible],22 D	12.[illegible],42 D
12[illegible]	OBRA - CATALOG, BONTONES E [illegible]	4.[illegible],00 D	8.[illegible],00	8,00	8.[illegible],00 D	12.[illegible],00 D
12[illegible]	MATERIAIS [illegible]	0,00	55,49	55,49	0,00	0,00
12[illegible]	EQUIPAMENTOS DE INFORMAÇÃO INFORMÁTICA	11.[illegible],16 D	8.[illegible],78	8.[illegible],47	45,69 C	12.[illegible],47 D
12[illegible]	DIVERSOS MATERIAIS E FERRAMENTAS	26.947,01 D	16.473,79	12.[illegible],00	1.047,96 C	28.[illegible],01 D
12[illegible]	[illegible]	0,00	2.[illegible],00	2.[illegible],00	0,00	0,00
12[illegible]	VIAGEM [illegible]	1.[illegible],45 D	58.[illegible],51	8.[illegible],02	50.[illegible],48 D	51.[illegible],94 D
12[illegible]	MATERIAL DE [illegible]	4.[illegible],50 D	4.[illegible],09	4.[illegible],84	1.[illegible],49 D	6.[illegible],74 D
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	[illegible],[illegible],52 D	26.417,84	21.[illegible],00	14.611,26 D	[illegible],78 D
123	IMOBILIZADO	219.[illegible],17 D	26.417,84	2.[illegible],84	23.[illegible],60 D	[illegible],07 D
1231	IMOBILIZADO	219.[illegible],17 D	26.417,84	2.[illegible],84	23.[illegible],60 D	[illegible],07 D
1231[illegible]	IMOBILIZADO - BRUNE	219.[illegible],17 D	26.417,84	2.[illegible],84	23.[illegible],60 D	[illegible],07 D
12311[illegible]	IMOBILIZADO - BRUNE	[illegible],[illegible],26 D	26.417,84	0,00	26.417,84 D	[illegible],09 D
12[illegible]	[illegible] MARCAS E PATENTES	183.[illegible],00 D	[illegible],00	0,00	[illegible],00 D	187.[illegible],00 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
[illegible]	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	74.227,28 D	4.140,00	0,00	4.140,00 D	78.377,28 D
[illegible]	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.[illegible],00	0,00	1.[illegible],00 D	1.[illegible],00 D
[illegible]	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	13.077,84	0,00	13.077,84 D	13.077,84 D
[illegible]	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - SOME	4.[illegible],26 C	0,00	2.112,96	2.112,96 C	6.[illegible],82 C
[illegible]	(-) DEPRECIAÇ. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.227,47 C	0,00	1.227,87	1.227,87 C	2.[illegible],34 C
[illegible]	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.[illegible],43 C	0,00	1.[illegible],28	1.[illegible],28 C	3.[illegible],70 C
[illegible]	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	10,00	10,00 C	10,00 C
[illegible]	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	188,98	188,98 C	188,98 C
124	INTANGÍVEIS	167.474,35 D	0,00	18.[illegible],64	18.[illegible],64 C	541.[illegible],71 D
[illegible]	INTANGÍVEL	167.474,35 D	0,00	18.[illegible],64	18.[illegible],64 C	511.[illegible],71 D
[illegible]	INTANGÍVEL - SOME	167.474,35 D	0,00	18.[illegible],64	18.[illegible],64 C	511.[illegible],71 D
[illegible]	INTANGÍVEL - SOME	[illegible],17 D	0,00	0,00	0,00	[illegible],17 D
[illegible]	DIREITO DE USO	[illegible],17 D	0,00	0,00	0,00	[illegible],17 D
[illegible]	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOME	12.254,82 C	0,00	18.[illegible],66	18.[illegible],66 C	31.[illegible],48 C
[illegible]	(-) AMORTIZAÇÃO DIREITOS DE USO	12.254,82 C	0,00	18.[illegible],66	18.[illegible],66 C	31.[illegible],48 C
18	DIFERIDO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
[illegible]	DIFERIDO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
[illegible]	DIFERIDO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
[illegible]	DIFERIDO - SOME	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
[illegible]	DIFERIDO - SOME	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
[illegible]	ÁGUA EM CHAMAPÃO	153.553,97 D	0,00	0,00	0,00	153.553,97 D
2	PASSIVO	4.799.535,84 C	2.498.176,74	2.[illegible],121,68	2[illegible],314,74 C	5.298.742,88 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.[illegible],241,47 C	2.498.176,74	2.[illegible],121,68	2[illegible],314,74 C	4.[illegible],241,41 C
211	OBRIGAÇÕES COM FORNECEDORES	1.212.251,63 C	1.123.913,24	1.[illegible],043,98	237.130,33 C	1.[illegible],383,75 C
[illegible]	FORNECEDORES	1.212.251,63 C	1.123.913,24	1.[illegible],043,98	237.130,33 C	1.[illegible],383,75 C
[illegible]	FORNECEDORES - SOME	1.212.251,63 C	1.123.913,24	1.426.043,98	237.130,33 C	1.[illegible],383,75 C
[illegible]	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	721.[illegible],21 C	342.314,39	336.719,43	5.[illegible],92 D	721.[illegible],29 C
[illegible]	FORNEC SERVIÇOS MÉDICOS PJ	547.051,59 C	417.976,53	535.[illegible],73	37.[illegible],70 C	645.[illegible],29 C
[illegible]	FORNEC SERVIÇOS PJ	343.751,04 C	460.[illegible],32	353.362,22	143.531,34 C	707.[illegible],28 C
[illegible]	FORNEC SERVIÇOS PF	518.[illegible],49 C	415.[illegible],84	431.747,17	135.[illegible],83 C	614.[illegible],32 C
[illegible]	FORNEC SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO	32.[illegible],39 C	64.[illegible],82	73.[illegible],43	7.[illegible],61 C	40.[illegible],96 C
213	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.257.212,14 C	906.[illegible],21	[illegible],61	123.[illegible],69 C	1.[illegible],74 C
[illegible]	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	1.257.212,14 C	906.[illegible],21	[illegible],61	123.[illegible],69 C	1.[illegible],74 C
[illegible]	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SOME	1.257.212,14 C	[illegible],21	[illegible],61	123.[illegible],69 C	1.[illegible],74 C
[illegible]	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - SOME	[illegible],46 C	[illegible],61	[illegible],25	2.[illegible],76 D	[illegible],16 C
[illegible]	SALÁRIOS A PAGAR	[illegible],85 C	[illegible],91	[illegible],95	4.[illegible],84 D	[illegible],89 C
21[illegible]	PENSÕES A PAGAR	0,00	4.[illegible],72	3.[illegible],72	1.[illegible],32 C	1.[illegible],32 C
[illegible]	BANCO HIPERBÁRICA A PAGAR	[illegible],28 C	[illegible],28	[illegible],43	0,28 C	[illegible],43 C
[illegible]	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR DE PRÓXIMO	147.[illegible],35 C	126.[illegible],46	131.[illegible],45	1.[illegible],32 C	142.[illegible],37 C
[illegible]	INSS A RECOLHER	52.[illegible],76 C	52.[illegible],30	52.[illegible],68	[illegible],74 D	51.[illegible],02 C
[illegible]	FGTS A RECOLHER	47.[illegible],83 C	44.[illegible],41	44.[illegible],54	[illegible],13 C	47.[illegible],96 C
[illegible]	ISS A RECOLHER	6.[illegible],45 C	6.[illegible],45	6.[illegible],15	37,33 D	6.[illegible],10 C
[illegible]	IRRF S/SALÁRIO A RECOLHER	36.[illegible],42 C	16.[illegible],84	17.[illegible],81	1.[illegible],43 C	36.[illegible],84 C
[illegible]	CONTRIB SINDICAL/CUSTEIO A RECOLHER	6.[illegible],91 C	6.[illegible],91	6.[illegible],49	112,45 D	6.[illegible],49 C
[illegible]	PROVISÕES	[illegible],23 C	11.[illegible],74	135.[illegible],98	124.[illegible],34 C	727.[illegible],23 C
[illegible]	PROVISÃO 13 SALÁRIO	[illegible],41 C	4.[illegible],88	66.[illegible],67	61.[illegible],88 C	[illegible],99 C
[illegible]	PROVISÃO FÉRIAS S/13 SALÁRIO	18.[illegible],75 C	877,47	6.[illegible],29	5.[illegible],82 C	22.[illegible],67 C
[illegible]	PROVISÃO FÉRIAS S/13 SALÁRIO	2.[illegible],13 C	47,15	527,02	479,87 C	2.[illegible],00 C
[illegible]	PROVISÃO DE FÉRIAS	317.[illegible],15 C	1.[illegible],72	70.[illegible],35	69.[illegible],63 C	[illegible],14 C
[illegible]	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS	25.[illegible],34 C	487,84	5.[illegible],31	4.[illegible],76 C	30.[illegible],13 C
[illegible]	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	3.[illegible],09 C	56,47	766,18	699,68 C	4.[illegible],52 C
214	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	59.[illegible],61 C	70.[illegible],73	67.[illegible],13	2.[illegible],42 D	67.[illegible],39 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] D	[illegible] C
[illegible]	[illegible]	[illegible] C	[illegible]	[illegible]	[illegible] C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov. período	Saldo atual
41	[illegible]	22.395.201,12 C	2.713.291,09	38.853,82	2.674.437,23 D	19.720.764,49 C
411	[illegible]	22.395.201,12 C	2.713.341,05	38.551,52	2.674.437,23 D	19.720.764,49 C
4110	[illegible] - [illegible]	22.395.751,29 C	2.704.[illegible],81	38.141,85	2.675.409,76 D	19.618.332,58 C
4110	[illegible] - [illegible]	22.395.251,29 C	2.704.[illegible],81	38.170,82	2.[illegible],76 D	19.232.232,58 C
4110[illegible]	[illegible] - [illegible]	6.[illegible],376,43 C	[illegible],184,86	38.[illegible],22	602.[illegible],78 D	6.[illegible],276,47 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	6.713.433,57 C	632.[illegible],38	20.[illegible],70	601.[illegible],54 D	5.131.[illegible],01 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	133.443,43 C	0,00	0,00	0,00	133.[illegible],43 C
[illegible]	[illegible]	164.[illegible],43 C	25.[illegible],70	19.140,10	18.124,22 D	144.131,23 C
21[illegible]	[illegible]	418.170,07 C	54.[illegible],64	0,00	54.[illegible],64 D	361.251,43 C
[illegible]	FGTS	126.[illegible],25 C	40.[illegible],54	0,00	40.[illegible],54 D	126.[illegible],71 C
[illegible]	PCS [illegible] DE [illegible]	25.[illegible],18 D	6.[illegible],20	0,00	6.[illegible],18 D	34.[illegible],20 D
21[illegible]	[illegible]	1.[illegible],[illegible],47 C	1[illegible],[illegible],55	2.143,08	133.717,39 D	1.[illegible],687,68 C
[illegible]	[illegible] 13 [illegible]	370.[illegible],94 C	84.[illegible],87	523,93	33.172,58 D	847.[illegible],51 C
[illegible]	[illegible] DE FRETE	722.[illegible],74 C	79.[illegible],38	793,05	70.338,74 D	661.[illegible],00 C
[illegible]	[illegible] DUCTAS S/ [illegible] E 13 [illegible]	88.829,28 C	11.[illegible],13	944,05	10.309,87 D	23.[illegible],33 C
21[illegible]	[illegible] CONSORCIADA [illegible] - [illegible]	8.323.714,16 C	1.359.[illegible],21	1.137,54	1.149.[illegible],67 D	8.174.[illegible],44 C
[illegible]	[illegible]	9.[illegible],187,85 C	943.[illegible],00	0,00	943.[illegible],00 D	8.[illegible],187,85 C
[illegible]	[illegible]	1.[illegible],744,76 C	74.[illegible],04	0,00	75.[illegible],84 D	1.[illegible],192,72 C
[illegible]	CONTRATO DE [illegible]	[illegible],[illegible],15 C	72.[illegible],86	0,00	72.[illegible],86 D	172.[illegible],93 C
[illegible]	CONTRATO DE [illegible]	148.[illegible],93 C	26.774,11	0,00	26.774,11 D	121.[illegible],82 C
[illegible]	CONTRATO DE COLETA DE [illegible]	23.[illegible],33 C	8.[illegible],63	0,00	8.[illegible],20 D	18.[illegible],79 C
[illegible]	CONTRATO DE [illegible] - [illegible] / RS	195.775,34 C	28.[illegible],96	1.137,54	28.[illegible],38 D	167.[illegible],88 C
21[illegible]	[illegible] - [illegible]	2.350,68 D	0,00	0,00	0,00	2.[illegible],68 D
[illegible]	[illegible]	2.[illegible],68 D	0,00	0,00	0,00	2.[illegible],68 D
4110[illegible]	MATERIAIS E MERCADORIAS - TERMOELÉTRICA	1.[illegible],181,72 C	242.[illegible],83	0,00	242.[illegible],81 D	1.[illegible],867,91 C
[illegible]	[illegible] E MERCADORIAS EM [illegible]	1.[illegible],577,37 C	153.[illegible],43	0,00	153.[illegible],42 D	943.[illegible],95 C
[illegible]	MAT DE USO DO ESCRITÓRIO [illegible]	139.347,00 C	63.[illegible],32	0,00	63.[illegible],32 D	201.[illegible],74 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	172.[illegible],26 C	15.[illegible],50	0,00	15.[illegible],50 D	156.[illegible],75 C
[illegible]	[illegible]	146.[illegible],87 C	0,00	0,00	0,00	146.[illegible],87 C
[illegible]	MATERIAIS [illegible]	18.[illegible],07 C	45,46	0,00	45,46 D	18.[illegible],42 C
10[illegible]	[illegible]	81.[illegible],49 C	9.[illegible],83	0,00	9.[illegible],83 D	81.[illegible],66 C
[illegible]	[illegible]	2.479,50 D	0,00	0,00	0,00	2.479,50 D
41[illegible]	MATERIAIS - [illegible]	1.471.737,42 C	135.[illegible],30	0,00	135.[illegible],30 D	1.336.[illegible],32 C
[illegible]	MAT DE USO DO ESCRITÓRIO [illegible]	97[illegible],813,54 C	46.[illegible],10	0,00	46.[illegible],10 D	88.[illegible],88 C
[illegible]	[illegible]	107.067,47 C	30.[illegible],70	0,00	30.[illegible],70 D	236.[illegible],77 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	148.121,17 C	24.[illegible],13	0,00	14.[illegible],13 D	134.[illegible],04 C
[illegible]	MATERIAIS DE [illegible] / [illegible]	271.[illegible],01 C	17.131,44	0,00	17.131,44 D	254.[illegible],33 C
[illegible]	MATERIAIS DE [illegible]	222.[illegible],13 C	1.242,01	0,00	1.242,01 D	220.[illegible],12 C
40145	[illegible]	24.[illegible],16 D	0,00	0,00	0,00	24.[illegible],16 D
[illegible]	[illegible]	12.[illegible],48 C	7.[illegible],42	0,00	7.[illegible],42 D	4.[illegible],71 C
[illegible]	[illegible]	28.[illegible],18 C	2.[illegible],00	0,00	2.[illegible],00 D	26.[illegible],18 C
[illegible]	MAT [illegible] / [illegible]	6.407,20 D	26.[illegible],80	0,00	18.[illegible],00 D	20.387,20 D
[illegible]	[illegible] E [illegible]	139,77 D	0,00	0,00	0,00	139,77 D
41[illegible]	[illegible]	1.[illegible],044,47 C	368.[illegible],10	34,39	364.[illegible],41 D	1.[illegible],[illegible],36 C
[illegible]	[illegible]	136.478,23 C	53.[illegible],36	0,00	53.[illegible],36 D	184.[illegible],59 C
[illegible]	[illegible]	38.[illegible],27 C	243,55	0,00	243,55 D	34.[illegible],23 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	176.[illegible],39 C	18.[illegible],39	0,00	18.[illegible],39 D	281.[illegible],00 C
[illegible]	[illegible]	31.[illegible],34 C	[illegible],78	0,00	[illegible],78 D	30.[illegible],46 C
[illegible]	[illegible]	2.[illegible],73 C	242,96	0,00	242,96 D	2.[illegible],73 C
[illegible]	[illegible]	899,33 C	0,60	0,00	0,00	899,33 C
[illegible]	[illegible]	118.[illegible],83 C	2.[illegible],94	0,00	2.[illegible],94 D	110.[illegible],84 C
[illegible]	[illegible]	76.[illegible],32 C	18.[illegible],64	0,00	18.[illegible],64 D	61.[illegible],26 C
[illegible]	[illegible]	8.[illegible],49 D	0,00	0,00	0,00	8.[illegible],49 D
[illegible]	[illegible]	199.[illegible],72 D	15.[illegible],89	0,00	15.[illegible],89 D	224.[illegible],61 D
[illegible]	[illegible]	229.[illegible],75 D	6.[illegible],75	0,00	6.[illegible],75 D	222.[illegible],51 D
[illegible]	[illegible]	2.[illegible],00 D	1.254,00	0,00	1.254,00 D	3.454,00 D
[illegible]	[illegible] E [illegible]	42.[illegible],22 C	2.[illegible],54	0,00	2.[illegible],54 D	44.[illegible],76 C
[illegible]	[illegible]	16.[illegible],04 D	2.[illegible],00	0,00	2.[illegible],00 D	18.[illegible],04 D
[illegible]	[illegible]	8.[illegible],94 D	1.[illegible],00	0,00	1.[illegible],00 D	7.[illegible],94 D
[illegible]	[illegible] E [illegible]	2.[illegible],34 C	0,00	0,00	0,00	2.[illegible],34 C
[illegible]	[illegible]	411,82 C	0,00	34,39	34,39 C	445,21 C
[illegible]	[illegible]	226,48 D	110,00	0,00	110,00 D	336,48 D
[illegible]	MATERIAL DE [illegible]	3.[illegible],33 D	470,00	0,00	470,00 D	3.[illegible],00 D
[illegible]	[illegible] E [illegible]	192,32 C	101,53	0,00	101,53 D	197,77 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	245,34 D	111,23	0,00	111,23 D	356,58 D
[illegible]	[illegible]	713,49 C	0,00	0,00	0,00	713,49 C
[illegible]	[illegible] E [illegible]	3.[illegible],23 D	7,00	0,00	7,00 D	3.[illegible],23 D
[illegible]	[illegible] E [illegible]	287.[illegible],29 C	45.[illegible],00	0,00	45.[illegible],00 D	331.[illegible],29 C
[illegible]	[illegible] - [illegible]	874.[illegible],78 C	271.[illegible],61	0,00	276.[illegible],61 D	101.[illegible],26 C

Cuenta	Descripción	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov. periodo	Saldo actual
[illegible]	IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	[illegible] C	59,91	0,00	59,91 D	[illegible] C
[illegible]	ASIGNACIONES DE PERSONAL	4.231,67 C	0,00	0,00	0,00	4.231,67 C
[illegible]	OTROS IMPUESTOS Y TASAS	223,22 D	0,00	0,00	0,00	223,22 D
[illegible]	TASAS Y EMOLUMENTOS	842,94 D	59,91	0,00	59,91 D	902,85 D
[illegible]	OTROS DEUDORES	28.552,83 C	9.177,44	180,00	8.997,44 D	20.324,39 C
[illegible]	OTROS DEUDORES - [illegible]	28.552,83 C	9.177,44	180,00	8.997,44 D	20.324,39 C
[illegible]01	TRIBUTOS ECONOMICOS	28.552,83 C	9.177,44	180,00	8.997,44 D	20.324,39 C
[illegible]	JORNALES Y GASTOS MANUTENCION	755,79 C	4.857,20	0,00	4.857,20 D	4.101,41 D
[illegible]	SALARIOS ESTATALES	17.170,35 C	2.[illegible],39	149,00	2.045,39 D	15.[illegible],96 C
[illegible]	IDF	516,72 C	1.199,88	0,00	1.199,88 D	683,16 D
[illegible]	MULTAS	11.142,00 C	556,94	0,00	556,94 D	10.585,06 C
1[illegible]	HONORARIO FISCAL	2.[illegible].110,16 C	240.[illegible],55	0,00	240.903,55 D	2.[illegible],61 C
401	HONORARIO FISCAL	2.[illegible].110,16 C	240.903,55	0,00	240.903,55 D	2.[illegible],61 C
40101	HONORARIO FISCAL	2.[illegible].110,16 C	240.903,55	0,00	240.903,55 D	2.[illegible],61 C
40101[illegible]	HONORARIO FISCAL - CONTRIBUCIONES	2.[illegible].110,16 C	240.[illegible],55	0,00	240.903,55 D	2.[illegible],61 C
40101...03	HONORARIO FISCAL - CONTRIBUCIONES	2.[illegible].110,16 C	192.[illegible],55	0,00	192.[illegible],55 D	2.[illegible],61 C
40120	ENFERMERIA FISCAL EXTERNA	2.[illegible],16 C	147.146,13	0,00	147.146,13 D	1.[illegible],23 C
40125	UTILIZ - HONORARIO FISCAL	[illegible],14 C	82.727,42	0,00	82.727,42 D	557.[illegible],72 C
T O T A L E S D E L P E R I O D O:			14.489.127,84	14.445.127,84	0,00	

[illegible]

[illegible] DO ATIVO / PASSIVO

	Total do Ativo	7.103.133,72 D
	Total do Passivo	6.258.782,15 C

[illegible] DE TESOURARIA - [illegible]

	SOMA DE RECEBIMENTOS - ORÇAMENTO	3.019.011,58 C
	SOMA DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTO	2.424.488,78 D
RECEITAS DO TCE 06/2018		94.570,10 C
RECEITAS ORÇAMENTARIA ATÉ 05/2018		819.911,65 D

[illegible] DO PATRIMONIO LÍQUIDO DEFICITÁRIO
ATÉ O MÊS 05/2018

PATRIMONIO LÍQUIDO	
TOTAL DA RECEITA	22.101.595,15 D
TOTAL DA DESPESA	22.101.832,50 E
PAT. LÍQUIDO [illegible] 05/2018	819.911,65 D
[illegible] DE [illegible]	819.911,65 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – SETEMBRO/2016

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

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010201	- CAIXA - BANCO								
CONTA - 10307	- FUNDO FIXO - JEAN WYNN				SALDO ANTERIOR:	75,40 D			
01/04/2016	000112112000111227PR. REF. FUNDO FIXO DO HOSPITAL JEAN WYT	10294	11				1.300,00		1.215,59 D
01/04/2016	AR. CPE CH. 29								
01/04/2016	000112112000111229PR. REF. DESPESA COM TAXI CPE PL 6G8 TAX	40047	11					25,00	1.188,59 D
01/04/2016	I								
01/04/2016	000112112000111229PR. REF. NF 24 FLORES E EVENTOS EIRELI	40047	11					110,00	1.088,59 D
02/04/2016	000112112000111230PR. REF. RESTO CONJUGAL LTDA CPE CF 1822	40122	11					291,54	879,33 D
02/04/2016	34								
02/04/2016	000112112000111232PR. REF. CHAVEIRO VIDAL CPE SEGURO	40058	11					45,00	834,33 D
02/04/2016	000112112000111233PR. REF. EST EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS	40045	11					71,08	763,53 D
02/04/2016	CPE ETIQUETA 1192704511 CHARILLA - SEDE								
06/04/2016	000112112000111312PR. REF. R. IMPORTADOS LTDA CPE CF 20389	40092	11					26,97	736,56 D
06/04/2016	4								
06/04/2016	000112112000111313PR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	40092	11					171,42	566,14 D
06/04/2016	CPE CF 30920								
07/04/2016	000112112000111381PR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	40092	11					26,86	539,28 D
07/04/2016	CPE CF 206524								
05/04/2016	000112112000111381PR. REF. A DE J PAULAO COMERCIO DE MOVEIS	40047	11					7,09	532,19 D
05/04/2016	AR NE CPE 400180								
18/04/2016	000112112000111381PR. REF. DESPESA COM TAXI CPE PL 6G8 TAX	40047	11					10,00	522,19 D
18/04/2016	O								
26/04/2016	000112112000111386PR. REF. EST EMP. CORREIOS E TELEGRAFOS	40045	11					73,66	448,53 D
26/04/2016	CPE ETIQUETA 1199366074 CHARILLA - SEDE								
26/04/2016	000112112000111486PR. REF. CMMGS TECNICTRA LTDA CPE NF 140	40058	11					36,98	485,48 D
26/04/2016	00								
26/04/2016	000112112000111488PR. REF. INGRESSADRA DELINA LTDA CPE NF	40058	11					6,40	491,78 D
26/04/2016	187408								
26/04/2016	000112112000111492PR. REF. IMPORTADORA DELINA LTDA CPE NF	40058	11					46,80	394,48 D
26/04/2016	187174								
26/04/2016	000112112000111524PR. REF. MONTEON ELETRONICA E AUTOMACAO	40058	11					30,00	324,48 D
26/04/2016	INDUSTRIAL LTDA CPE NF 7063								
27/04/2016	000112112000111611PR. REF. EST EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	40045	11					26,41	297,93 D
27/04/2016	E TELEGRAFOS CPE ID TIQUETE 1200338393								
27/04/2016	000112112000111611PR. REF. EST EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS	40045	11					68,85	229,08 D
27/04/2016	E TELEGRAFOS CPE ID TIQUETE 1204521154								
T o t a i s d e C o n t a -->									
							1.298,08	995,50	229,44 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - BRADE - BRASILIA								
CONTA - 10038	- BANPARA - CC 4100858-9 - JEAN WYTTAR				SALDO ANTERIOR:	15.122,69 D			
01/05/2016	000112112000111133PR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DO 3.08 CPE	40484	11					03,00	15.059,69 D
01/05/2016	COMP. BANC. 19530								
01/05/2016	000112112000111135PR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CPE DO	18320	11				1.182,52		16.162,21 D
01/05/2016	NP. BANC. 111092								
01/05/2016	000112112000111141PR. REF. PAGAMENTO NF 23674 ALFAGED COMB	24800	11					2.600,00	13.562,21 D
01/05/2016	RCIAL LTDA CPE COMP. BANC. 110782								
01/05/2016	000112112000111145PR. REF. PAGAMENTO NF 14161 SOLTRIMARTE	25802	11					790,00	12.772,21 D
01/05/2016	R DO NORDESTE CPE COMP. BANC. 120997								
01/05/2016	000112112000111147PR. REF. PAGAMENTO NF 18403 ANGLOM COMER	25802	11					803,00	11.969,21 D
01/05/2016	CIO DE MATERIAIS HIDRAUL E EQUIPAMENTOS								
01/05/2016	000112112000111149PR. REF. PAGAMENTO NF 12899 SUARA LTDA C	25800	11					114,00	11.779,21 D
01/05/2016	PE COMP. BANC. 110922								
01/05/2016	000112112000111151PR. REF. PAGAMENTO NF 12174 SUARA LTDA C	25800	11					236,00	11.543,21 D
01/05/2016	PE COMP. BANC. 110922								
01/05/2016	000112112000111153PR. REF. PAGAMENTO NF 5071 E 5088 MM DE	25802	11					578,10	10.965,11 D
01/05/2016	S CORTA CPE COMP. BANC. 110911								
01/05/2016	000112112000111155PR. REF. PAGAMENTO NF 12137 E. R. TRUPPA	25800	11					104,25	10.860,86 D
01/05/2016	DO CPE COMP. BANC. 104538								

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E URBANO
33.453.030/0815-79

Sida /CTB6200/v.12
Hora...: 15:53:07

RAZÃO ANALÍTICO DE ABAL DE 01/05/2016 ATÉ 30/09/2016

Emissão: 20/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CONTRAPTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112159VR. REF. PAGAMENTO NF 438834 ESD CON. PH OSE. HOSPITALARES LTDA CFE CONF. BANC. I	28008	11					921,60	10.384,24 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112161VR. REF. PAGAMENTO NF 438837 ESD CON. PH OSE. HOSPITALARES LTDA CFE CONF. BANC. I	28006	11					70,75	10.309,53 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112162VR. REF. PAGAMENTO NF 24694 NATAN COMERC IO LTDA CFE CONF. BANC. 230987	28006	11					831,24	9.474,29 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112163VR. REF. PAGAMENTO NF 54581 DISTRIBUIDOR A BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS CFE CONF	28006	11					945,48	8.528,71 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112164VR. REF. PAGAMENTO NF 1969 E DA C. PAREDI TE CFE CONF. PGTO. 50558	29002	11					195,16	8.333,68 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112171VR. REF. PAGAMENTO NF 2647 SIS ELETRONICO A CFE CONF. PGTO. 50933	28006	11					760,00	8.093,68 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112172VR. REF. PAGAMENTO NF 364712 INFORMADORA OFLINA LTDA CFE CONF. PGTO. 50731	28006	11					287,50	7.768,18 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112173VR. REF. PAGAMENTO NF 89885 H. M. SOBRAPO CON E REPRES. LTDA CFE CONF. PGTO. 50894	28006	11					665,94	7.102,16 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112174VR. REF. PAGAMENTO NF 70765 BIOMEDICAL E QUIP. PROD. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO	28006	11					915,35	6.186,81 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112175VR. REF. PAGAMENTO NF 14390 DISTRIBUIDORA H. DO NASCIMENTO CFE CONF. PGTO. 50935	28002	11					938,42	5.248,39 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112181VR. REF. PAGAMENTO NF 3088, 3839 E 3856 SUPER VENDAS COMERCIO LTDA CFE CONF. PGT	28006	11					287,92	5.016,87 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112182VR. REF. PAGAMENTO NF 66722, 66820 E 900 61 F. CARRARO E CIA LTDA CFE CONF. PGTO.	28006	11					203,00	3.813,87 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112184VR. REF. PAGAMENTO NF 477 BEST PAPER MAN IPULADOR AVANCADA LTDA CFE CONF. PGTO.	28006	11					243,00	4.018,87 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112187VR. REF. PAGAMENTO NF 479 BEST PAPER MAN IPULADOR AVANCADA LTDA CFE CONF. PGTO.	28006	11					465,00	4.453,87 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112189VR. REF. PAGAMENTO NF 122490 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CONF. P	28006	11					436,00	3.797,87 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112193VR. REF. PAGAMENTO NF 25556 E 25660 HELIO A HELIO PRECO BAIXO CFE CONF. PGTO. 5099	28006	11					277,91	3.519,16 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112194VR. REF. PAGAMENTO 2/2 BANC.NF 18 ADRIAN D CORREA MORAA CFE CONF. PGTO. 94025	25802	11					2.570,00	949,16 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112197VR. REF. PAGAMENTO NF 3494 GUILHER PARMA< CENTRICA COMERCIO LTDA CFE CONF. PGTO. 90.	20806	11					261,56	687,60 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009112199VR. REF. PAGAMENTO NF 122490 HOSPFAR IND . E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CONF. P	20806	11					639,24	48,36 D
01/09/2016 01/09/2016	000132112009113303VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE CONF. BANC. 160981	30833	11				0,05		48,41 D
02/09/2016 02/09/2016	000132112009113322VR. REF. FUNDO FIXO DO HOSPITAL JOAN EST AR. CFE CH. 23	10197	11					1.200,00	1.151,59 C
02/09/2016 02/09/2016	000132112009112001VR. REF. APLICACAO CDB CFE CONF. BANC. 1 11914	10120	11					1.190.000,00	1.181.151,59 C
02/09/2016 02/09/2016	000132112009112002VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CFE CONF. BANC. 113901	10120	11				1.203,24		1.039.948,35 C
02/09/2016 02/09/2016	000132112009112004VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JOAN ESTAR CF E CONF. PGTO. 5	10318	11				1.466.886,15		566.943,80 D
05/09/2016 05/09/2016	000132112009112018VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE EC TRATO	10120	11				235.510,68		331.433,12 D
05/09/2016 05/09/2016	000132112009112024VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CFE CO NF. BANC. 113110	10120	11				180.345,11		511.777,79 D
05/09/2016 05/09/2016	000132112009112026VR. REF. RESGATE DE APLICACAO PARA DC P ROVISAO CFE CONF. BANC. 19836	10120	11					180.000,00	331.777,79 D
05/09/2016	000132112009112028VR. REF. ESC JOAN ESTAR 04/2016	20481	11					187.433,05	524.368,74 D
05/09/2016 05/09/2016	000132112009112029VR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA CONF 04/20 16 CFE CONF. BANC. 50981	20719	11					46.061,36	468.504,30 D
05/09/2016 05/09/2016	000132112009112031VR. REF. PAGAMENTO NF 1 SLAN ASSESSORIA ADMINISTRAR CFE CONF. BANC. 100345	20000	11					30.260,04	438.234,36 D
05/09/2016	000132112009112033VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA S CFE CONF. BANC. 160985	30023	11				0,13		438.234,49 D
05/09/2016	000132112009112035VR. REF. ADIANT. 1 TARIFA DE 5.00 CFE CONF.	10054	11					5,00	438.227,49 D

DATA	LOTE/SEB/DOC/SEQ HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/05/2016	C. 68840								
06/05/2016	8900121120001126819VB. REF. 1 TARIFAS DE 0.00 CFE COMP. 880	40056	11					14,08	532.190,49 D
06/05/2016	C. 68916								
06/05/2016	8900121120001126821VB. REF. 20 TARIFAS DE 16.80 CFE COMP. B	40056	11					336,00	532.473,49 D
06/05/2016	ANO. 68916								
06/05/2016	8900121120001126823VB. REF. PAGAMENTO FOLH COMP. 04/2016 CF	28047	11					47.055,24	490.414,25 D
06/06/2016	E COMP. PAGTO. 160941								
06/09/2016	8900121120001126825VB. REF. PAGAMENTO FOLH DIRETORIO COMP. 0	28047	11					940,17	489.474,08 D
06/09/2016	4/2016 CFE COMP. PGTO. 160920								
06/06/2016	8900121120001126827VB. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA CF	21303	11					599,21	488.874,87 D
06/09/2016	E COMP. PAGTO. 160917								
06/09/2016	8900121120001126829VB. REF. REFERENCIA DO PAGAMENTO PENSAO A	10142	11					6,01	488.868,86 D
06/09/2016	LIMENTICIA CFE COMP. PAGTO. 160812								
06/09/2016	8900121120001126831VB. REF. PAGAMENTO FATURA 47114 LEMAS TU	20812	11					1.872,00	486.996,76 D
06/09/2016	RS VIAGENS E TURISMO CFE COMP. PGTO. 160								
06/09/2016	8900121120001126833VB. REF. PAGAMENTO NF 1538 COM CENTRAL D	20888	11					4.861,00	482.945,56 D
06/09/2016	ISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFE COMP. P								
06/09/2016	8900121120001126835VB. REF. PAGAMENTO NF 433202 BSB COM. PR	20806	11					2.757,42	486.188,13 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA(HI COMP. PAGTO 10								
06/09/2016	8900121120001126837VB. REF. PAGAMENTO NF 431453 BSB COM. PR	20806	11					454,47	479.583,66 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126839VB. REF. PAGAMENTO NF 437247 BSB COM. PR	20806	11					2.152,22	477.431,44 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126841VB. REF. PAGAMENTO NF 430446 BSB COM. PR	20806	11					330,00	477.031,44 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP.								
06/09/2016	8900121120001126843VB. REF. PAGAMENTO NF 432511 BSB COM. PR	20806	11					2.944,95	473.086,49 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126845VB. REF. PAGAMENTO NF 430808 BSB COM. PR	20806	11					647,22	472.439,27 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126847VB. REF. PAGAMENTO NF 430611 BSB COM. PR	20806	11					1.441,44	470.997,83 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126849VB. REF. PAGAMENTO NF 435796 BSB COM. PR	20806	11					955,50	470.042,33 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126851VB. REF. PAGAMENTO NF 435449 BSB COM. PR	20806	11					935,12	469.093,21 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126853VB. REF. PAGAMENTO NF 438094 BSB COM. PR	20806	11					659,93	468.433,28 D
06/09/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA CFE COMP. PGTO. 1								
06/09/2016	8900121120001126855VB. REF. DEBITO DE APLICACAO LTDA CFE CO	10120	11				160.889,10		569.322,37 D
06/09/2016	MP. PGTO. 113192								
06/09/2016	8900121120001126857VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30022	11				5,23		569.327,60 D
06/09/2016	S CFE COMP. PAGTO. 160906								
06/09/2016	8900121120001126639VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 05/2016 CFE COM	20044	11					1.619,98	567.339,30 D
06/09/2016	P. PGTO. 124091								
06/09/2016	8900121120001126865VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 05/2016 CFE COM	20044	11					332.311,88	235.026,42 D
06/09/2016	P. PGTO. 124092								
06/09/2016	8900121120001126867VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 CFE COM	20044	11					143.016,99	92.215,43 D
06/09/2016	P. PGTO. 126021								
06/09/2016	8900121120001126869VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 LARISS	20044	11					968,12	91.259,31 D
06/09/2016	TEIXEIRA CFE COMP. PGTO. 15935								
06/09/2016	8900121120001126871VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 LARYA C	20044	11					3.591,78	87.669,78 D
06/09/2016	UNHA DA COSTA CFE COMP. PGTO. 0								
06/09/2016	8900121120001126873VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 KEELY K	20044	11					3.855,82	84.837,31 D
06/09/2016	ARLA COSTA CFE COMP. PGTO. 0								
06/09/2016	8900121120001126875VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 SIDNEY	20044	11					1.273,48	83.532,83 D
06/09/2016	FERREIRA CFE COMP. PGTO. 0								
06/09/2016	8900121120001126877VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 SORLEY	20044	11					1.962,93	81.570,46 D
06/09/2016	DANTAS CFE COMP. PGTO. 0								
06/09/2016	8900121120001126879VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 THOLOCK	20044	11					3.861,41	77.708,13 D
06/09/2016	HIRATSU CFE COMP. PGTO. 0								
06/09/2016	8900121120001126881VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 EDUARDO	20044	11					1.813,78	75.894,35 D
06/09/2016	MATTOS CFE COMP. PGTO. 16015								
06/09/2016	8900121120001126883VB. REF. PAGAMENTO FOPAG 06/2016 RAUIERE	20044	11					1.483,71	74.410,64 D

SIGA /CTB000/v.12 BALANCO ANALITICO DE IDEAL DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016 Pagina: 4
Data...: 15:53:18 DT.Ref.: 30/05/2019

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	TYLLA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2016	PAGNER CPE CONF. PGTO. 3								
30/09/2016	000132112000132007PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 SOLANGE	20844	11					9.296,99	48.929,23 D
30/09/2016	CORREIRO CPE CONF. PGTO. 4								
30/09/2016	000132112000132008PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 TALMA S	20844	11					1.181,97	38.774,16 D
30/09/2016	PELZ CPE CONF. PGTO. 6								
30/09/2016	000132112000132009PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 ANA ZOR	20844	11					3.639,61	56.135,55 D
30/09/2016	OLIVE CPE CONF. PGTO. 0								
30/09/2016	000132112000132009PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 DOMINIO	20844	11					2.726,44	53.415,11 D
30/09/2016	SEMES CPE CONF. PGTO. 8								
30/09/2016	000132112000132009PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 GABRIEL	20844	11					4.441,94	48.973,28 D
30/09/2016	A OLIVEI CPE CONF. PGTO. 2								
30/09/2016	000132112000132009PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 VANESSA	20844	11					2.926,93	46.046,35 D
30/09/2016	CUSTRO CPE CONF. PGTO. 4								
30/09/2016	000132112000132009PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 LOREDA	20844	11					757,73	45.096,08 D
30/09/2016	SANTINO CPE CONF. PGTO. 6								
30/09/2016	000132112000132010PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 CLEONILS	20844	11					1.510,24	44.176,54 D
30/09/2016	DO LIMA CPE CONF. PGTO. 8								
30/09/2016	000132112000132010PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 FELIPE	20844	11					1.424,54	42.752,99 D
30/09/2016	SANTIONG CPE CONF. PGTO. 8								
30/09/2016	000132112000132010PR. REF. PAGAMENTO FORNE 09/2016 DANIELA	20844	11					3.885,71	38.867,27 D
30/09/2016	SIEERA CPE CONF. PGTO. 2								
30/09/2016	000132112000132010PR. REF. MENSATE CDE CPE CONF. BANC. 112	10120	11				38.030,11		85.977,38 D
30/09/2016	385								
30/09/2016	000132112000132012PR. REF. 1 TARIFA BANCARIA 5.60 CPE CONF	40950	11					5,60	85.983,38 D
30/09/2016	. BANC. 82916								
30/09/2016	000132112000132018PR. REF. PAGAMENTO REFEISAO FERIA DO SOC	20814	11					1.719,60	88.248,78 D
30/09/2016	ONAO PAES CPE CONF. BANC. 128540								
30/09/2016	000132112000132019PR. REF. PAGAMENTO REFEISAO FERIA GIZEL	20814	11					752,40	87.496,38 D
30/09/2016	LY BENTES CPE CONF. BANC. 128717								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 189416 1/7 TOTVS S	20812	11					5.157,81	86.978,57 D
30/09/2016	/A CPE CONF. BANC. 130924								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 25991 MEIO A MEIO	20896	11					2.591,92	81.836,65 D
30/09/2016	PREGO BAIXO CPE CONF. BANC. 130937								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO BANC.3/NF 1054885 TH	20812	11					327,64	81.189,91 D
30/09/2016	TRS S/A CPE CONF. PGTO. 130955								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 25724 MEIO A MEIO	20896	11					3.940,44	77.116,37 D
30/09/2016	PREGO BAIXO CPE CONF. PGTO. 130935								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 25657 MEIO A MEIO	20896	11					2.819,30	74.497,27 D
30/09/2016	PREGO BAIXO CPE CONF. PGTO. 130923								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 25682 MEIO A MEIO	20896	11					1.941,76	72.555,51 D
30/09/2016	PREGO BAIXO CPE CONF. PGTO. 130922								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 5425 STEMAC S/A GR	20812	11					737,68	71.817,83 D
30/09/2016	UPOS GERADORES CPE CONF. PGTO. 130952								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 713497 MERCURIO AL	20896	11					1.183,64	70.634,19 D
30/09/2016	IMENTOS E AS CPE CONF. PGTO. 140947								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 717425 MERCURIO AL	20896	11					1.341,60	69.292,59 D
30/09/2016	IMENTOS E AS CPE CONF. PGTO. 140939								
30/09/2016	000132112000132020PR. REF. PAGAMENTO NF 717426 MERCURIO AL	20896	11					746,85	68.545,74 D
30/09/2016	IMENTOS E AS CPE CONF. PGTO. 140958								
30/09/2016	000132112000132040PR. REF. PAGAMENTO NF 8773 DOLLIS COMERC	20896	11					5.333,00	63.212,74 D
30/09/2016	IO LTDA CPE CONF. PGTO. 150911								
30/09/2016	000132112000132040PR. REF. PAGAMENTO NF 713456 MERCURIO AL	20896	11					783,24	62.429,50 D
30/09/2016	IMENTOS E A CPE CONF. PGTO. 150913								
30/09/2016	000132112000132040PR. REF. PAGAMENTO NF 705 A DA COSTA VAL	20902	11					1.472,30	60.957,20 D
30/09/2016	ADARES CPE CONF. PGTO. 150924								
30/09/2016	000132112000132040PR. REF. PAGAMENTO NF 1544606 CRISTALIA	20806	11					1.238,00	59.719,00 D
30/09/2016	PRODU. QUÍMICOS LTDA CPE CONF. PGTO. 140								
30/09/2016	000132112000132040PR. REF. PAGAMENTO NF 717424 MERCURIO AL	20896	11					171,00	59.548,00 D
30/09/2016	IMENTOS E A CPE CONF. PGTO. 140902								
30/09/2016	000132112000132085PR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.50 CPE	40954	11					19,00	59.567,00 D
30/09/2016	CONF. PGTO. 82916								
30/09/2016	000132112000132087PR. REF. PAGAMENTO NFS 8628 E 8629 CPE C	20896	11					5.049,00	54.518,00 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2016	40 LTDA CPE CONF. PGTO. 120932								
05/09/2016	000112012000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 11316 CASA DAS BOT	20004	11					1.296,00	30.014,00 D
05/09/2016	40 LTDA CPE CONF. BANC. 120930								
05/09/2016	000112012000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 11302 CASA DAS BOT	20004	11					7.176,00	43.438,00 D
05/09/2016	40 LTDA CPE CONF. BANC. 120919								
05/09/2016	000112012000112059VR. REF. PAGAMENTO NF 558 MARA E MODESTO	25002	11					3.250,00	41.188,00 D
05/09/2016	CPE CONF. BANC. 120919								
05/09/2016	000112012000112057VR. REF. PAGAMENTO NF 548990 NAYSA CRIST	25002	11					164,56	41.023,52 D
05/09/2016	ING DE OLIVEIRA CPE CONF. BANC. 120934								
05/09/2016	000112012000112038VR. REF. PAGAMENTO NF 553736 NAYSA CRIST	25002	11					456,54	40.567,02 D
05/09/2016	ING DE OLIVEIRA CPE CONF. BANC. 120956								
05/09/2016	000112012000112001VR. REF. PAGAMENTO NF 184 THIAGO FERNANDE	20012	11					1.055,33	39.567,69 D
05/09/2016	ZA DA INFORMATICA LTDA CPE CONF. BANC. 12								
05/09/2016	000112012000112019VR. REF. PAGAMENTO NF 175 JOSE DAILDO DE	20006	13					2.770,08	36.797,61 D
05/09/2016	ARAUJO ME CPE CONF. BANC. 120901								
05/09/2016	000112012000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 20769 E 20770 F.L.	20006	13					4.224,06	32.573,57 D
05/09/2016	F COMERCIO LTDA ME CPE CONF. BANC. 120910								
05/09/2016	000112012000112047VR. REF. REGULARIZACAO DA REFERENCIA MARI	30002	13				453,28		32.576,15 D
05/09/2016	A LUIZA NEIVA CPE CONF. BANC. 3417								
05/09/2016	000112012000112048VR. REF. REENDEREMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30002	13				3,01		32.577,15 D
05/09/2016	S CPE CONF. PGTO. 160959								
12/09/2016	000112012000112070VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CPE	20012	13					184,79	32.392,36 D
12/09/2016	CONF. PGTO. 30924								
12/09/2016	000112012000112082VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0122 CPE	20012	13					184,79	32.207,57 D
12/09/2016	CONF. PGTO. 30958								
12/09/2016	000112012000112084VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0352 CPE	20012	13					184,79	32.022,78 D
12/09/2016	CONF. PGTO. 30931								
12/09/2016	000112012000112080VR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0747 CPE	20012	13					184,79	31.838,00 D
12/09/2016	CONF. PGTO. 30918								
12/09/2016	000112012000112076VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE C	20013	13					3.701,90	28.136,11 D
12/09/2016	OMP 68/2016 CPE CONF. BANC. 30931								
12/09/2016	000112012000112074VR. REF. PAGAMENTO ISS RETIDO NA FONTE C	20013	13					107,86	28.028,11 D
12/09/2016	OMP 68/2016 CPE CONF. BANC. 30906								
12/09/2016	000112012000112083VR. REF. PAGAMENTO ISS S/INVESTIMENTO 80229	40030	13					19,86	28.039,23 D
12/09/2016	16 CPE CONF. BANC. 30912								
12/09/2016	000112012000112086VR. REF. PAGAMENTO NF 130 JONILDO SARLA H	20012	13					2.344,00	25.694,23 D
12/09/2016	ERMES RODRIGO CPE CONF. BANC. 150912								
12/09/2016	000112012000112088VR. REF. PAGAMENTO NF 549 ANO CON. R DER	25002	13					91,00	25.602,27 D
12/09/2016	V. LTDA CPE CONF. PGTO. 150903								
12/09/2016	000112012000112089VR. REF. PAGAMENTO NF 946 ANO CON. R DER	25002	13					200,00	25.402,27 D
12/09/2016	V. LTDA CPE CONF. PGTO. 150904								
12/09/2016	000112012000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 939 ANO CON. E DER	25002	13					227,10	25.175,17 D
12/09/2016	V. LTDA CPE CONF. PGTO. 150934								
12/09/2016	000112012000112042VR. REF. PAGAMENTO S/NF 951 ANO CON. E D	25002	13					100,00	25.075,17 D
12/09/2016	ENV. LTDA CPE CONF. PGTO. 150916								
12/09/2016	000112012000112044VR. REF. PAGAMENTO S/NF 4624 G A A CON.	25002	13					209,00	24.866,17 D
12/09/2016	E ENV. DE INFOR. CPE CONF. PGTO. 150903								
12/09/2016	000112012000112054VR. REF. REENDEREMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30002	13				0,57		24.866,74 D
12/09/2016	S								
13/09/2016	000112012000112035VR. REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CPE	40004	13					36,00	24.799,74 D
13/09/2016	CONF. PGTO. 130914								
13/09/2016	000112012000112037VR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.80 CP	40004	13					48,00	24.751,74 D
13/09/2016	E CONF. PGTO. 130916								
13/09/2016	000112012000112038VR. REF. APLICACAO FINANCEIRA DE 02A CPE	10120	13				60.402,25		84.153,99 D
13/09/2016	CONF. PGTO. 113528								
13/09/2016	000112012000112012VR. REF. PAGAMENTO FGTAS 09/2016 MARIANA	20004	13					2.056,75	82.097,24 D
13/09/2016	LINA DE CARVALHO CPE CONF. PGTO.0								
13/09/2016	000112012000112013VR. REF. PAGAMENTO FGTAS 09/2016 MARISTE	20004	13					1.219,88	81.077,10 D
13/09/2016	LA GODETTY DE MIRANDA CPE CONF. PGTO.0								
13/09/2016	000112012000112015VR. REF. PAGAMENTO FGTAS 09/2016 ELAINE	20004	13					1.464,70	80.112,39 D
13/09/2016	GENES NAVES CPE CONF. PGTO.0								
13/09/2016	000112012000112017VR. REF. PAGAMENTO NF 257261/257262/2572	20004	13					22.373,55	57.738,84 D

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.430/0015-75

SIGA /CTBR490/V.12
Hora.: 15:53:12

MAPA ANALITICO EM REAL DE 01/08/2016 ATE 30/09/2016

Emissão: 20/05/2016

DATA	DOTE/NUM/DOC/LINH HISTORICO	C/CARTEIRA	FILIA	C CENTRO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2016	NF43872 E 43180 INHAOS TEIXEIRA LTDA CPE								
13/09/2016	000132112000112002HR. REF. PAGAMENTO NF 120445/123429 E 12	20886	11					11.330,48	42.505,73 D
13/09/2016	5492 HESPEAR IND. E COM. DE PROD. BOEP.								
13/09/2016	000132112000112002PR. REF. PAGAMENTO NF 676 DISTRIBUIDORA	20886	11					2.611,03	39.893,92 D
13/09/2016	EL PRAMA LTDA CPE COMP. PGTO. 110944								
13/09/2016	000132112000112002RR. REF. PAGAMENTO NF 678 DISTRIBUIDORA	20886	11					671,09	39.222,83 D
13/09/2016	EL PRAMA LTDA CPE COMP. PGTO. 110948								
13/09/2016	000132112000112002TR. REF. PAGAMENTO NF 968 DISTRIBUIDORA	20886	11					2.022,07	37.199,08 D
13/09/2016	EL PRAMA LTDA CPE COMP. PGTO. 110920								
13/09/2016	000132112000112002VR. REF. PAGAMENTO NF 5401 DE G. COST	25992	11					1.341,26	35.858,43 D
13/09/2016	A CPE COMP. PGTO. 110952								
13/09/2016	000132112000112003PR. REF. PAGAMENTO NF 23640 ALFAMEX COME	20886	11					3.267,83	34.590,58 D
13/09/2016	RCIAL LTDA CPE COMP. PGTO. 120143								
13/09/2016	000132112000112003TR. REF. PAGAMENTO NF 23829 ALFAMEX COME	20886	11					1.565,20	31.025,42 D
13/09/2016	RCIAL LTDA CPE COMP. PGTO. 120948								
13/09/2016	000132112000112003VR. REF. PAGAMENTO NF 1770 I M HOSPITALA	20886	11					1.509,80	32.795,32 D
13/09/2016	R LTDA ME CPE COMP. PGTO. 150988								
13/09/2016	000132112000112003TR. REF. PAGAMENTO NF 1771 I M HOSPITALA	20886	11					1.603,80	30.135,52 D
13/09/2016	R LTDA ME CPE COMP. PGTO. 150951								
13/09/2016	000132112000112003RR. REF. PAGAMENTO NF 737110 DISP. SERV.	20886	11					3.831,91	26.304,61 D
13/09/2016	H. S. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CPE C								
13/09/2016	000132112000112004PR. REF. PAGAMENTO NF 1556328 CRISTALIA	20886	11					1.732,93	24.622,99 D
13/09/2016	PROD. QUIMICOS LTDACPE COMP. PGTO. 1509								
13/09/2016	000132112000112004TR. REF. PAGAMENTO NF 11895 CRISTALPHARMA	20886	11					827,69	23.774,91 D
13/09/2016	COM. REP. IND. ESP. LTDA CPE COMP. PGTO								
13/09/2016	000132112000112004VR. REF. PAGAMENTO NF 87496 M. H. ZORATO	20886	11					2.049,10	21.725,81 D
13/09/2016	CON E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1509								
13/09/2016	000132112000112004VR. REF. PAGAMENTO NF 2836 I M HOSPITALA	20886	11					643,09	21.224,81 D
13/09/2016	R LTDA ME CPE COMP. PGTO. 150944								
13/09/2016	000132112000112004PR. REF. REEMBOLSO S/APLIC. FINANCEIRA	10422	11				0,11		21.224,14 D
13/09/2016	S								
14/09/2016	000132112000112012TR. REF. 1 TORNIO DE P.09 CPE COMP. PGTO	40856	11					6,05	21.224,14 D
14/09/2016	. 140914								
14/09/2016	000132112000112012VR. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO	10129	11				31.230,72		52.446,83 B
14/09/2016	112024								
14/09/2016	000132112000112015RR. REF. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO	10129	11				108.826,43		161.273,25 B
14/09/2016	112025								
14/09/2016	000132112000112018PR. REF. PAGAMENTO NF 1063 F S F PRODUTO	20886	11					25,966,16	137.117,13 D
14/09/2016	S E SERVICOS DE LAVAGE LTDA ME CPE COMP.								
14/09/2016	000132112000112020TR. REF. PAGAMENTO NF 7565/7566/7663/756	20886	11					6,896,16	130.221,96 D
14/09/2016	8/7849/7850/7752 E 7874 CERMALTEC MOD D								
14/09/2016	000132112000112022VR. REF. PAGAMENTO NF 2698 E 2704 HUTEIT	20886	11					17.382,79	112.839,17 D
14/09/2016	GRAFICA TERAPIA MED. HUTEIC. E COMERCIO								
15/09/2016	000132112000112007PR. REF. PAGAMENTO NF 3248 CADI COMPETRO	25992	11					314,88	112.626,19 D
15/09/2016	ORDI LTDA CPE COMP. PGTO. 90954								
15/09/2016	000132112000112009VR. REF. DEPOSITO ALINE CHAGAS CPE COMP	10942	11					146,74	112.479,45 D
15/09/2016	. PGTO. 112911								
15/09/2016	000132112000112012PR. REF. 4 TORNIPO BRANCARAS DE P.09 CPE	40856	11					44,80	112.434,45 D
15/09/2016	COMP. PGTO. 140914								
15/09/2016	000132112000112013PR. REF. PAGAMENTO NF 30 FRANCISCO CESAR	25992	11					500,00	111.934,45 D
15/09/2016	RAIGL GONCALVES CPE COMP. PGTO. 90925								
15/09/2016	000132112000112015PR. REF. PAGAMENTO NF 52 AD FORANDA SANF	20912	11					1.200,00	110.734,45 D
15/09/2016	ICA CPE COMP. PGTO. 90927								
15/09/2016	000132112000112017PR. REF. PAGAMENTO NF 1963 FARMACEUTICA	20886	11					393,02	110.339,95 D
15/09/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CPE COMP. PGTO. 12094								
15/09/2016	000132112000112018PR. REF. PAGAMENTO NF 1974 FARMACEUTICA	20886	11					292,17	110.047,68 D
15/09/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CPE COMP. PGTO. 12106								
15/09/2016	000132112000112020PR. REF. PAGAMENTO FATURA 3364 MONAN ELT	20912	11					1.081,08	108.966,60 D
15/09/2016	O TURISMO LTDA CPE COMP. PGTO. 120733								
15/09/2016	000132112000112020VR. REF. PAGAMENTO NF 88088 M. H. ZORATO	20886	11					658,74	108.280,86 D
15/09/2016	CON E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1509								
15/09/2016	000132112000112022PR. REF. PAGAMENTO NF 14035 ALFAMEX COME	20886	11					1.827,08	106.453,86 D

DATA	LOTE/MOV/DOC/LINH HISTORICO	CLASSIFICA	MOEDA	C.CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2016	CON. REF. DAP. REF. LTRA CPE CONF. PGTO								
15/09/2016	000112112060112033PR. REF. PAGAMENTO NF 12435 GRAVA LTDA C	20106	11					2.066,14	101.300,92 D
15/09/2016	PE CONF. PGTO. 99512								
15/09/2016	000112112060112034PR. REF. PAGAMENTO NF 1940 PAGNTO AVULSO	20106	11					1.267,60	99.993,32 D
15/09/2016	LTDA CPE CONF. PGTO. 112869								
15/09/2016	000112112060112035PR. REF. PAGAMENTO NF 44 DAC DISTRIBUIDO	25982	11					1.233,54	97.682,74 D
15/09/2016	RA E CON. MAT. HOTELIR CPE CONF. PGTO. 11								
15/09/2016	000112112060112036PR. REF. PAGAMENTO NF 2824 ECOSERVICE DE	25982	11					1.254,80	96.428,74 D
15/09/2016	DETIZACAO CPE CONF. PGTO. 109111								
15/09/2016	000112112060112037PR. REF. PAGAMENTO NF 12945 GRAVA LTDA C	20106	11					1.421,96	95.087,74 D
15/09/2016	PE CONF. PGTO. 138046								
15/09/2016	000112112060112038PR. REF. PAGAMENTO NF 4311 CONECTION COL	25982	11					483,06	94.644,74 D
15/09/2016	LOG CPE CONF. PGTO. 160367								
15/09/2016	000112112060112039PR. REF. PAGAMENTO NF 444 CONECTION COLL	25982	11					750,00	93.894,74 D
15/09/2016	OR CPE CONF. PGTO. 160534								
15/09/2016	000112112060112052PR. REF. PAGAMENTO NF 1591418 CRISTALIA	20906	11					2.127,13	91.677,63 D
15/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE CONF. PGTO. 100								
15/09/2016	000112112060112054PR. REF. PAGAMENTO NF 1592009 CRISTALIA	20906	11					2.832,08	88.845,63 D
15/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE CONF. PGTO. 100								
15/09/2016	000112112060112056PR. REF. PAGAMENTO NF 92856 TRANSEL - CO	20906	11					144,06	88.696,03 D
15/09/2016	MERCIO EXT. E CON. MATERIAL ELETRONICO L								
15/09/2016	000112112060112060PR. REF. PAGAMENTO NF 11544 CRISTALIA/PAMA	20906	11					1.996,51	86.700,52 D
15/09/2016	CON. REF. DAP. REF. LTRA CPE CONF. PGTO								
15/09/2016	000112112060112064PR. REF. PAGAMENTO SINDICATOS SUSTENAF	20850	11					5.777,14	81.923,14 D
15/09/2016	CONF. 04/2016 CPE CONF. PGTO. 90028								
15/09/2016	000112112060112066PR. REF. PAGAMENTO NF 10 RENATO SILVA -	20912	11					2.541,24	78.472,88 D
15/09/2016	HEI CPE CONF. PGTO. 98018								
15/09/2016	000112112060112069PR. REF. PAGAMENTO NF 64461/64445/66555/	20906	11					43.219,53	35.252,37 D
15/09/2016	66721/66606/66711/66937/66919/66945/6681								
15/09/2016	000112112060112072PR. REF. RESSARCIMENTO S/APLIC. FINANCEIRA	10022	11				1,49		35.253,86 D
15/09/2016	S CPE CONF. PGTO. 144915								
15/09/2016	000112112060112074PR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DO CREDITO	10067	11				34.457,41		69.717,13 D
15/09/2016	DA C.CORRENTE CPE CONF. PGTO. 60916								
15/09/2016	000112112060112076PR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DE TARIFA	10066	11				168,80		69.877,13 D
15/09/2016	BANCARIA DO CREDITO DA C.CORRENTE. VALOR								
15/09/2016	000112112060112078PR. REF. TARIFA BANCARIA AUTORIZADA CPE	10065	11					801,80	69.076,33 D
15/09/2016	CONF. PGTO. 257								
15/09/2016	000112112060112080PR. REF. PAGAMENTO NF 1767602 TUPAN S/A	20012	11					1.001,31	68.074,90 D
15/09/2016	CPE CONF. PGTO. 120349								
16/09/2016	000112112060112082PR. REF. PAGAMENTO PGFAS 09/2016 ROSANA	10057	11					1.144,11	66.930,75 D
16/09/2016	SILVA CPE CN 24								
16/09/2016	000112112060112083PR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 4.00 CPE	40055	11					10,00	66.870,75 D
16/09/2016	CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112060112084PR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CPE	40055	11					6,00	66.864,75 D
16/09/2016	CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112060112085PR. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 13.80 CP	40055	11					13,00	66.852,75 D
16/09/2016	E CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112060112087PR. REF. REMATE CDB/RDB CPE CONF. PGTO.	10110	11				10.017,59		76.869,34 D
16/09/2016	112781								
16/09/2016	000112112060112092PR. REF. PAGAMENTO 1º E 2º PARC.NF 16094	20006	11					3.606,10	67.263,24 D
16/09/2016	E 20919 SATAN COMERCIO LTDA CPE CONF. P								
16/09/2016	000112112060112093PR. REF. PAGAMENTO NF 1º E 2º PARC. NF 4	20002	11					8.055,08	58.372,16 D
16/09/2016	25 E NFS 964 E 1035 NEW MEDICA COMERCIO								
16/09/2016	000112112060112097PR. REF. PAGAMENTO NF 120175 SOMINAMEN C	20006	11					2.348,09	56.024,09 D
16/09/2016	OMERCIO LTDA.CPE CONF. PGTO. 120934								
16/09/2016	000112112060112098PR. REF. PAGAMENTO NF 71521 BIOMEDICAL E	20006	11					1.052,60	54.971,49 D
16/09/2016	QUIP. PRODS. MEDICOS HEMOTRAMARES CPE CO								
16/09/2016	000112112060112101PR. REF. PAGAMENTO NF 120170 MERCURIO AL	20006	11					3.986,08	51.985,40 D
16/09/2016	IMENTOS E AS CPE CONF. PGTO. 120940								
16/09/2016	000112112060112104PR. REF. PAGAMENTO NF 120169 MERCURIO AL	20006	11					690,80	51.294,60 D
16/09/2016	IMENTOS E AS CPE CONF. PGTO. 120934								
16/09/2016	000112112060112107PR. REF. PAGAMENTO NF 120167 MERCURIO AL	20006	11					145,54	51.150,74 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/09/2016	INDENOS S A CTE CONF. PGTO. 118980								
16/09/2016	000132112000112057VR. REF. DEDUCCAO DE ALUNE CHAGAS CFE C	18902	11				146,74		52.018,55 D
16/09/2016	ONF. NZCU. 28071								
16/09/2016	000132112000112058VR. REF. PAGAMENTO NF 480851 VEST SAUDE	20904	11					14.008,80	42.018,55 D
16/09/2016	LTDA - ME CFE CE. 28								
16/09/2016	000132112000112080VR. REF. PAGAMENTO I.N.S.S. A RECOLHER	20906	11					51.279,76	10.732,81 C
16/09/2016	COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 88942								
16/09/2016	000132112000112099VR. REF. PAGAMENTO NTS/CONTRB/CELL COMP	20910	11					46.347,34	58.020,15 C
16/09/2016	. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 58911								
16/09/2016	000132112000112101VR. REF. PAGAMENTO IRRF S/SERV. PESSOA	20920	11					14.926,55	73.946,74 C
16/09/2016	JURIDICA A RECOLHER COMP. 08/2016 CFE CO								
16/09/2016	000132112000112102VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS A RE	20909	11					16.188,37	57.758,37 C
16/09/2016	COLHER COMP. 07/2016 CFE COMP. PGTO. 600								
16/09/2016	000132112000112103VR. REF. PAGAMENTO PIS - FL PAGTO. A RE	20908	11					8.083,43	73.773,58 C
16/09/2016	COLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 903								
16/09/2016	000132112000112082VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC	20918	11					4.338,32	78.184,42 C
16/09/2016	OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 5091								
16/09/2016	000132112000112083VR. REF. PAGAMENTO INSS S/SERVICOS A REC	20840	11					977,08	30.082,42 C
16/09/2016	OLHER COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 5094								
16/09/2016	000132112000112021VR. REF. MENSALTE COB/CEB CFE COMP. PGTO.	18120	11				142.126,77		42.954,35 D
16/09/2016	121662								
16/09/2016	000132112000112012VR. REF. PAGAMENTO IRRF EMPREGADOS MENCI	20849	11					946,02	42.008,33 D
16/09/2016	ONO COMP. 08/2016 CFE COMP. PGTO. 88918								
21/09/2016	000132112000112093VR. REF. PAGAMENTO FORNE 08/2016 PERMO E	20857	11					2.184,73	41.423,60 D
21/09/2016	ISVA CFE CE 27								
21/09/2016	000132112000112022VR. REF. PAGAMENTO NF 24090 E 24093 E NE	20904	11					3.633,67	37.789,93 D
21/09/2016	GO A MEIO PREGO BAIXO CFE COMP. PGTO. 18								
21/09/2016	000132112000112024VR. REF. PAGAMENTO NF 17967/180444/181408	20906	11					3.933,86	34.856,13 D
21/09/2016	ITAMAR - G. C. DAGALLO MARQUES CFE COMP								
21/09/2016	000132112000112026VR. REF. PAGAMENTO NF 189 VERA LUCIA L.	20912	11					2.890,98	32.966,15 D
21/09/2016	PERREIRA MOLAON CFE COMP. PGTO. 156947								
21/09/2016	000132112000112028VR. REF. PAGAMENTO NF 12114/12151/12154/	20904	11					5.557,58	29.298,43 D
21/09/2016	12270/12149 E. R. TRINDADE CFE COMP. PGT								
21/09/2016	000132112000112031VR. REF. PAGAMENTO NF 5707 GUILERG FERRA	20906	11					726,91	28.569,72 D
21/09/2016	GUSTICA COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 19								
21/09/2016	000132112000112032VR. REF. PAGAMENTO NF 5304 M M DE S COST	20900	11					864,84	27.705,88 D
21/09/2016	A CFE COMP. PGTO. 146913								
21/09/2016	000132112000112034VR. REF. PAGAMENTO NF 23548/23549/23830	20906	11					2.027,74	25.677,14 D
21/09/2016	E 23900 ALMANAC COMERCIAL LTDA CFE COMP								
21/09/2016	000132112000112037VR. REF. PAGAMENTO NF 25119/25138/25157	20906	11					1.896,80	23.681,34 D
21/09/2016	MATAN COMERCIO LTDA CFE COMP. PGTO. 1609								
21/09/2016	000132112000112040VR. REF. PAGAMENTO NF 08855 M. M. LOBATO	20906	11					667,92	22.013,42 D
21/09/2016	CON E REMES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1609								
21/09/2016	000132112000112044VR. REF. PAGAMENTO NF 04802 M. M. LOBATO	20906	11					1.998,68	21.014,14 D
21/09/2016	CON E REMES. LTDA CFE COMP. PGTO. 1609								
21/09/2016	000132112000112048VR. REF. PAGAMENTO NF 1709975 TOPVS S/A	20912	11					510,86	18.504,28 D
21/09/2016	CFE COMP. PGTO. 140437								
21/09/2016	000132112000112049VR. REF. PAGAMENTO NF 188 JC DE OLIVEIRA	20906	11					1.749,00	16.755,28 D
21/09/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
21/09/2016	000132112000112052VR. REF. PAGAMENTO NF 192 JC DE OLIVEIRA	20906	11					714,26	16.041,02 D
21/09/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CFE COMP. PGT								
21/09/2016	000132112000112054VR. REF. PAGAMENTO NF 15530 HOSPEMETAL I	25992	11					788,47	17.273,98 D
21/09/2016	ND. METAL. DE EQUIP. HOSPITALARES CFE C								
21/09/2016	000132112000112056VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30822	11				1,24		17.274,98 D
21/09/2016	S								
21/09/2016	000132112000112064VR. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CFE	40854	11					54,00	17.220,89 D
21/09/2016	CONF. PGTO. 210834								
21/09/2016	000132112000112066VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.00 CFE C	40854	11					3,00	17.217,89 D
21/09/2016	ONF. PGTO. 210914								
21/09/2016	000132112000112014VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 9.00 CFE C	40854	11					9,00	17.208,89 D
21/09/2016	ONF. PGTO. 230914								
21/09/2016	000132112000112016VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30822	11				1,13		17.209,55 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	CPARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
23/05/2016	SA SILVA CPE COMP. PGTO. 80953								
23/05/2016	000012312060112008PR. REF. PAGAMENTO NF 52435 TRANSOL - CO	20006	11					1.541,42	16.899,80 D
23/05/2016	STRALE IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
23/05/2016	000012312060112008PR. REF. PAGAMENTO NF 247 FLORITUDE ASSI	20012	11					13.937,53	770,30 D
23/05/2016	STENCIA TECNICA LTDA CPE COMP. PGTO.1409								
26/05/2016	000012312060112009PR. REF. 3 TARIFAS DE 0.86 CPE COMP. PGT	40054	11					26,40	752,30 D
26/05/2016	O. 248914								
26/05/2016	000012312060112009PR. REF. RESGATE CDB CPE COMP. PGTO. 114	10129	11				62.059,72		62.811,02 D
26/05/2016	170								
26/05/2016	000012312060112010PR. REF. PAGAMENTO 1/3 NF 001490LLIS CON	20036	11					1.490,80	55.365,02 D
26/05/2016	SULTORIA LTDA CPE COMP. PGTO. 120527								
26/05/2016	000012312060112010PR. REF. PAGAMENTO FATURA 7086123 COMP.	20719	11					16.812,57	40.548,45 D
26/05/2016	08/2016 CPE COMP. PGTO. 120612								
26/05/2016	000012312060112010PR. REF. PAGAMENTO BANDA FACIL COMP. 10/	10238	11					14.700,10	15.028,23 D
26/05/2016	2016 CPE COMP. PGTO. 120630								
26/05/2016	000012312060112020PR. REF. PAGAMENTO NF 138427 CINEMAGICA E	20080	11					5.971,43	9.056,80 D
26/05/2016	SO DOCE LTDA CPE COMP. PGTO. 120700								
26/05/2016	000012312060112020PR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30027	11				0,11		9.057,03 D
26/05/2016	S CPE EXTRATO 160519								
26/05/2016	000012312060112020PR. REF. PAGAMENTO FATURA 277 ESALVARI E	20096	11					655,00	9.702,03 D
26/05/2016	SMECH. LAVANA. E SERVICOS CPE COMP. PGTO								
26/05/2016	000012312060112020PR. REF. PAGAMENTO NF 1976 GALLARDI SOPA	20080	11					2.752,80	6.450,23 D
26/05/2016	IN. TINTURA, E SERVICOS CPE COMP. PGTO. 1								
26/05/2016	000012312060112020PR. REF. PAGAMENTO NF 747198 SIST. ASSV.	20080	11					3.567,58	2.882,65 D
26/05/2016	E. E. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA CPE								
26/05/2016	000012312060112020VE. REF. RESGATE DE APLICACAO CPE EXTRAT	10120	11					500.000,00	497.117,65 C
26/05/2016	O 121753								
26/05/2016	000012312060112020VE. REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 7.00 CP	40064	11					21,00	497.146,65 C
26/05/2016	E EXTRATO 190516								
26/05/2016	000012312060112020VE. REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 10.00 C	40056	11					60,00	497.206,65 C
26/05/2016	PE EXTRATO 200516								
27/05/2016	000012312060112087VE. REF. RECEBIMENTO CONVENIO 2/2016 - 2	10115	11				1.300.254,64		803.819,04 D
27/05/2016	0ª PARTE CPE COMP. PARC. 5								
27/05/2016	000012312060112231VE. REF. PAGAMENTO NF 556/555 G. F. L. E	20808	11					29.155,00	774.664,04 D
27/05/2016	SERVICOS MEDICOS EM SAUDE E/S LTDA CPE CO								
27/05/2016	000012312060112412VE. REF. NF 2016/4 BOM ENVIOS MEDICOS	20806	11					73.472,25	701.191,79 D
27/05/2016	LTDA								
27/05/2016	000012312060112615VE. REF. PAGAMENTO NF 5 JB CLINICAS ASSO	20806	11					147.344,50	553.847,29 D
27/05/2016	CIADOS LTDA CPE COMP. PGTO. 092814								
27/05/2016	000012312060112617VE. REF. PAGAMENTO NF 69 SAUDE CENTER LT	20806	11					12.600,00	541.247,29 D
27/05/2016	DA CPE COMP. PGTO. 8								
27/05/2016	000012312060112619VE. REF. PAGAMENTO NF 244 ATRIUM E ASSOF	20806	11					98.000,00	443.247,29 D
27/05/2016	ER DIAGNOSTICO TERAPEUTICO RADIOGRAFIA LT								
27/05/2016	000012312060112621VE. REF. PAGAMENTO NF 2 CLINVESCAN ANNOC	20808	11					114.490,00	328.756,29 D
27/05/2016	IATOS PEDA LTDA CPE COMP. PGTO. 0								
27/05/2016	000012312060112623VE. REF. PAGAMENTO NF 57 DELPHOS CLINICA	20812	11					265.174,17	63.976,12 D
27/05/2016	MEDICA LTDA CPE COMP. PGTO. 0								
27/05/2016	000012312060112625VE. REF. PAGAMENTO NF 17 LAGE E NABEGA D	20806	11					3.395,00	60.581,12 D
27/05/2016	ANGELIS LTDA CPE COMP. PGTO.110922								
27/05/2016	000012312060112627VE. REF. PAGAMENTO NF 8 HARTER E MAGES D	20808	11					3.396,37	56.784,75 D
27/05/2016	ERVICOS MEDICOS S/A LTDA CPE COMP. PGTO.								
27/05/2016	000012312060112629VE. REF. PAGAMENTO NF 278 ALA SERVICOS M	20808	11					9.584,00	46.200,95 D
27/05/2016	EDICOS CPE COMP. PGTO.110916								
30/05/2016	000012312060112345VE. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 9.00 CPE	40056	11					18,00	46.271,95 D
30/05/2016	COMP. BANC. 304916								
30/05/2016	000012312060112347VE. REF. TARIFA DE COMPENSACAO DE CHEQUE	40064	11					3,00	46.288,95 D
30/05/2016	CPE COMP. BANC. 300516								
30/05/2016	000012312060112400VE. REF. PACOTE TARIFARIO CPE COMP. BANC	40056	11					30,00	46.318,95 D
30/05/2016	. 300516								
30/05/2016	000012312060112416VE. REF. PAGAMENTO NF 11671 CRISTALFARMA	20006	11					933,00	45.385,95 D
30/05/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CPE COMP. BANC								
30/05/2016	000012312060112535VE. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 56 DINAMR	20012	11					3.400,00	42.123,95 D

SIGA /CTB040R/V.10
Hora..: 15:53:19

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2014 ATÉ 30/09/2014

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV VL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10/09/2014	INSUMOS S A CFE COMP. BANC. 110518								
10/09/2014	00011211200011211570. REF. PAGAMENTO NF 120884 MERCURIO AL	23004	11					1.279,00	38.577,65 D
10/09/2014	INSUMOS S A CFE COMP. BANC. 110556								
10/09/2014	00011211200011211590. REF. PAGAMENTO NF 120850 MERCURIO AL	23004	11					3.483,75	46.594,44 D
10/09/2014	INSUMOS S A CFE COMP. BANC. 110585								
10/09/2014	00011211200011211610. REF. PAGAMENTO NF 120840 MERCURIO AL	23004	11					149,97	46.744,97 D
10/09/2014	INSUMOS S A CFE COMP. BANC. 110587								
10/09/2014	00011211200011211630. REF. PAGAMENTO FATURA 47349 SOBRA TU	23012	11					2.312,00	77.832,97 D
10/09/2014	DE VIAGENS E EVENTOS CFE COMP. BANC. 110								
10/09/2014	00011211200011211650. REF. PAGAMENTO FATURA 1377 NORAD ALT	23012	11					1.347,75	22.485,22 D
10/09/2014	O TEELDAS LTDA CFE COMP. BANC. 110551								
10/09/2014	00011211200011211670. REF. PAGAMENTO CONTRIBUICAO SINDICAL	23050	11					499,72	22.014,49 D
10/09/2014	A ANCIJANA - ASSO. ENVEHHANDI - CFE CON								
10/09/2014	00011211200011211690. REF. PAGAMENTO NF 11753 CRISTALFARMA	23000	11					1.118,08	20.896,41 D
10/09/2014	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CFE COMP. BANC								
10/09/2014	00011211200011211710. REF. PAGAMENTO NFS 435515/435413/431	23006	11					22.057,15	6.802,34 D
10/09/2014	085/435421/435555/435886/440370 E 440375								
10/09/2014	00011211200011211750. REF. PAGAMENTO IES CARLOS ANARECIDO	23015	11					820,00	6.202,34 D
10/09/2014	CFE COMP. PGTO. 120514								
10/09/2014	00011211200011211770. REF. PAGAMENTO TAXA BANA NF APELIA D	48000	11					49,75	6.241,81 D
10/09/2014	O CARLOS APARECIDO CFE COMP. PGTO. 12085								
10/09/2014	00011211200011211790. REF. TRANSFERENCIA PARA A CA PERCIANO	18120	11					100,000,00	93,758,41 C
10/09/2014	CFE COMP. BANC. 110516								
10/09/2014	00011211200011211810. REF. CONFERENCIA DE CHEQUE PAGAMENTO	28007	11					2,727,27	95,485,68 C
10/09/2014	DE SALARIO DECIMO TERCEIRA CFE CH. 24								
10/09/2014	00011211200011212500. REF. RESGATE APLICACAO CDB CFE ESTRA	18100	11				100,039,04		4,553,04 D
10/09/2014	TO 113862								

Totais da Conta >>>

							4,002,116,48	4,812,685,77	4,553,36 D

CONTA	DESCRIÇÃO
113010101	- BANCO CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RESERVA

CONTA - 18124 - BANRISUL CC 4347717 JCAR DIRAU-INVESTIMEN SALDO ANTERIOR: 547,00 D

01/09/2014	00011211200011212490. REF. IOF AO REPOS. CFE COMP. PGTO. 1	48056	11					385,59	161,41 D
01/09/2014	0916								
01/09/2014	00011211200011212510. REF. TARIFA DE MANUTENCAO C. CONSUMT	48056	11					25,00	136,41 D
01/09/2014	E CFE COMP. PGTO. 10916								
01/09/2014	00011211200011212530. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38002	11				0,61		136,02 D
01/09/2014	S CFE COMP. PGTO. 100901								
02/09/2014	00011211200011212600. REF. RESGATE CDB APLIC. FINANCEIRAS	18123	11				1,757,33		1,893,35 D
02/09/2014	CFE COMP. PGTO. 111860								
02/09/2014	00011211200011212620. REF. PAGAMENTO NF 64534 AIDC TECNOLO	25002	11					1,790,00	103,05 D
02/09/2014	GIA STRA IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO								
04/09/2014	00011211200011212110. REF. PAGAMENTO NF 4304 DOLARES LTDA	25002	11					820,00	726,05 C
04/09/2014	CFE COMP. PGTO. 0								
04/09/2014	00011211200011212170. REF. 2 TARIFA BANCARIA DE 16.40 REF	48056	11					16,40	742,05 C
04/09/2014	COMP. PGTO. 40919								
04/09/2014	00011211200011212150. REF. RESGATE CDB/RDB REF COMP. PGTO.	18123	11				1,016,34		274,29 D
04/09/2014	111136								
12/09/2014	00011211200011212460. REF. PAGAMENTO NF 5366 ADRIANO ESCRI	25002	11					4,246,66	3,971,71 C
12/09/2014	T. E COM. LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0								
12/09/2014	00011211200011212440. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO.	18123	11				4,273,96		302,25 D
12/09/2014	111493								
12/09/2014	00011211200011212500. REF. 2 TARIFA DE 16.00 CFE COMP. PGT	48056	11					16,00	286,25 D
12/09/2014	O. 120914								
16/09/2014	00011211200011212110. REF. 3 TARIFA BANCARIA CFE COMP. PGT	48056	11					16,00	280,25 D
16/09/2014	O. 140914								
16/09/2014	00011211200011212130. REF. RESGATE CDB/RDB CFE COMP. PGTO.	18123	11				4,170,16		4,450,41 D
18/09/2014	112799								
18/09/2014	00011211200011212050. REF. PAGAMENTO NF 2504 ALMEIDA BRASI	25002	11					4,100,00	350,41 D
18/09/2014	L COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CFE COMP. PG								

DATA	HORA/NRO/DOC/LOTE HISTÓRICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21/09/2016	RENIRA DOS SANTOS CPE CONF. PGTO. 0								
21/09/2016	9001321120001320119VR. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO NF 94771	25992	13				648,08		989,01 D
21/09/2016	4 CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CPE CONF.								
21/09/2016	9001321120001320199VR. REF. DEBITO CRB/RDB CPE CONF. PGTO.	10123	13				4.586,43		4.596,04 D
21/09/2016	113005								
22/09/2016	9001321120001320019VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 5.85 CPE C	40856	13					5,00	4.091,04 D
22/09/2016	ONF. BANC. 220916								
22/09/2016	9001321120001320039VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 CPE	40856	13					16,00	4.075,04 D
22/09/2016	CONF. BANC. 220916								
22/09/2016	9001321120001320079VR. REF. PAGAMENTO NF 3513 ALMEIDA BRASI	25900	13					2.949,98	1.936,06 D
22/09/2016	L COMERCIO E INDUSTRIA GERAL LTDA CONF.								
22/09/2016	9001321120001320099VR. REF. PAGAMENTO NF 64 GUNATEC INDUSTR	30812	13					5.588,08	7.524,14 C
22/09/2016	IA E COMERCIO LTDA INSTURI ELETRONICA A								
22/09/2016	9001321120001370119VR. REF. DEBITO DE CRB/RDB CPE CONF. PG	10123	13				5.557,47		2.032,33 D
22/09/2016	TO. 113162								
22/09/2016	9001321120001320189VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30922	13				0,17		2.032,76 D
22/09/2016	S CPE EXTRATO 140922								
23/09/2016	9001321120001320019VR. REF. TARIFA DE SAQUE CPE CONF. PGTO.	40856	13					3,00	2.029,76 D
23/09/2016	236918								
23/09/2016	9001321120001320049VR. REF. TARIFA DE TED CPE CONF. PGTO. 2	40854	13					16,00	2.011,76 D
23/09/2016	70916								
23/09/2016	9001321120001320079VR. REF. PAGAMENTO EIRELI MEDICAL LTDA	30906	13					1.200,00	811,76 D
23/09/2016	EPPCONF. PGTO. 8								
23/09/2016	9001321120001320099VR. REF. PAGAMENTO CAROLINA FERREIRA DOS	25992	13					440,00	371,76 D
23/09/2016	SANTOS CPECONF. PGTO. 242016								
23/09/2016	9001321120001320189VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30922	13				0,09		371,76 D
23/09/2016	S								
30/09/2016	9001321120001321049VR. REF. DEBITO INVESTIMENTO CRB CPE EX	10123	13				9.807,41		9.179,17 D
30/09/2016	TRATO								
30/09/2016	9001321120001321079VR. REF. PAGAMENTO NF 1581 MM ALVARENGA	25900	13					550,00	8.629,17 D
30/09/2016	CON. E SERV. ETDA CPE CONF. PGTO. 282016								
30/09/2016	9001321120001321099VR. REF. PAGAMENTO NF 55 GUNATEC INDUSTR	30812	13					8.308,00	321,17 D
30/09/2016	IA E COMERCIO LTDA CPE CONF. PGTO. 92201								
30/09/2016	9001321120001321039VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	40856	13					4,00	317,17 D
30/09/2016	9001321120001321049VR. REF. DESPESAS BANCARIAS	40856	13					5,00	312,17 D
30/09/2016	9001321120001321059VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30922	13				0,01		312,18 D
30/09/2016	S								

T o t a i s d a C o n t a ***

							34.964,57	37.169,39	312,18 D

CONTA	DESCRIÇÃO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - RNDEM - RECURSO
CONTA - 10123	- BANCARIA CA 110850-6 JEAN ESTAR

SALDO ANTERIOR: 543.134,18 D

01/09/2016	9001321120001321319VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30922	13				211,90		543.426,08 D
01/09/2016	S CPE EXTRATO								
01/09/2016	9001321120001321159VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CRB CPE CO	10124	13					1.102,52	542.323,56 D
01/09/2016	NF. BANC. 111693								
01/09/2016	9001321120001321179VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR	30150	13					6,73	542.322,83 D
01/09/2016	AS CPE EXTRATO								
01/09/2016	9001321120001321199VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI	40872	13					3,24	542.319,59 D
01/09/2016	RAS CPE EXTRATO								
02/09/2016	9001321120001320139VR. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR	30150	13					0,34	542.318,98 D
02/09/2016	AS CPE EXTRATO								
02/09/2016	9001321120001320159VR. REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI	40872	13					1,55	542.315,10 D
02/09/2016	RAS CPE EXTRATO								
02/09/2016	9001321120001320179VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	30922	13				511,51		542.826,61 D
02/09/2016	SS CPE EXTRATO								
02/09/2016	9001321120001320199VR. REF. APLICACAO CRB CPE CONF. BANC. 2	10200	13				1.200.000,00		1.682.826,61 D
02/09/2016	11914								
02/09/2016	9001321120001320219VR. REF. RESGATE DE APLICACAO CPE CONF.	10200	13					1.202,24	1.681.623,37 D
02/09/2016	BANC. 111681								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CUSTO	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/09/2014	ESTORNO								
05/09/2014	0001121120091120340V8. REF. IOF S REC. S/ APLICACAO CDB CPE	48072	11					302,38	1.445.398,50 D
05/09/2014	ESTORNO								
05/09/2014	0001121120091120340W8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	48002	11				999,84		1.446.400,60 D
05/09/2014	S CPE ESTORNO								
06/09/2014	0001121120091120358V8. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CPE CD	18298	11					100.059,15	1.346.339,41 D
06/09/2014	NR. PGTO. 112192								
06/09/2014	0001121120091120357V8. REF. IR S REC. S/APLIC. FINANC. CDB	38100	11					112,98	1.346.226,43 D
06/09/2014	CPE ESTORNO								
06/09/2014	0001121120091120356V8. REF. IOF S REC. S/APLIC. FINANC. CDB	48072	11					247,33	1.346.339,10 D
06/09/2014	CPE ESTORNO								
08/09/2014	0001121120091120310V8. REF. RESGATE CDB CPE COMP. NAVC. 112	18298	11					50.033,11	1.296.300,99 D
08/09/2014	365								
08/09/2014	0001121120091120314V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				884,85		1.296.675,84 D
08/09/2014	S CPE ESTORNO								
09/09/2014	0001121120091120324V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				548,71		1.297.316,15 D
09/09/2014	S CPE ESTORNO								
10/09/2014	0001121120091120384V8. REF. APLICACAO FINANCEIRA DE CDB CPE	18298	11					69.002,25	1.227.313,90 D
10/09/2014	COMP. PGTO. 112528								
12/09/2014	0001121120091120395V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				641,04		1.227.954,90 D
12/09/2014	S CPE ESTORNO								
14/09/2014	0001121120091120150V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO	18298	11					51.230,72	1.206.724,18 D
14/09/2014	112614								
14/09/2014	0001121120091120151V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO	18298	11					198.876,43	1.007.847,75 D
14/09/2014	112615								
14/09/2014	0001121120091120317V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				489,12		1.008.336,87 D
14/09/2014	S CPE ESTORNO								
15/09/2014	0001121120091120371V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				534,35		1.009.041,28 D
15/09/2014	S CPE ESTORNO								
16/09/2014	0001121120091120325V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				534,42		1.009.575,69 D
16/09/2014	S CPE ESTORNO								
16/09/2014	0001121120091120327V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO.	18298	11					10.017,59	1.000.558,29 D
16/09/2014	112791								
19/09/2014	0001121120091120210V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE COMP. PGTO.	18298	11					242.999,77	947.522,52 D
19/09/2014	112693								
21/09/2014	0001121120091120440V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				453,83		947.976,35 D
21/09/2014	S CPE ESTORNO								
22/09/2014	0001121120091120219V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				454,07		948.430,42 D
22/09/2014	S CPE ESTORNO								
23/09/2014	0001121120091120280V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				453,32		948.883,74 D
23/09/2014	S CPE ESTORNO								
26/09/2014	0001121120091120360V8. REF. RESGATE CDB CPE COMP. PGTO. 113	18298	11					48.048,72	900.766,02 D
26/09/2014	378								
26/09/2014	0001121120091120366V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				454,56		899.266,58 D
26/09/2014	S CPE ESTORNO								
26/09/2014	0001121120091120410V8. REF. IR S REC. S/APLICACAO FINANCEIR	38100	11					96,72	899.163,86 D
26/09/2014	A CPE ESTORNO								
26/09/2014	0001121120091120412V8. REF. IOF S REC. S/APLICACAO FINANCEI	48072	11					70,35	899.093,51 D
26/09/2014	NA CPE ESTORNO								
28/09/2014	0001121120091120431V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				422,77		899.516,28 D
28/09/2014	S CPE ESTORNO								
29/09/2014	0001121120091120004V8. REF. RESGATE DE APLICACAO CPE ESTRAT	18298	11				500.000,00		1.399.516,28 D
29/09/2014	S 112756								
29/09/2014	0001121120091120080V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				483,00		1.399.999,28 D
29/09/2014	S CPE ESTORNO								
30/09/2014	0001121120091120134V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38022	11				575,78		1.400.575,06 D
30/09/2014	CPE ESTORNO								
30/09/2014	0001121120091120200V8. REF. RESGATE APLICACAO CDB CPE ESTRA	18298	11					120.033,04	1.280.542,02 D
30/09/2014	TO 112942								
Totais de Conta -->							1.008.502,07	701.961,83	1.280.542,02 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CODI CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA = 10215	- BANDARA CA 41472/17 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	300.810,04 D			
02/09/2016	0001121120091126420V8. REF. RESGATE CDB APLIC. FINANCEIRAS	18124	11					3.789,32	305.985,81 D
02/09/2016	CPE CONP. PGTO. 111588								
06/09/2016	0001121120091128150V8. REF. RESGATE CDB/RDB REF CONP. PGTO.	18124	11					1.834,34	304.084,97 D
06/09/2016	111196								
12/09/2016	0001121120091128400V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE CONP. PGTO.	18124	11					4.813,96	299.271,01 D
12/09/2016	112482								
12/09/2016	0001121120091128520V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				278,59		299.549,60 D
12/09/2016	S CPE EXTRATO								
13/09/2016	0001121120091128950V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				288,42		299.838,02 D
13/09/2016	S CPE EXTRATO								
16/09/2016	0001121120091129410V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE CONP. PGTO.	18124	11					4.279,14	295.558,87 D
16/09/2016	112788								
20/09/2016	0001121120091129810V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				266,91		295.825,78 D
20/09/2016	S CPE EXTRATO								
21/09/2016	0001121120091130810V8. REF. RESGATE CDB/RDB CPE CONP. PGTO.	18124	11					4.590,63	291.235,15 D
21/09/2016	113093								
21/09/2016	0001121120091130150V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				257,94		291.493,13 D
21/09/2016	S CPE EXTRATO								
22/09/2016	0001121120091130580V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				264,77		291.756,90 D
22/09/2016	S CPE EXTRATO								
23/09/2016	0001121120091132110V8. REF. RESGATE DE CDB/RDB CPE CONP. PG	18124	11					9.597,49	282.159,41 D
23/09/2016	TO. 113162								
26/09/2016	0001121120091132640V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				255,43		282.414,84 D
26/09/2016	S CPE EXTRATO								
27/09/2016	0001121120091133080V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				255,97		282.670,81 D
27/09/2016	S CPE EXTRATO								
29/09/2016	0001121120091133710V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				266,24		282.936,65 D
29/09/2016	S CPE EXTRATO								
30/09/2016	0001121120091134140V8. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	38822	11				268,39		283.205,04 D
30/09/2016	S CPE EXTRATO								
30/09/2016	0001121120091134160V8. REF. RESGATE INVESTIMENTO CDB CPE EX	18124	11					9.003,41	274.202,43 D
30/09/2016	TRATO								
T o t a l s d a C o n t a ==>							2.376,11	34.424,32	274.202,43 D

CONTA	DESCRICAO
111010101	- APLICACOES FINANCEIRAS - OUTRAS - BRASIL

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CODI CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA = 10326	- BANDARA CA 433330-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	282.495,56 D			
05/09/2016	0001121120091125320V8. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	50150	13					101,15	282.376,37 D
05/09/2016	EXTRATO								
05/09/2016	0001121120091125820V8. REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	40870	13					256,46	282.119,89 D
05/09/2016	EXTRATO								
05/09/2016	0001121120091126240V8. REF. RESGATE DE APLICACAO CDB CPE CO	10298	13					100.045,11	182.080,78 D
05/09/2016	NF. BANC. 112110								
05/09/2016	0001121120091126280V8. REF. RESGATE DE APLICACAO PARA CC P	10298	13				100.000,00		282.080,78 D
05/09/2016	ROVISAO CPE CONP. BANC. 15615								
10/09/2016	0001121120091127170V8. REF. TRANSFERENCIA PARA A CA PROVISAO	10298	13				100.000,00		182.080,78 D
10/09/2016	CPE CONP. BANC. 951018								
T o t a l s d a C o n t a ==>							200.000,00	100.380,72	182.080,78 D

CONTA	DESCRICAO
112010101	- CONVENIOS CONVENIOS PUBLICOS

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CODI CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA = 10315	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	4.144.690,35 D			
01/09/2016	0001121120091127780V8. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR -	10390	13				2.700.000,00		6.844.690,35 D
01/09/2016	OBRA - INVESTIMENTO								
02/09/2016	0001121120091128240V8. REF. CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR CP	10398	13					1.464.690,35	5.380.000,00 D
02/09/2016	E CONP. PGTO. 5								
20/09/2016	0001121120091132070V8. REF. DECRESCIMO CONTRATO 2/2016 - J	10398	13					1.680.259,59	3.699.740,41 D
20/09/2016	EAN BITAR CPE CONP. BANC. 5								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							2.700.800,00	2.867.149,44	1.039.748,41 D
CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10291	- ADIANTAMENTO DE SALARIOS				SALDO ANTERIOR:	1.421,95 D			
30/09/2016	000112312009112871VR. REF. INCOR. SALDO CPE FOLHA 07/2016	20044		11			284,78		1.706,73 D
30/09/2016	000112312009112910VR. REF. DESC. PAGTO. A MAIOR CPE FOLHA	20044		11				228,77	1.485,81 D
30/09/2016	08/2016								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							284,78	228,77	1.485,81 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE								
CONTA - 10281	- ADIANTAMENTO DE VIAGENS				SALDO ANTERIOR:	1.162,25 D			
01/09/2016	000112312009112411VR. REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE VIAG	49042		11				709,00	1.453,25 D
01/09/2016	BH								
09/09/2016	000112312009112447VR. REF. REEMBARSAGEM DA PERCENCIA MARI	19254		11				453,24	999,99 D
09/09/2016	A LUIZA MEIRA CPE COMP. BAVC. 8837)								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
								1.162,24	999,99 D
CONTA	DESCRICAO								
112020103	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10179	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				SALDO ANTERIOR:	17.553,17 D			
30/09/2016	000112312009112540VR. REF. PARC. 4/4 CIRURGIA MEDICAS CEMRE	48049		11				7.478,08	10.093,17 D
30/09/2016	R E NOVE CARE								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
								7.478,08	10.093,17 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10238	- ADIANTAMENTO DE DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	35.266,68 D			
01/09/2016	000112312009112789VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE CEP	49806		11				35.266,68	
01/09/2016	E. 10/2016								
26/09/2016	000112312009112919VR. REF. PAGAMENTO BAUDE FACIL CONF. DO/	18279		11			24.748,10		24.748,10 D
26/09/2016	2016 CPE CONE. NOTA. 129936								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							24.748,10	35.266,68	24.748,10 D
CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE								
CONTA - 10042	- OUTROS CREDITOS A RECEBER				SALDO ANTERIOR:	1.134,31 D			
06/09/2016	000112312009112002VR. REF. PRESENCIA NO PAGAMENTO FERIAS A	10206		11			8,01		1.142,32 D
06/09/2016	LIMERTICIA CPE COMP. PARTO. 160913								
08/09/2016	000112312009112069VR. REF. RESSARCIMENTO DE PRESENCIA DEVO	20432		11				96,54	1.045,78 D
08/09/2016	IAGAO 148 DF 8425 STEMAC S/A GRAFICA GEMA								
15/09/2016	000112312009112008VR. REF. DESPOSITO ALINE CHAGAS CPE COMP	10296		11			104,74		1.150,52 D
15/09/2016	. DOTO. 110921								
16/09/2016	000112312009112057VR. REF. DEVOLUCAO DE ALINE CHAGAS CPE C	10296		11				106,74	1.043,78 D
16/09/2016	OMP. DOTO. 16975								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							152,75	243,28	1.043,78 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10444	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	250.183,24 D			
01/09/2016	000112312009112000VR. REF. NF 31872 CRISTALPHARMA COM. REF.	20826		11			933,00		251.116,24 D
01/09/2016	DEP. ECF. STDA								

Sistema: /CTB0400/v.12
Hora...: 15:53:20 ·

BALANCETE ANALÍTICO EM REAIS DE 01/09/2018 ATÉ 30/09/2018

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2018	008112120091120099R. REF. NF 325754 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				405,75		237.422,44 D
01/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2018	008112120091120098R. REF. NF 327522 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				345,00		236.767,44 D
01/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA. EMITIDA EM 23/08/18								
01/09/2018	008112120091120095R. REF. NF 329425 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				481,50		236.850,94 D
01/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2018	008112120091120107R. REF. ESTORNO DE NF 125474 HOSPTAR IN	20000	11					1.636,50	237.432,44 D
01/09/2018	S. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2018	008112120091120097R. REF. NF 84021 F. CARDOSO E CIA LTDA	20000	11				55,00		237.470,12 D
01/09/2018	008112120091120077R. REF. NF 23955 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				399,00		237.477,12 D
01/09/2018	. EMITIDA EM 28/08/18								
04/09/2018	008112120091120079R. REF. NF 24075 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				1.110,00		238.587,12 D
04/09/2018	008112120091120080R. REF. NF 24091 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				480,00		239.067,12 D
04/09/2018	008112120091120139R. REF. NF 68494 F. CARDOSO E CIA LTDA	20000	11				2.710,24		242.185,36 D
06/09/2018	008112120091120148R. REF. NF 25404 NATAN COMERCIO LTDA	20000	11				1.438,94		243.543,84 D
06/09/2018	008112120091120177R. REF. NF 3012 FARMACEUTICA DISTRIBUIDO	20000	11				2.735,09		246.478,93 D
06/09/2018	RA LTDA								
06/09/2018	008112120091120107R. REF. NF 136258 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				379,64		247.057,58 D
06/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
06/09/2018	008112120091120108R. REF. NF 136473 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				3.535,68		250.593,26 D
06/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
06/09/2018	008112120091120000R. REF. NF 67044 N. M. LOBATO COM E REP	20000	11				1.079,08		251.672,34 D
08/09/2018	RES. LTDA								
09/09/2018	008112120091120187R. REF. NF 25473 NATAN COMERCIO LTDA	20000	11				4.462,08		256.054,12 D
12/09/2018	008112120091120019R. REF. NF 24133 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				5.135,06		261.189,18 D
12/09/2018	008112120091120020R. REF. NF 24134 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				306,50		261.495,68 D
12/09/2018	008112120091120077R. REF. NF 67053 N. M. LOBATO COM E REP	20000	11				729,52		262.225,12 D
12/09/2018	RES. LTDA								
12/09/2018	008112120091120119R. REF. NF 138884 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				5,638,00		267.863,12 D
12/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
12/09/2018	008117620091120180R. REF. NF 140944 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				1.072,40		268.935,52 D
12/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
14/09/2018	008112120091120001R. REF. NF 963 ANALDER PERIOTAMA SINTESE	20000	11				330,00		290.265,52 D
14/09/2018	LTDAME								
14/09/2018	008112120091120080R. REF. NF 88644 F. CARDOSO E CIA LTDA	20000	11				24,00		290.289,52 D
15/09/2018	008112120091120020R. REF. NF 24177 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				22,50		290.291,52 D
15/09/2018	008112120091120009R. REF. NF 24179 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				532,30		290.823,82 D
14/09/2018	008112120091120039R. REF. NF 131004 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				1.115,40		292.939,22 D
14/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
14/09/2018	008112120091120117R. REF. NF 32905 CRISTALFARMA COM. REP.	20000	11				1.010,20		293.950,32 D
14/09/2018	IMP. EXP. LTDA								
15/09/2018	008112120091120101R. REF. NF 88781 F. CARDOSO E CIA LTDA	20000	11				1.420,80		295.779,32 D
15/09/2018	008112120091120102R. REF. NF 67452 N. M. LOBATO COM E REP	20000	11				533,50		296.311,82 D
15/09/2018	RES. LTDA								
14/09/2018	008112120091120040R. REF. NF 132132 HOSPTAR IND. E COM. D	20000	11				20.850,60		317.162,42 D
17/09/2018	E PROD. HOSP. LTDA								
18/09/2018	008112120091120060R. REF. NF 2804 DISTRIMEDICAM DA PARAIBA	20000	11				4.871,20		322.133,62 D
20/09/2018	LTDA								
21/09/2018	008112120091120190R. REF. NF 33620 CRISTALFARMA COM. REP.	20000	11				217,60		322.571,02 D
21/09/2018	IMP. EXP. LTDA								
22/09/2018	008112120091120121R. REF. NF 24209 ALFAMED COMERCIAL LTDA	20000	11				524,00		323.094,02 D
23/09/2018	008112120091120190R. REF. NF 88952 F. CARDOSO E CIA LTDA	20000	11				4.424,00		327.518,02 D
26/09/2018	008112120091120232R. REF. NF 1237 REN MEDICA COM. E REPR.	20000	11				3.256,00		330.974,02 D
26/09/2018	DE PROD. HOSPIT. LTDA								
26/09/2018	008112120091120190R. REF. NF 33041 CRISTALFARMA COM. REP.	20000	11				1.848,00		332.822,02 D
26/09/2018	IMP. EXP. LTDA								
30/09/2018	008112120091120260R. REF. CONSUMO BROKAR E MERCOVIDRAMA E	40013	11					153.203,42	179.793,88 D
30/09/2018	EF 09/2018								
30/09/2018	008112120091120274R. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE REPO	40044	11				35.947,03		215.740,63 D
30/09/2018	QUE 09/2018								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	TPDA CONTA	CDD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- ESTOQUES E MERCADORIAS - SAUDE								
CONTA - 10845	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE				SALDO ANTERIOR:	261.215,90 D			
01/09/2016	0001121120091123020VR. REF. NF 324054 CIRURGICA RIOGRANDEN L	26000	11				6.150,20		265.376,10 D
01/09/2016	TDA. EMITIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	0001121120091123440VR. REF. NF 26490 SILVA MORTE DISTRIB. L	26004	11				671,30		266.046,40 D
01/09/2016	TDA. EMITIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	0001121120091123850VR. REF. NF 12417 E. S. TRIDMADE	26007	11				3.340,50		269.386,90 D
01/09/2016	0001121120091123830VR. REF. NF 481807 FARMA MANIPULACOES E	26008	11				1.260,00		270.646,90 D
01/09/2016	VARIADAS LTDA. EMITIDA EM 22/08/16								
01/09/2016	0001121120091123860VR. REF. NF 453 VERTICAL HELEN COMERCIO	26002	11				601,10		271.248,00 D
01/09/2016	E SERVICOS CIRELI EPP. EMITIDA EM 31/08/								
01/09/2016	0001121120091123910VR. REF. NF 68283 F. CARDOSO E CIA LTDA	26006	11				420,00		271.668,00 D
01/09/2016	0001121120091123140VR. REF. NF 484934 DISTRIBUIDORA GOAS HOSPIT.	26009	11				8.760,50		280.428,50 D
01/09/2016	LTDA. EMITIDA EM 17/08/16								
01/09/2016	0001121120091123160VR. REF. NF 41653 J. G. MOURA DEP. IMP.	26009	11				8.564,73		289.223,35 D
01/09/2016	E EXP. COMERCIO LTDA. EMITIDA EM 30/08/1								
01/09/2016	0001121120091123050VR. REF. NF 165935 CIRURGICA SAO JOSE LT	26006	11				3.330,00		292.553,35 D
01/09/2016	DA. EMITIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	0001121120091123630VR. REF. NF 4510 BIOMARKET COM. DE PROD.	26006	11				129,00		292.682,35 D
01/09/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA 22/08/16								
01/09/2016	0001121120091123640VR. REF. NF 4510 BIOMARKET COM. DE PROD.	26009	11				2.177,00		294.765,35 D
01/09/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA 01/08/16								
01/09/2016	0001121120091123930VR. REF. NF 26174 SILVA MORTE DISTRIB. L	26006	11				1.751,01		296.516,36 D
01/09/2016	TDA. EMITIDA EM 28/07/16								
01/09/2016	0001121120091123950VR. REF. NF 23620 ALFAMED COMERCIAL LTDA	26006	11				676,00		297.192,36 D
01/09/2016	. EMITIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	0001121120091123980VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	18053	11					1.921,51	295.470,85 D
01/09/2016	QUE 08/2016								
02/09/2016	0001121120091123000VR. REF. NF 5749 GUILBER FARMACEUTICA CO	26006	11				2.980,00		297.450,85 D
02/09/2016	MERCIO LTDA								
02/09/2016	0001121120091123090VR. REF. NF 5749 GUILBER FARMACEUTICA CO	26006	11				313,80		297.763,65 D
02/09/2016	MERCIO LTDA								
02/09/2016	0001121120091123080VR. REF. NF 26452 CRISTALFARMA COM. REP.	26006	11				2.311,60		300.114,65 D
02/09/2016	IMP. EXP. LTDA								
05/09/2016	0001121120091124070VR. REF. NF 68175 F. CARDOSO E CIA LTDA	26006	11				2.484,60		302.599,25 D
06/09/2016	0001121120091124010VR. REF. NF 941 DISTRIBUIDORA EL PHARMA	26006	11				4.244,34		307.243,59 D
06/09/2016	LTDA								
06/09/2016	0001121120091124080VR. REF. NF 14726 DISTRIBUIDORA - R. DO MA	26002	11				114,15		307.357,74 D
06/09/2016	SCIMENTO CIRELI - EPP								
06/09/2016	0001121120091123150VR. REF. NF 9343 DINAMICA PRODUTOS HOSPI	26002	11				8.700,60		315.957,34 D
06/09/2016	TALARES LTDA EPP								
08/09/2016	0001121120091123180VR. REF. NF 12441 E. S. TRIDMADE	26006	11				1.860,10		317.817,44 D
09/09/2016	0001121120091123200VR. REF. NF 5704 GUILBER FARMACEUTICA CO	26006	11				1.158,80		318.975,24 D
09/09/2016	MERCIO LTDA								
12/09/2016	0001121120091123880VR. REF. NF 3845 FARMACEUTICA DISTRIBUID	26006	11				478,60		319.453,84 D
12/09/2016	ORA LTDA								
12/09/2016	0001121120091123890VR. REF. NF 2590 POINTER SERVICOS HOSPIT	26002	11				3.009,80		322.463,64 D
12/09/2016	ALARES LTDA EPP								
12/09/2016	0001121120091123900VR. REF. NF 1164 SOM MEDICA DOM. E HOSP.	26002	11				3.018,69		325.482,33 D
12/09/2016	PROD. HOSPIT. LTDA								
12/09/2016	0001121120091123910VR. REF. NF 5404 GUILBER FARMACEUTICA CO	26006	11				905,40		326.387,73 D
12/09/2016	MERCIO LTDA								
12/09/2016	0001121120091123850VR. REF. NF 28479 NATAN COMERCIO LTDA	26006	11				2.596,48		328.984,21 D
13/09/2016	0001121120091123810VR. REF. NF 68409 F. CARDOSO E CIA LTDA	26006	11				1.643,08		330.627,29 D
13/09/2016	0001121120091123920VR. REF. NF 12512 E. S. TRIDMADE	26006	11				4.777,84		335.405,13 D
14/09/2016	0001121120091123810VR. REF. NF 18417 RIBEIRES - R. C. DAGAL	26006	11				288,98		335.694,11 D
14/09/2016	LO MARQUES								
14/09/2016	0001121120091123860VR. REF. NF 5423 GUILBER FARMACEUTICA CO	26006	11				1.350,08		336.944,19 D
14/09/2016	MERCIO LTDA								
14/09/2016	0001121120091123870VR. REF. NF 68643 F. CARDOSO E CIA LTDA	26006	11				460,08		337.404,27 D
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH TIP/HIST	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2016	MERCIO LTDA								
19/09/2016	0001201120001120019VR. REF. JUNHO R/NF 25187 RATAN COMERCIO	20004	11				22,90		143.745,45 D
19/09/2016	LTDA								
20/09/2016	0001201120001120309VR. REF. NF 12942 E. S. TRINDADE	20004	11				2.325,60		146.071,05 D
20/09/2016	0001201120001120344VR. REF. NF 28974 ELVTA NORTE ESTERIL. L	20004	11				5.418,49		151.390,18 D
20/09/2016	TDA								
20/09/2016	0001201120001120424VR. REF. NF 08210 M. H. LOBATO CON E REP	20004	11				2.575,60		153.965,18 D
20/09/2016	MER. LTDA								
20/09/2016	0001201120001120488VR. REF. NF 09523 M. H. LOBATO CON E REP	20004	11				110,00		154.075,18 D
20/09/2016	MER. LTDA								
21/09/2016	0001201120001120564VR. REF. NF 08902 F. CARDOSO E CIA LTDA	20004	11				2.736,00		156.811,18 D
22/09/2016	0001201120001120917VR. REF. NF 1231 HDH HERICA E PROV. DE P	20002	11				1.140,00		157.951,18 D
22/09/2016	MED. HOSP. LTDA								
23/09/2016	0001201120001120981VR. REF. NF 24287 ALEMAND COMERCIAL LTDA	20004	11				574,50		158.525,68 D
23/09/2016	0001201120001121003VR. REF. NF 21251 M HOSPITALAR LTDA ME	20004	11				576,00		159.101,68 D
23/09/2016	0001201120001121093VR. REF. NF 5425 WILLBRO FARMACEUTICA CO	20004	11				438,75		159.539,43 D
23/09/2016	MERCIO LTDA								
23/09/2016	0001201120001121096VR. REF. NF 3475 FARMACEUTICA DISTRIBUID	20004	11				438,64		159.978,13 D
23/09/2016	ORA LTDA								
23/09/2016	0001201120001121307VR. REF. NF 08933 F. CARDOSO E CIA LTDA	20004	11				3.375,16		163.230,28 D
23/09/2016	0001201120001121451VR. REF. NF 12590 E. S. TRINDADE	20004	11				9.492,00		172.722,28 D
23/09/2016	0001201120001121617VR. REF. NF 2987 ELB ELETRONICA	20004	11				1.240,00		173.962,28 D
26/09/2016	0001201120001121834VR. REF. NF 3475 FARMACEUTICA DISTRIBUID	20004	11				1.076,54		175.038,72 D
26/09/2016	ORA LTDA								
27/09/2016	0001201120001122125VR. REF. NF 54396HARMACEUTICA COM. DE MEDI	20004	11				138,00		176.038,72 D
27/09/2016	CAMENTOS LTDA								
28/09/2016	0001201120001122249VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO EM PAC	10029	11					45.311,15	130.727,57 D
28/09/2016	IENTE REF 08/2016								
28/09/2016	0001201120001122264VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO EM PAC	10019	11					83.819,32	206.988,24 D
28/09/2016	IENTE REF 09/2016								
28/09/2016	0001201120001122274VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10044	11					16.997,93	229.911,18 D
28/09/2016	QUE 09/2016								
28/09/2016	0001201120001122370VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10047	11					85,45	229.825,73 D
28/09/2016	QUE 09/2016								
29/09/2016	0001201120001122789VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10048	11				5.618,97		235.444,97 D
29/09/2016	QUE 08/2016								
30/09/2016	0001201120001123041VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10055	11					3.276,01	232.168,96 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	0001201120001123199VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10066	11					257,62	231.911,34 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	0001201120001123254VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10054	11				529,55		232.440,89 D
30/09/2016	QUE 08/2016								
30/09/2016	0001201120001123301VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10052	11				2.757,11		235.197,96 D
30/09/2016	QUE 08/2016								

Totais da Conta ==>

							125.425,92	154.097,02	233.197,96 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - ESTOQUE		
CONTA - 10040	- GENEROS ALIMENTICIOS	SALDO ANTERIOR:	23.879,83 D

01/09/2016	0001201120001123401VR. REF. NF 2499 BOCHE PARA DISTRIBUIDOR	20004	11			161,80	21.038,83 D
01/09/2016	A DE POLPAS LTDA. EMITIDA EM 28/08/16						
01/09/2016	0001201120001123418VR. REF. NF 7449 CEREALISTA NOV JERUS LT	20004	11			887,40	22.927,23 D
01/09/2016	DA. EMITIDA EM 30/08/16						
01/09/2016	0001201120001123420VR. REF. NF 1316 AGNUS DISTRIBIDORA E C	20002	11			408,60	22.927,83 D
01/09/2016	OMERCIO EM GERAL. EMITIDA EM 31/08/16						
01/09/2016	0001201120001123423VR. REF. NF 2826 SUPER VENDAS COMERCIO L	20004	11			2.218,50	25.146,33 D
01/09/2016	TDAL. EMITIDA EM 31/08/16						
01/09/2016	0001201120001123589VR. REF. NF 26171 RECO A RECO FOODS BATE	20004	11			5.514,55	30.856,08 D
01/09/2016	O. EMITIDA EM 26/08/16						
01/09/2016	0001201120001123874VR. REF. NF 134 PARTICIPADORA AVENIDA LTD	20002	11			933,12	31.589,96 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/RAPIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/05/2016	8001211200011211VN. REF. NF 7912 CEREALISTA BOM JESUS LT	20066	11				423,55		35.234,53 D
06/05/2016	DA								
06/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 307 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	20067	11				897,26		36.731,79 D
06/05/2016	ERCIO E SERVICOS								
06/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 7929 CEREALISTA BOM JESUS LT	20068	11				905,35		38.636,53 D
09/05/2016	DA								
09/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 7933 CEREALISTA BOM JESUS LT	20069	11				1.106,75		37.735,69 D
09/05/2016	DA								
09/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 26348 MEIO A MEIO PANCH BAIX	20070	11				5.436,12		43.170,96 D
09/05/2016	O								
10/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 72841B MENDURIO ALIMENTOS S	20071	11				2.573,20		45.242,96 D
10/05/2016	A								
10/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 72881A MENDURIO ALIMENTOS S	20072	11				2.275,00		46.739,96 D
10/05/2016	A								
10/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 72881D MENDURIO ALIMENTOS S	20073	11				2.162,75		49.880,85 D
10/05/2016	A								
10/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 72881C MENDURIO ALIMENTOS S	20074	11				269,97		49.150,78 D
10/05/2016	A								
13/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 7184 CEREALISTA BOM JESUS LT	20075	11				838,10		49.980,35 D
13/05/2016	DA								
30/05/2016	8001211200011324VN. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS NE	10821	11					38.893,74	19.126,38 D
30/05/2016	F 05/2016								
30/05/2016	8001211200011327VN. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10852	11					2.753,82	16.372,56 D
30/05/2016	QUE 09/2016								
30/05/2016	8001211200011328VN. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10850	11					894,03	15.478,53 D
30/05/2016	QUE 09/2016								
30/05/2016	8001211200011332VN. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10856	11					781,81	14.696,02 D
30/05/2016	QUE 09/2016								
30/05/2016	8001211200011336VN. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10855	11					751,47	13.927,55 D
30/05/2016	QUE 09/2016								

T o t a i s d a C o n t a ***

							28.930,85	30.181,83	13.927,55 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10038	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO

SALDO ANTERIOR: 28.141,83 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/RAPIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2016	8001211200011204VN. REF. NF 267366 EST. SERV. E. S. QUA	20004	11				1.477,34		11.320,47 D
01/05/2016	ETT COM SERVALOGOS LTDA. EMITIDA EM 16/								
01/05/2016	8001211200011204VN. REF. NF 3087 ARRIELANE PROMOTORA PUB	20005	11				7.150,80		18.720,47 D
01/05/2016	LICO ME. EMITIDA EM 17/04/16								
01/05/2016	8001211200011204VN. REF. NF 50 EDUELIN COM.E SERV.LTDA-	20013	11				1.118,50		19.838,97 D
01/05/2016	ME. EMITIDA EM 16/04/16								
05/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 0943 DELLIS COMERCIO LTDA	20007	11				4.505,80		44.348,37 D
05/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 6549 DOF MACHADO - ME	25002	11				1.633,76		46.822,13 D
16/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 9077 DELLIS COMERCIO LTDA	20008	11				1.890,80		48.712,13 D
20/05/2016	8001211200011203VN. REF. NF 9094 DELLIS COMERCIO LTDA	20009	11				2.518,80		50.232,13 D
30/05/2016	8001211200011324VN. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA NE	10824	11					14.716,24	35.505,87 D
30/05/2016	F 05/2016								
30/05/2016	8001211200011327VN. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10853	11					5.414,97	29.864,90 D
30/05/2016	QUE 09/2016								

T o t a i s d a C o n t a ***

							22.008,20	20.335,23	29.864,90 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10038	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS

SALDO ANTERIOR: 10.194,95 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/RAPIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2016	8001211200011204VN. REF. NF 1743 MACEDO HOSPITALAR COM E	20006	11				1.539,08		11.694,95 D
01/05/2016	SERVIC EQUIP HOSPITALARES. EMITIDA EM 20/								
01/05/2016	8001211200011207VN. REF. NF 14327 MC DE L MACHADO ME	25001	11				536,14		12.231,09 D
01/05/2016	8001211200011207VN. REF. NF 13137 GEMAR LTDA	25004	11				2.211,36		14.443,45 D
01/05/2016	8001211200011207VN. REF. NF 29845 P.L.T COMERCIO LTDA. E	25009	11				1.911,30		16.354,75 D

EDA /CTB0008/V.19
Hora...: 15:53:29

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL — DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016	NOTIDA EM 26/08/16								
01/09/2016	000132112000312395VR. REF. NF 38770 F.L.F COMERCIO LTDA. E	26006	11				723,30		39.798,48 D
01/09/2016	NÍSSAO 19/07/16								
13/09/2016	000132112000312683VR. REF. NF 39140 F.L.F COMERCIO LTDA	26006	11				330,00		20.128,36 D
30/09/2016	000132112000312694VR. REF. CONSUMO IMPRESSOR E MAT. DE ESP	10025	11					14.168,13	5.539,23 D
30/09/2016	ENTENTE REF 09/2016								
30/09/2016	000132112000312896VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10045	11				890,03		6.437,35 D
30/09/2016	QUE 09/2016								

T o t a i s d a c o n t a ==>

							10.901,33	14.168,13	6.437,35 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10049	- MATERIAIS DE MANUTENÇAO				SALDO ANTERIOR:	6.731,53 D			
01/09/2016	000132112000312663VR. REF. NF 43481 IPNORD TECNICA LTDA.	26006	11				2.377,55		9.109,08 D
01/09/2016	ENTIDA 22/08/16								
01/09/2016	000132112000312687VR. REF. NF 40952 IPNORD TECNICA LTDA.	26006	11				1.942,28		11.051,36 D
01/09/2016	ENTIDA 26/08/16								
01/09/2016	000132112000312689VR. REF. NF 1131 E DA C PARENTE COMERCIO	26002	11				972,94		12.024,30 D
01/09/2016	EPP								
01/09/2016	000132112000312706VR. REF. NF 1138 E DA C PARENTE	26002	11				2.134,39		14.058,69 D
01/09/2016	000132112000312718VR. REF. NF 93241 TRANSBOL - COMERCIO DE	26005	11				2.014,00		16.072,69 D
01/09/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
01/09/2016	000132112000312741VR. REF. NF 15570 SCHPINTAL DIS. METAL	25002	11				768,47		17.848,95 D
01/09/2016	EQUIP. HOS. LTDA. ENTIDA EM 25/07/16								
05/09/2016	000132112000312888VR. REF. NF 40310 IMPORTADORA OPLINA LT	26006	11				893,35		18.742,29 D
05/09/2016	DA								
05/09/2016	000132112000312920VR. REF. NF 93564 TRANSBOL - COMERCIO DE	26006	11				2.236,40		20.978,69 D
05/09/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
15/09/2016	000132112000313280VR. REF. NF 3240 CEDI COMPUTADORES LTDA	25002	11				134,40		20.782,38 D
30/09/2016	000132112000313253VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSERV. E	10025	11					1.262,81	19.460,24 D
30/09/2016	REFAROS REF 09/2016								
30/09/2016	000132112000313270VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10025	11					7.429,83	12.030,42 D
30/09/2016	QUE 09/2016								

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

							12.870,77	8.691,50	12.030,42 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10255	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP				SALDO ANTERIOR:	6.669,80 D			
01/09/2016	000132112000312930VR. REF. NF 29322 EQUA HONTE ENTRAD. L	26006	11				2.500,80		9.270,80 D
01/09/2016	TDA. ENTIDA EM 05/08/16								
30/09/2016	000132112000313284VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10045	11				3.274,01		12.544,81 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	000132112000313290VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10045	11				340,47		12.885,28 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	000132112000313300VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10045	11				357,52		13.242,80 D
30/09/2016	QUE 09/2016								

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

							6.473,00		13.242,80 D

CONTA	DESCRIÇÃO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 10256	- MATERIAIS PATOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:				
30/09/2016	000132112000313268VR. REF. CONSUMO FISICO E QUIMICOS REF 0	10025	11					85,45	85,45 C
30/09/2016	9/2016								
30/09/2016	000132112000313276VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	10045	11				85,45		
30/09/2016	QUE 09/2016								

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

							85,45	85,45	

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUSTO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10300	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	13.005,10 D			
30/09/2016	8001221120001112244VL. REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS DE SEGURAN	40221	11					7.655,90	5.349,20 D
30/09/2016	CO REF 09/2016								
30/09/2016	8001221120001112276VL. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	14045	11				7.429,07		12.778,11 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	8001221120001112287VL. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	14044	11				105,91		12.884,02 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
30/09/2016	8001221120001112294VL. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	14045	11					528,55	12.355,47 D
30/09/2016	QUE 07/2016								
Totais da Conta ==>							8.135,78	8.184,45	12.355,47 D

CONTA	DESCRICAO
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10050	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUSTO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:	30.347,41 D			
01/09/2016	8001221120001112081VL. REF. NF 07972 F. CARDOSO E CIA LTDA.	24000	11				2.488,80		32.836,21 D
01/09/2016	EMITIDA EM 24/08/16								
01/09/2016	8001221120001112291VL. REF. NF 004598 TRIVER CREATINA HELO D	25002	11				182,30		32.718,41 D
01/09/2016	E OLIVEIRA. EMISSAO EM 30/04/16								
01/09/2016	8001221120001112295VL. REF. NF 053256 TRIVER CREATINA HELO D	25002	11				436,50		32.354,91 D
01/09/2016	E OLIVEIRA. EMISSAO EM 25/04/16								
02/09/2016	8001221120001112087VL. REF. NF 09302 F. CARDOSO E CIA LTDA	24000	11				1.824,10		32.981,01 D
09/09/2016	8001221120001112013VL. REF. NF 2716 NUTRITERAPICA TERAPIA N	24000	11				1.255,50		34.236,51 D
09/09/2016	ES. NUTRIC. E COMERCIO								
10/09/2016	8001221120001112181VL. REF. NF 09820 F. CARDOSO E CIA LTDA	24000	11				1.309,60		35.826,11 D
12/09/2016	8001221120001112416VL. REF. NF 03 EMP EMPREENDIDOA E COMER.	25002	11				1.309,00		36.934,11 D
12/09/2016	LTDA DE MATERIAL E NUTRIR								
15/09/2016	8001221160001112481VL. REF. NF 08701 F. CARDOSO E CIA LTDA	24000	11				7.126,54		44.060,65 D
15/09/2016	8001221120001112484VL. REF. NF 08715 F. CARDOSO E CIA LTDA	24000	11				460,08		44.520,73 D
30/09/2016	8001221120001112254VL. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PARE	40217	11					18.363,50	26.157,23 D
30/09/2016	TERAIS REF 09/2016								
30/09/2016	8001221120001112380VL. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	14045	11					2.767,01	26.490,22 D
30/09/2016	QUE 09/2016								
Totais da Conta ==>							16.472,70	18.130,50	26.490,22 D

CONTA	DESCRICAO
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10057	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUSTO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:				
01/09/2016	8001221120001112824VL. REF. NF 082 A. DA CONTA VALADARES.	25002	11				1.440,00		1.440,00 D
01/09/2016	EMITIDA EM 31/08/16								
15/09/2016	8001221120001112885VL. REF. NF 013 A DA CONTA VALADARES	25002	11				1.440,00		2.880,00 D
30/09/2016	8001221120001112366VL. REF. CONSUMO COMBUSTIVEIS. LUBRIFICA	40221	11					2.880,00	
30/09/2016	NTES E GLP REF 09/2016								
Totais da Conta ==>							2.880,00	2.880,00	

CONTA	DESCRICAO
11301010	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 10053	- FIOS CIRURGICOS

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FOLHA	C CUSTO	ITEM CONTA	CUSTO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
					SALDO ANTERIOR:	1.222,48 D			
01/09/2016	8001221120001112384VL. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE ESTO	14045	11				1.941,51		3.163,99 D
01/09/2016	QUE 09/2016								
01/09/2016	8001221120001112333VL. REF. COMPRA DE FIOS CIRURGICOS DO HO	24025	11				57.914,06		61.057,91 D
01/09/2016	SPITAL DITE SOBRA FOLA D DOBRA CFE TERM								
30/09/2016	8001221120001112262VL. REF. CONSUMO FIOS CIRURGICOS REF 09/	40219	11					9.772,03	51.285,94 D
30/09/2016	2016								
Totais da Conta ==>							59.855,57	9.772,03	51.285,94 D

CONTA	DESCRICAO

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10052	- MATERIAL DESCARTAVEL CRD				SALDO ANTERIOR:	4.227,88 D			
01/04/2016	8001121120001133246VR. REF. REGULARIZACAO DE FORNECEDOR DEF	28004	11					734,29	4.152,03 D
01/09/2016	A LANCAMENTO DE FORNECEDOR EQUIPECADO								
01/04/2016	8001121120001132286VR. REF. NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	28004	11				714,25		4.827,88 D
01/09/2016	DACAO E MONTAGEM								
05/04/2016	8001121120001119895VR. REF. NF 1191 ANNOR DISTRIBUIDORA E C	25002	11				251,90		5.090,38 D
05/09/2016	OMERCIO EM GERAL								
13/04/2016	8001121120001120495VR. REF. NF 1233 ANNOR DISTRIBUIDORA E C	25002	11				737,12		5.813,78 D
13/09/2016	OMERCIO EM GERAL								
30/04/2016	8001121120001132256VR. REF. CONSUMO MATERIAL DESCARTAVEL RE	28004	11					2.400,28	3.480,52 D
30/09/2016	F 04/2016								
30/04/2016	8001121120001132729VR. REF. AJUSTE DE CLASSIFICACAO DE DOCU	18004	11				2.752,22		6.160,74 D
30/09/2016	MENTO 09/2016								
Totais da Conta ==>									
							4.453,87	3.114,43	6.160,74 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10050	- APARELHOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	148.520,00 D			
01/09/2016	8001121120001132017VR. REF. NF 54 DEMATEC INDUSTRIA E COMER	28012	11				8.500,00		156.020,00 D
01/09/2016	CIO LTDA								
06/09/2016	8001121120001132013VR. REF. NF 55 DEMATEC INDUSTRIA E COMER	28012	11				4.500,00		160.520,00 D
06/09/2016	CIO LTDA ; MONITOR DE TRANSPORTE VITA 49								
Totais da Conta ==>									
							10.000,00		166.520,00 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10057	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	74.237,25 D			
01/09/2016	8001121120001132559VR. REF. NF 56534 ATIC TECNOLOGIA LTDA ;	28002	11				3.700,00		77.937,25 D
01/09/2016	IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO DE BARRA								
21/09/2016	8001121120001133037VR. REF. NF 947314 CAMELINA PEREIRA DOS	28002	11				440,00		78,377,25 D
21/09/2016	SANTOS								
Totais da Conta ==>									
							4.140,00		78,377,25 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10060	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:				
01/09/2016	8001121120001132038VR. REF. NF 46042 DIRMAIS MEDICAL LTDA ;	28004	11				1.280,00		1.280,00 D
01/09/2016	BALANCA PARA HYLOW - INVESTIMENTO								
Totais da Conta ==>									
							1.280,00		1.280,00 D
CONTA	DESCRICAO								
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE								
CONTA - 10056	- MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:				
01/09/2016	8001121120001120368VR. REF. NF 3904 ALMEIDA BRASIL COMERCIO	25002	11				4.140,00		4.140,00 D
01/09/2016	E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA SECRETARIA								
01/09/2016	8001121120001120779VR. REF. NF 1501 DM ALVARENGA COMERCIO E	25002	11				356,00		4.496,00 D
01/09/2016	SERVICOS - NE. ENTRA EM 31/09/16 (COM								
06/09/2016	8001121120001120039VR. REF. NF 3912 ALMEIDA BRASIL COMERCIO	25002	11				2.540,00		7.038,00 D
06/09/2016	E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA VIVA 4 PES								
16/09/2016	8001121120001121059VR. REF. NF 4104 COLARES LTDA COMPRA DE	25002	11				1.203,84		8.241,84 D
16/09/2016	4 MESAS E 2 ESVETEIROS - INVESTIMENTOS								
29/09/2016	8001121120001120539VR. REF. NF 3906 ADRIANO DOCRIT. E INF.	25002	11				4.238,08		12.077,84 D
29/09/2016	LTDA EPP (COMPRA 2 MESA E 1 ESVETEIRO ;								
Totais da Conta ==>									
							12.077,84		12.077,84 D

Hora.... 15:53:32

BALANCO ANALITICO DE REAL DE 01/09/2010 ATE 30/09/2010

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	TPLIN	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 10066	- (-) AparelhosMedicina E C(Banda				SALDO ANTERIOR:	1.237,67 C			
30/09/2010	000132112009112014PR. REF. 09/2010 - DEPRECIACAO APARELHOS	10049	11					1.307,67	2.629,34 C
30/09/2010	DE MEDICINA E CIRURGIA								
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.307,67	2.629,34 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BAIXE								
CONTA - 10095	- (-) Equipamentos De Informatica				SALDO ANTERIOR:	3.139,91 C			
30/09/2010	000132112009112212PR. REF. 09/2010 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN	10051	11					1.355,54	3.295,45 C
30/09/2010	EQU FRACEN. DE RADIO								
30/09/2010	000132112009112310PR. REF. 09/2010 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN	10052	11					151,25	3.444,70 C
30/09/2010	EQU TELEFONICOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>								1.506,79	3.444,70 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BAIXE								
CONTA - 10068	- (-) Maquinas E Equipamentos				SALDO ANTERIOR:				
30/09/2010	000132112009112316PR. REF. 09/2010 - DEPRECIACAO MAQUINAS	10053	11					19,06	38,09 C
30/09/2010	E EQUIPAMENTOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>								19,06	38,09 C
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BAIXE								
CONTA - 10069	- (-) Moveis E Utensilios				SALDO ANTERIOR:				
30/09/2010	000132112009112510PR. REF. 09/2010 - DEPRECIACAO MOVEIS E	10054	11					100,58	100,58 C
30/09/2010	UTENSILIOS								
T o t a i s d a C o n t a ==>								100,58	100,58 C
CONTA	DESCRICAO								
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BAIXE								
CONTA - 10104	- (-) Amortizacao Direito De Uso				SALDO ANTERIOR:	10.654,82 C			
30/09/2010	000132112009112320PR. REF. 09/2010 - AMORTIZACAO	10232	11					8.338,82	18.993,64 C
30/09/2010	000132112009112318PR. REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO 09/2010	10232	11					12.654,82	31.648,46 C
T o t a i s d a C o n t a ==>								18.993,64	31.648,46 C
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECEDORES/MERCADORIAS								
CONTA - 20000	- FORNEC MATERIAIS/MERCADORIAS				SALDO ANTERIOR:	731.646,21 C			
01/09/2010	000132112009110001PR. REF. NF 12195 C. A. TRINDADE COMERCIO	10852	11					1.029,00	732.675,21 C
01/09/2010	ENFERMA IN. DE CMO. EMITIDA EM 30/08/10								
01/09/2010	000132112009112001PR. REF. NF 2494 DOGEE PARA DESTRIBUIDOR	10846	11					741,00	731.146,21 C
01/09/2010	A DE POLPAS LTDA. EMITIDA EM 30/08/10								
01/09/2010	000132112009112000PR. REF. DTS/COFINS/CSLL E/NF 2012 ALPEN	10850	11			534,75			732.681,46 C
01/09/2010	A DOIS NUCANTEL CIRURGICA LTDA								
01/09/2010	000132112009112004PR. REF. NF 3049 CERAMALDTA BOM JESUS LT	10840	11					887,48	733.334,06 C
01/09/2010	DA. EMITIDA EM 30/08/10								
01/09/2010	000132112009112008PR. REF. NF 3029 SUPER VERDAO COMERCIO L	10842	11					2.230,53	735.564,59 C
01/09/2010	TDA. EMITIDA EM 31/08/10								
01/09/2010	000132112009112012PR. REF. NF 12872 CRISTALPHARM COM. HOSP.	10844	11					933,22	736.497,81 C
01/09/2010	IMP. EXP. LTDA								
01/09/2010	000132112009112020PR. REF. NF 72/852 CIRURGICA FERNANDES L	10845	11					4.154,28	740.652,09 C
01/09/2010	TDA. EMITIDA EM 30/08/10								
01/09/2010	000132112009112028PR. REF. NF 20312 ESATA NORTE DISTRIB. L	10255	11					3.580,88	744.232,97 C
01/09/2010	TDA. EMITIDA EM 05/08/10								
01/09/2010	000132112009112036PR. REF. NF 48647 STRYKER MEXICAL LTDA (	10848	11					1.390,80	745.622,77 C

RAZÃO ANALÍTICA EM GERAL DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016	LTDA CON GUALAXOS LTDA. ENTIDA EM 16/								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 1763 MERCEO HOSPITALAR CON E	10050	11					1.596,06	750.500,10 D
01/09/2016	EPLES EQUIP HOSPITALARES. ENTIDA EM 16/								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 3867 ADRILIANO FERREIRA FIHO	10050	11					7.150,00	757.650,10 D
01/09/2016	EIRO ME. ENTIDA EM 17/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 26106 ECOTA NORTE DISTRIB. L	10045	11					871,24	758.521,34 C
01/09/2016	TDA. ENTIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 12417 E. R. TRINDADE	10045	11					3.340,50	761.857,84 C
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 26171 MEIA A MEIA PEDRO BAIX	10045	11					5.516,51	767.394,35 C
01/09/2016	O. ENTIDA EM 25/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. DEVOLUCAO S/NF 26171 MEIA A MEIA	10021	11				165,44		767.228,91 C
01/09/2016	PEDRO BAIXO. ENTIDA EM 26/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 41401 IRMAOS TEIXEIRA LTDA.	10049	11					2.777,95	769.968,86 C
01/09/2016	ENTIDA 23/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. DEVOLUCAO S/NF 42401 IRMAOS TEIX	10021	11				45,85		769.850,69 C
01/09/2016	EIRA LTDA. ENTIDA 23/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 480922 IRMAOS TEIXEIRA LTDA.	10049	11					1.540,20	771.490,85 C
01/09/2016	ENTIDA 26/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 180425 CIRURGICA SAO JOSE LT	10044	11					5.908,23	777.399,08 C
01/09/2016	DA. ENTIDA EM 19/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 11237 GUARA LTDA	10050	11					2.233,44	779.632,44 C
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 4610287 FARMA MANIPULACOES A	10045	11					1.253,82	780.886,26 C
01/09/2016	VANZADAS LTDA. ENTIDA EM 22/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 212 VENTRICAL BELEM COMERCIO	10045	11					683,82	781.690,24 C
01/09/2016	E SERVICOS EIRELE EPP. ENTIDA EM 31/08/								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 67972 F. CARDOSO E CIA LTDA.	10252	11					2.488,04	783.072,24 C
01/09/2016	ENTIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 119484 HOSPFAR IND. E COM. E	10044	11					425,94	784.392,17 C
01/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 68283 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					420,08	784.082,13 C
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 20045 P.L.F COMERCIO LTDA. E	10050	11					1.937,38	786.714,49 C
01/09/2016	NTIDA EM 26/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF [illegible] EQUIPMEDICAL BRASIL	10045	11					4.720,92	795.496,41 C
01/09/2016	LTDA. ENTIDA EM 27/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 127922 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11					845,08	796.440,41 C
01/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA. ENTIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 129635 HOSPFAR IND. E COM. D	10044	11					894,60	797.111,91 C
01/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 93847 TRANSOL - CONTROLE IND	10049	11					2.614,00	799.745,91 C
01/09/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079D. REF. NF 41453 J. G. MOURA IND. IMP.	10045	11					8.304,77	808.050,68 C
01/09/2016	E EXP. COMERCIO LTDA. ENTIDA EM 30/08/1								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 105405 CIRURGICA SAO JOSE LT	10045	11					3.230,00	811.280,68 C
01/09/2016	DA. ENTIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. ESTORNO DE NF 125475 HOSPFAR IN	10044	11				1.438,60		809.842,10 C
01/09/2016	D. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 29146 P.L.F COMERCIO LTDA. E	10050	11					2.559,10	812.401,20 C
01/09/2016	NTIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/ NF 433992 NSE COM. PRO	40055	11					101,04	812.502,24 C
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. NF 431653 NSE COM. PRODS. HOSPI	40055	11					29,47	812.731,21 C
01/09/2016	TALARES LTDA CNE COMP. PONTO. 140928								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/NF 427627 NSE COM. PROD	40055	11					124,34	812.855,51 C
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/NF 432823 NSE COM. PROD	40055	11					145,93	813.001,44 C
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/ NF 435808 NSE COM. PRO	40055	11					30,08	813.031,46 C
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/NF 433611 NSE COM. PROD	40055	11					71,44	813.102,90 C
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120001120079R. REF. JUROS S/ NF 435669 NSE COM. PRO	40055	11					21,12	813.124,02 C
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016	000012112000112141001. REF. PAGAMENTO NF 21674 ALFAMED COME	10290	11				2.850,88		918.522,75 C
01/09/2016	RCIAL LTDA CFE CONF. RGTO. 100660								
01/09/2016	000012112000112141006. REF. JUROS S/ NF 21674 ALFAMED COMER	40895	11					90,00	918.522,75 C
01/09/2016	CIAL LTDA								
01/09/2016	000012112000112139001. REF. PAGAMENTO NF 12684 GUARA LTDA C	10298	11				316,08		918.448,75 C
01/09/2016	PE CONF. BANC. 108012								
01/09/2016	000012112000112139101. REF. PAGAMENTO NF 12874 GUARA LTDA C	10298	11				235,00		918.213,75 C
01/09/2016	PE CONF. BANC. 118022								
01/09/2016	000012112000112135901. REF. PAGAMENTO NF 12137 E. A. TRANSA	10298	11				184,25		918.029,50 C
01/09/2016	DE CFE CONF. BANC. 108038								
01/09/2016	000012112000112357701. REF. PAGAMENTO NF 415774 BOB CON. FR	10299	11				115,00		807.934,50 C
01/09/2016	OGO. HOSPITALARES LTDA CFE CONF. BANC. 1								
01/09/2016	000012112000112354901. REF. PAGAMENTO NF 435853 BOB CON. FR	10299	11				201,92		807.732,58 C
01/09/2016	OGO. HOSPITALARES LTDA CFE CONF. BANC. 1								
01/09/2016	000012112000112354101. REF. PAGAMENTO NF 435847 BOB CON. FR	10299	11				78,75		807.654,15 C
01/09/2016	OGO. HOSPITALARES LTDA CFE CONF. BANC. 1								
01/09/2016	000012112000112147001. REF. PAGAMENTO NF 24094 HATHA COMERC	10290	11				631,25		806.902,89 C
01/09/2016	IO LTDA CFE CONF. BANC. 108047								
01/09/2016	000012112000112145001. REF. JUROS S/NF 24094 EIRTRIBUIDORA	40896	11					9,09	806.911,79 C
01/09/2016	BRASIL E COMÉRCIO DE PRODUTOS								
01/09/2016	000012112000112167001. REF. PAGAMENTO NF 54501 DISTRIBUIDOR	10290	11				643,40		806.268,39 C
01/09/2016	A BRASIL E COMÉRCIO DE PRODUTOS CFE CONF								
01/09/2016	000012112000112172001. REF. PAGAMENTO NF 2646 BLM ELETRONIC	10290	11				780,00		805.488,39 C
01/09/2016	A CFE CONF. RGTO. 99532								
01/09/2016	000012112000112173001. REF. PAGAMENTO NF 394712 INFORTACRAM	10290	11				297,50		083.280,70 C
01/09/2016	DELCHA LTDA CFE CONF. RGTO. 99531								
01/09/2016	000012112000112175001. REF. PAGAMENTO NF 09455 M. M. LOBATO	10290	11				885,94		082.594,46 C
01/09/2016	COM E SERVIÇS. LTDA CFE CONF. RGTO. 99541								
01/09/2016	000012112000112177001. REF. PAGAMENTO NF 70755 BIOMEDICAL E	10290	11				715,35		081.879,11 C
01/09/2016	QUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CFE CO								
01/09/2016	000012112000112182001. REF. PAGAMENTO NF 3400, 3839 E 3836	10298	11				217,52		505.593,94 C
01/09/2016	PERES NORMAS COMERCIO LTDA CFE CONF. RGT								
01/09/2016	000012112000112183001. REF. PAGAMENTO NF 60722, 60025 E 550	10299	11				240,84		505.112,10 C
01/09/2016	21 F. CARCOCO E CIA LTDA CFE CONF. RGTO.								
01/09/2016	000012112000112189001. REF. PAGAMENTO NF 477 BERT PARA HAM	10299	11				247,08		504.869,10 C
01/09/2016	PULADORES AVANCADAS LTDA CFE CONF. RGTO.								
01/09/2016	000012112000112187001. REF. PAGAMENTO NF 478 BERT PARA HAM	10299	11				405,00		504.464,10 C
01/09/2016	PULADORES AVANCADAS LTDA CFE CONF. RGTO.								
01/09/2016	000012112000112181001. REF. PAGAMENTO NF 122890 HOSPFAR IND	10299	11				616,00		503.848,10 C
01/09/2016	. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CONF. P								
01/09/2016	000012112000112191001. REF. PAGAMENTO NF 25558 E 25648 NEIO	10298	11				277,91		503.570,27 C
01/09/2016	A PRIO PREGO BAIXO CFE CONF. RGTO. 9090								
01/09/2016	000012112000112195001. REF. PAGAMENTO NF 5655 GUILERE PARAN	10298	11				261,64		503.308,71 C
01/09/2016	EUTICA COMERCIO LTDA CFE CONF. RGTO. 90								
01/09/2016	000012112000112197001. REF. JUROS S/ NF 5655 GUILERE PARANC	40898	11					13,54	503.320,27 C
01/09/2016	EUTICA COMERCIO LTDA								
01/09/2016	000012112000112199001. REF. PAGAMENTO NF 122690 HOSPFAR IND	10299	11				439,34		503.681,61 C
01/09/2016	. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA CFE CONF. P								
01/09/2016	000012112000112201001. REF. JUROS S/ NF 122890 HOSPFAR IND.	40055	11					8,24	503.689,85 C
01/09/2016	E COM. DE PROD. HOSP. LTDA								
01/09/2016	000012112000112203001. REF. JUROS S/NFS 120495/121420 E 125	40055	11					17,30	503.707,15 C
01/09/2016	490 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP. L								
01/09/2016	000012112000112206001. REF. JUROS S/NFS 42809/43272 E 43280	40055	11					220,16	503.927,31 C
01/09/2016	INMOS TECNETRA LTDA								
01/09/2016	000012112000112209001. REF. JUROS S/NF 1550228 CRISTALIA PR	40855	11					4,47	503.926,84 C
01/09/2016	ODS. QUIMICOS LTDA								
01/09/2016	000012112000112220001. REF. JUROS S/NF 21496 CRISTALPHARM C	40855	11					2,89	503.925,43 C
01/09/2016	OM. REP. INF. CIP. LTDA								
01/09/2016	000012112000112224001. REF. JUROS S/ NF 09455 M. M. LOBATO	40855	11					5,34	503.934,77 C
01/09/2016	COM E SERVIÇ. LTDA								
01/09/2016	000012112000112226001. REF. JUROS S/ NF 70755 BIOMEDICAL EQ	40855	11					8,15	503.942,92 C
01/09/2016	UIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLE CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/05/2016	8001171120001123180VR. REF. JUROS S/ NF 24694 NATAN COMERCI	10855	11					26,26	982.994,18 C
01/05/2016	O LTDA								
01/05/2016	8001211200011223 9VR. REF. JUROS S/ NF 2947 FARMACEUTICA D	10855	11					4,40	982.998,58 C
01/05/2016	IFERMEDICA LTDA								
01/05/2016	8001211200011226 1VR. REF. NF 4938 DIOMARKET COM. DE PROD.	10845	11					325,80	983.127,38 C
01/05/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA 22/04/16								
01/05/2016	8001211200011226 4VR. REF. NF 4938 DIOMARKET COM. DE PROD.	10845	11					2.377,80	985.504,58 C
01/05/2016	HOSP.LTDA. EMITIDA 21/04/16								
01/05/2016	8001311200011216 6VR. REF. REGULARIZACAO DE FORNECEDOR REF	10852	11				714,25		984.790,33 C
01/05/2016	A LANCAMENTO DE FORNECEDOR EQUIVOCADO								
01/05/2016	8001211200011216 7VR. REF. NF 302 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	10852	11					714,25	985.504,58 C
01/05/2016	ERCIO E SERVICOS								
01/05/2016	8001211200011227 5VR. REF. JUROS S/NF 747344 ELUT. ADAV. E	10855	11					98,84	985.594,42 C
01/05/2016	. E. QUALITT COM REPRESENTS LTDA								
01/05/2016	8001211200011228 0VR. REF. NF 68521 F. CARDOSO E CIA LTDA	10844	11					55,69	985.650,10 C
01/05/2016	8001211200011228 1VR. REF. JUROS S/NF 1552049 CRISTALIA PR	10855	11					7,08	985.657,18 C
01/05/2016	ODS. QUIMICOS LTDA								
01/05/2016	8001211200011228 8VR. REF. NF 26174 SENCA HERBE DISTRIB. L	10845	11					1.351,01	987.008,31 C
01/05/2016	TDA. ENTRADA EM 20/07/16								
01/05/2016	8001211200011228 9VR. REF. NF 24830 ALFAMED COMERCIAL LTDA.	10845	11					873,02	988.881,31 C
01/05/2016	. ENTRADA EM 18/08/16								
01/05/2016	8001211200011229 7VR. REF. NF 23877 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10844	11					599,08	989.480,31 C
01/05/2016	. ENTRADA EM 18/08/16								
01/05/2016	8001211200011229 9VR. REF. ESTORNO DE REMUNERAC F & F PROCU	10857	11				1.137,54		987.342,77 C
01/05/2016	REM E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME								
01/05/2016	8001211200011230 9VR. REF. NF 28770 F.L.F COMERCIO LTDA. E	10858	11					731,56	988.074,27 C
02/05/2016	MISSAO 17/07/16								
02/05/2016	8001211200011230 7VR. REF. JUROS S/ NF 21648/23640 ALFAMED	10855	11					34,90	988.110,17 C
02/05/2016	COMERCIAL LTDA NEF 02/03								
02/05/2016	8001211200011200 3VR. REF. NF 5769 GUILHERM FARMACEUTICA CO	10845	11					7.280,00	996.918,17 C
02/05/2016	MERCIO LTDA								
02/05/2016	8001211200011200 5VR. REF. NF 5769 GUILHERM FARMACEUTICA CO	10845	11					511,80	990.829,17 C
02/05/2016	MERCIO LTDA								
02/05/2016	8001211200011200 7VR. REF. NF 88302 F. CARDOSO E CIA LTDA	10842	11					1.426,10	992.456,27 C
02/05/2016	8001211200011200 9VR. REF. NF 32692 CRISTALFARMA COM. REP.	10845	11					2.311,00	994.767,27 C
02/05/2016	IMP. EXP. LTDA								
02/05/2016	8001211200011200 5VR. REF. NF 175 JOSE RAIMUN DE ARAUJO ME	10858	11					2.370,00	997.137,27 C
05/05/2016	8001211200011200 1VR. REF. TRNF S/NF 2932 ALFAMA DROG HERC	20120	11				173,50		996.963,77 C
05/05/2016	ANTIL DERMOFUSA LTDA								
05/05/2016	8001211200011200 7VR. REF. NF 88375 F. CARDOSO E CIA LTDA	10842	11					2.484,00	999.447,77 C
05/05/2016	8001211200011200 9VR. REF. NF 493158 DISTRIBUIDORA OPLIMA LT	10849	11					891,35	1.000.339,12 C
05/05/2016	DA								
05/05/2016	8001211200011201 5VR. REF. NF 93254 TRANSOL - COMERCIO INS	10827	11					2.254,00	1.002.593,12 C
05/05/2016	. E COM. MATERIAL ELETRONICO LTDA								
05/05/2016	8001211200011201 7VR. REF. DESCONTOS S/NF 93254 TRANSOL -	10821	11				68,00		1.002.525,12 C
05/05/2016	COMERCIO INS. E COM. MATERIAL ELETRONICO								
05/05/2016	8001211200011201 9VR. REF. NF 8463 ROLLIN COMERCIO LTDA	10848	11					4.606,00	1.007.828,12 C
06/05/2016	8001211200011200 1VR. REF. NF 861 DISTRIMITCHA DA PRAIRA	10845	11					4.944,34	1.012.164,46 C
06/05/2016	LTDA								
06/05/2016	8001211200011200 3VR. REF. NF 24079 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10844	11					1.118,08	1.013.274,46 C
06/05/2016	8001211200011200 5VR. REF. NF 24091 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10844	11					600,00	1.013.874,46 C
06/05/2016	8001211200011200 7VR. REF. NF 3073 SUPER VERDAS COMERCIO L	10846	11					2.021,02	1.016.495,48 C
06/05/2016	TDA								
06/05/2016	8001211200011201 3VR. REF. NF 88374 F. CARDOSO E CIA LTDA	10842	11					3.718,24	1.019.213,72 C
06/05/2016	8001211200011201 4VR. REF. NF 25484 NATAN COMERCIO LTDA	10844	11					1.439,56	1.020.653,28 C
06/05/2016	8001211200011201 7VR. REF. NF 3092 FARMACEUTICA BRATRIAVEN	10844	11					2.935,08	1.023.587,28 C
06/05/2016	DRA LTDA								
06/05/2016	8001211200011201 1VR. REF. PAGAMENTO NF 1538 CDR CENTRAL D	10298	11				4.051,20		1.019.536,08 C
06/05/2016	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CFC COMP. P								
06/05/2016	8001211200011201 5VR. PAGAMENTO NF 633002 SUS DOM. PR	10298	11				3.757,43		1.016.778,65 C
06/05/2016	ODS. HOSPITALARES LTDA.CFC COMP. PAGTO 1F								
06/05/2016	8001211200011201 7VR. PAGAMENTO NF 633003 SUS DOM. PR	10298	11				484,47		1.016.294,18 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/CONTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD EX VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113341VR. REF. PAGAMENTO NF 436036 SSB CON. PR	18299	11				130,88		832.621,88 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE 100707								
06/09/2016	000132112000113343VR. REF. PAGAMENTO NF 432522 SSB CON. PR	18299	11				6.941,84		826.676,04 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113345VR. REF. PAGAMENTO NF 410489 SSB CON. PR	18299	11				667,22		825.929,71 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113347VR. REF. PAGAMENTO NF 410611 SSB CON. PR	18299	11				1.541,44		827.488,17 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113349VR. REF. PAGAMENTO NF 435758 SSB CON. PR	18299	11				355,50		827.132,77 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113351VR. REF. PAGAMENTO NF 435449 SSB CON. PR	18299	11				854,32		826.278,45 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113353VR. REF. PAGAMENTO NF 410494 SSB CON. PR	18299	11				619,53		825.893,72 C
06/09/2016	DES. HOSPITALARES LTDA CPE CONF. PGTO. I								
06/09/2016	000132112000113107VR. REF. NF 190298 HOSPFAR IND. E COM. D	18844	11					578,64	826.232,36 C
06/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
06/09/2016	000132112000113123VR. REF. NF 3911 CEREALISTA DOM JESUS LT	18845	11					623,52	827.855,91 C
06/09/2016	DA								
06/09/2016	000132112000113123VR. REF. NF 32441 E. R. THOMAZE	18845	11					1.544,00	829.615,11 C
06/09/2016	000132112000113001VR. REF. NF 190471 HOSPFAR IND. E COM. D	18844	11					3.535,60	831.151,51 C
06/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
06/09/2016	000132112000113003VR. REF. NF 309 JC DE OLIVEIRA SILVA COM	18846	11					487,15	831.638,66 C
06/09/2016	ERCIO E SERVICOS								
06/09/2016	000132112000113005VR. REF. NF 5642 MULTIANALISES S/S LTDA	49860	11					375,08	832.013,66 C
06/09/2016	000132112000113007VR. REF. NF 49244 M. H. LOBATO COM E SER	18848	11					1.899,08	833.912,65 C
06/09/2016	VIC. LTDA								
06/09/2016	000132112000113282VR. REF. PAGAMENTO NF 15593 MEIO A MEIO	18298	11				2.683,50		831.228,94 C
06/09/2016	PONTO BAIXO CPE CONF. PGTO. 133067								
06/09/2016	000132112000113284VR. REF. PAGAMENTO NF 15724 MEIO A MEIO	18298	11				3.972,64		827.328,30 C
06/09/2016	PONTO BAIXO CPE CONF. PGTO. 133065								
06/09/2016	000132112000113292VR. REF. PAGAMENTO NF 25487 MEIO A MEIO	18298	11				2.619,50		824.709,00 C
06/09/2016	PONTO BAIXO CPE CONF. PGTO. 133063								
06/09/2016	000132112000113293VR. REF. PAGAMENTO NF 25852 MEIO A MEIO	18298	11				1.941,71		822.667,29 C
06/09/2016	PONTO BAIXO CPE CONF. PGTO. 133722								
06/09/2016	000132112000113334VR. REF. PAGAMENTO NF 713497 MERCURIO AL	18299	11				1.183,04		821.483,00 C
06/09/2016	IMENTOS S A CPE CONF. PGTO. 140947								
06/09/2016	000132112000113335VR. REF. PAGAMENTO NF 717425 MERCURIO AL	18299	11				1.381,04		820.102,00 C
06/09/2016	IMENTOS S A CPE CONF. PGTO. 140949								
06/09/2016	000132112000113336VR. REF. PAGAMENTO NF 717423 MERCURIO AL	18299	11				746,05		819.355,95 C
06/09/2016	IMENTOS S A CPE CONF. PGTO. 140954								
06/09/2016	000132112000113340VR. REF. PAGAMENTO NF 6773 SOBLID COMERC	18299	11				5.333,00		814.022,95 C
06/09/2016	IO LTDA CPE CONF. PGTO. 190511								
06/09/2016	000132112000113342VR. REF. PAGAMENTO NF 713494 MERCURIO AL	18299	11				741,26		813.279,69 C
06/09/2016	IMENTOS S A CPE CONF. PGTO. 153711								
06/09/2016	000132112000113344VR. REF. PAGAMENTO NF 1546080 CRISTALIA	18299	11				1.234,98		812.044,67 C
06/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE CONF. PGTO. 149								
06/09/2016	000132112000113346VR. REF. PAGAMENTO NF 717424 MERCURIO AL	18299	11				157,08		811.887,59 C
06/09/2016	IMENTOS S A CPE CONF. PGTO. 140922								
06/09/2016	000132112000113062VR. REF. JUROS S/NF 25035 MEIO A MEIO PR	49855	11					16,81	811.954,68 C
06/09/2016	ODO BAIXO								
06/09/2016	000132112000113064VR. REF. JUROS S/NF 25724 MEIO A MEIO PR	49855	11					100,78	812.021,29 C
06/09/2016	ODO BAIXO								
06/09/2016	000132112000113066VR. REF. JUROS S/NF 25657 MEIO A MEIO PR	49855	11					105,61	812.126,91 C
06/09/2016	ODO BAIXO								
06/09/2016	000132112000113068VR. REF. NF 25493 MEIO A MEIO PRODO BAIX	49855	11					113,12	812.242,03 C
06/09/2016	O								
06/09/2016	000132112000113001VR. REF. NF 3909 CEREALISTA DOM JESUS LT	18846	11					505,29	812.747,32 C
06/09/2016	DA								
06/09/2016	000132112000113003VR. REF. NF 3921 CEREALISTA DOM JESUS LT	18846	11					1.108,75	814.856,07 C
06/09/2016	DA								
06/09/2016	000132112000113007VR. REF. NF 25349 MEIO A MEIO PRODO BAIX	18846	11					3.434,12	818.710,13 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
05/03/2016	PREJU RAIZP								
05/03/2016	8800132112600112021PRL REF. NF 2739 NUTRITERAPICA TERAPIA M	10252	11					1.255,50	820.892,49 C
05/03/2016	ED. HUTRIC. E COMERCIO								
05/03/2016	8800132112600112023PRL REF. 1987 S/NF 2739 NUTRITERAPICA TE	20420	11				30,83		820.793,80 C
05/03/2016	RAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO								
05/03/2016	8800132112600112024PRL REF. 015/COFINS/CSLL NF 2739 NUTRITE	20416	11				50,38		820.725,42 C
05/03/2016	RAPIA TERAPIA MED. NUTRIC. E COMERCIO								
05/03/2016	8800132112600112026PRL REF. NF 25471 NATAN COMERCIO LTDA	10444	11					4.560,00	825.285,42 C
05/03/2016	8800132112600112028PRL REF. NF 5799 GUILMER FARMACEUTICA CO	10445	11					1.350,00	826.635,42 C
05/03/2016	MERCIO LTDA								
05/03/2016	8800132112600112027PRL REF. PAGAMENTO NFS 4428 E 4429 CFE C	10298	11				5.840,00		821.795,42 C
05/03/2016	ONF. PGTO. 120344								
05/03/2016	8800132112600112029PRL REF. PAGAMENTO NF 11419 CAMA DAS BOT	10298	11				2.604,00		818.995,42 C
05/03/2016	AS LTDA CFE CONF. PGTO. 120322								
05/03/2016	8800132112600112031PRL REF. PAGAMENTO NF 11334 CAMA DAS BOT	10298	11				1.890,00		817.763,42 C
05/03/2016	AS LTDA CFE CONF. RANC. 120330								
05/03/2016	8800132112600112033PRL REF. PAGAMENTO NF 11290 CAMA DAS BOT	10298	11				7.178,00		810.527,42 C
05/03/2016	AS LTDA CFE CONF. RANC. 120334								
05/03/2016	8800132112600112035PRL REF. PAGAMENTO NF 176 CEME PAINEL DE	10298	11				2.770,00		807.757,42 C
05/03/2016	ANALISE DE CFE CONF. RANC. 120342								
05/03/2016	8800132112600112037PRL REF. PAGAMENTO NF 28769 E 28770 F.L.	10298	11				4.214,00		803.542,42 C
05/03/2016	F COMERCIO LTDA DE CFE CONF. RANC. 120358								
10/03/2016	8800132112600112001PRL REF. NF 80328 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	11					1.345,00	804.532,22 C
10/03/2016	8800132112600112002PRL REF. NF 72945 MERCADIO ALIMENTOS S	10440	11					1.873,24	806.405,46 C
10/03/2016	A								
10/03/2016	8800132112600112004PRL REF. NF 72885 MERCADIO ALIMENTOS S	10440	11					1.276,00	807.680,46 C
10/03/2016	A								
10/03/2016	8800132112600112006PRL REF. NF 72886 MERCADIO ALIMENTOS S	10440	11					2.882,76	810.563,22 C
10/03/2016	A								
10/03/2016	8800132112600112008PRL REF. NF 72945 MERCADIO ALIMENTOS S	10440	11					349,97	810.913,20 C
10/03/2016	A								
12/03/2016	8800132112600112010PRL REF. NF 24133 ALTAMED COMERCIAL LTDA	10444	11					5.335,00	816.248,20 C
12/03/2016	8800132112600112012PRL REF. NF 24134 ALTAMED COMERCIAL LTDA	10444	11					106,50	816.354,70 C
12/03/2016	8800132112600112014PRL REF. NF 3043 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10445	11					498,60	816.853,30 C
12/03/2016	ORA LTDA								
12/03/2016	8800132112600112017PRL REF. NF 69313 H. H. LIMAYE COM E REP	10444	11					328,52	817.182,82 C
12/03/2016	RES. LTDA								
12/03/2016	8800132112600112021PRL REF. NF 130444 RESERVA END. E COM. D	10444	11					5.836,00	823.018,82 C
12/03/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
12/03/2016	8800132112600112023PRL REF. NF 5404 GUILMER FARMACEUTICA CO	10445	11					505,40	824.329,22 C
12/03/2016	MERCIO LTDA								
12/03/2016	8800132112600112025PRL REF. NF 25479 NATAN COMERCIO LTDA	10445	11					2.594,40	826.923,62 C
12/03/2016	8800132112600112026PRL REF. NF 130344 RESERVA END. E COM. D	10444	11					1.851,00	828.774,62 C
12/03/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
12/03/2016	8800132112600112028PRL REF. NF 80439 F. CARDOSO E CIA LTDA	10445	11					1.642,00	830.416,62 C
12/03/2016	8800132112600112029PRL REF. NF 10812 C. H. TRIMBLE	10445	11					6.777,30	836.193,92 C
12/03/2016	8800132112600112031PRL REF. PAGAMENTO NF 257241/257242/2572	10298	11				22.373,55		813.820,37 C
12/03/2016	55/25723 E 26174 CFE CONF. PGTO.8								
12/03/2016	8800132112600112033PRL REF. PAGAMENTO RANC.2 E 3 NF 42899,	10298	11				5.802,61		807.817,76 C
12/03/2016	NF43172 E 43189 IRMAOS TEIXEIRA LTDA CFE								
12/03/2016	8800132112600112035PRL REF. PAGAMENTO NF 125495/121410 E 12	10298	11				10.338,49		797.479,27 C
12/03/2016	5492 HOSPVAR END. E COM. DE PROD. HOSP.								
12/03/2016	8800132112600112037PRL REF. PAGAMENTO NF 678 DISTRIBUIDORA	10298	11				2.613,83		794.865,44 C
12/03/2016	EL FRANKA LTDA CFE CONF. PGTO. 110903								
12/03/2016	8800132112600112038PRL REF. PAGAMENTO NF 676 DISTRIBUIDORA	10298	11				672,00		794.193,44 C
12/03/2016	EL FRANKA LTDA CFE CONF. PGTO. 110948								
12/03/2016	8800132112600112039PRL REF. PAGAMENTO NF 958 DISTRIBUIDORA	10298	11				2.022,07		792.171,37 C
12/03/2016	EL FRANKA LTDA CFE CONF. PGTO. 110921								
12/03/2016	8800132112600112041PRL REF. PAGAMENTO NF 23040 ALTAMED COME	10298	11				1.157,83		791.013,54 C
12/03/2016	RCIAL LTDA CFE CONF. PGTO. 120947								
12/03/2016	8800132112600112043PRL REF. PAGAMENTO NF 23829 ALTAMED COME	10298	11				1.584,29		789.429,25 C
12/03/2016	RCIAL LTDA CFE CONF. PGTO. 120948								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
13/09/2016	000112112080011203TPR. REF. PAGAMENTO NF 1971 I M HOSPITALA	10290	11				1.680,88		766.508,23 C
13/09/2016	R LTDA ME CPE CONF. PGTO. 120551								
13/09/2016	000112112080011203PPR. REF. PAGAMENTO NF 757110 DIST. SERV.	10290	11				3.611,83		762.897,24 C
13/09/2016	M. S. QUALITY CON EMBALAGENS LTDA CPE C								
13/09/2016	000112112080011201PPR. REF. PAGAMENTO NF 1596328 CRISTALIA	10290	11				1.732,61		760.964,63 C
13/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE CONF. PGTO. 1207								
13/09/2016	000112112080011201PPR. REF. PAGAMENTO NF 11695 CRISTALPANA	10290	11				827,50		760.137,54 C
13/09/2016	CON. REF. IMP. EXP. LTDA CPE CONF. PGTO								
13/09/2016	000112112080011204PPR. REF. PAGAMENTO NF 67859 H. H. LOBATO	10290	11				2.085,18		758.088,99 C
13/09/2016	CON E REPRES. LTDA CPE CONF. PGTO. 1209								
13/09/2016	000112112080011204TPR. REF. PAGAMENTO NF 1857 I M HOSPITALA	10290	11				541,80		757.547,99 C
13/09/2016	R LTDA ME CPE CONF. PGTO. 120544								
13/09/2016	000112112080011206GPR. REF. NF 7864 CERMALISTA NON JENNS LT	10846	11					830,10	756.488,54 C
13/09/2016	DA								
13/09/2016	000112112080011208PPR. REF. NF 27149 P.L.F COMERCIO LTDA	10849	11					310,80	756.728,54 C
13/09/2016	000112112080011205APR. REF. JUROS S/NF 67898 H. H. LOBATO C	40855	11					49,10	756.084,64 C
13/09/2016	ON E REPRES. LTDA								
13/09/2016	000112112080011209PPR. REF. JUROS S/NF 757118 DIST. SERV. D	40855	11					379,93	756.958,14 C
13/09/2016	. S. QUALITY CON EMBALAGENS LTDA								
13/09/2016	000112112080011204APR. REF. JUROS S/NF 23829 ALFAMED COMERCI	40855	11					70,84	756.988,98 C
13/09/2016	AL LTDA								
13/09/2016	000112112080011207APR. REF. JUROS S/NF 120445/2 EDIFFAR IND	40855	11					175,27	759.174,24 C
13/09/2016	. E COM. DE PROD. HOSP. LTDA								
13/09/2016	000112112080011207APR. REF. JUROS S/NF 124123 HOSPITAL IND.	40855	11					93,91	759.268,15 C
13/09/2016	E COM. DE PROD. HOSP. LTDA								
14/09/2016	000112112080011209TPR. REF. NF 951 AMANDA FISIOTERAPIA DIATERM	10844	11					400,00	759.668,15 C
14/09/2016	HIDRA								
14/09/2016	000112112080011200DPR. REF. NF 18417 RITAGNEZ - S. C. LAGAL	10045	11					364,00	759.826,15 C
14/09/2016	LO MARQUES								
14/09/2016	000112112080011200VPR. REF. NF 5822 GUILHERME FARMACEUTICA CM	10046	11					1.599,00	761.234,15 C
14/09/2016	MERCIO LTDA								
14/09/2016	000112112080011240TPR. REF. NF 48643 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					669,00	761.896,15 C
14/09/2016	000112112080011240BPR. REF. NF 48644 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					34,00	761.930,15 C
14/09/2016	000112112080011240VPR. REF. NF 22803 SUAVE MOBIL DISTRIB. L	10045	11					5.526,00	767.440,15 C
14/09/2016	TDA								
14/09/2016	000112112080011201PPR. REF. PAGAMENTO NF 1063 F & F PRODUTO	10298	11				25.954,16		763.484,91 C
14/09/2016	S E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME CPE CONF.								
14/09/2016	000112112080011202PPR. REF. PAGAMENTO NF 7565/7566/7565/756	10298	11				6.996,15		756.488,76 C
14/09/2016	8/7648/7616/7762 E 7674 CERMALISTA NON J								
14/09/2016	000112112080011202PPR. REF. PAGAMENTO NF 2696 E 2706 ENTERY	10298	11				17.882,79		738.906,97 C
14/09/2016	ERAFICA TENDA MED. ESTETIC. E COMERCIO								
14/09/2016	000112112080011202BPR. REF. NF 9377 SOLLID COMERCIO LTDA	10049	11					1.598,00	740.496,97 C
15/09/2016	000112112080011201VPR. REF. NF 68701 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	11					9.126,60	747.622,57 C
15/09/2016	000112112080011202QPR. REF. NF 24177 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					22,50	747.645,07 C
15/09/2016	000112112080011203WPR. REF. NF 24178 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					532,00	748.177,07 C
15/09/2016	000112112080011204VPR. REF. NF 68712 F. CARDOSO E CIA LTDA	10252	11					483,00	748.657,07 C
15/09/2016	000112112080011207VPR. REF. PAGAMENTO NF 2567 FARMACEUTICA	10294	11				393,60		748.263,47 C
15/09/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CPE CONF. PGTO. 12084								
15/09/2016	000112112080011201WPR. REF. PAGAMENTO NF 2574 FARMACEUTICA	10294	11				293,17		747.970,30 C
15/09/2016	DISTRIBUIDORA LTDA CPE CONF. PGTO. 12059								
15/09/2016	000112112080011201VPR. REF. JUROS S/NF 2576 FARMACEUTICA DI	40855	11					3,17	747.973,47 C
15/09/2016	STRIBUIDORA LTDA								
15/09/2016	000112112080011202SPR. REF. PAGAMENTO NF 68055 H. H. LOBATO	10298	11				695,74		747.277,73 C
15/09/2016	CON E REPRES. LTDA CPE CONF. PGTO. 1208								
15/09/2016	000112112080011202TPR. REF. JUROS S/ NF 68055 H. H. LOBATO	40855	11					26,74	747.304,47 C
15/09/2016	CON E REPRES. LTDA								
15/09/2016	000112112080011202PPR. REF. PAGAMENTO NF 24023 ALFAMED COME	10298	11				1.827,88		745.476,59 C
15/09/2016	RCIAL LTDA CPE CONF. PGTO. 120506								
15/09/2016	000112112080011203VPR. REF. PAGAMENTO NF 31703 CRISTALPANA	10294	11				3.168,80		742.315,59 C
15/09/2016	CON. REF. IMP. EXP. LTDA CPE CONF. PGTO								
15/09/2016	000112112080011203VPR. REF. PAGAMENTO NF 12655 SUAVE LTDA C	10298	11				2.894,14		748.231,45 C
15/09/2016	PE CONF. PGTO. 80012								

ETDA /CTB0400/v.12
Data...: 29.53.49

DIÁRIO ANALÍTICO DO REAL DE 01/08/2016 ATÉ 16/09/2016

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2016	LTDA CPE COMP. PGTO. 118569								
15/09/2016	000112112000112430VS. REF. JUROS S/NF 1909 PRONTO SAUDE LT	10855	11					97,69	739.195,17 C
15/09/2016	DA								
15/09/2016	000112112000112044VS. REF. PAGAMENTO NF 12965 DUARA LTDA C	10296	11				1.421,80		737.768,15 C
15/09/2016	PE COMP. PGTO. 120916								
15/09/2016	000112112000112052VS. REF. PAGAMENTO NF 1361418 CRISTALIA	10296	11				2.117,63		735.651,06 C
15/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE COMP. PGTO. 120								
15/09/2016	000112112000112054VS. REF. JUROS S/NF 1361418 CRISTALIA PR	40855	11					6,43	735.656,49 C
15/09/2016	ODS. QUIMICOS LTDA								
15/09/2016	000112112000112055VS. REF. PAGAMENTO NF 1382040 CRISTALIA	10296	11				2.458,89		733.194,49 C
15/09/2016	PRODS. QUIMICOS LTDA CPE COMP. PGTO. 120								
15/09/2016	000112112000112056VS. REF. PAGAMENTO NF 02554 TRANSOL - CO	10296	11				146,40		732.858,09 C
15/09/2016	MERCIAL IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
15/09/2016	000112112000112080VS. REF. PAGAMENTO NF 1154- CRISTALPHARMA	10296	11				1.736,31		730.949,38 C
15/09/2016	COM. REP. IMP. EXP. LTDA CPE COMP. PGTO								
15/09/2016	000112112000112082VS. REF. JUROS S/NF 11544 CRISTALPHARMA C	40855	11					21,21	730.970,69 C
15/09/2016	OM. REP. IMP. EXP. LTDA								
15/09/2016	000112112000112088VS. REF. PAGAMENTO NF 61401/66445/68205/	10296	11				63.239,53		667.753,16 C
15/09/2016	66721/66405/66733/66927/66918/68745/6003								
16/09/2016	000112112040011100038VS. REF. NF 131004 HOSPFAR IND. E COM. D	10844	11					1.535,65	659.218,51 C
16/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								
16/09/2016	000112112000112045VS. REF. NF 5834 NOVILHOS PHARMACEUTICA CO	10895	11					880,98	657.858,79 C
16/09/2016	MERCIO LTDA								
16/09/2016	000112112000112047VS. REF. NF 31995 CRISTALPHARMA COM. REP.	10844	11					1.229,28	656.885,95 C
16/09/2016	IMP. EXP. LTDA								
16/09/2016	000112112040112025VS. REF. PAGAMENTO 1º E 2º PARC.NF 24904	10298	11				4.446,10		652.439,04 C
16/09/2016	E 25015 SAYAN COMERCIO LTDA CPE COMP. P								
16/09/2016	000112112040112031VS. REF. JUROS S/NF 24904 SAYAN COMERCIO	40855	11					24,98	652.463,96 C
16/09/2016	LTDA								
16/09/2016	000112112040112032VS. REF. JUROS S/NF 25015 SAYAN COMERCIO	40855	11					22,98	652.486,94 C
16/09/2016	LTDA								
16/09/2016	000112112040112037VS. REF. PAGAMENTO NF 120276 KONIMAGEM C	10298	11				2.340,88		650.145,75 C
16/09/2016	OMERCIO LTDA.CPE COMP. PGTO. 120916								
16/09/2016	000112112040112039VS. REF. PAGAMENTO NF 71021 BIOMEDICAL E	10298	11				1.250,60		648.895,15 C
16/09/2016	QUIP. PRODS. MEDICOS HOSPITALARES CPE CO								
16/09/2016	000112112040112041VS. REF. PAGAMENTO NF 120370 MERCURIO AL	10298	11				2.396,80		646.531,18 C
16/09/2016	IMENTOS S AS CPE COMP. PGTO. 120930								
16/09/2016	000112112040112043VS. REF. PAGAMENTO NF 120520 MERCURIO AL	10298	11				670,42		645.860,76 C
16/09/2016	IMENTOS S AS CPE COMP. PGTO. 120930								
16/09/2016	000112112040112044VS. REF. JUROS S/NF 720575 MERCURIO ALIM	40855	11					35,04	645.895,80 C
16/09/2016	ENTOS S AS								
16/09/2016	000112112040112047VS. REF. JUROS S/NF 720568 MERCURIO ALIM	40855	11					16,42	645.896,02 C
16/09/2016	ENTOS S AS								
16/09/2016	000112112040112048VS. REF. PAGAMENTO NF 120567 MERCURIO AL	10298	11				125,50		645.790,52 C
16/09/2016	IMENTOS S A CPE COMP. PGTO 120930								
16/09/2016	000112112040112050VS. REF. JUROS S/NF 720567 MERCURIO ALIM	40855	11					1,01	645.791,53 C
16/09/2016	ENTOS S A								
16/09/2016	000112112040112067VS. REF. PAGAMENTO NF 120568 MERCURIO AL	10298	11				241,55		645.482,18 C
16/09/2016	IMENTOS S A CPE COMP. PGTO. 120930								
16/09/2016	000112112040112068VS. REF. JUROS S/NF 720568 MERCURIO ALIM	40855	11					1,04	645.483,22 C
16/09/2016	ENTOS S A								
16/09/2016	000112112040112069VS. REF. PAGAMENTO NF 400451 VERT SAUDE	10298	11				18.000,00		664.483,22 C
16/09/2016	LTDA - ME CPE CR. 25								
16/09/2016	000112112040112000VS. REF. JUROS S/NF 129275 KONIMAGEM COM	40855	11					37,90	664.521,12 C
16/09/2016	ERCIO LTDA								
16/09/2016	000112112040112001VS. REF. JUROS S/NF 25137 SAYAN COMERCIO	10845	11					22,09	664.543,12 C
16/09/2016	LTDA								
19/09/2016	000112112040112001VS. REF. NF 00781 F. CARDOSO E CIA LTDA	10844	11					1.026,00	666.569,12 C
19/09/2016	000112112040112002VS. REF. NF 00452 R. H. LOBATO COM E REP	10844	11					533,50	666.898,62 C
19/09/2016	RES. LTDA								
19/09/2016	000112112040112004VS. REF. NF 132132 HOSPFAR IND. E COM. D	10844	11					20.850,00	667.748,62 C
19/09/2016	E PROD. HOSP. LTDA								

DATA	LOTE/NUM/DOC/ITEM HISTORICO	C/VARIFICA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/09/2016	000112112008112605VB. REF. NF 12362 E. E. TRINDADE	10045	11					2.229,08	696.549,82 C
20/09/2016	000112112008112617VB. REF. NF 24371 EQUTA CORTE DISTRIB. L	10045	11					3.419,49	700.969,31 C
20/09/2016	TDA								
20/09/2016	000112112008112612VB. REF. NF 09516 M. M. LORATO COM E REP	10045	11					2.575,08	702.939,31 C
20/09/2016	SER. LTDA								
20/09/2016	000112112008112610VB. REF. NF 09523 M. M. LORATO COM E REP	10045	11					110,08	702.849,31 C
20/09/2016	SER. LTDA								
20/09/2016	000112112008112520VB. REF. NF 5084 BELLIN COMERCIO LTDA	10049	11					2.010,08	704.859,31 C
21/09/2016	000112112008112619VB. REF. NF 32610 CRISTALPHARMA COM. REP.	10004	11					237,08	705.096,31 C
21/09/2016	IMP. EXP. LTDA								
21/09/2016	000112112008112621VB. REF. NF 24210 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10044	11					924,08	706.020,31 C
21/09/2016	000112112008112622VB. REF. PAGAMENTO NF 30038 E 24093 E NE	10290	11				3.603,07		702.416,24 C
21/09/2016	DO A MEIO PREDE BALIN CPE COMP. PGTO. 15								
21/09/2016	000112112008112623VB. REF. PAGAMENTO NF 17957/18044/181408	10290	11				2.022,80		699.452,84 C
21/09/2016	IRMANOS - E. C. DAMALLO MARQUES CPE COMP								
21/09/2016	000112112008112624VB. REF. PAGAMENTO NF 12116/12151/12154/	10290	11				3.557,50		696.895,34 C
21/09/2016	12270/12345 E. E. TRINDADE CPE COMP. PGT								
21/09/2016	000112112008112630VB. REF. PAGAMENTO NF 5707 GUILHER FARMA	10290	11				728,91		695.166,43 C
21/09/2016	CEUTICA COMERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 16								
21/09/2016	000112112008112634VB. REF. PAGAMENTO NF 23648/236-09/23694	10290	11				2.827,94		692.338,49 C
21/09/2016	E 23600 ALFAMED COMERCIAL LTDA CPE COMP								
21/09/2016	000112112008112636VB. REF. PAGAMENTO NF 15419/251380/25137	10290	11				1.396,00		691.142,49 C
21/09/2016	NATAN COMERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 1400								
21/09/2016	000112112008112637VB. REF. JUROS S/NF 251110/25138/25137 NA	40055	11					16,08	691.158,49 C
21/09/2016	TAI COMERCIO LTDA								
21/09/2016	000112112008112640VB. REF. PAGAMENTO NF 84058 M. M. LORATO	10290	11				647,92		690.510,57 C
21/09/2016	COM E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1400								
21/09/2016	000112112008112642VB. REF. JUROS S/NF 84055 M. M. LORATO C	40055	11					1,92	690.512,49 C
21/09/2016	OM E REPRES. LTDA								
21/09/2016	000112112008112644VB. REF. PAGAMENTO NF 84042 M. M. LORATO	10290	11				1.998,60		688.513,91 C
21/09/2016	COM E REPRES. LTDA CPE COMP. PGTO. 1400								
21/09/2016	000112112008112646VB. REF. JUROS S/NF 84040 M. M. LORATO C	40055	11					21,28	688.543,69 C
21/09/2016	OM E REPRES. LTDA								
21/09/2016	000112112008112650VB. REF. PAGAMENTO NF 305 JC DE OLIVEIRA	10290	11				1.744,00		686.845,69 C
21/09/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CPE COMP. PGT								
21/09/2016	000112112008112652VB. REF. PAGAMENTO NF 302 JC DE OLIVEIRA	10290	11				714,85		686.801,24 C
21/09/2016	SILVA COMERCIO E SERVICOS CPE COMP. PGT								
21/09/2016	000112112008112664VB. REF. NF 68012 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					2.736,08	689.817,24 C
21/09/2016	000112112008112665VB. REF. JUROS S/NF 8707 GUILHER FARMACE	40055	11					21,17	689.838,41 C
21/09/2016	UTICA COMERCIO LTDA								
23/09/2016	000112112008112901VB. REF. NF 24287 ALFAMED COMERCIAL LTDA	10045	11					974,56	690.812,97 C
23/09/2016	000112112008112902VB. REF. NF 23281 H HOSPITALAR LTDA ME	10045	11					876,00	690.688,97 C
23/09/2016	000112112008112903VB. REF. NF 5863 GUILHER FARMACEUTICA CO	10045	11					432,74	691.121,72 C
23/09/2016	MERCIO LTDA								
23/09/2016	000112112008112905VB. REF. NF 3073 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10045	11					416,84	691.542,56 C
23/09/2016	ORA LTDA								
23/09/2016	000112112008112907VB. REF. NF 68013 F. CARDOSO E CIA LTDA	10045	11					2.575,15	694.117,61 C
23/09/2016	000112112008112908VB. REF. NF 68051 F. CARDOSO E CIA LTDA	10044	11					4.426,80	698.543,51 C
23/09/2016	000112112008112911VB. REF. NF 13590 E. E. TRINDADE	10045	11					9.482,00	708.025,51 C
23/09/2016	000112112008112912VB. REF. NF 2584 BLB ELETRONICA	10050	11					1.780,00	709.805,51 C
23/09/2016	000112112008112918VB. REF. NF 2587 BLB ELETRONICA	10045	11					1.260,00	711.175,51 C
23/09/2016	000112112008112020VB. REF. PAGAMENTO NF 92435 TRANSOL - CO	10298	11				1.541,43		709.634,08 C
23/09/2016	MERCIAL IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO L								
23/09/2016	000112112008112024VB. REF. JUROS S/ NF 92435 TRANSOL - COM	40055	11					3,13	709.639,21 C
23/09/2016	MERCIAL IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT								
26/09/2016	000112112008112026VB. REF. PAGAMENTO 1/1 NF 0924MELLIS COM	10248	11				1.498,00		708.141,21 C
26/09/2016	ERCIO LTDA CPE COMP. PGTO. 120427								
26/09/2016	000112112008112028VB. REF. PAGAMENTO NF 185429 CIRURGICA S	10239	11				5.971,43		702.177,78 C
26/09/2016	AO JOSE LTDA CPE COMP. PGTO. 120500								
26/09/2016	000112112008112029VB. REF. JUROS S/NF 185429 CIRURGICA SAO	40055	11					71,20	702.248,98 C
26/09/2016	JOSE LTDA								
26/09/2016	000112112008112030VB. REF. NF 3070 FARMACEUTICA DISTRIBUID	10045	11					1.096,50	703.345,48 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
26/09/2016	INF. EEP. LTDA								
27/09/2016	8801321120001120017VA. REF. PAGAMENTO DIAGNOS MEDICAL LTDA	18124	11				1.290,89		702.571,49 C
27/09/2016	C/RECEIP. PGTO. P								
27/09/2016	8801321120001120018VA. REF. NF 5633BRASMEDICA COM. DE MEDI	18045	11					190,08	704.171,49 C
27/09/2016	CAMBITOS LTDA								
28/09/2016	8801321120001120019VA. REF. PAGAMENTO FATURA 277 GALGANDI E	18279	11				615,88		703.556,49 C
28/09/2016	OPRIN. INFORM. E SERVICOS CPE CONF. PGTO								
28/09/2016	8801321120001120070VA. REF. PAGAMENTO NF 3970 GALGANDI SUPR	18298	11				2.740,00		700.764,49 C
28/09/2016	IN. INFORM. E SERVICOS CPE CONF. PGTO. 1								
28/09/2016	8801321120001120080VA. REF. PAGAMENTO NF 747546 DIST. SGW.	18299	11				8.547,59		692.216,90 C
28/09/2016	S. E. QUALITY CON EMBALAGENS LTDA CPE								
30/09/2016	8801321120001121510VA. REF. PAGAMENTO NF 11471 CRISTALPRAMA	18300	11				532,60		696.283,50 C
30/09/2016	CON. REP. INF. EEP. LTDA CPE CONF. BANC								
30/09/2016	8801321120001121559VA. REF. PAGAMENTO NF 728895 MERCURIO DL	18274	11				1.273,26		694.410,24 C
30/09/2016	INSETOS S A CPE CONF. BANC. 110916								
30/09/2016	8801321120001121570VA. REF. PAGAMENTO NF 728894 MERCURIO DL	18274	11				1.275,60		693.134,64 C
30/09/2016	INSETOS S A CPE CONF. BANC. 110916								
30/09/2016	8801321120001121598VA. REF. PAGAMENTO NF 728892 MERCURIO DL	18200	11				2.682,79		690.452,85 C
30/09/2016	INSETOS S A CPE CONF. BANC. 110915								
30/09/2016	8801321120001121614VA. REF. PAGAMENTO NF 728892 MERCURIO DL	18200	11				149,97		690.302,88 C
30/09/2016	INSETOS S A CPE CONF. BANC. 110915								
30/09/2016	8801321120001121670VA. REF. PAGAMENTO NF 91701 CRISTALPRAMA	18298	11				3.100,80		687.142,92 C
30/09/2016	CON. REP. INF. EEP. LTDA CPE CONF. BANC								
30/09/2016	8801321120001121719VA. REF. PAGAMENTO MES 4567210-136675/431	18299	11				12.357,16		665.885,77 C
30/09/2016	605/435621/430585/438882/440370 E 448375								
30/09/2016	8801321120001121738VA. REF. 30000 E/NF 188 CON. RADES. HO	40855	11					1.924,62	667.810,39 C
30/09/2016	SPITALARES LTDA								
30/09/2016	8801321120001122260VA. REF. PROVISAO 09/2016 - ALMEDA 2016	40840	11					21.500,00	679.310,39 C
30/09/2016	MERCANTIL CIRURGICA LTDA								
30/09/2016	8801321120001122289VA. REF. PROVISAO 09/2016 - SRITE MARTIN	40849	11					15.000,00	693.310,39 C
30/09/2016	E GARES INDUSTRIAIS								
30/09/2016	8801321120001122298VA. REF. PROVISAO 09/2016 F & F PRODUTOS	40857	11					30.200,10	723.711,29 C
30/09/2016	E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME								
30/09/2016	8801321120001122299VA. REF. PROVISAO 09/2016 GALGANDI SUPRI	40834	11					495,00	723.346,29 C
30/09/2016	M. INFORM. E SERVICOS								
30/09/2016	8801321120001122301VA. REF. PROVISAO 09/2016 GALGANDI SUPRI	40834	11					2.362,00	724.998,29 C
30/09/2016	M. INFORM. E SERVICOS								

T o t a i s d a C o n t a ***

342.614,15	330.714,63	724.998,29 C	

CONTA	DESCRICAO
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ

CONTA = 20800 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ SALDO ANTERIOR: 547.011,56 C

01/09/2016	0001321120001120128VA. REF. INSF S/NF 2 SIAM ASSESSORIA HOS	20620	11			348,00	546.363,56 C
01/09/2016	PITALAR						
01/09/2016	0001321120001120147VA. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 SIAM ASS	20618	11			1.298,81	544.864,77 C
01/09/2016	ESSORIA HOSPITALAR						
01/09/2016	0001321120001120148VA. REF. ISSS S/NF 2 SIAM ASSESSORIA HOS	20618	11			4.818,69	540.746,08 C
01/09/2016	PITALAR						
01/09/2016	0001321120001120370VA. REF. COMPLEMENTO 08/2016 - D. P. E.	40124	11				5.000,00 545.746,08 C
01/09/2016	SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA						
01/09/2016	0001321120001120399VA. REF. INSF S/NF 4 BCM SERVICOS MEDICO	20629	11			1.125,00	544.621,08 C
01/09/2016	S LTDA						
01/09/2016	0001321120001120410VA. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 4 BCM SER	20619	11			3.447,54	541.173,54 C
01/09/2016	VICOS MEDICOS LTDA						
05/09/2016	0001321120001120819VA. REF. PAGAMENTO NF 1 SIAM ASSESSORIA	18294	11			28.268,03	512.905,51 C
05/09/2016	HOSPITALAR CPE CONF. BANC. 105946						
06/09/2016	0001321120001120920VA. REF. INSF S/NF 9 JR CLINICOS ASSOCIA	20624	11			2.355,00	509.550,51 C
06/09/2016	DOS LTDA						
06/09/2016	0001321120001120950VA. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 9 JR CLINI	20619	11			7.308,53	501.236,03 C
06/09/2016	COS ASSOCIADOS LTDA						

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CONTO	ITEM CONTA	CCR CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
05/09/2016	REGIONA								
05/09/2016	0001121120001120050PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 731 LANGRA	28014	11				4.417,50		497.598,75 C
05/09/2016	TORIO PAINE REGIONA								
05/09/2016	0001121120001120057PR. REF. INS S/NF 731 LANCHEWOOD PAINE	28015	11				2.858,00		494.740,75 C
06/09/2016	REGIONA								
11/09/2016	0001121120001120061PR. REF. ISSF S/ NF 555 O. F. H. SERVICO	28020	11				158,00		494.598,75 C
11/09/2016	S MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
11/09/2016	0001121120001120063PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 555 O. F.	28021	11				465,00		494.133,75 C
11/09/2016	H. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
11/09/2016	0001121120001120069PR. REF. ISSF S/ NF 554 O. F. H. SERVIC	28029	11				300,00		493.833,75 C
11/09/2016	OS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
11/09/2016	0001121120001120070PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 554 O. F	28030	11				930,00		492.903,75 C
11/09/2016	. H. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
13/09/2016	0001121120001120087PR. REF. ISSF S/NF 17 LAGE & RAMELO DERM	28028	11				158,00		492.753,75 C
14/09/2016	OGLIN LTDA								
13/09/2016	0001121120001120088PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 LAGE &	28031	11				465,00		492.288,75 C
13/09/2016	RAMELO DERMOGLIN LTDA								
19/09/2016	0001121120001120098PR. REF. ISSF S/NF 9 MAITEX E NAMES SERV	28028	11				66,25		490.202,60 C
19/09/2016	ICOS MEDICOS S/S LTDA								
26/09/2016	0001121120001120099PR. REF. ISSF S/NF 3014/7 MPM SERVICOS M	28028	11				52,50		490.156,00 C
26/09/2016	EDICOS LTDA								
26/09/2016	0001121120001120100PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3014/7 MPM	28031	11				143,75		491.967,25 C
26/09/2016	SERVICOS MEDICOS LTDA								
26/09/2016	0001121120001120102PR. REF. NF 2015/0971 MPM SERVICOS MEDICO	48120	11					5.540,00	485.427,25 C
26/09/2016	S LTDA								
29/09/2016	0001121120001120110PR. REF. PAGAMENTO NF 554/555 O. F. H. S	18298	11				28.155,00		457.272,25 C
29/09/2016	ERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA ENC SO								
29/09/2016	0001121120001120117PR. REF. NF 2016/4 MPM SERVICOS MEDICOS	18298	11				73.673,25		383.598,00 C
29/09/2016	LTDA								
29/09/2016	0001121120001120119PR. REF. PAGAMENTO NF 9 JB CLINICOS ASSO	18299	11				147.344,16		236.253,84 C
29/09/2016	CIADOS LTDA CTE CONF. PGTO. 080016								
29/09/2016	0001121120001120179PR. REF. PAGAMENTO NF 60 SAUDE CENTRO LT	18299	11				12.540,84		223.713,00 C
29/09/2016	DA CTE CONF. PGTO. 0								
29/09/2016	0001121120001120180PR. REF. PAGAMENTO NF 204 STRAIN E NORT	18299	11				98.990,84		124.722,16 C
29/09/2016	E DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA LT								
29/09/2016	0001121120001120250PR. REF. PAGAMENTO NF 17 LAGE & RAMELO D	18298	11				5.385,98		124.336,18 C
29/09/2016	ERMOGLIN LTDA CTE CONF. PGTO.118722								
29/09/2016	0001121120001120279PR. REF. PAGAMENTO NF 9 MAITEX E NAMES S	18299	11				5.336,37		128.934,13 C
29/09/2016	ERVICOS MEDICOS S/S LTDA CTE CONF. PGTO.								
30/09/2016	0001121120001120280PR. REF. PROVISAO 09/2016 - STAR ASSESSO	48014	11					38.533,53	167.467,66 C
30/09/2016	RIA HOSPITALAR								
30/09/2016	0001121120001120281PR. REF. PROVISAO 09/2016 - SENETRA CONT	48014	11					1.900,00	169.367,66 C
30/09/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
30/09/2016	0001121120001120282PR. REF. PROVISAO 09/2016 - SAUDE CENTRO	48124	11					12.600,00	182.967,66 C
30/09/2016	LTDA								
30/09/2016	0001121120001120283PR. REF. PROVISAO 09/2016 - STRAIN E NOR	48124	11					94.800,00	277.767,66 C
30/09/2016	TEN DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA								
30/09/2016	0001121120001120284PR. REF. PROVISAO 09/2016 - JB CLINICOS	48124	11					157.000,00	434.767,66 C
30/09/2016	ASSOCIADOS LTDA								
30/09/2016	0001121120001120285PR. REF. PROVISAO 09/2016 O. F. H. SERVI	48124	11					22.000,00	456.767,66 C
30/09/2016	COS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
30/09/2016	0001121120001120286PR. REF. PROVISAO 09/2016 - LABORATORIO	48124	11					95.000,00	551.767,66 C
30/09/2016	NAINE MEDICA								
30/09/2016	0001121120001120287PR. REF. PROVISAO 09/2016 - LAGE & RAMEL	48124	11					10.000,00	561.767,66 C
30/09/2016	O DERMOGLIN LTDA								
30/09/2016	0001121120001120288PR. REF. PROVISAO 09/2016 - SCN SERVICOS	48124	11					78.500,00	640.267,66 C
30/09/2016	MEDICOS LTDA								
30/09/2016	0001121120001120289PR. REF. PROVISAO 09/2016 - MAITEX E NAM	48124	11					5.750,00	646.017,66 C
30/09/2016	ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								
30/09/2016	0001121120001120290PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 9 MAITEX E	28018	11				867,36		645.150,29 C
30/09/2016	NAMES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211015104	- FORNEC SERVICOS RJ								
CONTA - 2401I	- FORNEC SERVICOS RJ				SALDO ANTERIOR:	518.358,49 C			
02/09/2016	000132112060011200958. REF. ISSF S/NF 1767402 TOTVS S/A	20620	11				16,88		518.342,49 C
02/09/2016	000132112060011200958. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1767402 T	20616	11				45,81		518.296,68 C
02/09/2016	UTVS S/A								
02/09/2016	000132112060011203298. REF. NF 470 ELEVADORES OK COM.PCS. C	40810	11					1.768,84	518.552,84 C
02/09/2016	ONF. E SERV., EMITIDA EM 22/08/16								
02/09/2016	000132112060011203498. REF. NF 480 ELEVADORES OK COM.PCS. C	40810	11					968,84	519.512,68 C
02/09/2016	ONF. E SERV., EMITIDA EM 23/08/16								
02/09/2016	000132112060011203698. REF. NF 50 MIDIASLUX COM.E SERV.LTDA-	10848	11					1.113,98	520.626,76 C
02/09/2016	ME, EMITIDA EM 16/08/16								
02/09/2016	000132112060011206018. REF. FATURA 3223-0180 TELEMAR NORTE	40838	11					104,79	520.731,87 C
02/09/2016	LESTE S/A								
02/09/2016	000132112060011206018. REF. FATURA 3223-0132 TELEMAR NORTE	40838	11					104,79	520.836,66 C
02/09/2016	LESTE S/A								
02/09/2016	000132112060011206518. REF. FATURA 3223-0558 TELEMAR NORTE	40838	11					104,79	520.941,45 C
02/09/2016	LESTE S/A								
02/09/2016	000132112060011206918. REF. FATURA 3223-0719 TELEMAR NORTE	40838	11					104,79	521.046,24 C
02/09/2016	LESTE S/A								
02/09/2016	000132112060011207918. REF. NF 177038 TOTVS S/A	40884	11					1.046,92	522.112,69 C
02/09/2016	000132112060011200958. REF. ISSF S/NF 177038 TOTVS S/A	20620	11				16,88		522.096,61 C
02/09/2016	000132112060011200958. PIS/COFINS/CSLL S/NF 177038 TOT	20616	11				45,81		522.047,25 C
02/09/2016	VS S/A								
02/09/2016	000132112060011211498. REF. FATURA 47114 LINHA TOUR VIAGENS	40840	11					1.029,08	523.076,25 C
02/09/2016	E TURISMO								
02/09/2016	000132112060011330498. REF. JANNI S/FATURA 47114 LINHA TOUR	40855	11					43,06	523.119,31 C
02/09/2016	VIAGENS E TURISMO								
02/09/2016	000132112060011224498. REF. ISSF S/NF 247 FLEXITUDE ASSISTE	20620	11				325,50		523.094,31 C
02/09/2016	NCIA TECNICA LTDA								
02/09/2016	000132112060011224498. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 247 FLEXIT	20616	11				670,50		523.096,61 C
02/09/2016	UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA								
02/09/2016	000132112060011224798. REF. ISS S/NF 247 FLEXITUDE ASSISTEN	20615	11				766,40		523.946,61 C
02/09/2016	CIA TECNICA LTDA								
02/09/2016	000132112060011200198. REF. FATURA 3164 MERRO ALTO TURISMO	40846	11					2.081,00	525.027,61 C
02/09/2016	LTDA								
02/09/2016	000132112060011200498. REF. NF 1769976 TOTVS S/A	40814	11					535,77	525.563,38 C
02/09/2016	000132112060011200178. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1769976 TO	20616	11				34,81		525.528,57 C
02/09/2016	TVS S/A								
02/09/2016	000132112060011200598. REF. ISS S/NF 4524 ELEVADORES OK COM	20615	11				107,80		525.420,77 C
02/09/2016	.PCS. COMP. E SERV.								
02/09/2016	000132112060011203198. REF. PAGAMENTO FATURA 47114 LINHA TO	10298	11				1.472,84		523.947,93 C
02/09/2016	UR VIAGENS E TURISMO CPE COMP. PGTO. 130								
08/09/2016	000132112060011100598. REF. PAGAMENTO NF 189435 S/S TOTVS S	10298	11				3.187,81		523.092,08 C
08/09/2016	/A CPE COMP. BANC. 130928								
08/09/2016	000132112060011100498. REF. PAGAMENTO BANC.S/NF 1894069 TO	10298	11				827,84		523.194,18 C
08/09/2016	TVS S/A CPE COMP. PGTO. 130930								
08/09/2016	000132112060011200298. REF. PAGAMENTO NF 9428 STERNC S/A DE	10298	11				737,60		523.476,44 C
08/09/2016	SPOS GERADORES CPE COMP. PGTO. 130932								
08/09/2016	000132112060011205598. REF. NF 20162233 PRO-RAD CONSULTORES	40812	11					1.125,00	524.551,48 C
08/09/2016	EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								
08/09/2016	000132112060011200298. REF. ISSF S/NF 20162233 PRO-RAD CONS	20620	11				16,88		524.534,60 C
08/09/2016	ULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								
08/09/2016	000132112060011200498. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20162233 P	20616	11				52,31		524.482,29 C
08/09/2016	RO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S								
08/09/2016	000132112060011200598. REF. ISS S/NF 20162233 PRO-RAD CONSU	20615	11				56,25		524.426,04 C
08/09/2016	LTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA								
08/09/2016	000132112060011200098. REF. REGULARIZACAO DE DIFERENCA DEVO	10042	11				96,54		524.329,50 C
08/09/2016	LUCAO ISS NF 3425 STERNC S/A GRUPOS GERA								
09/09/2016	000132112060011201198. REF. ISSF S/NF 57 DELMANS CLINICA ME	20620	11				4.266,38		528.595,88 C
09/09/2016	DICA LTDA								
09/09/2016	000132112060011200198. REF. ELEVADORES OK LTDA PGTO FORNECEDO	10768	11				[illegible]		[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV VL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
07/03/2016	INFORMACAO LTDA								
09/03/2016	000112112009112060PR. REF. FIO/COFINS/CSLL/IR 1T DELMOS	28016	11				13.455,83		496.826,46 C
09/03/2016	CLINICA MEDICA LTDA								
12/03/2016	000112112009112020PR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3223-0100 CPE	18294	11				104,79		480.819,56 C
12/03/2016	CONF. PGTO. 59914								
12/03/2016	000112112009112022PR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3221-0122 CPE	18294	11				104,79		480.814,77 C
12/03/2016	CONF. PGTO. 59955								
12/03/2016	000112112009112023PR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3221-0552 CPE	18294	11				104,79		480.709,80 C
12/03/2016	CONF. PGTO. 59918								
12/03/2016	000112112009112024PR. REF. PAGAMENTO TELEMAR 3222-0747 CPE	18294	11				104,79		480.605,19 C
12/03/2016	CONF. PGTO. 59918								
12/03/2016	000112112009112030PR. REF. PAGAMENTO NF 130 JONIER EURLA M	18294	11				2.748,80		480.858,39 C
12/03/2016	IRAUNA MONTEIRO CPE CONF. BAIX. 156955								
15/03/2016	000112112009112049PR. REF. PAGAMENTO NF 52 DE MIRANDA GRAF	18299	11				1.100,00		479.858,39 C
15/03/2016	DCA CPE CONF. PGTO. 58027								
15/03/2016	000112112009112052PR. REF. PAGAMENTO FATURA 1914 MORRO ALT	18299	11				1.001,00		478.857,39 C
15/03/2016	O TURISMO LTDA CPE CONF. PGTO. 124933								
15/03/2016	000112112009112066PR. REF. PAGAMENTO NF 10 MARCO ELIAS -	18299	11				2.541,54		474.457,85 C
15/03/2016	REI CPE CONF. PGTO. 58910								
15/03/2016	000112112009112080PR. REF. PAGAMENTO NF 1767802 TOTVS S/A	18300	11				1.001,31		473.456,54 C
15/03/2016	CPE CONF. PGTO. 124945								
16/03/2016	000112112009112091PR. REF. FATURA 3977 MORRO ALTO TURISMO	18304	11					1.347,75	474.304,29 C
16/03/2016	LTDA								
16/03/2016	000112112009112092PR. REF. NF 401 ELEVADORES DE COM.PCS. C	18312	11					350,00	474.654,29 C
16/03/2016	ONF. E SERV.								
21/03/2016	000112112009112400PR. REF. FATURA 47120 LIGHT TOUR VIAGENS	18404	11					2.313,00	477.967,29 C
21/03/2016	E TURISMO								
21/03/2016	000112112009112417PR. REF. NF 54 DIMATEC INDUSTRIA E COMER	18406	11					3.309,00	481.276,29 C
21/03/2016	CIO LTDA								
21/03/2016	000112112009112420PR. REF. PAGAMENTO NF 109 VERA LUCIA L.	18294	11				2.926,08		478.347,29 C
21/03/2016	FERREIRA DOLNOS CPE CONF. PGTO. 159947								
21/03/2016	000112112009112440PR. REF. PAGAMENTO NF 1709975 TOTVS S/A	18299	11				510,08		477.837,21 C
21/03/2016	CPE CONF. PGTO. 148937								
22/03/2016	000112112009112660PR. REF. PAGAMENTO NF 51 DIMATEC INDUSTR	18324	11				9.588,08		486.425,29 C
22/03/2016	IA E COMERCIO LTDA (SISTEMA ELETRONICA U								
22/03/2016	000112112009112915PR. REF. NF 508 ELEVADORES DE COM.PCS. C	18816	11					2.291,08	488.821,37 C
22/03/2016	ONF. E SERV.								
23/03/2016	000112112009112920PR. REF. PAGAMENTO NF 147 MOBILIARIO AMBI	18294	11				13.127,58		475.293,79 C
23/03/2016	ENCIA TECNICA LTDA CPE CONF. PGTO.1480								
28/03/2016	000112112009113080PR. REF. NF 112 VERA LUCIA L. FERREIRA R	18404	11					2.008,08	477.295,87 C
28/03/2016	OJAS								
28/03/2016	000112112009113117PR. REF. NF 55 DIMATEC INDUSTRIA E COMER	18406	11					8.608,08	485.796,95 C
28/03/2016	CIO LTDA (MONITOR DE TRANSPORTE VITA CP								
29/03/2016	000112112009113223PR. REF. PAGAMENTO NF 57 DELMOS CLINICA	18210	11				263.134,17		222.626,72 C
29/03/2016	MEDICA LTDA CPE CONF. PGTO. 0								
30/03/2016	000112112009113300PR. REF. PROVISAO 06/2016 - DIMATEC INDU	60816	11					10.000,08	232.626,72 C
30/03/2016	STRIA E COMERCIO LTDA								
30/03/2016	000112112009113301PR. REF. PROVISAO 05/2016 - JOSEMIR TEIX	60816	11					11.000,08	243.626,72 C
30/03/2016	EIRA ADVOGADOS								
30/03/2016	000112112009113008PR. REF. PROVISAO 06/2016 - EDR ANGIOTEC	60816	11					3.520,08	247.146,72 C
30/03/2016	INA LTDA - EPP								
30/03/2016	000112112009113010PR. REF. PROVISAO 06/2016 - TOTVS S/A.	60816	11					1.066,92	248.213,64 C
30/03/2016	000112112009113012PR. REF. NF 454 MORIR LTDA.	60326	11					11.000,08	259.213,64 C
30/03/2016	000112112009113020PR. REF. PROVISAO 05/2016 - MOBILIARIO AM	60816	11					20.000,08	279.213,64 C
30/03/2016	BIENCIA TECNICA LTDA								
30/03/2016	000112112009113024PR. REF. PROVISAO 05/2016 - PRO-REAB CONS	60816	11					1.125,08	280.337,64 C
30/03/2016	ULTORES EM RADIOFARMACIA S/S LTDA								
30/03/2016	000112112009113028PR. REF. NF 1311 SOBERANA COLETORA DE RE	60329	11					3.330,08	283.667,64 C
30/03/2016	SIDUOS LTDA								
30/03/2016	000112112009113018PR. REF. PROVISAO 06/2016 - DELMOS CLIN	60330	11					280.400,08	564.067,64 C
30/03/2016	ICA MEDICA LTDA								
30/03/2016	000112112009113008PR. REF. PROVISAO 06/2016 - SALES SUPORT	60890	11					20.000,08	584.067,64 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2016	30 LTDA								
30/09/2016	8000132012000118103PR. REF. PROVISAO 09/2016 - ELEVADORES O	40810	11					2.149,80	619.781,95 C
30/09/2016	R CON.PCS. COMP. E SERV.								
30/09/2016	8000132012000121539PR. REF. PAGAMENTO 2/3 PARC.NF 51 SERVIC	10298	11				3.160,00		616.621,95 C
30/09/2016	E INDUSTRIA E COMERCIO LTDA CPF COMP. BA								
30/09/2016	8000132012000121639PR. REF. PAGAMENTO FATURA 47108 LIANCA TU	10298	11				2,112,00		614.185,95 C
30/09/2016	ER VIAGENS E TURISMO CPF COMP. BANC. 110								
30/09/2016	8000132012000121658PR. REF. PAGAMENTO FATURA 1377 MOSSO ALT	10298	11				1.147,75		612.962,20 C
30/09/2016	O TURISMO LTDA CPF COMP. BANC. 110751								
30/09/2016	8000132012000121669PR. REF. PAGAMENTO NF 55 DIMATOS INDUSTR	10124	11				8.500,00		604.462,20 C
30/09/2016	IA E COMERCIO LTDA CPF COMP. FORN. 92201								
30/09/2016	8000132012000121059PR. REF. INSF S/NF 454 HEDDH LTDA.	20428	11				185,00		604.247,20 C
30/09/2016	8000132012000121069PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 454 HEDDH	20416	11				511,58		603.735,70 C
30/09/2016	LTDA.								
30/09/2016	8000132012000121079PR. REF. INSF S/NF 1311 PRODEMVE COLETOR	20428	11				13,18		603.722,52 C
30/09/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/09/2016	8000132012000121089PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1311 PRODE	20416	11				153,92		603.568,60 C
30/09/2016	MVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA								
30/09/2016	8000132012000121107PR. REF. INSS S/NF 1311 PRODEMVE COLETOR	20416	11				366,12		603.234,53 C
30/09/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/09/2016	8000132012000121204PR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1311 PRODEM	20415	11				165,51		603.069,02 C
30/09/2016	VE COLETORA DE RESIDUOS LTDA								
30/09/2016	8000132012000121287PR. REF. PROVISAO 09/2016 - H L ENGENHAR	40014	11					16.086,06	619.155,08 C
30/09/2016	IA HOSPITALAR LTDA								
30/09/2016	8000132012000121297PR. REF. PROVISAO MANUTENCAO CORRETIVA A	40014	11					15.080,09	634.235,91 C
30/09/2016	UTOCLAVE - FORNECIMENTO ASSISTENCIA TECNICA								
30/09/2016	8000132012000121306PR. REF. PROVISAO 09/2016 REMETO 83U/R -	40047	11					2.033,54	636.269,45 C
30/09/2016	NEI CPF NF 115								
30/09/2016	8000132012000121316PR. REF. PROVISAO 09/2016 - TEINS S/A	40014	11					1.681,47	637.949,92 C
30/09/2016	8000132012000121242PR. REF. PROVISAO 09/2016 DPM CABO ALMEI	40079	11					441,74	638.391,66 C
30/09/2016	TEIRA LTDA								
30/09/2016	8000132012000121385PR. REF. PROVISAO 09/2016 SALMI INFORMAT	40014	11					11.250,00	649.641,66 C
30/09/2016	ICADAO EM SAUDE								
30/09/2016	8000132012000121387PR. REF. PROVISAO 09/2016 - MTEMAC S/A E	40014	11					800,80	650.442,46 C
30/09/2016	QUIPAM GERADORES								
30/09/2016	8000132012000121402PR. REF. INSF S/ NF 1744 ROBERTO TEIXEIR	20429	11				165,00		650.277,46 C
30/09/2016	A ADVOGADOS								
30/09/2016	8000132012000121324PR. REF. INSF S/ NF 242 PLENITUDE ASSIST	20428	11				727,61		649.549,85 C
30/09/2016	ENCIA TECNICA LTDA								
30/09/2016	8000132012000121326PR. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 242 PLENI	20416	11				3.670,71		646.879,14 C
30/09/2016	TUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA								

Totais Na Conta **>

							344.946,54	480.767,77	646.879,12 C

CONTA	DESCRICAO
211010104	- FORNEC SERVICOS RJ
CONTA - 30719	- FORNEC SERVICOS - CONCESSIONARIAS

SALDO ANTERIOR: 52.825,35 C

01/09/2016	8000132012000112349PR. REF. TELEFONE COMP. 8/2016 VIVO S/A	40810	11					245,20	53.178,55 C
01/09/2016	. CONTA 2652376440-2								
01/09/2016	8000132012000112359PR. REF. TELEFONE COMP. 8/2016 VIVO S/A	40810	11					179,80	53.358,35 C
01/09/2016	. CONTA 2652376771-8								
01/09/2016	8000132012000112369PR. REF. FATURA VIVO S/A COMP. 8/2016	40810	11					2,52	53.360,87 C
05/09/2016	8000132012000112027PR. REF. PAGAMENTO REDE CELPA COMP 08/20	10298	11				46.861,35		6.499,52 C
05/09/2016	16 CPF COMP. BANC. 50401								
20/09/2016	8000132012000112010PR. REF. PAGAMENTO FATURA 706-125 COMP.	10298	11				10.832,57		11.521,05 D
20/09/2016	08/2016 CPF COMP. FORN. 120915								
30/09/2016	8000132012000112001PR. REF. FATURA 08/2016-7 COSAMPA	40039	11					18.745,39	7.274,34 D
30/09/2016	8000132012000112002PR. REF. MULTA S/FATURA 08/2016-7 COSAMP	40350	11					17,16	7.291,52 C
30/09/2016	A								
30/09/2016	8000132012000112210PR. REF. FATURA 2016080011405610 REDE CEL	40037	11					58.383,24	50.824,72 C
30/09/2016	BA								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11					[illegible]	[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2016	PERC CELPA								
T o t a i s d a c o n t a -->							64.873,02	72.904,43	60.635,96 C

CONTA DESCRICAO

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SALDO

CONTA - 20244 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 547.528,65 D

06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CPE COM	10294	11			1.019,88	500.308,85 C
06/09/2016	P. POTO. 124001						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CPE COM	10294	11			332.111,68	173.907,17 C
06/09/2016	P. POTO. 124001						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CPE COM	10294	11			142.026,99	30.906,18 C
06/09/2016	P. POTO. 124001						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LARISS	10294	11			660,18	30.826,00 C
06/09/2016	PEREIRA CPE COMP. POTO. 19619						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LAURA C	10294	11			2.691,76	28.134,30 C
06/09/2016	SILVA DA COSTA CPE COMP. POTO. P						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LEDIL C	10294	11			5.755,43	22.378,43 C
06/09/2016	SILVA COSTA CPE COMP. POTO. O						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 SIMONE	10294	11			1.375,40	22.303,03 C
06/09/2016	FERREIRA CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MARILA	10294	11			1.552,87	20.488,11 C
06/09/2016	CAMPELO CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANELISE	10294	11			1.661,41	16.488,78 C
06/09/2016	BERGINE CPE COMP. POTO. 6						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 EDUARDO	10294	11			1.613,74	14.874,54 C
06/09/2016	MARTHA CPE COMP. POTO. 15015						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANTONIE	10294	11			1.499,71	13.133,23 C
06/09/2016	COSTA CPE COMP. POTO. 4						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MANOEL	10294	11			4.109,47	9.581,76 C
06/09/2016	NAGEIR CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANLANDE	10294	11			9.265,88	309,12 D
06/09/2016	CARDELLO CPE COMP. POTO. 0						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 TEGAN S	10294	11			1.464,97	1.155,85 D
06/09/2016	DALE CPE COMP. POTO. 8						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ANA PAU	10294	11			3.038,42	5.193,30 D
06/09/2016	SILVA CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 RAMANIE	10294	11			2.729,48	7.814,20 D
06/09/2016	GOMES CPE COMP. POTO. 3						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 GABRIEL	10294	11			4.841,94	12.256,24 D
06/09/2016	A ALVES CPE COMP. POTO. 8						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 VANESSA	10294	11			2.538,63	14.794,87 D
06/09/2016	EUGENIO CPE COMP. POTO. 6						
06/09/2016	000112120090112065PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 LOUEVA	10294	11			757,78	15.542,65 D
06/09/2016	MARTINS CPE COMP. POTO. 8						
06/09/2016	000112120090112102PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 CLAUDIA	10294	11			1.510,26	17.052,91 D
06/09/2016	DO LEAL CPE COMP. POTO. 6						
06/09/2016	000112120090112102PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 MELANE	10294	11			1.423,56	18.476,47 D
06/09/2016	MONTEIRO CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112105PB. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 DANIELA	10294	11			2.816,71	21.293,18 D
06/09/2016	GUERRA CPE COMP. POTO. 9						
06/09/2016	000112120090112115PB. REF. PENDENCIA DO PAGAMENTO FOPAG 08	20067	11			872,55	22.164,73 D
06/09/2016	/2016 ANA PAULA LOPES CPE CH 26						
06/09/2016	000112120090112120PB. REF. PENDENCIA FOPAG POTO. 08/2016 B	20067	11			1.164,11	23.340,84 D
06/09/2016	GRANA SILVA						
06/09/2016	000112120090112120PB. REF. PENDENCIA FOPAG POTO. 08/2016 P	20067	11			1.184,73	24.525,57 D
06/09/2016	NERO DA SILVA						
06/09/2016	000112120090112132PB. REF. PENDENCIA LUCIANO VENTURA CPE P	20067	11			1.728,27	26.253,84 D
06/09/2016	OLEA POTO 08/2016						
06/09/2016	000112120090112134PB. REF. PENDENCIA PAULA HENRIQUES CPE P	20067	11			3.367,97	29.621,81 D
06/09/2016	OLEA POTO 08/2016						

RAZÃO ANALÍTICO EM REAL DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016

DATA	LOTE/NUM/SEQ/ELIM HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2016	LA GERETTI DE MIRANDA CPE COMP. PGTO.E								
13/09/2016	0900132120091126157V8. REF. PAGAMENTO FOPAG 08/2016 ELAINE	18294	11				1.444,79		38.163,41 D
13/09/2016	GOMES PAGEM CPE COMP. PGTO.D								
14/09/2016	0900132120091126260V8. REF. ESTORNO VALOR FOPAG 08/2016	28097	11					34.485,41	
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. SALARIOS A PAGAR CPE FOLHA 09/2	48001	11					320.123,74	326.323,94 C
30/09/2016	430								
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. INSS SE CPE FOLHA 09/2016	48001	11					9.312,91	335.636,85 C
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. FGTS SOBRE CPE FOLHA 09/2016	48001	11					31.786,38	367.423,23 C
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CPE FOLHA	48001	11					12.155,75	379.578,98 C
30/09/2016	09/2016								
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CPE FOLH	48001	11					438,17	380.017,15 C
30/09/2016	A 09/2016								
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. ADIC. NOTURNO CPE FOLHA 09/2016	48001	11					32.901,21	412.918,36 C
30/09/2016	0900132120091126560V8. REF. SALARIO FAMILIA CPE FOLHA 09/20	28004	11					494,56	413.364,92 C
30/09/2016	16								
30/09/2016	0900132120091126561V8. REF. 13 SAL. REFCIB. CPE FOLHA 09/20	28004	11					3.489,72	417.854,64 C
30/09/2016	16								
30/09/2016	0900132120091126563V8. REF. REG.13 SAL. PROPORCIONALIZ CPE F	28004	11					583,26	418.437,90 C
30/09/2016	HLHA 09/2016								
30/09/2016	0900132120091126565V8. REF. FERIAS PROMORCIONAIS CPE FOLHA	28154	11					2.015,49	420.453,39 C
30/09/2016	09/2016								
30/09/2016	0900132120091126567V8. REF.REG.FERIAS PROMORCIONAIS CPE FO	28154	11					401,14	421.854,53 C
30/09/2016	LHA 09/2016								
30/09/2016	0900132120091126567V8. REF. 1/3 FERIAS RESCISAO CPE FOLHA 0	28154	11					1.165,51	422.248,97 C
30/09/2016	9/2016								
30/09/2016	0900132120091126710V8. REF. DEBIT. SALDO CPE FOLHA 09/2016	18191	11					284,70	422.534,67 C
30/09/2016	0900132120091126720V8. REF. DEB S/SALARIO CPE FOLHA 09/201	28046	11				52.089,38		370.445,29 C
30/09/2016	6								
30/09/2016	0900132120091126760V8. REF. DEB 13º SALARIO CPE FOLHA 09/2	28046	11				336,20		370.109,09 C
30/09/2016	016								
30/09/2016	0900132120091126760V8. REF. INSS S/SALARIO CPE FOLHA 09/201	28049	11				17.628,91		352.502,29 C
30/09/2016	6								
30/09/2016	0900132120091126780V8. REF. PRLTAP CPE FOLHA 09/2016	48001	11				3.576,16		348.926,12 C
30/09/2016	0900132120091126780V8. REF. ADIANTO CPE FOLHA 09/2016	48001	11				5.966,76		342.959,37 C
30/09/2016	0900132120091126800V8. REF. DESCONTOS DBR CPE FOLHA 09/2016	48001	11				3.291,59		337.697,78 C
30/09/2016	0900132120091126810V8. REF. LIQ. PAGO RESCISAO CPE FOLHA 09	28014	11				5.040,34		332.657,44 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	0900132120091126840V8. REF. MULTA CONT. REP. CPE FOLHA 09/2	48001	11				3.746,42		328.911,02 C
30/09/2016	016								
30/09/2016	0900132120091126850V8. REF. DESC. AVISO PREVIO CPE FOLHA 09	48001	11				1.352,39		327.558,63 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	0900132120091126870V8. REF. DESC. LIQ. RESCISAO CPE FOLHA 0	28014	11				752,48		326.806,22 C
30/09/2016	9/2016								
30/09/2016	0900132120091126890V8. REF. PENSAO ALIMENTICIA CPE FOLHA 09	21103	11				406,43		326.206,79 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	0900132120091126910V8. REF. CONTRIB. ASSIST. CPE FOLHA 09/2	28050	11				5.065,21		320.931,58 C
30/09/2016	016								
30/09/2016	0900132120091126950V8. REF. CONTRIB. SINDICAL. CPE FOLHA 09	28050	11				282,24		320.649,34 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	0900132120091126970V8. REF. DESC. V. TRANSP. CPE FOLHA 09/2	28106	11				15.140,40		304.508,94 C
30/09/2016	016								
30/09/2016	0900132120091126980V8. REF. SAIDA EMPRESTIMO. CPE FOLHA 09/20	48001	11				73,96		304.435,38 C
30/09/2016	16								
30/09/2016	0900132120091126990V8. REF. SAIDA ANTECIPA. CPE FOLHA 09/20	48001	11				949,92		303.485,46 C
30/09/2016	16								
30/09/2016	0900132120091131019V8. REF. DESC. PRATO. A MAIOR CPE FOLHA	18191	11				320,77		303.164,69 C
30/09/2016	09/2016								

Totais da Conta =>

		681.202,04	436.900,39	303.864,69 C

CONTA	DESCRICAO
[illegible]	[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
06/09/2016	GRAU ENSO CPE COMP. BANC. 130940								
06/09/2016	008312120081120810VR. REF. PAGAMENTO DESCIMAR SAVINA BEBEL	10290	11				752,40		2.432,69 D
06/09/2016	12 MESES CPE COMP. BANC. 130937								
23/09/2016	008312120081120810VR. REF. PAGAMENTO DESCIMAR JOICE BEONA	10290	11				1.610,32		4.042,31 D
23/09/2016	DA SILVA CPE COMP. PGTO. 89953								
30/09/2016	008312120081120810VR. REF. LIQ. PAGO DESCIMAR CPE FOLHA 09	20840	11					3.060,34	981,97 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	008312120081120810VR. REF. DESC. LIQ. DESCIMAR CPE FOLHA 0	20840	11					752,40	1.730,37 C
30/09/2016	9/2016								

Totais da Conta ==>

							4.343,32	3.792,74	1.730,37 C

CONTA	DESCRICAO
21301101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - INSS
CONTA - 21303	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR

					SALDO ANTERIOR:	599,25 C			
06/09/2016	008312120081120210VR. REF. PAGAMENTO PENSAO ALIMENTICIA CP	10290	11				599,25		
06/09/2016	E CONF. PAGTO. 140511								
30/09/2016	008312120081120890VR. REF. PENSAO ALIMENTICIA CPE FOLHA 09	20840	11					885,43	885,43 C
30/09/2016	/2016								

Totais da Conta ==>

							599,25	885,43	885,43 C

CONTA	DESCRICAO
21301102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 21304	- INSS A RECOLHER

					SALDO ANTERIOR:	52.255,76 C			
16/09/2016	008312120081120840VR. REF. PAGAMENTO I.N.P.S. A RECOLHER	10290	11				51.278,36		977,38 C
17/09/2016	CONF. 09/2016 CPE COMP. PGTO. 74942								
19/09/2016	008312120081120810VR. REF. PAGAMENTO FGTS E/SERVICOS A REC	10290	11				977,38		
19/09/2016	OLHER CONF. 08/2016 CPE CONF. PGTO. 5854								
30/09/2016	040312120081120650VR. REF. SALARIO FAMILIA CPE FOLHA 09/20	20844	11				466,56		466,56 D
30/09/2016	16								
30/09/2016	040312120081120720VR. REF. INSS S/SALARIO CPE FOLHA 09/201	20844	11					52.097,34	51.630,78 C
30/09/2016	6								
30/09/2016	040312120081120740VR. REF. INSS 13° SALARIO CPE FOLHA 09/2	20844	11					306,28	51.937,06 C
30/09/2016	016								

Totais da Conta ==>

							52.722,32	52.403,62	51.937,06 C

CONTA	DESCRICAO
21301103	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 21307	- FGTS A RECOLHER

					SALDO ANTERIOR:	47.457,40 C			
01/09/2016	008312120081120490VR. REF. FGTS DESDOBRO CONF. 08/2016 CPE	48804	11					948,17	48.398,57 C
01/09/2016	GUIA DE PAGAMENTO								
06/09/2016	008312120081120230VR. REF. PAGAMENTO FGTS CONF. 08/2016 CP	10290	11				47.458,24		938,33 C
06/09/2016	E CONF. PAGTO. 140543								
06/09/2016	008312120081120620VR. REF. PAGAMENTO FGTS DESDOBRO CONF. 0	10290	11				940,17		1,41 D
06/09/2016	8/2016 CPE CONF. PGTO. 140540								
30/09/2016	008312120081120490VR. REF. FGTS S/SALARIO CPE FOLHA 09/201	48804	11					47.957,37	47.955,96 C
30/09/2016	6								

Totais da Conta ==>

							48.398,41	48.897,54	47.955,96 C

CONTA	DESCRICAO
21301104	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO
CONTA - 21308	- ISS A RECOLHER

					SALDO ANTERIOR:	6.048,40 C			
19/09/2016	008312120081120810VR. REF. PAGAMENTO ISS - EL PAGTO. A SE	10290	11				6.088,49		
19/09/2016	COLMER CONF. 08/2016 CPE COMP. PGTO. 905								
30/09/2016	008312120081120390VR. REF. ISS S/SALARIO CPE FOLHA 09/2016	48808	11					6.041,29	6.041,29 C

Totais da Conta ==>

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DENOMINAÇÃO								
213010100	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20805	- INSS S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	35.569,42 C			
15/09/2016	000111112400112001PR. REF. PAGAMENTO INSS EMPREGADOS A NO	10290	11				16.158,57		19.411,05 C
15/09/2016	COMER COMP. 07/2016 CFE CONF. PGTO. 409								
15/09/2016	000111112400112002PR. REF. PAGAMENTO INSS EMPREGADOS RESCI	10290	11				346,02		19.065,03 C
15/09/2016	SÃO COMP. 08/2016 CFE CONF. PGTO. 40925								
30/09/2016	000111112400112007PR. REF. INSS S/SALARIO CFE FOLHA 09/201	20844	11					17.626,81	36.693,84 C
30/09/2016	6								
Totais da Conta -->									
							16.504,59	17.626,81	36.693,84 C
CONTA	DENOMINAÇÃO								
213010200	- OBRIGAÇÕES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMENTO								
CONTA - 20850	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	6.243,74 C			
15/09/2016	000111112400112004PR. REF. PAGAMENTO SINDICATO SINTHAMP	10294	11				5.777,19		466,55 C
15/09/2016	COMP. 09/2016 CFE CONF. PGTO. 30028								
30/09/2016	000111112400112008PR. REF. CONTRIB. ASSIST. CFE FOLHA 09/2	20844	11					5.409,21	6.735,94 C
30/09/2016	016								
30/09/2016	000111112400112009PR. REF. CONTRIB. SINDICAL. CFE FOLHA 09	20844	11					262,24	6.998,18 C
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	000111112400112107PR. REF. PAGAMENTO CONTRIBUTIVO SINDICAL	10294	11				866,73		6.131,45 C
30/09/2016	A RECOLHER - SINDI. ENFERMAGEM - CFE CON								
Totais da Conta -->									
							6.643,92	6.131,45	6.131,45 C
CONTA	DENOMINAÇÃO								
213020101	- PROVISÕES								
CONTA - 20844	- PROVISÃO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	233.651,41 C			
30/09/2016	000112112400112661PR. REF. 13 SAL. FERIAS. CFE FOLHA 09/20	20844	11				3.669,72		231.981,69 C
30/09/2016	16								
30/09/2016	000112112400112663PR. REF.13 SAL. PRAMACEUTICAIS CFE F	20844	11				633,28		231.348,41 C
30/09/2016	OLHA 09/2016								
30/09/2016	000112112400112112PR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE REL. DE 13	40033	11					53.392,57	285.348,98 C
30/09/2016	SALARIO 09/2016.								
30/09/2016	000112112400112132PR. REF. RL. DE TRANSF. 13 SALARIO CFE R	40033	11				525,95		284.823,03 C
30/09/2016	EL. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	000112112400112110PR. REF. PROVISÃO DE 13º SALARIO CFE FOP	40601	11					14,80	284.837,83 C
30/09/2016	AÇÃO 09/2016								
Totais da Conta -->									
							4.828,95	53.716,37	284.837,83 C
CONTA	DENOMINAÇÃO								
213010203	- PROVISÕES								
CONTA - 20845	- PROVISÃO FÉRIS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	19.890,75 C			
30/09/2016	000112112400112128PR. REF. PROV. FÉRIS 13 SALARIO CFE REL.	40834	11					1.296,29	21.187,04 C
30/09/2016	DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	000112112400112134PR. REF. RL. DE TRANSF. FÉRIS 13 SALARIO	40834	11				42,35		21.144,69 C
30/09/2016	CFE REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	000112112400112138PR. REF. RL. DE REEC. FÉRIS 13 SALARIO CF	40834	11				335,38		20.809,31 C
30/09/2016	E REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
Totais da Conta -->									
							377,73	1.296,29	20.809,31 C
CONTA	DENOMINAÇÃO								
213010203	- PROVISÕES								
CONTA - 20846	- PROVISÃO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.398,13 C			
30/09/2016	000112112400112128PR. REF. PROV. FGTS 13 SALARIO CFE REL. D	40834	11					537,02	2.935,15 C
30/09/2016	E 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	000112112400112134PR. REF. RL. DE TRANSF. FGTS 13 SALARIO C	40834	11				3,20		2.932,00 C

DATA	LOTE/NUM/SEQ/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2016	REL. DE 11 BALANCE 09/2016								
Totais da Conta ==>							67,15	537,91	2.645,00 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20150	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	317.440,15 C			
30/09/2016 30/09/2016	000113112000113061VR. REF. FERIAS PROPORCIONAIS CFE FOLHA 01/2016	31044	11				3.815,40		314.630,75 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112967VR. REF. RED.FERIAS PROPORCIONAIS CFE FO 10A 09/2016	28894	11				491,16		314.149,61 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112860VR. REF. 1/3 FERIAS ADICIONAL CFE FOLHA 0 9/2016	28449	11				1.305,51		312.984,10 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112193VR. REF. PROV. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	40841	11					48.478,13	361.513,23 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112198VR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CFE REL. DE FERIAS 09/2016	40841	11					8.402,16	369.165,39 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112218VR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CFE REL . DE FERIAS 09/2016	40841	11					17.727,42	386.892,81 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112214VR. REF. RE. DE TRANSF. FERIAS CFE REL. DE FERIAS 08/2016	40842	11				904,05		385.988,76 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112128VR. REF. PROVISAO DE FERIAS CFE FOPAG 09 /2016	40843	11					30,09	386.288,84 C
Totais da Conta ==>							6.360,70	76.972,39	386.288,84 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20157	- PROVISAO PIS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	29.018,30 C			
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112127VR. REF. PROV. PIS FERIAS CFE REL. DE F ERIAS 09/2016	40834	11					1.072,71	30.091,01 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112124VR. REF. RE. DE TRANSF. PIS FERIAS CFE REL. DE FERIAS 09/2016	40834	11				36,83		30.054,18 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112128VR. REF. RE. DE REC. PIS FERIAS CFE RE L. DE FERIAS 09/2016	40834	11				371,43		29.682,75 C
Totais da Conta ==>							407,96	1.072,71	30.855,11 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 20158	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	2.175,04 C			
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112117VR. REF. PROV. FGTS FERIAS CFE REL. DE FE RIAS 09/2016	40834	11					709,18	2.884,15 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112122VR. REF. RE. DE TRANSF. FGTS FERIAS CFE R EL. DE FERIAS 09/2016	40834	11				7,86		2.877,13 C
30/09/2016 30/09/2016	000113112000112126VR. REF. RE. DE REC. FGTS FERIAS CFE REL . DE FERIAS 09/2016	40834	11				48,41		2.828,72 C
Totais da Conta ==>							56,27	709,18	2.828,72 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20015	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	3.701,92 C			
01/09/2016 01/09/2016	000112112000112247VR. REF. ISS S/NF 247 FLORITURE ASSISTEN CIA TECNICA LTDA	28812	11					798,38	4.541,92 C
05/09/2016 05/09/2016	000112112000112300VR. REF. ISS S/NF 4924 ELEVADORES DE COM .RCE. COMP. E SERV.	28817	11					187,08	4.640,92 C
08/09/2016 08/09/2016	000112112000112550VR. REF. ISS S/NF 20142233 PRO-RAR CONST ECONES EM GARGANTEGRO S/S LTDA	28832	11					96,25	4.786,17 C
09/09/2016	000112112000112557VR. REF. ISS S/NF 731 SANTANATECO HADRO	28838	11					2.050,00	7.836,17 C

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV VL REL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/06/2016	DNF 06/2016 CFE CONC. BANC. 90734								
02/06/2016	0001121120001122310/R. REF. PAGAMENTO DOS RETIDOS NA FONTE C	18290	13				187,58		6.464,24 C
02/06/2016	DNF 06/2016 CFE CONF. BANC. 90706								
30/06/2016	0001121120001122175/R. REF. PAGAMENTO DOS TRABALHO ASSUMIDOS	18290	13				320,89		3.134,15 C
30/06/2016	CFE CONF. FOTO. 125930								
30/06/2016	0001121120001122153/R. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1431 LEONA	25902	13					42,38	3.176,55 C
30/06/2016	POSSA MEDICOS SERVICOS LTDA								
30/06/2016	0001121120001122364/R. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1111 PRENER	25812	13					185,51	3.362,06 C
30/06/2016	VE COLETORA DE RESIDUOS LTDA								

Entrada de Conta ***

							6.434,32	3.971,38	3.362,06 C

CONTA	DESCRICAO
21401001	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS
CONTA = 20604	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER

SALDO ANTERIOR: 40.347,34 C

01/06/2016	0001121120001122008/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1343882 T	25812	13					69,81	40.394,96 C
01/06/2016	OTVI S/A								
01/06/2016	0001121120001122088/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2812 ALMEN	25800	13					934,75	40.901,70 C
01/06/2016	A BOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA								
01/06/2016	0001121120001122014/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 SILAS ASS	25808	13					1.486,81	40.038,34 C
01/06/2016	SESORIA HOSPITALAR								
01/06/2016	0001121120001122021/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 177018 TOF	25812	13					69,11	40.004,17 C
01/06/2016	NE S/A								
01/06/2016	0001121120001122145/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 247 FLEXIT	25812	13					197,50	47.373,02 C
01/06/2016	UDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA								
01/06/2016	0001121120001122343/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 6 MCH MEA	25808	13					1.497,50	52.869,17 C
01/06/2016	VICOS MEDICOS LTDA								
02/06/2016	0001121120001122211/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1700375 EO	25812	13					24,51	52.893,02 C
02/06/2016	TPN S/A								
06/06/2016	0001121120001122086/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 9 JH CLIMI	25800	13					7.300,50	60.193,53 C
06/06/2016	ION ASSISTIDOS LTDA								
06/06/2016	0001121120001122054/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 20162233 F	25812	13					92,31	60.285,84 C
06/06/2016	RO-ANA CONSULTORIA EM RADIOPROTEGAO S/S								
06/06/2016	0001121120001122037/R. REF. PIS/COFINS/CSLL NF 2739 INTERTE	25806	13					58,38	60.343,22 C
06/06/2016	RAFICA TEDARTO REG. REPRIC. E COMERCIO								
06/06/2016	0001121120001122055/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 731 LABORA	25808	13					8.417,50	61.718,72 C
06/06/2016	TORIO MAGNE MEDICA								
06/06/2016	0001121120001122465/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 273 ERA GE	25802	13					223,28	64.941,92 C
06/06/2016	RVICOS MEDICOS LTDA								
06/06/2016	0001121120001122067/R. REF. PIS/COFINS/CSLL/NF 57 DELPRES	25812	13					12.889,53	77.831,45 C
06/06/2016	CLINICA MOSETO LTDA								
11/06/2016	0001121120001122031/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 555 D. F.	25800	13					608,00	78.446,45 C
11/06/2016	S. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
11/06/2016	0001121120001122037/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/ NF 554 D. F	25808	13					500,00	78.946,45 C
11/06/2016	. S. SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
13/06/2016	0001121120001122486/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 17 LAGE A	25808	13					465,00	79.841,45 C
13/06/2016	RAMELO MONOCLIN LTDA								
15/06/2016	0001121120001122482/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 CIRURGIO	25802	13					5.673,00	85.514,45 C
15/06/2016	ES ASSOCIADOS RARA LTDA								
19/06/2016	0001121120001122000/R. REF. PAGAMENTO PIS/COFINS/CSLL COMP	18290	13				40.347,34		39.167,11 C
19/06/2016	. 06/2016 CFE COMP. FOTO. 58911								
20/06/2016	0001121120001122183/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 94794 DN E	25802	13					599,84	39.766,95 C
20/06/2016	IAGNOSTICOS DO BRASIL								
26/06/2016	0001121120001122040/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2010/7 SCH	25808	13					162,75	37.809,54 C
26/06/2016	SERVICOS MEDICOS LTDA								
30/06/2016	0001121120001122178/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 454 MEDIN	25812	13					511,58	40.377,84 C
30/06/2016	LTDA.								
30/06/2016	0001121120001122200/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 1111 PRENER	25812	13					151,82	40.528,96 C
30/06/2016	RVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA								
30/06/2016	0001121120001122108/R. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 3 MASTER S	25808	13					267,38	40.796,34 C
30/06/2016	MARTE SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/09/2016	20034 SEM/DCMO MEDICOS LTDA								
T o t a i s P a r c i a i s ==>									
							46.147,44	44.321,07	44.383,07 C
CONTA	DENOMINAC								
21-01-0101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20420	- INSS A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	14.042,55 C			
01/09/2016	090011212000122005PN. REF. INSS S/NF 1367302 TOTVS S/A	20412	11					16,08	14.058,55 C
01/09/2016	090011212000122012PN. REF. INSS S/NF 2 NIAN ASSESSORIA MED	20412	11					941,08	15.999,63 C
01/09/2016	EIRALAN								
01/09/2016	090011212000122006PN. REF. INSS S/NF 177010 TOTVS S/A	20412	11					16,08	15.016,55 C
01/09/2016	090011212000122243PN. REF. INSS S/NF 247 PLENITUDE ASSISTE	20412	11					225,08	15.241,53 C
01/09/2016	NCIA TECNICA LTDA								
01/09/2016	090011212000122399PN. REF. INSS S/NF 4 BCH SERVICOS MEDICO	20412	11					1.125,08	16.366,55 C
01/09/2016	S LTDA								
05/09/2016	090011212000122001PN. REF. INSS S/NF 2741 ALFONS BOCK HEMO	20412	11					172,50	17.038,05 C
05/09/2016	ATIL CIRURGICA LTDA								
06/09/2016	090011212000122003PN. REF. INSS S/NF 9 JB CLINICAS ASSOCIA	20412	11					2.355,00	19.394,05 C
06/09/2016	DOS LTDA								
09/09/2016	090011212000122004PN. REF. INSS S/NF 15162233 FEDERAL CORE	20412	11					16,08	19.410,93 C
09/09/2016	ULTORES EM RADIOFARMACIA S/S LTDA								
09/09/2016	090011212000122011PN. REF. INSS S/NF 57 DELMARO CLEBISA ME	20412	11					4.206,30	23.617,23 C
09/09/2016	DICA LTDA								
09/09/2016	090011212000122013PN. REF. INSS S/NF 2739 NUTRITERAPICA TE	20412	11					16,00	23.633,04 C
09/09/2016	RAPIA MED. OFTALC. E COMERCIO								
09/09/2016	090011212000122005PN. REF. INSS S/NF 731 LABORATORIO MADRE	20412	11					1.428,00	25.061,04 C
09/09/2016	REGINA								
09/09/2016	090011212000122003PN. REF. INSS S/NF 273 ELIA SERVICOS MEDI	25402	11					72,00	25.133,04 C
09/09/2016	COS LTDA								
11/09/2016	090011212000122001PN. REF. INSS S/ NF 555 O. F. S. SERVICO	20412	11					168,00	25.281,04 C
11/09/2016	S MEDICOS DE SAUDE S/S LTDA								
11/09/2016	090011212000122002PN. REF. INSS S/ NF 554 O. F. S. SERVIC	20412	11					308,00	25.589,04 C
11/09/2016	OS MEDICOS DE SAUDE S/S LTDA								
13/09/2016	090011212000122006PN. REF. INSS S/NF 17 LAGE & RAMOS GERM	20412	11					144,00	25.733,04 C
13/09/2016	OCLIN LTDA								
15/09/2016	090011212000122004PN. REF. INSS S/NF 2 CLINICAS ASSOCIAD	25402	11					1.038,00	27.561,04 C
15/09/2016	OS PARA LTDA								
18/09/2016	090011212000122010PN. REF. PAGAMENTO. INSS S/DESP. PESSOA	18298	11				14.936,55		12.624,51 C
18/09/2016	JURIDICA A RECOLHER COMP. 08/2016 CPF CO								
19/09/2016	090011212000122004PN. REF. INSS S/NF 5 MAUPER E MAUER SERV	20412	11					88,23	12.712,74 C
19/09/2016	ICOS MEDICOS S/S LTDA								
26/09/2016	090011212000122002PN. REF. INSS S/NF 94750 DA DIAGNOSTICOS	25402	11					173,88	12.886,62 C
26/09/2016	DO BRASIL								
26/09/2016	090011212000122003PN. REF. INSS S/NF 2614/T BCH SERVICOS M	20412	11					52,50	12.938,04 C
26/09/2016	EDICOS LTDA								
30/09/2016	090011212000122175PN. REF. INSS S/NF 454 MEDIN LTDA.	20412	11					195,00	13.133,04 C
30/09/2016	090011212000122174PN. REF. INSS S/NF 2311 PRESENTE CONSULTOR	20412	11					33,15	13.166,19 C
30/09/2016	A DE RESIDUOS LTDA								
30/09/2016	090011212000122182PN. REF. INSS S/ NF 1764 JOHNSON TRIGGER	20412	11					195,00	13.361,19 C
30/09/2016	A ADVOGADOS								
30/09/2016	090011212000122324PN. REF. INSS S/ NF 242 PLENITUDE ASSIST	20412	11					927,01	14.288,17 C
30/09/2016	NCIA TECNICA LTDA								
30/09/2016	090011212000122324PN. REF. INSS S/ NF 40 LEGLE E BRUNA MED	25402	11					146,00	14.434,17 C
30/09/2016	VICOS MEDICOS LTDA								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
							14.936,55	14.434,17	14.434,17 C
CONTA	DENOMINAC								
21-02-0101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 20418	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	4.861,08 C			
01/09/2016	090011212000122001PN. REF. INSS S/NF 1 NIAN ASSESSORIA MED	25100	11					4.018,49	8.920,49 C

SIAFI /CTB0040E/V.15 — RAZÃO ANALÍTICO DO MES — DE 01/09/2016 ATE 30/09/2016

DATA	LOTE/SUB/DC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/09/2016	OLEROS CONF. 09/2016 CPE CONC. RGTO. POOL								
30/09/2016	900112112000112000VR. REF. IDBS S/NF 1311 PAGAMAE COLETOR	20812	11					364,11	4.953,69 C
30/09/2016	A DE RESIDUOS LTDA								

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

							4.590,52	4.992,01	4.953,69 C

CONTA	DESCRICAO
21810100	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 26057	- CONTAS A PAGAR

						SALDO ANTERIOR:			
06/09/2016	900112112000112115VR. REF. PENDENCIA DO PAGAMENTO FORNE DM	20844	11					872,55	872,55 C
06/09/2016	/2016 ANA PAULA LOPES CPE CO 18								
06/09/2016	900112112000112120VR. REF. PENDENCIA FOLHA SERV. 08/2016 S	20844	11					1.186,11	2.058,66 C
06/09/2016	MARIA SILVA								
06/09/2016	900112112000112130VR. REF. PENDENCIA FOLHA PURS. 08/2016 P	20844	11					1.184,73	3.243,39 C
06/09/2016	EDNO DA SILVA								
06/09/2016	900112112000112140VR. REF. PENDENCIA LUCIANO VENTURA CPE P	20844	11					1.729,27	4.972,66 C
06/09/2016	SILVA PGTO 08/2016								
06/09/2016	900112112000112150VR. REF. PENDENCIA MARIA BERNARDES CPE P	20844	11					1.563,97	6.536,63 C
06/09/2016	SILVA PGTO 08/2016								
16/09/2016	900112112000112060VR. REF. ESTORNO VALOR FORNE 08/2016	20844	11				34.483,41		28.923,78 C
15/09/2016	900112112000112070VR. REF. PENDENCIA DE ESTORNO DO CREDITO	20844	11					34.483,41	6.539,63 C
15/09/2016	DA C.CORRENTE CPE ESTOR. FORN. 08/16								
16/09/2016	900112112000112080VR. REF. PAGAMENTO FORNE 08/2016 SCRATA	20844	11				3.186,11		3.353,52 C
16/09/2016	ELIVA CPE CH 26								
21/09/2016	900112112000112090VR. REF. PAGAMENTO FORNE 08/2016 PEDRO P	18294	11				3.148,73		6.188,79 C
21/09/2016	SILVA CPE CH 27								
30/09/2016	900112112000112100VR. REF. CONFERENCIA DE CHEQUE PAGAMENTO	18294	11				3.727,27		6.441,52 C
30/09/2016	DE SALARIO LUCIANO VENTURA CPE CH. 26								

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

							38.581,32	43.995,84	6.441,52 C

CONTA	DESCRICAO
21810100	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 26481	- BENS DESP COMPARTILHADA-PESSOAL ADM

					SALDO ANTERIOR:	326.407,33 C			
05/09/2016	000112112000112820VR. REF. NDC JEAN RITAR 08/2016	18290	11				107.432,05		218.975,28 C
05/09/2016	000112112000112340VR. REF. NDC JEAN RITAR - 08/2016	18850	11					116.245,51	335.220,79 C

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

							107.432,05	116.245,51	335.220,79 C

CONTA	DESCRICAO
21810100	- CONTAS A PAGAR
CONTA - 26492	- CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS

					SALDO ANTERIOR:	54.432,94 C			
01/09/2016	900112112000112090VR. REF. NF 20 ENGRA MONTEIRO PEREIRA DE	20850	11					784,00	55.216,94 C
01/09/2016	OLIVEIRA								
01/09/2016	900112112000112820VR. REF. NF 1519 AGUAS DISTRIBUIDORA E C	18844	11					400,60	55.617,54 C
01/09/2016	OMERCIO EM GERAL. EMITIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	900112112000112824VR. REF. NF 502 A. DA COSTA VALADARES.	18257	11					1.440,00	57.057,54 C
01/09/2016	EMITIDA EM 31/08/16								
01/09/2016	900112112000112826VR. REF. NF 3654 ALMEIDA BRASIL COMERCIO	18854	11					4.140,00	61.197,54 C
01/09/2016	E INDUSTRIA GERAL. EMEDINA SECRETARIA								
01/09/2016	900112112000112888VR. REF. NF 1151 H DA C FARMACIA COMERCIA	18849	11					673,00	62.870,54 C
01/09/2016	EPP								
01/09/2016	900112112000112071VR. REF. NF 34327 RC DE L MACEDO ME	18850	11					555,81	63.425,69 C
01/09/2016	900112112000112074VR. REF. NF 234 PRESTIGADORA ANDRIUW LTD	18840	11					391,32	63.816,72 C
01/09/2016	A EPP								
01/09/2016	900112112000112077VR. REF. NF 1548 MM ALVARENGA COMERCIO E	18854	11					558,00	64.894,72 C
01/09/2016	SERVICOS - ME. EMITIDA EM 31/08/16 (CON								
01/09/2016	900112112000112100VR. REF. NF 1130 E DA C FARMACIA	18849	11					2.324,30	66.219,02 C
01/09/2016	000112112000112180VR. REF. PAGAMENTO NF 14581 RESPONSAVEL	18294	11				760,00		65.459,02 C
01/09/2016	E DO MARCHINHO CPE CONF. BANC. 120407								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				[illegible]		[illegible]

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016	E CONTA CPE CONF. BANC. 113711								
01/09/2016	000132112009112340VR. REF. PAGAMENTO NF 1000 E DA C. PARRE	18294	11				195,34		63.939,76 C
01/09/2016	TE CPE CONF. DCTO. 00945								
01/09/2016	000132112009112375VR. REF. PAGAMENTO NF 14394 DISTRIBUIDORA	18298	11				618,42		63.217,34 C
01/09/2016	H. DO NASCIMENTO CPE CONF. DCTO. 00935								
01/09/2016	000132112009112310VR. REF. PAGAMENTO 1/2 PARC.NF 19 ADRIAO	18299	11				2.579,80		60.637,34 C
01/09/2016	O CORREA SOUSA CPE CONF. DCTO. 00925								
01/09/2016	000132112009112287VR. REF. NF 944 ABS CON. E SERV. LTDA. E	48071	11					90,00	60.717,34 C
01/09/2016	NTIDA EM 30/09/16								
01/09/2016	000132112009112288VR. REF. JUROS S/NF 943 ABS CON. E SERV.	48080	11					1,33	60.720,67 C
01/09/2016	LTDA. ENTIDA EM 30/09/16								
01/09/2016	000132112009112219VR. REF. NF 500 ABS CON. E SERV. LTDA	48071	11					280,00	60.936,67 C
01/09/2016	000132112009112212VR. REF. JUROS S/NF 500 ABS CON. E SERV.	48055	11					5,13	60.940,80 C
01/09/2016	LTDA. ENTIDA EM 22/08/16								
01/09/2016	000132112009112222VR. REF. NF 2024 ECOGERMITIC DESENTUPIDOR	48081	11					1.254,00	62.196,67 C
01/09/2016	E SERVICOS LTDA ME								
01/09/2016	000132112009112040VR. REF. NF 10600 HOSPINETWA IND. METAL	18349	11					722,47	62.919,07 C
01/09/2016	EQUIP. ADM. LTDA. ENTIDA EM 26/07/16								
01/09/2016	000132112009112056VR. REF. NF 84634 ALIC TECNOLOGIA LTDA (	18357	11					3.700,00	66.619,07 C
01/09/2016	IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO DE BARRA								
01/09/2016	000132112009112392VR. REF. NF 940917 MARIA CRISTINA MELO D	18150	11					182,50	66.801,57 C
01/09/2016	E OLIVEIRA. ENTIDAD EM 28/06/16								
01/09/2016	000132112009112393VR. REF. JUROS S/NF 940917 MARIA CRISTINA	40856	11					3,06	66.804,63 C
01/09/2016	A MELO DE OLIVEIRA								
01/09/2016	000132112009112395VR. REF. NF 941294 MARIA CRISTINA MELO D	18242	11					436,50	67.240,93 C
01/09/2016	E OLIVEIRA. ENTIDAD EM 28/07/16								
01/09/2016	000132112009112397VR. REF. NF 4811 CONECTIONS COLOR COMERCI	40822	11					611,00	67.852,93 C
01/09/2016	AL EIRELI. ENTIDAD EM 31/08/16								
01/09/2016	000132112009112397VR. REF. NF 4814 CONECTIONS COLOR COMERCIA	40849	11					756,00	68.608,93 C
01/09/2016	L EIRELI. ENTIDA EM 31/08/16								
02/09/2016	000132112009112023VR. REF. NF 983 ABS CON. E SERV. LTDA	10871	11					186,00	68.682,93 C
02/09/2016	000132112009112028VR. REF. PAGAMENTO NF 84634 ALIC TECNOLO	10124	11				3.700,00		65.182,93 C
02/09/2016	GIA LTDA (IMPRESSORA E LEITORA DE CODIGO								
05/09/2016	000132112009112000VR. REF. NF 2612 ALMEIDA ARAUJO COMERCIO	10056	11					2.946,00	68.128,93 C
05/09/2016	E INDUSTRIA EIRELI (CADEIRA FIXA 4 PES								
06/09/2016	000132112009112060VR. REF. NF 14325 DISTRIBUIDORA - H. DO NA	10049	11					114,15	68.237,18 C
06/09/2016	SCIMENTO EIRELI - EPP								
06/09/2016	000132112009112045VR. REF. NF 9143 DINAMICA PRODUTOS HIGIE	10045	11					6.700,00	74.937,18 C
06/09/2016	TALARES LTDA EPP								
06/09/2016	000132112009112100VR. REF. NF 4384 OCLARES LTDA (COMPRA DE	10051	11					1.201,00	76.138,94 C
06/09/2016	4 MESAS E 2 GAVETEIROS - INVESTIMENTO)								
06/09/2016	000132112009112111VR. REF. DEVOLUCAO S/ NF 4384 OCLARES LT	10051	11				283,84		75.855,10 C
06/09/2016	DA								
06/09/2016	000132112009112118VR. REF. PAGAMENTO NF 4384 OCLARES LTDA	10124	11				920,08		74.937,18 C
06/09/2016	CPE CONF. DCTO. D								
08/09/2016	000132112009112044VR. REF. PAGAMENTO NF 786 A DA COSTA VAL	18299	11				1.472,24		75.474,58 C
08/09/2016	ADARES CPE CONF. DCTO. 240924								
08/09/2016	000132112009112054VR. REF. JUROS S/NF 786 A DA COSTA VALAD	48055	11					22,21	75.497,18 C
08/09/2016	ARES								
09/09/2016	000132112009112085VR. REF. NF 1130 ABEDU DISTRIBUIDORA E C	18052	11					251,58	75.748,76 C
09/09/2016	OMERCIO EM GERAL								
09/09/2016	000132112009112082VR. REF. NF 4549 REF UNCRADO - PE	18090	11					1.033,78	77.584,34 C
09/09/2016	000132112009112084VR. REF. PAGAMENTO NF 394 MARA E HUMBERTO	18299	11				2.250,08		75.334,34 C
09/09/2016	CPE CONF. BANC. 120959								
09/09/2016	000132112009112087VR. REF. PAGAMENTO NF 940918 MARIA CRIST	18290	11				186,50		75.148,84 C
09/09/2016	INA DE OLIVEIRA CPE CONF. BANC. 120954								
09/09/2016	000132112009112089VR. REF. PAGAMENTO NF 952196 MARIA CRIST	18290	11				436,50		74.712,34 C
09/09/2016	INA DE OLIVEIRA CPE CONF. BANC. 120956								
09/09/2016	000132112009112051VR. REF. NF 4634 A A A CON. E SERV. DE I	18850	11					288,00	74.973,34 C
09/09/2016	NFOR.								
09/09/2016	000132112009112054VR. REF. NF 5108 ARMIAND ENCRIT. E INF.	18895	11					4.236,00	79.209,34 C
09/09/2016	LTDA. EPP (CONTRA 2 MESA E 1 GAVETEIRO -								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/08/2016	8000121120080112000VB. REF. FIS/COFINS/CSLL S/NF 271 NAO SE	28610	11				233,20		78.314,18 D
08/08/2016	DEIXOU MEDICOS LTDA								
12/08/2016	8000121120081120600VB. REF. NF 2998 POSTER SERVICOS HOSPIT	18645	11					3.088,09	81.914,18 D
12/08/2016	ALARES LTDA EPP								
12/08/2016	8000121120081120990VB. REF. NF 1184 NEW MEDICA COM. E REPR.	18645	11					3.018,05	84.932,75 D
12/08/2016	PROD. HOSPIT. LTDA								
12/08/2016	8000121120081120700VB. REF. NF 83 2ND BIOPRESTEZIRA E COMER	18360	11					1.306,00	86.238,75 D
12/08/2016	CIO DE MATERIAL E HOTELS								
12/08/2016	8000121120081120160VB. REF. PAGAMENTO NF 944 ABE COM. E SER	18259	11				71,94		86.166,77 D
12/08/2016	V. LTDA CFE COMP. PGTO. 180989								
12/08/2016	8000121120081120160VB. REF. PAGAMENTO NF 946 ABE COM. E SER	18259	11				240,88		86.407,65 D
12/08/2016	V. LTDA CFE COMP. PGTO. 180828								
12/08/2016	8000121120081120480VB. REF. PAGAMENTO NF 938 ABE COM. E SER	18258	11				327,16		86.821,67 D
12/08/2016	V. LTDA CFE COMP. PGTO. 180836								
12/08/2016	8000121120081120120VB. REF. PAGAMENTO S/NF 861 ABE COM. E S	18258	11				196,94		86.643,67 D
12/08/2016	ERV. LTDA CFE COMP. PGTO. 180856								
12/08/2016	8000121120081120440VB. REF. PAGAMENTO S/NF 4829 S A A COM.	18258	11				248,88		86.892,67 D
12/08/2016	E SERV. DE INFOR. CFE COMP. PGTO. 180863								
12/08/2016	8000121120081120440VB. REF. PAGAMENTO NF 5307 ADRIANO GERAL	18124	11				4.236,00		88.948,67 D
12/08/2016	T. E INF. LTDA EPP CFE COMP. PGTO. 0								
12/08/2016	8000121120081120590VB. REF. NF 183 RPG CONSULTORIA E SERVIC	18014	11					2.500,00	86.448,67 D
12/08/2016	OS DE INFORMATICA LTDA								
12/08/2016	8000121120081120600VB. REF. NF 236 TERCEIRO ADMINISTRA E LOC	18050	11					8.054,20	88.375,87 D
12/08/2016	ADORA EIRELI								
12/08/2016	8000121120081120220VB. REF. PAGAMENTO NF 8401 98 DE S. COST	18259	11				1.261,20		89.119,87 D
12/08/2016	A CFE COMP. PGTO. 180953								
12/08/2016	8000121120081120470VB. REF. NF 1353 ALARE DISTRIBUIDORA E C	18052	11					722,12	89.841,79 D
12/08/2016	OMERCIO EM GERAL								
15/08/2016	8000121120081120190VB. REF. NF 823 A DA COSTA VASCONCELO	18257	11					1.490,00	91.331,79 D
15/08/2016	8000121120081120570VB. REF. NF 3240 CRIS COMPETENCIAS LTDA	18040	11					114,00	91.445,79 D
15/08/2016	8000121120081120070VB. REF. PAGAMENTO NF 3240 CRIS COMPETAD	18208	11				114,00		91.331,79 D
15/08/2016	ORES LTDA CFE COMP. PGTO. 98954								
15/08/2016	8000121120081120130VB. REF. PAGAMENTO NF 19 FRANCISCO CESAR	18298	11				500,00		90.831,79 D
15/08/2016	RAIOL GONCALVES CFE COMP. PGTO. 98105								
15/08/2016	8000121120081120400VB. REF. PAGAMENTO NF 46 DMC DISTRIBUIDO	18298	11				2.368,56		88.463,23 D
15/08/2016	RA E COM. VET. PUTZIP CFE COMP. PGTO. 21								
15/08/2016	8000121120081120420VB. REF. JUROS S/NF 46 DMC DISTRIBUIDORA	18350	11					164,56	88.627,79 D
15/08/2016	E COM. VET. PUTZIP								
15/08/2016	8000121120081120440VB. REF. PAGAMENTO NF 1824 MCSERVICE DE	18298	11				1.254,00		87.373,79 D
15/08/2016	DETIZAGEM CFE COMP. PGTO. 100911								
15/08/2016	8000121120081120460VB. REF. PAGAMENTO NF 4511 CORRETORA COL	18298	11				863,00		86.510,79 D
15/08/2016	COR CFE COMP. PGTO. 180867								
15/08/2016	8000121120081120500VB. REF. PAGAMENTO NF 644 CORRETORA COLL	18298	11				758,00		85.828,79 D
15/08/2016	OR CFE COMP. PGTO. 180924								
15/08/2016	8000121120081120080VB. REF. INSS S/NF 2 CIMRGIOON ASSOCIAD	20428	11				1.938,00		84.190,79 D
15/08/2016	OS PARA LTDA								
15/08/2016	8000121120081120090VB. REF. PIS/COFINS/CSLL S/NF 2 CIMRGIO	20416	11				1.672,00		82.517,79 D
15/08/2016	ED ASSOCIADOS PARA LTDA								
16/08/2016	8000121120081120150VB. REF. PAGAMENTO NF 2904 ALMEIDA BRASI	20124	11				4.338,00		76.177,79 D
16/08/2016	L COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA CFE COMP. PG								
16/08/2016	8000121120081120350VB. REF. PAGAMENTO NF 1º E 2º PARC. NF 9	20294	11				8.832,00		85.464,71 D
16/08/2016	25 E NFS 924 E 1035 NEW MEDICA COMERCIO								
21/08/2016	8000121120081120070VB. REF. NF 947716 CAROLINA FERREIRA DOS	20097	11					440,00	85.924,71 D
21/08/2016	SANTOS								
21/08/2016	8000121120081120080VB. REF. PAGAMENTO NF 947716 CAROLINA FE	20124	11				440,00		85.484,71 D
21/08/2016	RREIRA DOS SANTOS CFE COMP. PGTO. 0								
21/08/2016	8000121120081120110VB. REF. DEVOLUCAO DE PAGAMENTO NF 947716	20124	11					440,00	85.924,71 D
21/08/2016	A CAROLINA FERREIRA DOS SANTOS CFE COMP.								
21/08/2016	8000121120081120390VB. REF. PAGAMENTO NF 5104 M M DE M CONT	18298	11				494,04		85.862,67 D
21/08/2016	A CFE COMP. PGTO. 140913								
21/08/2016	8000121120081120450VB. REF. PAGAMENTO NF 15618 HOSPINETAL I	18298	11				768,47		84.094,20 D
21/08/2016	ND. NACIONAL DE EQUIP. HOSPITALARES CFE C								

DATA	LOTE/SBL/DOC/LINH HISTORICO	C/HISTORICO	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CODIGO VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/09/2016	8801121120091120170VR. REF. NF 1231 NEW MEDICA E SERV. DE P	18045	11					1.145,08	42.474,29 C
22/09/2016	DOS. HOSP. LTDA								
26/09/2016	8801121120091120680VR. REF. NF 149 HUGRO FRANCHISING LTDA	41058	11					1.450,08	43.344,20 C
26/09/2016	8801121120091120250VR. REF. NF 84780 DE DIAGNOSTICOS DO BRA	41124	11					11.520,08	75.464,20 C
26/09/2016	SIL								
26/09/2016	8801121120091120420VR. REF. DARF S/NF 94750 DE DIAGNOSTICOS	18420	11				172,40		75.291,80 C
26/09/2016	DO BRASIL								
26/09/2016	8801121120091120330VR. REF. ITS/COFINS/CSLL S/NF 94750 DE D	18418	11				535,68		74.755,12 C
26/09/2016	IAGNOSTICOS DO BRASIL								
26/09/2016	8801121120091120320VR. REF. NF 1237 NEW MEDICA COM. E SERV.	18044	11					3.286,08	78.888,12 C
26/09/2016	DE PROD. HOSPIT. LTDA								
27/09/2016	8801121120091120180VR. REF. PAGAMENTO CAROLINA FERREIRA DOS	18124	11				648,00		77.565,12 C
27/09/2016	SANTOS CONCORP. PROD. 8-01816								
29/09/2016	8801121120091120821VR. REF. PAGAMENTO NF 3 CIRURGICAL BARCO	18294	11				134.477,80		36.911,20 D
29/09/2016	LAROS PARA LTDA CFE CONF. PROD. 0								
29/09/2016	8801121120091120270VR. REF. PAGAMENTO NF 275 ALD SERVICOS M	18298	11				6.504,80		41.416,00 D
29/09/2016	EDICOS CFE CONF. PROD.110918								
30/09/2016	8801121120091120440VR. REF. PROVISAO 09/2016 - LEILIA E SOUZ	49129	11					7.000,08	36.416,08 D
30/09/2016	A SERV. MEDICOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091120240VR. REF. PROVISAO 09/2016 - ELZA SERV. M	49126	11					4.800,08	29.616,08 D
30/09/2016	EDICOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091121470VR. REF. PAGAMENTO NF 1481 DM ALVARENGA	18129	11				556,80		30.172,88 D
30/09/2016	COM. E SERV. LTDA CFE CONF. PROD. 93091								
30/09/2016	8801121120091121810VR. REF. NF 1431 LINHA FORSA MEDICAL SE	48888	11					1.080,08	29.196,08 D
30/09/2016	RVICOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091121830VR. REF. ISS A RECOLHER S/NF 1431 LINHA	29635	11				48,60		29.244,68 D
30/09/2016	FORSA MEDICAL SERVICOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091122310VR. REF. PROVISAO 09/2016 - CIRURGIOES A	49128	11					322.080,08	78.703,42 C
30/09/2016	SSOCIADOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091122880VR. REF. PROVISAO 09/2016 DE DIAGNOSTICO	48126	11					11.580,08	164.263,42 C
30/09/2016	S								
30/09/2016	8801121120091122320VR. REF. ISSF S/ NF 80 LEILIE E SOUZA SER	29620	11				218,00		164.853,42 C
30/09/2016	VICOS MEDICOS LTDA								
30/09/2016	8801121120091122330VR. REF. ITS/COFINS/CSLL S/NF 80 LEILIE E	29610	11				651,00		163.402,42 C
30/09/2016	SOUZA SERVICOS MEDICOS LTDA								

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

							274.397,97	223.397,55	183.402,42 C

CONTA	DESCRICAO								
3110|0105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 30002	- CONTRATO JOAN KITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	14.500.000,00 C			
01/09/2016	0001121120001120720VR. REF. CONTRATO 2/2016 - JOAN KITAR -	18315	11					2.700.000,00	17.200.000,00 C
01/09/2016	UNIDA - INVESTIMENTO								

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

								2.700.000,00	17.200.000,00 C

CONTA	DESCRICAO								
3110|0102	- RECEITAS COM DONCOES								
CONTA - 30005	- DONCOES EM MATERIAL				SALDO ANTERIOR:	310,00 C			
01/09/2016	0001121120001120230VR. REF. DONCAO DE FIOS CIRURGICOS DO HO	10253	11					57.514,00	58.824,00 C
01/09/2016	SPITAL GEIR LOUDLA PARA O INDOR CFE TERM								

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

								57.514,00	58.824,00 C

CONTA	DESCRICAO								
3110|0105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 30021	- RENDIMENTO DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	3.719,34 C			
01/09/2016	0001121120001120610VR. REF. DESCONTO S/NF 26173 REND A MENO	20084	11					105,44	3.824,48 C
01/09/2016	PRECO BANCO. EMITIDA EM 05/08/16								
01/09/2016	0001121120001120690VR. REF. DESCONTO S/NF 43601 IRRAGE TEES	20086	11					45,85	3.938,33 C
01/09/2016	STRA LTDA. EMITIDA 31/08/16								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CLV VL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/08/2016	000112112000112211VR. REF. DEPOSITOS S/ DF 8400 SELARES LT	24002	11					281,04	6.394,17 C
30/08/2016	SA								
30/08/2016	000112112000112485VR. REF. DEPOSITO E/NF 00348 REID A MEIO	24004	11					161,02	6.457,19 C
30/08/2016	PREGO BAIXO								
T o t a i s d a C o n t a ==>									
								738,15	6.457,19 C

CONTA	DESCRICAO
111020105	- RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 10010 - RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS SALDO ANTERIOR: 45.549,97 C

01/08/2016	000112112000112171VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					311,92	45.900,90 C
01/08/2016	S CFE EXTRATO								
01/08/2016	000112112000112268VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,05	45.901,01 C
01/08/2016	S CFE CONF. BANC. 160791								
01/08/2016	000112112000112293VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,01	45.901,06 C
01/08/2016	S CFE CONF. DOTO. 160791								
02/08/2016	000112112000112317VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					311,51	46.212,58 C
02/08/2016	SA CFE EXTRATO								
05/08/2016	000112112000112519VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,13	46.212,03 C
05/08/2016	S CFE CONF. BANC. 160935								
05/08/2016	000112112000112550VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					899,24	47.111,33 C
05/08/2016	S CFE EXTRATO								
08/08/2016	000112112000112961VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					5,63	47.117,96 C
08/08/2016	S CFE CONF. BANC. 160720								
08/08/2016	000112112000112614VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					686,85	47.804,81 C
08/08/2016	S CFE EXTRATO								
09/08/2016	000112112000112638VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					149,31	48.429,12 C
09/08/2016	S CFE EXTRATO								
09/08/2016	000112112000112699VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					1,04	48.432,16 C
09/08/2016	S CFE CONF. DOTO. 160919								
12/08/2016	000112112000112052VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					274,59	48.696,75 C
12/08/2016	S CFE EXTRATO								
12/08/2016	000112112000112054VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,57	48.697,32 C
12/08/2016	S								
13/08/2016	000112112000112054VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					268,43	48.965,75 C
13/08/2016	S CFE EXTRATO								
13/08/2016	000112112000112056VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					041,00	49.006,75 C
13/08/2016	S CFE EXTRATO								
13/08/2016	000112112000112069VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,22	49.007,00 C
13/08/2016	S								
14/08/2016	000112112000112079VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					409,16	50.216,24 C
14/08/2016	S CFE EXTRATO								
15/08/2016	000112112000112098VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					534,35	50.750,59 C
15/08/2016	S CFE EXTRATO								
15/08/2016	000112112000112072VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					1,49	50.752,08 C
15/08/2016	S CFE CONF. DOTO. 160915								
16/08/2016	000112112000112025VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					534,02	51.286,79 C
16/08/2016	S CFE EXTRATO								
20/08/2016	000112112000112001VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					266,01	51.553,01 C
20/08/2016	S CFE EXTRATO								
21/08/2016	000112112000112015VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					267,04	51.820,65 C
21/08/2016	S CFE EXTRATO								
21/08/2016	000112112000112054VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					1,24	51.821,85 C
21/08/2016	S								
21/08/2016	000112112000112062VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					453,02	52.274,72 C
21/08/2016	S CFE EXTRATO								
22/08/2016	000112112000112088VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					264,71	52.540,43 C
22/08/2016	S CFE EXTRATO								
22/08/2016	000112112000112018VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					0,17	52.540,60 C
22/08/2016	S CFE EXTRATO 160922								
22/08/2016	000112112000112028VR. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					454,07	52.994,67 C
[illegible]	S CFE EXTRATO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	CTRA CONTA	CRD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
13/09/2016	000112112009112910VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18108	11					1,15	53.588,14 C
13/09/2016	S CPE ESTORNO								
14/09/2016	000112112009112601VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					255,41	53.789,55 C
14/09/2016	S CPE ESTORNO								
26/09/2016	000112112009112660VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					454,56	54.244,32 C
26/09/2016	S CPE ESTORNO								
27/09/2016	000112112009112665VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					180,07	54.424,39 C
27/09/2016	S CPE ESTORNO								
27/09/2016	000112112009112817VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18124	11					0,06	54.424,45 C
27/06/2016	S								
28/09/2016	000112112009112863VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18124	11					0,11	54.424,57 C
28/06/2016	S CPE ESTORNO 140424								
30/09/2016	000112112009112611VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					422,77	54.847,34 C
30/09/2016	S CPE ESTORNO								
29/09/2016	000112112009112684VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					423,08	55.270,42 C
29/09/2016	S CPE ESTORNO								
29/09/2016	000112112009112691VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					260,24	55.530,66 C
29/09/2016	S CPE ESTORNO								
30/09/2016	000112112009112143VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18120	11					690,79	56.221,45 C
30/09/2016	CPE ESTORNO								
30/09/2016	000112112009112193VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18123	11					260,35	56.481,80 C
30/09/2016	S CPE ESTORNO								
30/09/2016	000112112009112215VB. REF. RENDIMENTOS S/APLIC. FINANCEIRA	18124	11					0,01	56.481,81 C
30/09/2016	S								

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

		10.480,79	56.481,81 C

CONTA	DESCRICAO
411520105	- RECEITAS FINANCEIRAS
CONTA = 10158	= (+) INRF S/RENDIMENTOS

SALDO ANTERIOR: 1.289,90 D

01/09/2016	900112112009112113VB. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR	10120	11			4,70	1.210,71 D
01/09/2016	SD CPE ESTORNO						
02/09/2016	900112112009112129VB. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR	10120	11			4,98	1.211,69 D
02/09/2016	SD CPE ESTORNO						
05/09/2016	900112112009112016VB. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	10120	11			235,55	1.447,00 D
05/09/2016	ESTORNO						
05/09/2016	900112112009112028VB. REF. IR A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	10120	11			108,19	1.547,19 D
05/09/2016	ESTORNO						
06/09/2016	900112112009112070VB. REF. IR A REC. S/APLIC. FINANC. CDB	10120	11			112,98	1.660,17 D
06/09/2016	CPE ESTORNO						
16/09/2016	900112112009112014VB. REF. IR A REC. S/APLICACAO FINANCEIR	10120	11			14,72	1.746,89 D
16/09/2016	A CPE ESTORNO						

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

		536,91	2.746,83 D

CONTA	DESCRICAO
321010101	- DEMONCIA FISCAL - CONTRIBUIDORES
CONTA = 30059	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL

SALDO ANTERIOR: 798.511,11 C

30/09/2016	000112112009113296VB. REF. INSENCAO SEGURIDAD INSS 09/2016	10125	11			167.166,13	965.678,24 C

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

		167.166,13	965.678,24 C

CONTA	DESCRICAO
321010101	- DEMONCIA FISCAL - CONTRIBUIDORES
CONTA = 30060	- COFINS - DEMONCIA FISCAL

SALDO ANTERIOR: 469.730,06 C

30/09/2016	000112112009113274VB. REF. INSENCAO SEGURIDAD S/ COFINS SV	10125	11			92.737,42	562.467,48 C
30/09/2016	2016						

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

		92.737,42	562.467,48 C

RIGA /CTB0400/v.12
Hora...: 15:54:04

DATA	LOTE/SER/DOC/LINH HISTÓRICO	C/INATIVA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	SEQ CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40001	- SALARIOS E ENCARGOS				SALDO ANTERIOR:	2.476.571,85 D			
30/09/2016	600112112000112686VR. REF. SALARIOS A PAGAR CFE FOLHA 09/2	20844	11				554.123,44		3.442.714,41 D
30/09/2016	016								
30/09/2016	600112112000112952VR. REF. INS DE CFE FOLHA 08/2016	20844	11				9.312,71		3.432.027,70 D
30/09/2016	600112112000112953VR. REF. HORAS EXTRAS CFE FOLHA 09/2016	20844	11				21.906,56		3.444.934,26 D
30/09/2016	600112112000112454VR. REF. INSALUBRIDADE S/FOLHA CFE FOLHA	20844	11				32.166,75		3.476.170,41 D
30/09/2016	08/2016								
30/09/2016	600112112000112456VR. REF. PERICULOSIDADE S/FOLHA CFE FOLH	20844	11				438,17		3.476.608,28 D
30/09/2016	A 08/2016								
30/09/2016	600112112000112884VR. REF. ADIC. NOTURNO CFE FOLHA 08/2016	20844	11				12.895,33		3.489.503,61 D
30/09/2016	600112112000112878VR. REF. FALTAS CFE FOLHA 08/2016	20844	11					5.574,24	3.483.929,37 D
30/09/2016	600112112000112879VR. REF. ATRASOS CFE FOLHA 08/2016	20844	11					5.964,75	3.477.964,62 D
30/09/2016	600112112000112499VR. REF. DESCONTOS DSO CFE FOLHA 09/2016	20844	11					3.261,59	3.474.704,41 D
30/09/2016	600112112000112483VR. REF. MULTA CONT. ESP. CFE FOLHA 08/2	20844	11					1.744,82	3.472.959,59 D
30/09/2016	016								
30/09/2016	600112112000112885VR. REF. DESC. AVISO PREVIO CFE FOLHA 08	20844	11					3.352,80	3.469.606,79 D
30/09/2016	/2016								
30/09/2016	600112112000112887VR. REF. SAIDA ESPECIES. CFE FOLHA 08/20	20844	11					73,54	3.469.533,25 D
30/09/2016	16								
30/09/2016	600112112000112888VR. REF. SAIDA ANTECIPA. CFE FOLHA 08/20	20844	11					968,92	3.468.564,33 D
30/09/2016	16								
Totais da Conta ==>									
							612.938,58	21.938,08	3.468.542,41 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 40006	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	57.412,31 D			
31/09/2016	600112112000112240VR. REF. APROPRIACAO VALE TRANSPORTE COM	18230	11				39.346,18		97.758,49 D
31/09/2016	P. 10/2016								
30/09/2016	600112112000112895VR. REF. DESC. V. TRANSP. CFE FOLHA 09/2	20844	11					15.140,40	82.618,09 D
30/09/2016	016								
Totais da Conta ==>									
							39.346,18	15.140,40	82.618,09 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40004	- FGTS				SALDO ANTERIOR:	227.556,51 D			
31/09/2016	600112112000112188VR. REF. FGTS EMITIDO COMP. 09/2016 CFE	20847	11				749,17		228.475,68 D
31/09/2016	GUIA DE PAGAMENTO								
30/09/2016	600112112000112184VR. REF. FGTS S/SALARIO CFE FOLHA 09/201	20847	11				47.957,37		276.433,05 D
30/09/2016	6								
Totais da Conta ==>									
							48.697,54		276.433,05 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS								
CONTA - 40005	- PIS S/FOLHA DE PAGTO				SALDO ANTERIOR:	28.826,10 D			
30/09/2016	600112112000112187VR. REF. PIS S/SALARIO CFE FOLHA 09/2016	20849	11				6.041,20		34.867,30 D
Totais da Conta ==>									
							6.041,20		34.867,30 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 40007	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	245.181,45 D			
30/09/2016	600112112000112126VR. REF. PROV. 13 SALARIO CFE REL. DE 13	20844	11				53.702,57		298.884,02 D
30/09/2016	SALARIO 09/2016								
30/09/2016	600112112000112132VR. REF. RV. DE TRANSF. 13 SALARIO CFE R	20844	11					525,22	298.356,02 D
30/09/2016	EL. DE FERIAS 09/2016								
Totais da Conta ==>									

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CON CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411019180	- PROVISAO								
CONTA = 40941	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	334.299,52 D			
30/09/2016	0001321120001121040PR. REF. PROV. FERIAS CPE REL. DE FERIAS	20136	11				40.570,13		374.869,06 D
30/09/2016	09/2016								
30/09/2016	0001321120001121060PR. REF. PROV. FERIAS ADICIONAL CPE REL.	20136	11				4.402,94		379.262,01 D
30/09/2016	DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121080PR. REF. PROV. FERIAS 1/3 CONST. CPE REL	20136	11				17.727,42		396.989,43 D
30/09/2016	. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121160PR. REF. RE. DE TRANSF. FERIAS CPE REL.	20136	11					706,05	400.472,77 D
30/09/2016	DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121180PR. REF. PROVISAO DE 13º SALARIO CPE PAP	20804	11				14,84		400.486,77 D
30/09/2016	AR 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121300PR. REF. PROVISAO DE FERIAS CPE PGTAR 09	20136	11				18,84		400.505,61 D
30/09/2016	/2016								
T o t a l d a C o n t a ==>							70.542,10	706,05	400.505,61 D
CONTA	DESCRICAO								
411019183	- PROVISAO								
CONTA = 40834	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	49.307,85 D			
30/09/2016	0001321120001121120PR. REF. PROV. PGTO FERIAS CPE REL. DE F	20137	11				9.672,71		59.980,56 D
30/09/2016	ERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121140PR. REF. PROV. PES FERIAS CPE REL. DE DE	20136	11				789,10		60.269,66 D
30/09/2016	RIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121240RE. REF. RE. DE TRANSF. PGTO FERIAS CPE	20137	11					66,41	60.203,25 D
30/09/2016	REL. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121260RE. REF. RE. DE REEC. PGTO FERIAS CPE DE	20137	11					911,85	59.291,40 D
30/09/2016	L. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121270RE. REF. RE. DE TRANSF. PIS FERIAS CPE R	20136	11					7,96	59.283,44 D
30/09/2016	EL. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121280RE. REF. RE. DE REEC. PIS FERIAS CPE REL	20136	11					46,41	59.237,03 D
30/09/2016	. DE FERIAS 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121120PR. REF. PROV. PGTO 13 SALARIO CPE REL.	20805	11				4.196,89		63.433,92 D
30/09/2016	DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121180PR. REF. PROV. PES 13 SALARIO CPE REL. D	20806	11				537,02		63.970,94 D
30/09/2016	E 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121240RE. REF. RE. DE TRANSF. PGTO 13 SALARIO	20805	11					42,39	63.928,55 D
30/09/2016	CPE REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121260RE. REF. RE. DE REEC. PGTO 13 SALARIO CP	20805	11					335,09	63.593,46 D
30/09/2016	E REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121270RE. REF. RE. DE TRANSF. PIS 13 SALARIO C	20806	11					5,27	63.588,19 D
30/09/2016	PE REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
30/09/2016	0001321120001121280RE. REF. RE. DE REEC. PIS 13 SALARIO CPE	20806	11					41,06	63.547,13 D
30/09/2016	REL. DE 13 SALARIO 09/2016								
T o t a l d a C o n t a ==>							11.819,12	504,08	63.547,13 D
CONTA	DESCRICAO								
411019194	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA = 40216	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	4.368.401,29 D			
01/09/2016	0001321120001121270AR. REF. COMPLEMENTO 08/2016 - O. F. N.	20808	11				5.000,00		4.373.401,29 D
01/09/2016	SERVICOS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
20/09/2016	0001321120001120260AR. REF. NF 94190 DE DIAGNOSTICOS DO BRA	25602	11				11.500,00		4.385.701,29 D
20/09/2016	SIL								
20/09/2016	0001321120001120340PR. REF. NF 2016/807 REM SERVICOS MEDICO	20604	11				3.500,00		4.389.401,29 D
20/09/2016	S LTDA								
30/09/2016	0001321120001121310PR. REF. NF 484 MEDIM LTDA.	25612	11				14.000,00		4.403.401,29 D
30/09/2016	0001321120001121320PR. REF. PROVISAO 09/2016 - DEMAMOR CLIN	25612	11				280.420,00		4.683.821,29 D
30/09/2016	ICA MEDICA LTDA								
30/09/2016	0001321120001121370PR. REF. PROVISAO 09/2016 - [illegible]	25604	11				17.434,00		4.701.255,29 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/05/2016	ITES DIAGNOSTICO TERAPEUTICA ENDOSCOPIA								
30/05/2016	000112112000110024VR. REF. PROVISAO 05/2016 - JR CLINICOS	20088	11				157.000,00		4.948.661,29 D
30/05/2016	ASSOCIADOS LTDA								
30/05/2016	000112112000110026VR. REF. PROVISAO 05/2016 O. F. L. SERVI	20088	11				30.000,00		4.978.661,29 D
30/05/2016	ENS MEDICOS EM SAUDE S/S LTDA								
30/05/2016	000112112000110037VR. REF. PROVISAO 05/2016 - LABORATORIO	20088	11				94.000,00		5.072.661,29 D
30/05/2016	VALDEE MEDINA								
30/05/2016	000112112000110038VR. REF. PROVISAO 05/2016 - LAGE E NAMES	20088	11				28.000,00		5.001.661,29 D
30/05/2016	O DERMOGLIO LTDA								
30/05/2016	000112112000110042VR. REF. PROVISAO 05/2016 - SCH SERVICOS	20088	11				79.500,00		5.161.661,29 D
30/05/2016	MEDICOS LTDA								
30/05/2016	000112112000110044VR. REF. PROVISAO 05/2016 - ALTER E PAO	20088	11				5.750,00		5.167.411,29 D
30/05/2016	ES SERVICOS MEDICOS S/S LTDA								
30/05/2016	000112112000110049VR. REF. PROVISAO 05/2016 - LELIS E BOND	20088	11				7.000,00		5.174.411,29 D
30/05/2016	A SERV. MEDICOS LTDA								
30/05/2016	000112112000110050VR. REF. PROVISAO 05/2016 - R/A REF. M	20088	11				4.100,00		5.178.511,29 D
30/05/2016	EDICOS LTDA								
30/05/2016	000112112000112231VR. REF. PROVISAO 05/2016 - CIRURGIOES A	20088	11				152.000,00		5.331.511,29 D
30/05/2016	SSOCIADOS LTDA								
30/05/2016	000112112000112248VR. REF. PROVISAO 05/2016 DE DIAGNOSTICO	20088	11				11.300,00		5.332.511,29 D
30/05/2016	P								
T o t a l s d e C o n t a ==>									
							543.850,00		5.332.511,29 D
CONTA	DENOMINACAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 49814	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	270.118,30 D			
31/05/2016	000111211200011207VR. REF. NF 177010 TOTVS S/A	20012	11				1.366,52		271.484,82 D
02/05/2016	000112112000112018VR. REF. NF 177557S TOTVS S/A	20012	11				435,77		271.920,59 D
08/05/2016	000111112000112009VR. REF. CONHECIMENTO NF 8202 CEMETRA CON	20088	11				2.191,20		274.112,19 D
08/05/2016	TRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
09/05/2016	000112112000112047VR. REF. CONHECIMENTO TOTVS TECNOLOGIA DA	20012	11				9,91		274.122,28 D
10/05/2016	INFORMACAO LTDA								
12/05/2016	000112112000112065VR. REF. NF 163 ANA CONSULTORIA E SERVIC	20060	11				2.500,09		276.622,28 D
12/05/2016	OS EM INFORMATICA LTDA								
30/05/2016	000112112000112004VR. REF. PROVISAO 05/2016 - JUSSARI TEIX	20012	11				11.090,09		287.712,29 D
30/05/2016	EIRA GOYOGLIOU								
30/05/2016	000112112000112008VR. REF. PROVISAO 05/2016 - ESH ARQUITET	20012	11				2.520,00		290.232,29 D
30/05/2016	URA LTDA - EPP								
30/05/2016	000112112000112018VR. REF. PROVISAO 05/2016 - TOTVS S/A	20012	11				1.866,92		291.099,12 D
30/05/2016	000112112000112024VR. REF. PROVISAO 05/2016 - ATMA ADMINIS	20088	11				36.532,54		327.632,45 D
30/05/2016	TRA HOSPITALAR								
30/05/2016	000112112000112029VR. REF. PROVISAO 05/2016 - CEMETRA CENT	20088	11				1.400,89		329.032,45 D
30/05/2016	RO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA								
30/05/2016	000112112000112239VR. REF. PROVISAO 05/2016 - TOTVS S/A	20012	11				1.602,89		331.635,34 D
30/05/2016	000112112000112299VR. REF. PROVISAO 05/2016 SALANZZI SERVI	20088	11				635,80		331.678,34 D
30/05/2016	O, INFORM. E SERVICOS								
30/05/2016	000112112000112302VR. REF. PROVISAO 05/2016 SALANZZI SERVI	20088	11				2.750,00		334.012,34 D
30/05/2016	O, INFORM. E SERVICOS								
30/05/2016	000112112000112304VR. REF. PROVISAO 05/2016 SALON INFORMAT	20012	11				11.858,00		345.870,34 D
30/05/2016	ICACAO EM SAUDE								
T o t a l s d e C o n t a ==>									
							75.454,00		345.870,34 D
CONTA	DENOMINACAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 49816	- CONTRATO DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	174.420,22 D			
31/05/2016	000112112000113032VR. REF. NF 473 ELEVADORES OK COM.PCS. C	20012	11				1.760,00		176.180,22 D
31/05/2016	ONP. E SERV.. EMITIDA EM 23/04/16								
31/05/2016	000112112000113034VR. REF. NF 480 ELEVADORES OK COM.PCS. C	20012	11				960,00		177.140,22 D
31/05/2016	ONP. E SERV.. EMITIDA EM 23/04/16								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
16/09/2016 16/09/2016	000112112000112087VR. REF. NF 501 ELEVADORES DE CON.PCD, C ONF. E REMP.	20812	11				150,48		104.416,22 D
22/09/2016 22/09/2016	000112112000112419VR. REF. NF 549 ELEVADORES DE CON.PCD, C ONF. E REMP.	20812	11				2.201,96		102.707,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112484VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - DIMATOC INDÚ STRIA E COMÉRCIO LTDA	20812	11				16.699,90		99.707,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112482VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - PLENITUDE AS SISTÊNCIA TÉCNICA LTDA	20812	11				15.600,00		213.707,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112434VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - PRO-RAD COMÉ RCIO E MANUTENÇÃO H/A LTDA	20812	11				1.125,00		214.832,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112424VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - ELEVADORES D E CON.PCD, CONF. E REMP.	20812	11				2.140,00		216.972,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112322VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - E L ENGENHARI A HOSPITALAR LTDA	20812	11				44.000,00		232.972,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112220VR. REF. PROVISÃO MANUTENÇÃO CORRETIVA A CRECLAVE - PLENITUDE ASSISTÊNCIA TÉCNICA	20812	11				15.000,00		247.972,15 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112107VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - STERMAC S/A E MPRESA SANEADORA	20812	11				949,00		248.921,15 D

T o t a l s d a C o n t a ==> 72.546,98 — 250.921,15 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010184	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40038	- CONTRATO DE LAVANDERIA

					SALDO ANTERIOR:	112.240,93 D			
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112022VR. REF. PROVISÃO 09/2016 - LAVANDERIA R IO LTDA	20812	11				36.774,11		149.014,15 D

T o t a l s d a C o n t a ==> 36.774,11 — 149.014,15 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010184	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40037	- CONTRATO DE COLETA DE RESÍDUOS

					SALDO ANTERIOR:	11.565,41 D			
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112016VR. REF. NF 1811 RESÍDUOS COLETORI DE RE SÍDUOS LTDA	20812	11				5.310,20		17.875,61 D

T o t a l s d a C o n t a ==> 5.310,20 — 17.875,61 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010184	- SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 40017	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULÂNCIA / PA

					SALDO ANTERIOR:	69.881,39 D			
01/09/2016 01/09/2016	000112112000112078VR. REF. ESTORNO DE PROVISÃO F A P PROSP ONS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	20804	11					1.137,54	78.869,74 D
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112298VR. REF. PROVISÃO 09/2016 F A P PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA ME	20890	11				29.298,94		108.016,61 D

T o t a l s d a C o n t a ==> 29.298,94 — 1.137,54 — 108.016,61 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS
CONTA - 40027	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM MENA

					SALDO ANTERIOR:	401.700,04 D			
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112300VR. REF. CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS E EF 09/2016	18804	11				253.263,42		754.864,25 D

T o t a l s d a C o n t a ==> 253.263,42 — 754.864,25 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411010104	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSÁVEIS
CONTA - 40030	- MAT DE USO DO PACIENTE DROGA

					SALDO ANTERIOR:	389.222,60 D			
30/09/2016 30/09/2016	000112112000112264VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC IENTE DROGA REF 09/2016	18805	11				43.819,32		444.041,92 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	TPBN CONTA	SDO CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							63.210,62		644.841,31 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - RENOVAVEIS								
CONTA - 40217	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	88.684,51 D			
30/09/2016	000112412000112054VR. REF. CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN	10262	11				15.363,59		144.020,10 D
30/09/2016	TERMAR REF 08/2016								
Totais da Conta ==>							15.363,59		144.020,10 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - RENOVAVEIS								
CONTA - 40220	- MATERIAIS HEMODINAMICOS				SALDO ANTERIOR:				
30/09/2016	000112112000112074VR. REF. CONSUMO FILMES E QUIMICOS REF 0	10256	11				85,45		85,45 D
30/09/2016	8/2016								
Totais da Conta ==>							85,45		85,45 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - RENOVAVEIS								
CONTA - 40230	- FIXA CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	20.116,24 D			
30/09/2016	000112112000112124VR. REF. CONSUMO FIXA CIRURGICOS REF 09/	10253	11				9.752,83		29.869,07 D
30/09/2016	2016								
Totais da Conta ==>							9.752,83		29.869,07 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS - NAO RENOVAVEIS								
CONTA - 40003	- KIT DE ENG DO PACIENTE NAO ESTER				SALDO ANTERIOR:	156.962,45 D			
30/09/2016	000112112000112240VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE USO DO PAC	10446	11				45.311,10		202.273,55 D
30/09/2016	TERTE REF 09/2016								
Totais da Conta ==>							45.311,10		202.273,55 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS - NAO RENOVAVEIS								
CONTA - 40021	- GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	142.371,01 D			
30/09/2016	000112112000112240VR. REF. CONSUMO GENEROS ALIMENTICIOS RE	10446	11				28.863,78		171.234,79 D
30/09/2016	F 09/2016								
Totais da Conta ==>							28.863,78		171.234,79 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS - NAO RENOVAVEIS								
CONTA - 40022	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	39.658,31 D			
01/09/2016	000112112000112197VR. REF. NF 4511 GERECTION COLOR CEMERCI	25502	11				663,00		40.321,31 D
01/09/2016	AL EIRELI. EMISSAO EM 31/08/16								
30/09/2016	000112112000112250VR. REF. CONSUMO IMPRESSOS E MAT. DE EXP	10450	11				14.169,13		54.490,44 D
30/09/2016	ERSATTE REF 09/2016								
Totais da Conta ==>							14.832,13		54.490,44 D
CONTA	DESCRICAO								
41101016	- MATERIAIS - NAO RENOVAVEIS								
CONTA - 40024	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	59.948,82 D			
30/09/2016	000112112000112254VR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE LIMPEZA RE	10448	11				14.716,94		74.665,80 D
30/09/2016	F 09/2016								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	11				[illegible]		[illegible]

Data	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>									
							17.223,44		77.671,86 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - UNO PERMANENTES								
CONTA - 40805	- MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	11.187,92 D			
30/09/2016	000112112009112250PR. REF. CONSUMO MATERIAIS DE CONSTR. E	16049	11				1.247,01		12.439,91 D
30/09/2016	REPAROS REF 09/2016								
Totais da Conta ==>									
							1.247,01		12.439,91 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - UNO PERMANENTES								
CONTA - 40822	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	14.816,82 D			
30/09/2016	000112112009112240PR. REF. CONSUMO EQUIPAMENTOS DE PROTEGAO	16060	11				7.456,92		22.272,74 D
30/09/2016	CA REF 09/2016								
Totais da Conta ==>									
							7.456,92		22.272,74 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - UNO PERMANENTES								
CONTA - 40821	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	9.479,90 D			
30/09/2016	000112112009112280PR. REF. CONSUMO COMBUSTIVEIS, LUBRIFICA	16257	11				2.476,00		11.955,90 D
30/09/2016	OPER E GLP REF 09/2016								
Totais da Conta ==>									
							2.476,00		11.955,90 D
CONTA	DESCRICAO								
411010107	- MATERIAIS - UNO PERMANENTES								
CONTA - 40840	- MAT DIVERSOS / UNIFORME SERVIDO				SALDO ANTERIOR:	4.457,20 D			
01/09/2016	000112112009112310PR. REF. NF 884 CONECTORES COLUNA COMERCIA	16480	11				700,00		5.157,20 D
01/09/2016	L DIESEL. ENTRUA EM 01/08/16								
30/09/2016	000112112009112280PR. REF. PROMISSO 09/2016 - SHIRE MARTIN	20896	11				15.900,00		20.157,20 D
30/09/2016	S GASES INDUSTRIAIS								
Totais da Conta ==>									
							15.958,00		20.157,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411018100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40027	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	218.136,91 D			
30/09/2016	000122112009112221PR. REF. FATURA 2016090811VEP10 ESSE ENE	20719	11				52.333,26		270.470,17 D
30/09/2016	RA								
Totais da Conta ==>									
							52.333,26		270.470,17 D
CONTA	DESCRICAO								
411018100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40858	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	1.899,72 D			
01/09/2016	000112112009112651PR. REF. FATURA 3223-8189 TELEFONE FIXO	20012	11				104,79		1.995,51 D
01/09/2016	LEITE S/A								
01/09/2016	000112112009112653PR. REF. FATURA 3223-8122 TELEFONE FIXO	20012	11				104,79		1.810,38 D
01/09/2016	LEITE S/A								
01/09/2016	000112112009112650PR. REF. FATURA 3223-8042 TELEFONE FIXO	20012	11				104,79		1.915,03 D
01/09/2016	LEITE S/A								
01/09/2016	000112112009112657PR. REF. FATURA 3223-8197 TELEFONE FIXO	20012	11				104,79		2.049,88 D
01/09/2016	LEITE S/A								
01/09/2016	000112112009112234PR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A	20719	11				248,29		2.298,08 D
01/09/2016	. CONTA 2915273450-2								
01/09/2016	000112112009112236PR. REF. TELEFONE COMP. 09/2016 VIVO S/A	20719	11				178,88		2.466,88 D

CONTA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	SELIO	C CUSTO	ITEM CONTA	CLS CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a -->									
							640,09		2.457,40 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41019	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	24.091,23 D			
30/09/2016	000112112090112001PR. REF. FATURA 08/2016-7 CEDAERA	28719	11				10.755,39		43.506,62 D
T o t a i s d a C o n t a -->									
							10.755,39		43.506,62 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41079	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	3.894,94 D			
28/09/2016	000112112090112214PR. REF. FAT/1590 09/2016 GPH COMO ANANI	28812	11				696,74		3.703,69 D
28/09/2016	VONIA LTDA								
T o t a i s d a C o n t a -->									
							696,74		3.703,69 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41045	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	843,11 D			
02/09/2016	000112112090112000PR. REF. EXT ENT. CORREIOS E TELEGRAFOS	10297	11				73,80		917,11 D
02/09/2016	CPE ETIQUETA 11927166511 (MARILIA - SEDE								
26/09/2016	000112112090112004PR. REF. EXT ENT. CORREIOS E TELEGRAFOS	10297	11				71,60		988,91 D
26/09/2016	CPE ETIQUETA 11993[illegible] (MARILIA - PEDRE								
27/09/2016	000112112090112041PR. REF. EXT ENT. BRASILEIRA DE CORREIOS	10297	11				28,61		1.017,52 D
27/09/2016	E TELEGRAFOS CPE 18 TIQUETE 12025[illegible]355								
27/09/2016	000112112090112101PR. REF. EXT ENT. BRASILEIRA DE CORREIOS	10297	11				69,65		1.087,17 D
27/09/2016	E TELEGRAFOS CPE 18 TIQUETE 12025[illegible]5150								
T o t a i s d a C o n t a -->									
							242,86		1.086,17 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41065	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	3.376,06 D			
30/09/2016	000112112090112210PR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MOVEIS E	10044	11				108,00		3.484,06 D
30/09/2016	ETENSILIOS								
30/09/2016	000112112090112212PR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN	10045	11				1.155,04		4.639,10 D
30/09/2016	DOS PROCES. DE DADOS								
30/09/2016	000112112090112214PR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO APARELHOS	10044	11				3.387,67		8.027,77 D
30/09/2016	DE MEDICINA E CIRURGIA								
30/09/2016	000112112090112216PR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO MAQUINAS	10044	11				10,00		8.037,77 D
30/09/2016	E EQUIPAMENTOS								
30/09/2016	000112112090112218PR. REF. 09/2016 - DEPRECIACAO EQUIPAMEN	10045	11				151,25		8.189,02 D
30/09/2016	DOS TELEFONICOS								
T o t a i s d a C o n t a -->									
							4.812,96		8.189,02 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41232	- AMORTIZACAO				SALDO ANTERIOR:	12.654,82 D			
30/09/2016	000112112090112220PR. REF. 09/2016 - AMORTIZACAO	10194	11				6.338,82		18.993,64 D
30/09/2016	000112112090112218PR. REF. AJUSTE DE DEPRECIACAO 09/2016	10194	11				12.654,82		31.648,46 D
T o t a i s d a C o n t a -->									
							18.993,64		31.648,46 D
CONTA	DESCRICAO								
41010100	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 41080	- MANUTENCAO E CONSERVACAO				SALDO ANTERIOR:	104.094,30 D			

DATA	DOTAC/DOC/LOTE HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	CCD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
02/09/2016	000110112000112032VA. REF. CHAVEIRO FIBRE - CPE 000388	18277	11				45,00		187.923,29 D
02/09/2016	000110112000112035VA. REF. NF 171 JOSE RAIMO DE ALMEID ME	20866	11				2.772,00		190.695,29 D
08/09/2016	000110112000112080VA. REF. NF 3042 MULTIMARAINES R/S LTDA	20806	11				375,00		191.070,29 D
09/09/2016	000110112000112085VA. REF. NF 4624 H A A COM. E SERV. DE I	15802	11				248,00		191.318,29 D
09/09/2016	NNCA.								
13/09/2016	000110112000112097VA. REF. NF 226 TEIXEIRA ENGENHARIA E LOC	25600	11				6.934,20		198.252,49 D
13/09/2016	ADORA EIRELI								
20/09/2016	000110112000112108VA. REF. IRMAOS TEIXEIRA LTDA CPE NF 146	10207	11				36,00		198.288,49 D
20/09/2016	60								
20/09/2016	000110112000112109VA. REF. INFORTADORA ONLINE LTDA CPE NF	10207	11				8,69		198.296,79 D
20/09/2016	187458								
20/09/2016	000110112000112112VA. REF. INFORTADORA ONLINE LTDA CPE NF	10207	11				46,88		198.343,67 D
20/09/2016	187474								
23/09/2016	000110112000112126VA. REF. NF 2994 ELE ELETRONICA	20880	11				1.700,00		200.043,67 D
26/09/2016	000110112000112200VA. REF. NF 149 RODRO TRANSPORTADO LTDA	25600	11				1.493,00		201.536,67 D
26/09/2016	000110112000112202VA. REF. MOCATRON ELEMENTOS E ACESSORIOS	10207	11				38,08		201.574,67 D
26/09/2016	INDUSTRIAL LTDA CPE NF 7960								
30/09/2016	000110112000112301VA. REF. NF 3431 LINHA TERRA MIRANDOLA EM	25602	12				1.302,00		202.876,67 D
30/09/2016	SVICOS LTDA								
30/09/2016	000110112000112316VA. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO PARA CON	10054	13				26,57		202.903,24 D
30/09/2016	TA DE MANUTENCAO								

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

							18.468,60		184.562,65 D

CONTA	DESCRICAO
411010000	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 40040	- PASSAGENS E HOSPEDAGENS

					SALDO ANTERIOR:	249.498,92 D			
02/09/2016	000110112000112113VA. REF. FATURA 67114 LINHA TOUR VIAGENS	24012	11				3.025,08		250.927,92 D
02/09/2016	E TURISMO								
02/09/2016	000110112000112081VA. REF. FATURA 3314 HORNA ALTO TURISMO	24012	11				1.082,08		252.008,82 D
02/09/2016	LTDA								
16/09/2016	000110112000112083VA. REF. FATURA 3377 HORNA ALTO TURISMO	24012	11				1.547,75		253.556,57 D
16/09/2016	LTDA								
21/09/2016	000110112000112093VA. REF. FATURA 67160 LINHA TOUR VIAGENS	24012	11				2.312,08		255.868,57 D
21/09/2016	E TURISMO								

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

							8.967,79		255.868,57 D

CONTA	DESCRICAO
411010109	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 40082	- DETETIZACAO

					SALDO ANTERIOR:	2.200,00 D			
01/09/2016	000110112000112129VA. REF. NF 2024 ECOMAGNICK DETETIZACAO	25082	11				1.254,08		3.454,00 D
01/09/2016	E SERVICOS LTDA ME								

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

							1.254,08		3.454,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010106	- DESPESAS GERAIS
CONTA - 40042	- CONDUCOES E TAXI

					SALDO ANTERIOR:	9.752,79 D			
01/09/2016	000110112000112097VA. REF. DESPESA COM TAXI CPE PL COM 224	20281	11				85,00		9.837,79 D
01/09/2016	2								
01/09/2016	000110112000112111VA. REF. ESTORNO DE ADIANTAMENTO DE VIAG	20281	11				700,00		10.537,79 D
01/09/2016	224								
16/09/2016	000110112000112041VA. REF. DESPESA COM TAXI CPE PL COM 788	20297	11				30,00		10.567,79 D
16/09/2016	0								
30/09/2016	000110112000112233VA. REF. PROVISAO 09/2016 RENATO SILVA -	20011	11				1.035,54		12.532,33 D
30/09/2016	MEI CPE NF 115								

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

							2.775,54		12.532,33 D

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	VDO CL VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 40244	- ANÚNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	12.000,00 D			
28/09/2016	000132112000112081VR. REF. NF 112 VIRA LECTA L. PEQUENAS E	28812	11				2.400,00		12.000,00 D
28/09/2016	GLAD								
Totais da Conta ==>									
							2.400,00		12.000,00 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40252	- BENS DE PEQUENO VALOR				SALDO ANTERIOR:	6.114,04 D			
01/09/2016	000132112000112081VR. REF. NF 32158 E. S. TAUBANE COLCHÃO	10297	11				1.029,80		7.143,84 D
01/09/2016	ESPUMA CL. DE VAG. ENTREGA EM 30/08/16								
Totais da Conta ==>									
							1.029,80		7.143,84 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40254	- OUTRAS DESPESAS				SALDO ANTERIOR:	24,19 D			
30/09/2016	000132112000113141VR. REF. TRANSFERENCIA DE SALDO MAIS CON	10810	11					24,19	
30/09/2016	TA DE MANUTENÇÃO								
Totais da Conta ==>									
								24,19	
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40287	- CONFRATERNIZAÇÕES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	316,45 D			
01/09/2016	000132112000112289VR. REF. NF 14 ELIENE E EVENTOS EIRELI	10297	11				110,00		426,45 D
Totais da Conta ==>									
							110,00		426,45 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40371	- MATERIAL DE ESCRITÓRIO				SALDO ANTERIOR:	2.796,11 D			
01/09/2016	000132112000112047VR. REF. NF 944 ARO COM. E SERV. LTDA. E	25042	11				95,08		2.796,11 D
01/09/2016	NTISA EM 31/08/16								
01/09/2016	000132112000112121VR. REF. NF 946 ARO COM. E SERV. LTDA	25042	11				280,08		2.990,11 D
02/09/2016	000132112000112083VR. REF. NF 951 ARO COM. E SERV. LTDA	25042	11				180,08		3.170,11 D
Totais da Conta ==>									
							470,08		3.170,11 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40122	- COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS				SALDO ANTERIOR:	48,32 D			
02/09/2016	000132112000113039VR. REF. POSTO GARRIDAL LTDA CFE CF 3622	10297	11				241,53		241,85 D
02/09/2016	38								
Totais da Conta ==>									
							241,53		241,85 D
CONTA	DESCRIÇÃO								
41101010	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 40048	- DESP COPA E COZINHA				SALDO ANTERIOR:	685,30 D			
06/09/2016	000132112000112124VR. REF. N. IMPORTADOS LTDA CFE CF 26101	10297	11				30,57		685,87 D
06/09/2016	4								
06/09/2016	000132112000112126VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10297	11				273,40		959,27 D
06/09/2016	CFE CF 36920								
07/09/2016	000132112000113001VR. REF. LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	10297	11				26,86		986,13 D
07/09/2016	CFE CF 205324								
Totais da Conta ==>									
							331,83		986,13 D

FECHA	DOCUMENTO/DOC/LINEA HISTORICO	C/PARTIDA	FILA	C CENTRO	ITEM CONTA	CDP CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACTUAL
CUENTA - 40047	- COPIAS E ENCUADERNACIONES				SALDO ANTERIOR:	4.136,80 D			
05/09/2016	0001121120091126419B. REF. A DE J PAIZAO COMERCIO DE MADEI	16207	11				7,88		4.143,68 D
05/09/2016	AS ME CPE RECIBO								
Totales de Cuenta -->									
							7,88		4.143,68 D
CUENTA	DENOMINACION								
41101010	- GASTOS GENERALES								
CUENTA - 40078	- LIMPIEZA DE MAQUINARIA E EQUIPAMIENTOS				SALDO ANTERIOR:	199.710,88 D			
30/09/2016	0001121120091126821B. REF. PREVISAO 09/2016 - SALDO INFORM	20810	11				26.880,89		227.710,88 D
30/09/2016	AVISADO EM 9/2016								
30/09/2016	0001121120091126969B. REF. PREVISAO 09/2016 - ALFENA 0010	20808	11				11.530,88		239.240,88 D
30/09/2016	MERCANTIL CIRURGICA LTDA								
30/09/2016	0001121120091126480B. REF. PARC. 4/4 CIRURGIA MEDICAL CENTE	16170	11				7.470,88		246.688,88 D
30/09/2016	R G DOBE CARE								
Totales de Cuenta -->									
							45.770,88		246.688,88 D
CUENTA	DENOMINACION								
41101020	- GASTOS GERAIS								
CUENTA - 40058	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	966.465,22 D			
30/09/2016	0001121120091121439B. REF. NOC JEAN BITAR - 09/2016	20481	11				176.245,51		1.142.710,73 D
Totales de Cuenta -->									
							176.245,51		1.142.710,73 D
CUENTA	DENOMINACION								
41101210	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CUENTA - 40100	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.111,99 D			
12/09/2016	0001121120091116328B. REF. PAGAMENTO TAX E/NAVIGANTE 09/20	16294	11				39,86		2.151,16 D
12/09/2016	16 CPE COMP. BANC. 90912								
16/09/2016	0001121120091121779B. REF. PAGAMENTO TAXA PARA RF AVULSA D	16294	11				39,73		2.171,38 D
16/09/2016	O CARLOS APARECIDO CPE COMP. PGTO. 12095								
Totales de Cuenta -->									
							59,61		2.171,38 D
CUENTA	DENOMINACION								
41102010	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CUENTA - 40055	- JUROS E CORREGEM MONETARIA				SALDO ANTERIOR:	1.216,25 D			
01/09/2016	0001121120091121197B. REF. JUROS S/ NF 433092 BOB COM. PRO	20804	11				103,46		1.319,71 D
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121179B. REF. NF 431653 BOB COM. PROD. BOBPI	20804	11				36,45		1.356,16 D
01/09/2016	TALARES LTDA CPE COMP. PGTO. 108920								
01/09/2016	0001121120091121189B. REF. JUROS S/NF 427667 BOB COM. PROD	20804	11				126,38		1.482,49 D
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121219B. REF. JUROS S/NF 432922 BOB COM. PROD	20804	11				145,94		1.628,43 D
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121239B. REF. JUROS S/ NF 436800 BOB COM. PRO	20804	11				30,88		1.659,43 D
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121259B. REF. JUROS S/NF 438811 BOB COM. PROD	20804	11				71,84		1.731,27 D
01/09/2016	S. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121279B. REF. JUROS S/ NF 439869 BOB COM. PRO	20804	11				23,12		1.754,39 D
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121299B. REF. JUROS S/ NF 439754 BOB COM. PRO	20804	11				26,73		1.779,12 D
01/09/2016	DS. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	0001121120091121439B. REF. JUROS S/ NF 32874 ALFAMED COMER	20804	11				40,44		1.819,12 D
01/09/2016	CIAL LTDA								
01/09/2016	0001121120091121469B. REF. JUROS S/NF 84694 DISTRIBUIDORA	20804	11				8,89		1.828,61 D
01/09/2016	BRASIL E COMERCIO DE PRODUTOS								
01/09/2016	0001121120091121479B. REF. JUROS S/ NF 5055 GUILHER FARMAC	20804	11				11,56		1.840,17 D
01/09/2016	EUTICA COMERCIO LTDA								

DATA	DATA/NRO/SEQ/LEMA HISTORICO	S/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	SEQ CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/09/2016	000112112000112205VR. REF. JUNOS S/FATURA 47114 LUNES TOMO	20012	11				43,07		1.861,47 D
01/09/2016	VIAGENS E TURISMO								
01/09/2016	000112112000112320VR. REF. JUNOS S/NF 941 ABC COM. E SERV.	20002	11				1,98		1.858,45 D
01/09/2016	LTDA. EMITIDA EM 30/08/16								
01/09/2016	000112112000112312VR. REF. JUNOS S/NF 935 ABC COM. E SERV.	20002	11				5,18		1.856,45 D
01/09/2016	LTDA. EMITIDA EM 22/08/16								
01/09/2016	000112112000112218VR. REF. JUNOS S/NFS 120485/121489 E 125	20000	11				17,18		1.512,45 D
01/09/2016	492 MOSTRAR IND. E COM. DE PROD. ESSP. L								
01/09/2016	000112112000112216VR. REF. JUNOS S/NFS 42809/43872 E 43187	20000	11				320,34		2.113,61 D
01/09/2016	TEMAGOS TEXTEIRA LTDA								
01/09/2016	000112112000112210VR. REF. JUNOS S/NF 155028 CRISTALIA PR	20000	11				4,01		2.117,62 D
01/09/2016	DUT. QUIMICOS LTDA								
01/09/2016	000112112000112220VR. REF. JUNOS S/NF 31895 CRISTALIAPRODU	20000	11				3,09		2.140,71 D
01/09/2016	DS. REF. PRO. ESP. LTDA								
01/09/2016	000112112000112322VR. REF. JUNOS S/ NF 08655 M. H. LEBANTO	20000	11				8,34		2.162,85 D
01/09/2016	COM E REPRES. LTDA								
01/09/2016	000112112000112226VR. REF. JUNOS S/ NF 74755 REMEDIOAL EQ	20000	11				6,15		2.154,20 D
01/09/2016	UIP. PROD. MEDICOS HOSPITALARES								
01/09/2016	000112112000112228VR. REF. JUNOS S/ NF 12570 GUARA LTDA.	20000	11				17,50		2.171,70 D
01/09/2016	000112112000112224VR. REF. JUNOS S/ NF 13669 GUARA LTDA.	20000	11				7,50		2.179,20 D
01/09/2016	000112112000112232VR. REF. JUNOS S/ NF 83804 SATAN COMERC	20000	11				26,74		2.205,94 D
01/09/2016	O LTDA								
01/09/2016	000112112000112230VR. REF. JUNOS S/ NF 2567 FARMACEUTICA D	20000	11				4,40		2.209,34 D
01/09/2016	ISTRIBUIDORA LTDA								
01/09/2016	000112112000112274VR. REF. JUNOS S/NF 767146 SIST. DESP. E	20000	11				34,04		2.259,90 D
01/09/2016	. E. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA								
01/09/2016	000112112000112241VR. REF. JUNOS S/NF 155206 CRISTALIA PR	20000	11				7,90		2.101,90 D
01/09/2016	ODU. QUIMICOS LTDA								
01/09/2016	000112112000112278VR. REF. JUNOS S/NF 600798 MATOS CRISTIN	15002	11				2,04		2.169,94 D
01/09/2016	A MELO DE OLIVEIRA								
01/09/2016	000112112000112387VR. REF. JUNOS S/ NF 23848/23849 ALFAMED	20000	11				38,90		2.348,94 D
01/09/2016	COMERCIAL LTDA REF 02/88								
08/09/2016	000112112000112958VR. REF. JUNOS S/NF 784 A DA COSTA VALAD	25002	11				32,20		2.370,94 D
08/09/2016	ARES								
08/09/2016	000112112000113043VR. REF. JUNOS S/NF 35436 MEIO A MEIO PA	20000	11				26,81		2.404,97 D
08/09/2016	ECO BAIXO								
08/09/2016	000112112000112084VR. REF. JUNOS S/NF 25724 MEIO A MEIO PA	20000	11				108,70		2.513,65 D
08/09/2016	ECO BAIXO								
08/09/2016	000112112000112086VR. REF. JUNOS S/NF 25657 MEIO A MEIO PA	20000	11				105,69		2.619,33 D
08/09/2016	ECO BAIXO								
08/09/2016	000112112000112088VR. REF. NF 25593 MEIO A MEIO PACO BAIX	20000	11				133,12		2.752,40 D
08/09/2016	O								
13/09/2016	000112112000113054VR. REF. JUNOS S/NF 67698 M. H. LEBANTO	20000	11				09,10		2.841,50 D
13/09/2016	CM E REPRES. LTDA								
13/09/2016	000112112000112098VR. REF. JUNOS S/NF 157118 SIST. DESP. E	20000	11				173,51		3.015,01 D
13/09/2016	. E. QUALITY COM EMBALAGENS LTDA								
13/09/2016	000112112000112082VR. REF. JUNOS S/NF 23929 ALFAMED COMERC	20000	11				28,84		3.043,85 D
13/09/2016	IAL LTDA								
13/09/2016	000112112000112078VR. REF. JUNOS S/NF 126485/2 EUROFARMA IND	20000	11				178,27		3.211,12 D
13/09/2016	. E COM. DE PROD. ESSP. LTDA								
13/09/2016	000112112000113072VR. REF. JUNOS S/NF 124121 MAMMOAR IND.	20000	11				93,91		3.305,03 D
13/09/2016	E COM. DE PROD. ESSP. LTDA								
15/09/2016	000112112000112021VR. REF. JUNOS S/NF 2976 FARMACEUTICA DI	20000	11				3,17		3.308,20 D
15/09/2016	STRIBUIDORA LTDA								
15/09/2016	000112112000112027VR. REF. JUNOS S/ NF 88055 M. H. LEBANTO	20000	11				25,74		3.333,94 D
15/09/2016	COM E REPRES. LTDA								
15/09/2016	000112112000112035VR. REF. JUNOS S/NF 12835 GUARA LTDA	20000	11				137,74		3.471,68 D
15/09/2016	000112112000112039VR. REF. JUNOS S/NF 1949 PRONTO SABOR LT	20000	11				57,60		3.529,28 D
15/09/2016	DA								
15/09/2016	000112112000112042VR. REF. JUNOS S/NF 06 DMC DISTRIBUIDORA	25002	11				164,56		3.693,84 D
15/09/2016	E COM. MAT. DENTIS								
15/09/2016	000112112000112045VR. REF. JUNOS S/NF 1591419 CRISTALIA PR	20000	11				5,63		3.699,47 D

DATA	NOME/HIS/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	SELIO	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
15/09/2016	CH. REF. TRF. EXP. LTDA								
16/09/2016	000112112000112619VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 5.00 CPE	10290	11				10,00		1.738,78 D
16/09/2016	CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112000112621VR. REF. 2 TARIFAS BANCARIAS DE 3.00 CPE	10290	11				6,00		1.744,78 D
16/09/2016	CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112000112623VR. REF. 1 TARIFAS BANCARIAS DE 11.00 CF	10290	11				11,00		1.755,78 D
16/09/2016	E CONF. PGTO. 160916								
16/09/2016	000112112000112624VR. REF. JUROS S/NF 24006 NATAN COMERCIO	20000	11				24,08		1.781,78 D
16/09/2016	LTDA								
16/09/2016	000112112000112625VR. REF. JUROS S/NF 25015 NATAN COMERCIO	20000	11				12,05		1.793,78 D
16/09/2016	LTDA								
16/09/2016	000112112000112626VR. REF. JUROS S/NF 720476 MERCURIO ALIM	20000	11				36,04		1.829,82 D
16/09/2016	ENTOS E AS								
16/09/2016	000112112000112627VR. REF. JUROS S/NF 720589 MERCURIO ALIM	20000	11				16,42		1.846,24 D
16/09/2016	ENTOS E AS								
16/09/2016	000112112000112628VR. REF. JUROS S/NF 720567 MERCURIO ALIM	20000	11				2,91		1.849,15 D
16/09/2016	ENTOS E A								
16/09/2016	000112112000112629VR. REF. JUROS S/NF 720568 MERCURIO ALIM	20000	11				3,44		1.852,59 D
16/09/2016	ENTOS E A								
16/09/2016	000112112000112630VR. REF. JUROS S/NF 224276 ACONPAMBA COM	20000	11				57,38		1.910,97 D
16/09/2016	ERCIO LTDA								
16/09/2016	000112112000112631VR. REF. JUROS S/NF 25117V25124/25137 MA	20000	11				36,06		1.947,03 D
16/09/2016	TAI COMERCIO LTDA								
16/09/2016	000112112000112632VR. REF. JUROS S/NF 86035 N. M. LOBATO C	20000	11				7,92		1.954,95 D
16/09/2016	OM E REPRES. LTDA								
16/09/2016	000112112000112633VR. REF. JUROS S/NF 85082 N. M. LOBATO C	20000	11				23,68		1.978,63 D
16/09/2016	OM E REPRES. LTDA								
16/09/2016	000112112000112634VR. REF. JUROS S/NF 8707 MOZAKER FARMACE	20000	11				21,17		2.000,36 D
16/09/2016	UTICA COMERCIO LTDA								
16/09/2016	000112112000112635VR. REF. JUROS S/ NF 72435 TRAMSOL - COM	20000	11				5,13		2.005,49 D
16/09/2016	TRAIS IND. E COM. MATERIAL ELETRONICO LT								
16/09/2016	000112112000112636VR. REF. JUROS S/NF 105425 CONVENIENCIA PAS	20000	11				71,20		2.076,69 D
16/09/2016	SOS LTDA								
16/09/2016	000112112000112637VR. REF. JUROS S/NFS RED COM. PROMO. HO	20000	11				1.924,62		3.993,71 D
16/09/2016	SPITALAMER LTDA								
16/09/2016	000112112000112638VR. REF. MULTA S/CATERA 20160908114800	30710	11				91,92		4.085,63 D
16/09/2016	REDE CELPA								

T o t a l d a C o n t a ***

							4.857,10		4.085,63 D

CONTA	NOMENCLATURA
411020100	- DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA - 40084	- DESPESAS BANCARIAS

SALDO ANTERIOR: 9.038,27 D

01/09/2016	000112112000112133VR. REF. 7 TARIFAS BANCARIAS DE 9.80 CPE	10298	11				68,60		9.181,67 D
01/09/2016	CONF. BAIX. 10916								
01/09/2016	000112112000112244VR. REF. TRF AG DEPOS. CPE CONF. PGTO. 1	10124	11				165,39		9.486,68 D
01/09/2016	0916								
01/09/2016	000112112000112251VR. REF. TARIFA DE MANUTENCAO C. CORRENT	10124	11				25,00		9.511,68 D
01/09/2016	E CPE CONF. PGTO. 10916								
05/09/2016	000112112000112285VARIA ADIANT. 1 TARIFA DE 9.00 CPE CONF.	10298	11				9,00		9.520,68 D
05/09/2016	BAIX. 50916								
05/09/2016	000112112000112287VR. REF. 1 TARIFA DE 16.00 CPE CONF. BAI	10298	11				16,00		9.536,68 D
05/09/2016	X. 50916								
05/09/2016	000112112000112290VR. REF. 2 TARIFAS DE 9.00 CPE CONF. BAI	10298	11				18,00		9.554,68 D
05/09/2016	X. 50916								
06/09/2016	000112112000112921VR. REF. 20 TARIFAS DE 16.40 CPE CONF. B	10298	11				328,00		9.874,68 D
06/09/2016	AIX. 60916								
06/09/2016	000112112000112311VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.00 REF	10124	11				16,00		9.890,68 D
06/09/2016	CONF. PGTO. 60916								
06/09/2016	000112112000112312VR. REF. 1 TARIFA BANCARIA 9.00 CPE CONF	10298	11				9,00		9.899,68 D
06/09/2016	. BAIX. 60916								

RIGA /CTB0490/V.12
Hora...: 15:54:20

DATA	LOTE/SUB/DOC/SEQ	HISTÓRICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL. VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
12/09/2016		D. 120916								
13/09/2016	000112012009112080VR.	REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 7.49 CPE	10204	11				34,80		9.969,44 D
13/09/2016		CONF. PGTO. 130916								
13/09/2016	000112012009112085VR.	REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 16.88 CP	10204	11				49,60		10.017,44 D
13/09/2016		E CONF. PGTO. 130916								
14/09/2016	000112012009112091VR.	REF. 1 TARIFA DE 9.80 CPE CONF. PGTO	10204	11				9,80		10.026,44 D
14/09/2016		. 140916								
15/09/2016	000112012009112101VR.	REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 7.03 CPE	10204	11				54,80		10.046,44 D
15/09/2016		CONF. PGTO. 150916								
15/09/2016	000112012009112076VR.	REF. PENDENCIA DE RETORNO DE TARIFA	10204	11					140,00	9.906,44 D
15/09/2016		BANCARIA DO CREDITO DA C.CORRENTE. VALOR								
15/09/2016	000112012009112078VR.	REF. TARIFA BANCARIA AUTORIZADA CPE	10204	11				845,80		10.751,44 D
15/09/2016		CONF. PGTO. 207								
16/09/2016	000112012009112011VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA CPE CONF. PGT	10124	11				16,80		10.717,44 D
16/09/2016		O. 160916								
21/09/2016	000112012009112085VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.80 CPE	10124	11				16,80		10.753,44 D
21/09/2016		CONF. PGTO. 210916								
21/09/2016	000112012009112089VR.	REF. 6 TARIFAS BANCARIAS DE 2.80 CPE	10204	11				16,80		10.887,44 D
21/09/2016		CONF. PGTO. 210916								
21/09/2016	000112012009112060VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.08 CPE C	10204	11				3,08		10.916,44 D
21/09/2016		ONF. PGTO. 210916								
22/09/2016	000112012009112001VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 5.08 CPE C	10124	11				5,08		10.918,44 D
22/09/2016		ONF. BANC. 220916								
22/09/2016	000112012009112002VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 16.88 CPE	10124	11				16,88		10.932,44 D
22/09/2016		CONF. BANC. 220916								
23/09/2016	000112012009112064VR.	REF. 1 TARIFA BANCARIA DE 3.08 CPE C	10204	11				3,08		10.946,44 D
23/09/2016		ONF. PGTO. 230916								
26/09/2016	000112012009112080VR.	REF. 2 TARIFAS DE 4.00 CPE CONF. PGT	10204	11				18,08		10.968,44 D
26/09/2016		O. 260916								
27/09/2016	000112012009112001VR.	REF. TARIFA DE SAQUE CPE CONF. PGTO.	10124	11				5,08		10.973,44 D
27/09/2016		270916								
27/09/2016	000112012009112002VR.	REF. TARIFA DE TED CPE CONF. PGTO. 2	10124	11				16,08		10.978,44 D
27/09/2016		70916								
29/09/2016	000112012009112084VR.	REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 7.08 CP	10204	11				27,08		10.986,44 D
29/09/2016		E EXTRATO 290916								
29/09/2016	000112012009112085VR.	REF. 4 TARIFAS BANCARIAS DE 16.08 C	10204	11				56,08		11.002,44 D
29/09/2016		PE EXTRATO 290916								
30/09/2016	000112012009112145VR.	REF. 3 TARIFAS BANCARIAS DE 7.00 CPE	10204	11				18,08		11.020,44 D
30/09/2016		CONF. BANC. 300916								
30/09/2016	000112012009112147VR.	REF. TARIFA DE CONFERENCIA DE CHEQUE	10204	11				3,08		11.023,44 D
30/09/2016		CPE CONF. BANC. 300916								
30/09/2016	000112012009112149VR.	REF. PACOTE TARIFARIO CPE CONF. BANC	10204	11				50,08		11.073,44 D
30/09/2016		. 300916								
30/09/2016	000112012009113095VR.	REF. DESPESAS BANCARIAS	10324	11				5,08		11.078,44 D
30/09/2016	000112012009113138VR.	REF. DESPESAS BANCARIAS	10324	11				5,08		11.083,44 D

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

								2.195,59	140,08	11.483,04 D

CONTA	DESCRIÇÃO
411000101	- DESPESAS FINANCEIRAS
CONTA = 48872	- IOF

SALDO ANTERIOR: 7.783,35 D

31/05/2016	000112012009112139VR.	REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI	10124	11				3,24		7.786,83 D
31/05/2016		RAS CPE EXTRATO								
02/05/2016	000112012009112154VR.	REF. IOF A REC. S/APLICACAO FINANCEI	10124	11				3,55		7.790,38 D
02/05/2016		RAS CPE EXTRATO								
05/05/2016	000112012009112187VR.	REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	10124	11				380,38		8.170,76 D
05/05/2016		EXTRATO								
05/05/2016	000112012009112027VR.	REF. IOF A REC. S/ APLICACAO CDB CPE	10124	11				258,44		8.429,20 D
05/05/2016		EXTRATO								
06/05/2016	000112012009112059VR.	REF. IOF A REC. S/APLIC. FINANC. CDB	10124	11				247,33		8.676,53 D
06/05/2016		CPE EXTRATO								

DATA	LOTE/SUB/DOC/LINH HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta =>									
							1.189,11		6.772,82 D
CONTA	DESCRICAO								
411429101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 48150	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	5.846,47 D			
30/09/2014	000132112000112000TB. REF. MULTA S/FATURA 06/2014-T COSAMP	28719	11				17,13		5.863,60 D
30/09/2014	A								
30/09/2014	000132112000112225WB. REF. JUROS S/FATURA 2016070601140010	28719	11				919,16		6.782,81 D
30/09/2014	NEXE CELAG								
Totais da Conta =>							936,44		6.782,81 D
CONTA	DESCRICAO								
4010101001	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUTIVOS								
CONTA - 48129	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	798.313,11 D			
30/09/2014	000132112000112279WB. REF. ENVIADO DATAPREV. JUNHO 2014	28650	11				167.166,13		965.479,24 D
Totais da Conta =>							167.166,13		965.479,24 D
CONTA	DESCRICAO								
4010101001	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUTIVOS								
CONTA - 48127	- COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	453.710,84 D			
30/09/2014	000132112000112229WB. REF. ENVIADO DATAPREV S/ COFINS 08/	28650	11				92.737,42		546.447,46 D
30/09/2014	2014								
Totais da Conta =>							92.737,42		546.447,46 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – SETEMBRO/2016

HOSPITAL JEAN BITAR — INDSH — 2016 — GOVERNO DO PARÁ

ITENS	Previstas	set/16	out/16	nov/16	dez/16
7. ATIVIDADES FINANCEIRAS					
7.1. FLUXO DE CAIXA 2016					
7.1.1. ENTRADAS OPERACIONAIS					
7.1.1.1. Contrato de Gestão		29.671.149,94	2.062.338,70	1.837.401,72	5.400.000,00
7.1.1.2. Outras		-	-	-	-
Sub-Total (1)	-	**29.671.149,94**	**2.062.338,70**	**1.837.401,72**	**5.400.000,00**
7.1.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS					
7.1.2.1. Financeiras		-	-	-	-
7.1.2.2. Doações e Subvenções		-	-	-	-
7.1.2.3. Transferências		-	-	-	-
7.1.2.4. Empréstimos		-	-	-	-
7.1.2.5. Devoluções Bancárias		-	-	-	-
7.1.2.6. Outras		-	-	-	-
Sub-Total (2)	-	-	-	-	-
Total de Entradas (1+2)	-	**29.671.149,94**	**2.062.338,70**	**1.837.401,72**	**5.400.000,00**
7.1.3. SAÍDAS OPERACIONAIS					
7.1.3.1. Pessoal Próprio		496.939,47	470.269,72	630.321,08	527.303,33
7.1.3.2. Encargos Sociais		197.007,13	174.552,33	198.412,00	228.999,43
7.1.3.3. Benefícios a funcionários		24.740,10	23.365,80	25.150,50	25.096,50
7.1.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica		298.797,66	221.165,77	345.214,33	741.354,87
7.1.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física					
7.1.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)		623.218,40	432.961,03	270.180,64	1.518.035,28
7.1.3.7. Honorários Médicos (P.Física)					
7.1.3.8. Gases Medicinais		-	-	40.533,46	62.015,76
7.1.3.9. Materiais e Medicamentos		574.124,98	465.314,12	506.262,70	483.515,50
7.1.3.10. Gêneros Alimentícios		59.725,74	43.377,51	48.481,31	63.682,88
7.1.3.11. Telefone		419,16	419,16	419,16	419,16
7.1.3.12. Água		18.812,57	16.832,26	7.016,58	24.690,18
7.1.3.13. Energia Elétrica		46.061,35	53.344,34	52.080,66	108.670,12
7.1.3.14. Aluguéis					-
7.1.3.15. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)		187.432,05	176.245,51	183.429,58	172.881,59

7.1.3.16. Outras				-	
Sub-Total (3)	-	2.527.278,61	2.077.847,55	2.307.502,00	3.956.664,60
7.1.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS					
7.1.4.1. Doações		-	-	-	-
7.1.4.2. Financeiras		-	-	-	-
7.1.4.3. Imobilizado		-	-	-	-
7.1.4.4. Reformas		-	-	-	-
7.1.4.5. Transferências		-	-	-	-
7.1.4.6. Empréstimos		-	-	-	-
7.1.4.7. Outras		-	-	-	-
Sub-Total (4)	-	-	-	-	-
Total de saídas (3+4)	-	2.527.278,61	2.077.847,55	2.307.502,00	3.956.664,60
Saldo do mês (1+2-3-4)	-	27.143.871,33	- 15.508,85	- 470.100,28	1.443.335,40
7.1.5 - RESUMO					
7.1.5.1. Total de Entradas (1+2)	-	29.671.149,94	2.062.338,70	1.837.401,72	5.400.000,00
7.1.5.2. Total de Saídas (3+4)	-	2.527.278,61	2.077.847,55	2.307.502,00	3.956.664,60
Saldo do Mês (1+2-3-4)	-	27.143.871,33	- 15.508,85	- 470.100,28	1.443.335,40
7.1.5.3. Saldo do Mês Anterior		-	-	-	-
Saldo Atual	-	27.143.871,33	- 15.508,85	- 470.100,28	1.443.335,40
7.2. DÉBITOS VENCIDOS - ACUMULADOS					
7.2.1. Fornecedores		-	-	-	-
7.2.2. Encargos Sociais		-	-	-	-
7.2.3. Impostos		-	-	-	-
7.2.4. Reembolso de Despesas Compartilhadas (RDC)		-	-	-	-
7.2.5. Outros (especificar)		-	-	-	-
SOMA DOS DÉBITOS VENCIDOS	-	-	-	-	-
7.3. CRÉDITOS EM ATRASO					
7.3.1. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Custeio					
7.3.2. Créditos em Atraso Contrato Gestão - Investimento		-	-	-	-
SOMA DOS CRÉDITOS EM ATRASO	-	-	-	-	-

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
008 SALARIO	8400.00	921,240,00 PC	401 INSS	2411.88	92,049,48 PC	101 BASE INSS LIMITE		553,138,83
07 DE HR.JOUT.AN	855.94	8,977,61 PC	403 INSS 13o SALDO	56.98	536,20 PC	102 BASE INSS ACUMA		44,935,83
016 INSALUB MEDIA	18900.00	28,766,76 PC	410 INS.PENDI	987.50	17,474,81 PC	104 BASE INSS LIQUI		4,111,20
05 DE.HORERA	3.00	189,88 PC	440 FALTAS	660.10	3,576,16 PC	107 BASE INSS OUTRA		28,649,87
065 ADIANTO FERIAS	16.00	464,96 PC	421 ATRASOS	633.49	3,986,76 PC	116 INSS OUTIAS FM		2,894,38
07 HORAL.NORMAL	444.00	9,408,00 PC	445 DESCONTO DEP	578.65	3,781,55 PC	125 BASE IR ANUAL		556,083,87
07 ADICIONAL NOTURNO	339.00	448,13 PC	446 LIQ.PAGO ANUAL	0.00	2,040,34 PC	126 BASE IR 13o		3,866,40
099 DSR.NOTURNO P	6643.11	10,091,01 PC	493 MULTA CONT.EMP	0.00	1,248,82 PC	128 BASE IR MES AN		552,444,16
107 SALF.SALDO	9.07	284,78 PC	494 DESC AVISO PEP	40.00	1,332,90 PC	136 DESC.IR MES AN		18,399,87
106 INTRA.FALTAS	34.00	223,47 PC	495 DESC.LTD.DESC.	0.00	359,40 PC	145 BASE FGTS		886,830,83
11 DSR HORSA EXT	1197.46	21,837,78 PC	496 FGTS.ANTERIOR	07.00	496,46 PC	146 BASE FGTS 13o		3,515,38
115 HORA EXTRA 100	488.45	18,148,28 PC	551 CONSIGN.BANCO/	196.00	5,849,31 PC	147 BASE FGTS DESC		1,145,68
12 TEMP.DEP	6.00	338,38 PC	552 CONTRIB.SINDIC	0.00	343,34 PC	155 FGTS		47,474,32
155 ADTO ANTERIO	49.00	9,884,81 PC	561 VALE TRANSPORT	0.00	16,140,40 PC	156 FGTS 13o ANTER		281,80
181 .1o SAL.FAMILIA	36.34	9,698,78 PC	588 BAIXA EMPRESTEN	0.98	78,46 PC	158 FGTS QUITACAO		01,47
189 DIF.13o.PRAZIS	34.41	573,74 PC	591 BATEL INTERNIDA	59.22	948,92 PC	161 FGTS 13o PRAZO		46,19
191 FOLGA ACUMULO	33.33	9,018,28 PC	813 DEAD RANGE A M	0.00	200,49 PC	175 BASE FGTS 13 D		663,41
12 CO.FCI.PRODUS	33.32	481,14 PC				177 BASE FIA EMPRE		831,111,39
228 1/4 FER.PRAZIS	8.30	1,145,61 PC				215 INSS EMPRESA		118,771,40
241 INTERNCA DISS	8.30	387,78 PC				216 TERCEIRCA		34,645,74
233 DESC IRDEV U.P	8.30	183,38 PC				217 ACID.TRABALHO		11,877,19
						224 FGS EMPRESA		6,841,18
						238 DED.INSS AUTON		83,863,18
						243 DED.INSS 13o		336,29
						253 DED.DEP.IR		39,574,01
						254 DED.DEP.13 ANU		158,34
						288 BASE ESTADO M		572,833,85
						256 LIQUIDO A RECE		593,664,64
						815 INSS PROPRIA		1,491,99
						816 TERCEIROS		431,63
						817 ACID.TRANSITO		148,18
TOT.R ->	49128.47	427,574,87		5751.19	118,888,88	ESTADO LIQ.		883,591,38

Sin.Jornal: 000000 Admitidos:000000 Afastados: Rescis Demitidos:000000 Ferias:000000 Outros S.Desc:000000 Total:000000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/09/2016 - 13:16:02

GRRF - SERIE 5.10

1-NOME / RAZÃO SOCIAL				10-CNPJ/CEI/PIS/PASEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ED				10091132393800
2-CNAE	3-CONTA	4-VENCIMENTO	5-CODIGO TRANSMISSÃO	6-MODALIDADE FGTS
633	1	07/09/2016	287	0
7-CEI RECOLHIMENTO	8-NIT ACTUALIZADO	9-IDENTIFICADOR	10-COMPETÊNCIA	11-DATA DE VALIDADE
115	027980-5	23.071.891/0001-73	08/2016	07/10/2016

12-VALOR DO FGTS + JUROS LEGAIS	13-MULTA	14-TOTAL A RECOLHER
47.959,71	0,00	47.959,71

VALOR PODE ALTERAR APÓS O DIA 07/10/2016

85670000000-33 59310193612 07109161602 3393800100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/09/2016 - 13:16:02

GRRF - SERIE 5.10

1-NOME / RAZÃO SOCIAL				10-CNPJ/CEI/PIS/PASEP
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ED				10091132393800
2-CNAE	3-CONTA	4-VENCIMENTO	5-CODIGO TRANSMISSÃO	6-MODALIDADE FGTS
633	1	07/09/2016	287	0
7-CEI RECOLHIMENTO	8-NIT ACTUALIZADO	9-IDENTIFICADOR	10-COMPETÊNCIA	11-DATA DE VALIDADE
115	027980-5	23.071.891/0001-73	08/2016	07/10/2016

12-VALOR DO FGTS + JUROS LEGAIS	13-MULTA	14-TOTAL A RECOLHER
47.959,71	0,00	47.959,71

VALOR PODE ALTERAR APÓS O DIA 07/10/2016

85670000000-33 59310193612 07109161602 3393800100

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF 306.827.378-10
Empresa INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
Agência 0015
Conta 000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Guia de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636111881608765000
Data da Operação	4/10/2016 14:33
Código de Barras	85800000479-3 58710179161-2 00759705082-9 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 47.958,71 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS COMR 09/2016
Autenticação	636111883826577500

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636111881158765000 | Data: terça-feira, 4 de outubro de 2016 | Hora: 14:42

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

Data Base: 30/09/2016

Filial: 01 - JEAN BITAR

A.S.JEAN		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
B.P.	Anter	313137,42	21087,28	78411,51	412636,21	88384,39	26418,56	3175,80	434615,87
Pelos	No Mes	-313137,42	-21087,28	-78411,51	-412636,21	-88384,39	-26418,56	-3175,80	-434615,87
Sd	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

A.S.JEAN		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
B.P.	Anter	313137,42	21087,28	78411,51	412636,21	88384,39	26418,56	3175,80	434615,87
Pelos	No Mes	-313137,42	-21087,28	-78411,51	-412636,21	-88384,39	-26418,56	-3175,80	-434615,87
Saldo	Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data Base: 30/09/2016

Fil. D. 11 - JEAN BITAR

		Valor	Antecipação	1a Parcela	Total 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	I.R.R.	Total Geral
	Salar	314714,07	20837,64	0,00	335551,71	65588,79	18858,75	2165,13	353369,67
13o	Ho Mar	49545,85	4636,61	0,00	54182,46	14029,41	4356,29	551,02	55485,31
	Atual	364260,32	25473,13	0,00	389733,45	79137,37	23168,67	2845,80	389337,45
Valor Extra	Transf	487,84	37,06	0,00	524,90	147,33	42,39	5,34	525,00
	Reserva	3468,72	318,38	0,00	4180,50	1164,91	336,06	41,88	3738,45

Ref. Ao INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ECONOMIC

		Valor	Antecipação	1a Parcela	Total 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	I.R.R.	Total Geral
	Salar	314714,07	20837,64	0,00	335551,71	65588,79	18858,75	2165,13	353369,67
13o	Ho Mar	49545,85	4636,61	0,00	54182,46	14029,41	4356,29	551,02	55485,31
	Atual	364260,32	25473,13	0,00	389733,45	79137,37	23168,67	2845,80	389337,45
Valor Extra	Transf	487,84	37,06	0,00	524,90	147,33	42,39	5,34	525,00
	Reserva	3468,72	318,38	0,00	4180,50	1164,91	336,06	41,88	3738,45

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20160620u0915427000109

Número da Nota: **00003858**
Data e Hora de Emissão: **14/06/2016 15:58:52**
Código de Verificação: **WZNL-Z24K**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-09** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP**
Endereço: **R ORFANATO 00760, LJ 23 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **selma@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FIREWALL

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.900,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	247
Número RPS	
Código de Verificação	SA2WFGWF9U

Município da Prestação de Serviço	Competência	Data de Emissão
BELEM/PA	09/2016	15/09/2016

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 63.323.238/0001-65 Insc. Est: 15.179.525-8 Insc. Mun.: 30770

Nome/Razão Social: PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME

Endereço: RUA BELO HORIZONTE, 0 QUADRA 131 LOTE 01 - ANDAR 01 - SALA 8 - E

Município: MARABÁ UF: PA C.E.P.: 68503-000

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	Qtde	Vl Unit	Vl Total
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SOLTE DA LUZ	1	15.000,00	15.000,00

Forma de Tributação: NORMAL	Total dos Serviços: 15.000,00	Desconto: 0,00	Valor Total da Nota: 15.000,00	
Tipo Recolhimento: RETIDO NA FONTE	Total das Deduções: 0,00	Base de Cálculo: 15.000,00	Alíquota: 5,00%	Valor do ISSQN: 750,00
PIS: 97,50	COFINS: 450,00	IR: 225,00	CSLL: 150,00	INSS: 1.050,00

Código do Serviço: 1910 - ASSISTENCIA TECNICA

Para uso do fiscal:

Observações:

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

Recebi(emos) de PLENITUDE - ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME os serviços constantes desta NOTA FISCAL ELETRÔNICA de Prestação de Serviços - Série A

Tomador: 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

Em _____ de _____ de _____ Assinatura: _____

Nro Nota:	247
Nro RPS:	
Emissão:	15/09/2016
Lançamento:	15/09/2016 - 16:24
Validação:	SA2WFGWF9U
Total Nota:	15.000,00
NORMAL - R	

SLTECH Soluções em soluções de tecnologia e informática	Galbardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua da Consolação, nº 2000, Sala 29, Ed. Vip Sala Center - Vila Prudente - CEP: 03335-000 - São Paulo/SP CNPJ 03.915.422/0001-08	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000277** **Emissão:** 23-08-2016

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente Instituto Nac de Desenv Social e Humano - Jean Pitan	CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		
Endereço Rua Código Jerônimo Pimentel, 543	Bairro Umarizal	CEP 66055-000	UF PA
Cidade Belém	Inscrição Estadual Isento		Telefone

CONTRATO	**PAGAMENTO**
Número 1012	Forma de Pagamento 36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 03/36 locação firewall

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
[illegible]	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00

HUB - LANÇADO

Valor Total da Fatura: R$ 635,00

RECEBEMOS(OS) DE **EMPRESA** . AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESSA FATURA [illegible] AO LADO		**FATURA DE LOCAÇÃO**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 000277**

Instrução de Impressão

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00130.610199 97297.320000 7 69080000063500

Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	6199/72973-2	R$	109/00001306-1

Rua do Oriente, 760, Sala 29, Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03131-010

LOC 277	039154270001 00	05/03/2016	R$ 636,00

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0015-79
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,643
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 05.03.2016 MULTA..... R$ 12,72
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00130.610199 97297.320000 7 69080000063500

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ — 05/03/2016

Galhardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP — 039154270001 00 — 6199/72973-2

21/03/2016	LOC 277	DS	N	23/03/2016
	109	R$		

109/00001306-1

R$ 636,00

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 05.03.2016 MULTA..... R$ 12,72
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0015-79
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,643
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Ficha de Compensação

A/C Lana - Fatura de locação 277 - firewall agosto/16 - INDSH - Jean Bittar

Amanda Campiotti <amanda.campiotti@sltech.com.br>
'Lana Araujo' <financeiro.hjb@indsh.org.br>
23.08.2016 16:54

- INDSH JEAN BITTAR - BOLETO Fat. Locacao Firewall 277 - REF AGOS-16.pdf (377 KB)

Boa tarde, Lana!

Segue, em anexo, a Fatura de locação nº 277 referente a parcela 3/36 (mês de agosto/2016) do contrato de locação do firewall (serviço contratado conosco por 36 meses).

Com vencimento em 05/09/16, no valor de R$ 635,00.
OBS: O link do boleto foi enviado pelo nosso sistema no seu e-mail, caso não receba entre em contato.

Em caso de dúvida fico à disposição.

Obrigada!

Atenciosamente,

Amanda Campiotti de Souza
amanda.campiotti@sltech.com.br
(11) 2528-4474
www.sltech.com.br

Clique para curtir a SLTECH no facebook!!!

SUTECH Inteligência em soluções de tecnologia e informática	Galhardi Suprimentos Para Informática e Serviços Ltda. EPP Rua da Consolação, 16.702, Sala 21, Ed. Via Norte Center - Vila Ferdinandi - CEP: 03161-010 - São Paulo/SP CNPJ 03.913.439/0001-08	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 000277** **Emissão:** 23-08-2016

DESTINATÁRIO

Razão Social / Nome Cliente Instituto Nac de Deseny Social e Humano - Jean Pitar	CNPJ / CPF 23.453.830/0015-75		
Endereço Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Bairro Marambaia	CEP 66055-000	UF PA
Cidade Belém	Inscrição Estadual Isento	Telefone	

CONTRATO	**PAGAMENTO**
Número 1012	Forma de Pagamento 36 parcelas mensais no valor de R$635,00 a serem pagas através de Boleto bancário

OBSERVAÇÃO

Fatura referente parcela 03/36 locação firewall

DADOS DA LOCAÇÃO

Código	Descrição / Configuração	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
[illegible]	UTM Cyberoam CR35ING	1	R$ 635,00	R$ 635,00
			Valor Total da Fatura:	R$ 635,00

NFS-LANÇADO
24/08/2016

RECEBI(EMOS) DE **EMPRESA** - AS LOCAÇÕES CONSTANTES NESTA FATURA DISCRIMINADA AO LADO		FATURA DE LOCAÇÃO
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 000277

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00130.610199 97297.320000 7 69080000063500

Instruções de Impressão

Gallardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	0100/72073-2	R$		109/00001306-1
Rua do Gifarato, 708, Sala 23, Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03141-010				
LOC 277	00015422000109	22/08/2016		R$ 635,00

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Ananindeua Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0016-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543
Ananindeua - Belém/PA - CEP: 66835-000

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
APÓS 05.09.2016 MULTA.....R$ 12,70
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00130.610199 97297.320000 7 69080000063500

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ					05/09/2016
Gallardi Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP			00015422000109		0100/72073-2
22/08/2016	LOC 277	DS	N	22/08/2016	109/00001306-1
	109	R$			R$ 635,00

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
APÓS 05.09.2016 MULTA.....R$ 12,70
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Ananindeua Belém-PA CNPJ: 23.453.830/0016-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543
Ananindeua - Belém/PA - CEP: 66835-000

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 00003996

Data e Hora de Emissão: 23/08/2016 11:08:23

Código de Verificação: EDUC-RRQ8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 03.916.437/0001-08 — Inscrição Municipal: 3.440.005-6

Nome/Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERVICOS LTDA - EPP

Endereço: R ORFANATO 00/00, LJ 03 - VILA PRUDENTE - CEP: 03131-010

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.459.030/0019-75 — Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 640 - LIMAIRZAL - CEP: 50065-000

Município: Delfim — UF: RA — E-mail: adma@indsh.org.br

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.752,00

Iss (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	INSS (R$)
-	-	-	-	-

Código de Serviço:
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de maquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

Valor Total dos Serviços (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor Iss (R$)	Crédito (R$)
0,00	-	-	-	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número do Edital	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 477,47 (17,36%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Certifique-se [illegible] no site da Receita Federal [illegible] SIMPLES NACIONAL.

NJB - LANÇADO
24.08.2016
CONFERIDO ___/___/___

Instruções de Impressão

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00129.310199 97297.320000 7 69040000275200

Gerhard Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP	0199/72973-2	R$		109/00001293-1

Rua de Defensor, 700, Sala 23, Vila Prudente - São Paulo/SP - CEP: 03131-010

Nº 3556	00316427000108	01/09/2016	R$ 2.752,00

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.030/0015-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 01.09.2016 MULTA ..... R$ 55,04
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00129.310199 97297.320000 7 69040000275200

Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ — 01/09/2016

Gerhard Suprimentos para Informática e Serviços LTDA - EPP — 00316427000108 — 0199/72973-2

23/08/2016	Nº 3556	DS	N	23/08/2016	109/00001293-1
	199	R$			R$ 2.752,00

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.
APÓS 01.09.2016 MULTA ..... R$ 55,04
Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento.

Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA CNPJ: 23.453.030/0015-75
Rua Cônego Jerônimo Pimentel,543
Umarizal - Belém/PA - CEP: 66055-000

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002690

Data e Hora da Emissão: 13/07/2016 08:32:49

Código de Verificação: cf228212

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060

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, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	97	150,00	14.550,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.550,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 14.550,00	3,00%	R$ 436,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Município: BELEM/PA

Data do lançamento do ISSQN referente à nota NFSe: 13/08/2016

CNAE: 8650002001 - de Atividades de profissionais de nutrição

Regime: CHB - Tributação

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 13/07/16

CONTABILIDADE 13/07/16

http://www.issdigital.com.br/EmissaoFiscal.php?id_nota_local=NTgxMTgxNTA=&confirma=Uw==&NomePrestador=Uw==

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002708

Data e Hora de Emissão: 03/08/2016 11:10:21

Código de Verificação: 35e1b2da

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060

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, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	30	139,50	4.185,00

PIS (0,650%):	COFINS (3,000%):	INSS (0,000%):	IR (1,500%):	CSLL (1,000%):
R$ 27,20	R$ 125,55	R$ 0,00	R$ 62,78	R$ 41,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.185,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.185,00	3,00%	R$ 125,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2016

Recolhimento ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Município: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à nota NFSe: 12/08/2016

CNAE: 8650001100 - 86 Atividades de profissionais da nutrição

Serviço: 8410 - Nutrição.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00002708

Data e Hora da Emissão: 03/08/2016 11:10:21

Código de Verificação: 35e1b2da

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: RUA BOAVENTURA DA SILVA, Nº001412 - BAIRRO NAZARE - CEP:66060-060

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, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS EM TERAPIA NUTRICIONAL PARENTERAL	30	139,50	4.185,00

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 27,20	R$ 125,55	R$ 0,00	R$ 62,78	R$ 41,85

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.185,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.185,00	3,00%	R$ 125,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de vencimento do ISSQN referente à nota fiscal: 12/08/2016

CNAE: 8650002000 - atividades de profissionais da nutrição

Serviço: 0416 - Nutrição.

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **00001063**

Data e Hora de Emissão: **06/09/2016 14:30:57**

Código de Verificação: **ad77fb10**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME.**

CPF/CNPJ: **11.226.839/0001-69** Inscrição Municipal: **183328-4**

Endereço: **AVENIDA ROBERTO CAMELIER, Nº001151 - BAIRRO JURUNAS - CEP:66033-640**

Telefone: **91 913230291**

Município: **BELEM** UF: **PA**

Email: **dscontabil@yahoo.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**

Inscrição Municipal: **267782-1**

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

Telefone: **91 113672513**

Município: **BELEM** UF: **PA**

E-mail: **financeirohjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

[illegible]

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS DE HOME CARE-ASSISTENCIA REMOÇÕES NO MÊS DE AGOSTO-2016	1	23956,16	23.956,16

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 23.956,16

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 23.956,16	3,84%	R$ 919,91

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2016

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.

Incidência: PA/BELEM

Prestador optante Simples Nacional e sua alíquota é 3,84%.

CNAE: 8622400000 - cto de serviço/serviços de remoção de pacientes, exceto os serviços móveis de atendimento a urgências

Serviço: 0421 - Unidade de atendimento, ambulatório ou tratamento móvel e congêneres.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBI00000539924660006361024385281400 00
Data da Operação	23/9/2016 16:20

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência	1514
Conta	31917
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 13.327,50 (Treze Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	PLENITUDE ASSISTENCIA TECNICA LTDA - ME - NF.247
Autenticação	636102444020640000

Emitido em segunda-feira, 26 de setembro de 2016 às 09:50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636094569587968750
Data da Operação	14/9/2016 14:31

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	F F PRODUTOS E SERVICOS DE
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000118193-9

Valor	R$ 23.956,16 (Vinte e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	F&F PRODUTO (MAIS SAÚDE) NF. 1063 - COMP.08/2016
Autenticação	636094603228906250

Emitido em quinta-feira, 15 de setembro de 2016 às 09:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636106637442202500
Data da Operação	28/9/2016 12:50
Código de Barras	34191.09008 00129.310199 97297.320000 4 69310000275200
Valor do pagamento	R$ 2.752,00 (Dois Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais)
Data do pagamento	28/09/2016
Descrição	GALHARDI CONTRATO MESNSAL TIC/ PARC. 3
Autenticação	636106638239546250

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante do Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063610663744220250 0
Data da Operação	28/9/2016 12:49
Código de Barras	34191.09008 00130.610199 97297.320000 2 69310000063500
Valor do pagamento	R$ 635,00 (Seiscentos e Trinta e Cinco Reais)
Data do pagamento	28/09/2016
Descrição	GALHARD - LOCAÇÃO FIREWALL
Autenticação	636106637681890000

emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636065967834218750
Data da Operação	12/8/2016 11:07
Código de Barras	34191.09008 00113.880199 97297.320000 5 68840000145000
Valor do pagamento	R$ 1.450,00 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	12/08/2016
Descrição	GALHARDI FIREWALL IMPLANTAÇÃO DO FIREWALL - PARC. 2/2
Autenticação	636065968569843750

emitido em terça-feira, 16 de agosto de 2016 às 08:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636094569587968750
Data da Operação	14/9/2016 14:32

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDIC
Agência	0025 - METRO SAO BRAS
Conta	000301952-7

Valor	R$ 17.582,79 (Dezessete Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Descrição	NUTRITERAPICA - NF. 2690- 2708 - COMP. 07/2016
Autenticação	636094603747031250

Emitido em quinta-feira, 15 de setembro de 2016 às 09:03

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063611188160876500 0
Data da Operação	4/10/2016 14:31
Código de Barras	83630000533-4 44340010900-7 00801426620-2 00001143425-5
Valor do pagamento	R$ 53.344,34 (Cinquenta e Três Mil Trezentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	REDE CELPA
Descrição	REDE CELPA COMP. 09/2016
Autenticação	636111883119390000

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636111881158765000 | Data: terça-feira, 4 de outubro de 2016 | Hora: 14:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636069592240312500
Data da Operação	16/8/2016 15:48
Código de Barras	00190.00009 01581.634001 00001.421171 2 68880004692500
Valor do pagamento	R$ 46.925,00 (Quarenta e Seis Mil Novecentos e Vinte e Cinco Reais)
Data do pagamento	16/08/2016
Descrição	SALUX _IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COMP. 07/2016
Autenticação	636069592919218750

Emitido em quinta-feira, 18 de agosto de 2016 às 08:04

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006360868522806250 00
Data da Operação	5/9/2016 16:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	1639
Conta	416029
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 30.268,03 (Trinta Mil Duzentos e Sessenta e Oito Reais e Três Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR NF. 0001- COMP. 07/2016
Autenticação	636086913765468750

Emitido em quinta-feira, 8 de setembro de 2016 às 09:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636089388579375000
Data da Operação	8/9/2016 13:49
Código de Barras	04192.10604 00798.307658 00490.041886 1 69120000073768
Valor do pagamento	R$ 737,68 (Setecentos e Trinta e Sete Reais e Sessenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/09/2016
Descrição	STEMAC NF. 5425 DEVOLUÇÃO ISS NF.5249
Autenticação	636089393742187500

Emitido em sexta-feira, 9 de setembro de 2016 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636089388579375000
Data da Operação	8/9/2016 13:44
Código de Barras	34191.09016 79699.272930 80684.630009 4 69120000052764
Valor do pagamento	R$ 527,64 (Quinhentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	08/09/2016
Descrição	SERV. DE IMPL. SOFTWARE NF. 1694869 PARC . 3/9
Autenticação	636089390695000000

Emitido em sexta-feira, 9 de setembro de 2016 às 08:48

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636063543787031250
Data da Operação	9/8/2016 15:48
Código de Barras	34191.09016 79711.392930 80684.630009 7 68810000316781
Valor do pagamento	R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	09/08/2016
Descrição	TOVS SERVÇ. IMPLANTAÇÃO SOFTWARE - NF.1694895 - PARC. 2/9
Autenticação	636063545197187500

Emitido em quarta-feira, 10 de agosto de 2016 às 09:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636095432778281250
Data da Operação	15/9/2016 13:36
Código de Barras	34191.09016 88118.392930 80684.630009 4 69180000100131
Valor do pagamento	R$ 1.001,31 (Um Mil Um Reais e Trinta e Um Centavos)
Data do pagamento	15/09/2016
Descrição	TOTVs NF. 1767002 - MENSALIDADE COMP. 08/2016
Autenticação	636095434003906250

emitido em sexta-feira, 16 de setembro de 2016 às 08:42

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento Ou Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636089388579375000
Data da Operação	8/9/2016 13:43
Código de Barras	34191.09016 79711.472930 80684.630009 1 69120000316781
Valor do pagamento	R$ 3.167,81 (Três Mil Cento e Sessenta e Sete Reais e Oitenta e Um Centavos)
Data do pagamento	08/09/2016
Descrição	SERV. DE IMPL. SOFTWARE NF.1694895 PARC . 3/9
Autenticação	636089390409531250

Emitido em sexta-feira, 9 de setembro de 2016 às 08:49

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636074698694687500
Data da Operação	22/8/2016 13:40
Código de Barras	34191.09016 79703.132930 80684.630009 1 68940000127166
Valor do pagamento	R$ 1.271,66 (Um Mil Duzentos e Setenta e Um Reais e Sessenta e Seis Centavos)
Data do pagamento	22/08/2016
Descrição	TOTVS - COMP. 07/2016 - PARC. 2/3
Autenticação	636074700548125000

Emitido em terça-feira, 23 de agosto de 2016 às 11:02

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063607469869468750 0
Data da Operação	22/8/2016 13:42
Código de Barras	23797.50603 91110.800686 73155.271601 4 68940000073017
Valor do pagamento	R$ 730,17 (Setecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	22/08/2016
Descrição	VIRTOS INFORMATICA - NF.3.493
Autenticação	636074701800781250

Emitido em terça-feira, 23 de agosto de 2016 às 11:06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão da Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636111078528765000
Data da Operação	3/10/2016 16:15
Código de Barras	23797.50603 91110.800686 74155.271609 6 69360000073450
Valor do pagamento	R$ 734,50 (Setecentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	03/10/2016
Descrição	VIRTOS INFORMATICA - NF. 3.493
Autenticação	636111081353296250

emitido em terça-feira, 4 de outubro de 2016 às 08:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636047044561678750
Data da Operação	21/7/2016 13:33
Código de Barras	23797.50603 91110.800686 72155.271603 1 68620000073017
Valor do pagamento	R$ 730,17 (Setecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	21/07/2016
Descrição	VIRTOS INFOR. LTDA - NF.3.493/PARC. 1
Autenticação	636047048453866250

Emitido em sexta-feira, 22 de julho de 2016 às 16:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Pagamento de Boleto de Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636047044561678750
Data da Operação	21/7/2016 13:33
Código de Barras	23797.50603 91110.800686 72155.271603 1 68620000073017
Valor do pagamento	R$ 730,17 (Setecentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	21/07/2016
Descrição	VIRTOS INFOR. LTDA - NF.3.493/PARC. 1
Autenticação	636047048453866250

Emitido em sexta-feira, 22 de julho de 2016 às 16:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063610069263765 6250
Data da Operação	21/9/2016 15:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	VERA LUCIA LIMA FERREIRA RO
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Descrição	VERA L.L. ROJAS - NF. 109
Autenticação	636100701189687500

Emitido em quinta-feira, 22 de setembro de 2016 às 09:07

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2016 - 13:38:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				03-DDD/TELEFONE
F F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME				(0091)30302012
04-TAM	05-SEQUEL	06-REMUNERAÇÃO	07-QTDE TRABALHADORES	08-ALIQUOTA FGTS
515	2	32.791,75	39	8
09-COD RECOLHIMENTO	10-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO E #)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017886-4	11.926.635/0001-69	07/2016	31/08/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.625,69	149,83	2.775,52

VALOR TOTAL A RECOLHER EM 31/08/2016

85660000274 7859201731600 8315300184812 122603900210

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DO RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 23/08/2016 - 13:38:26

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				03-DDD/TELEFONE
F F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA ME				(0091)30302012
04-TAM	05-SEQUEL	06-REMUNERAÇÃO	07-QTDE TRABALHADORES	08-ALIQUOTA FGTS
515	2	32.831,15	39	8
09-COD RECOLHIMENTO	10-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO(TIPO E #)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017886-4	11.926.635/0001-69	07/2016	31/08/2016

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
2.625,69	149,83	2.775,52

VALOR TOTAL A RECOLHER EM 31/08/2016

85660000274 7859201731600 8315300184812 122603900210

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

[illegible] - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2016 - AUTOATENDIMENTO - [illegible]
[illegible] SEGUNDA VIA [illegible]

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: S E F PRODUTOS E SERVICOS
AGENCIA: 1332-7 CONTA: [illegible]

Convenio: FGTS ARRECADAMAT BAP
Codigo de Barras: [illegible]
[illegible]
Data do pagamento: 24/08/2016
[illegible]
CONVENIENCIA: [illegible]
CODIGO RECOLHIMENTO: 115
VENCIMENTO: 31/08/2016
VALOR DEPOSITO: 3.915,88
Valor Total: 3.915,88

DOCUMENTO: 382493
AUTENTICACAO ESTAB: 6.3AE.E75 4D0.C0D.8AC

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.226.839/0001-69
6 - VALOR DO INSS	3.001,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	99,04
11 - TOTAL	3.100,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.226.839/0001-69
F & F PRODUTOS E SERVIDOS DE SAUDE LTDA - ME
AV ROBERTO CAMELIER 1151
JURUNAS
BELEM PA
CEP 66033-640

2 - VENCIMENTO (Dia útil para o INSS): 31/08/2016

ATENÇÃO!! vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS / 2ª Via - CONTRIBUINTE

PREVIDÊNCIA SOCIAL

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2003
4 - COMPETÊNCIA	07/2016
5 - IDENTIFICADOR	11.226.839/0001-69
6 - VALOR DO INSS	3.001,47
7 -	
8 -	
9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS	99,04
11 - TOTAL	3.100,51

1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO
CNPJ 11.226.839/0001-69
F & F PRODUTOS E SERVIDOS DE SAUDE LTDA - ME
AV ROBERTO CAMELIER 1151
JURUNAS
BELEM PA
CEP 66033-640

2 - VENCIMENTO (Dia útil para o INSS): 31/08/2016

ATENÇÃO!! vedado a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

1ª Via-INSS / 2ª Via - CONTRIBUINTE

SIGEP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/08/2016 - AUTENTICAMENTE - 10:48:42
123456789 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVIÇOS
AGÊNCIA: 1232-9 CONTA: 24.555-8

CÓDIGO DO PAGAMENTO	0002
COMPETÊNCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	123456789000147
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2016
VALOR DO INSS	2.001,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	99,04
VALOR TOTAL	2.100,51

DOCUMENTO: 047104
AUTENTICAÇÃO SIGEP: 2.124.202.903.036.872

******** VIA EMPREGADOR ********

SIGEP - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/08/2016 - AUTENTICAMENTE - 10:48:42
123456789 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: F E F PRODUTOS E SERVIÇOS

CÓDIGO DO PAGAMENTO	0002
COMPETÊNCIA	07/2016
IDENTIFICADOR	123456789000147
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2016
VALOR DO INSS	2.001,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	99,04
VALOR TOTAL	2.100,51

DOCUMENTO: 047104
AUTENTICAÇÃO SIGEP: 2.124.202.903.036.872

******** VIA CONTRIBUINTE ********

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Prestador de Serviço

Tomador de Serviço

Discriminação de Serviço

Código do Serviço / Atividade

Detalhamento Específico da Construção Civil

Tributos Federais

Detalhamento de Valores - Prestação de Serviço

Cálculo do INSS Retido

RPS - RECIBO PROVISORIO DE SERVIÇO

RPS N.º: 5451 Emissão 13/07/2016 às 16:43:34

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF: 32.793.268/0001-45 Inscrição Municipal:

Razão Social/Nome: STEMAC S/A GRUPOS GERADORES FPA

Endereço: Rua Alameda Nossa Senhora - Guanabara - CEP: 67010-160

Ananindeua UF: PA

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF: 33.483.880/0015-72

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

Endereço: R CON JERONIMO PIMENTEL, 842, UMARIZAL - CEP: 66085-000 - Telefone: 2113072513E

UF: PA Email: roberto@indsh.org.br

Código do Serviço / Atividade

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem [illegible] conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer [illegible] partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

Discriminação dos Serviços

MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA - Pedido de compra: | Trib aprox R$: 51,43 F [illegible]

PIS: R$ 6,43 COFINS: R$ 29,67 IR: INSS: R$ 109,79 [illegible]

Valor das Deduções: 0,00 Descontos 0,00 Descontos 0,00 Outras [illegible]

Valor Total da Nota: R$ 989,00

Valor Líquido da R$ 824,22 Base de Cálculo: 989,00 Alíquota 5,00 % Valor do R$ 49,45 [illegible]

Outras Informações

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001165010
Nº da Fatura: 020160900165010 | CFOP: 5255/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-930 - PA
CNPJ: 05.100.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:
09/2016

Vencimento
03/10/2016

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0,00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.934 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
12/09/2016	10/08/2016	11/10/2016

Unidade da Leitura-Seq: B1.0.14005

Número de Dias Faturados: 33
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 2.019,54
Média dos 12 meses (kWh): 66.644,01
Equipamento: 310KH0322
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Méd. F. Ponta (kW): 235,01
Dem. Méd. Ponta (kW): 169,19

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	91.409	0,297154	27.048,12
Consumo Ponta	8.235	2,391907	19.697,01
Demanda Água	315,00	15,075915	4.747,64
Demanda Ultrapassagem	25,00	40,163200	1.004,08
Consumo Reativo Excedente MF	79	0,244737	4,65
Consumo Reativo Excedente FP	251	0,244567	61,56
Multa			919,16
Juros			91,92

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	52.310,25	0,5720	299,35
COFINS	52.310,25	2,6340	1.378,76

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
14/09/2016	19/09/2016

Reaviso de vencimento

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia(art. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base na IGP-M (Art. 9º, Decreto-Lei 1.715/79 e Lei 6.899/81).

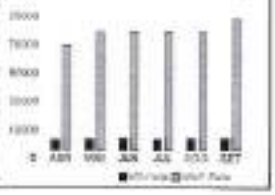
Total a pagar: R$53.344,34

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 14/09/2016
7B06.3F70.C7F1.B328.8E15.D235.2895.38D8

Histórico dos últimos meses

MÊS	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	169,19	231,01	0,00	8.235,50	91.409,18	270,72	0,00	0,00
AGO	199,55	213,58	0,00	8.339,30	82.101,36	496,15	0,00	0,00
JUL	167,49	195,18	0,00	7.842,66	82.083,31	520,34	0,00	0,00
JUN	172,50	221,76	0,00	8.179,72	82.371,55	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	161,58	0,00	7.762,40	81.997,79	312,62	0,00	0,00
ABR	120,37	197,57	0,00	7.690,96	79.113,70	249,55	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Mensagens

Períodos: Band. Tarif. Verde : 11/08 - 12/09
REAJUSTE TARIFÁRIO MÉDIO DE 7,51%, CONFORME RES.ANEEL 2.117/16, vigente a partir de 07.08.16

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, km 0,5
CNPJ 04.895.728/0001-80

836300005334 443400109007 008014266202 000011434255

PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

Beneficiário	Instalação	Referência
CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ	1143425	09/2016

Data documento	Número de referência	Espécie documento	Aceite	Data processamento
	350000954832			14/09/2016

Uso do banco	Carteira	Espécie moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Vencimento
Agência/Código beneficiário
Nosso número
(=) Valor do documento: 53.344,34
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO

Nome do pagador/CPF/CNPJ/endereço
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 05.100.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARIZAL BELEM - CEP: 66055-930 - PA

Ficha de Compensação

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.
Ligação Gratuita de telefonia fixa e móvel.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento da CELPA

Ouvidoria CELPA: 0800 091 8500 Ligação gratuita de telefonia fixa e móvel, de segunda a sexta, das 08h às 18h.
ARCON-PA: 0800 722 0197

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Quadro de informações técnicas de qualidade do fornecimento

Valores de Tensão de Fornecimento e Limites	DICRI - Duração da Interrupção Individual em Dias Críticos (Limites)	Indicadores de Continuidade do fornecimento de energia	Apurado	Limite Mensal	Limite Trimestral	Limite Anual
Tensão Nominal: 13.800 Tensão Contratada: 13.800 Limite Mínimo Adequado: 12.834 Limite Máximo Adequado: 14.490 O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorre violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade.	Tensão Fornecimento / Área / Tempo Limite em Horas Monofásico Rural / Urbano / 0,77 Bifásico e Trifásico / Urbano / 0,77 Bifásico e Trifásico / Rural / 13,71	Conjunto: REDUTO **DIC** - Duração de Interrupção Individual (horas) **FIC** - Frequência de Interrupção Individual (vezes) **DMIC** - Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas) **EUSD** - (R$) 22.295,90	0,72 1,00 0,72	4,12 2,85 2,85	8,24 5,70 0,00	16,48 11,40 0,00

CELPA garante, por meio da conta de luz, ocorrência violações no ajuste dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Estrutura de Consumo

Dados do Faturamento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Constante	Perda de Transformação	Medido

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento da CELPA.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000001

Data e Hora de Emissão: 01/08/2016 17:32:25

Código de Verificação: bdbca274

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SIAH - ASSESSORIA HOSPITALAR E INFORMATICA LTDA - EPP

CPF/CNPJ: 07.407.807/0002-73 Inscrição Municipal: 202322-4

Endereço: AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER - CENTRO EMPRESARIAL BOLON, Nº000168 - SALA 110 CONJ 110/111 - BAIRRO NAZARE - CEP:66035-065

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: roberto@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável Sim	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	36533,54	36.533,54

PIS (0,6500%)	COFINS (3,0000%)	ISSQN (11,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 237,47	R$ 1.096,01	R$ 4.018,69	R$ 548,00	R$ 365,34

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 36.533,54

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 36.533,54	5,00%	R$ 1826,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

Não da Competência do Simples Nacional: NÃO

Retenções: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: PA/BELEM

Data de Vencimento do ISSQN referente à esta NFSe: 15/08/2016

CNAE: 4209-0000 - Serviços em Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

Serviço: 1.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação: TRIBUTÁVEL

HJB - LANÇADO

Fabiola

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1000003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota: **01694895**

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

Código de Verificação: **EX9X-KNZL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **TOTVS SA**

Endereço: **AV BRAZ LEME 01631 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02311-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0018-76** Inscrição Municipal: ---

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

Município: **Belem** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MOBA [illegible]-2110067-2	1,00	21.233,65	
MOBA CUSTO DE ENGENHARIA-2010095-2	1,00		5.554,19
SERVIÇOS DE ENGENHARIA-2010141-8	1,00		6,03
MOBA INSTALAÇÃO LÓGICA DE REDE-2110723-0	1,00		124,52

RET: 216.97/ COFINS: 996.66/ CSLL: 332.23/ IRPJ: 498.34/ CLIENTE: TERMO/ 2o. VENC.: 09/06/16/
ISSQN DE SÃO PAUL PODERÁ SER RETIDO A RETENÇÃO NA FONTE DO ISSQN POR FORÇA DO PARÁGRAFO 2o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto MNU2000000[illegible] (MOB ENGENHARIA ESSENCIAL) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79 33.339,59

ISS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	498,34	332,23	996,66	216,95

Código do Serviço: 02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.222,79	3,00%	996,69	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1000003 Série UNE, emitido em 11/05/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 24 Out 16 | Fabíla

CONTABILIDADE ___/___/___ | |

BANCO ITAÚ S/A (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/06/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta: 0938/08846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685053001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2.669,46
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 553

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/06/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta: 0938/08846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685053001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2.669,46
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 553

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A (341-7) 34191.09016 70731.152930 80084.630009 4 68200000280946

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/06/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Conta: 0938/08846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685053001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 2.669,46
Instruções: (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 553

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pago pelo Sack

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Agência: 0389	Conta Corrente: 13-003519-4

Código de Barras:	34191090016	95761193000	00004820000	1	68250000200946

Favorecido:	Cliente/Pagador:
TOTVS SA	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Data do Vencimento:	Data do Pagamento:	Valor Cobrado:
14/06/2018	14/06/2018	R$2.660,46

Transação exclusiva para pagamento de Fichas 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 fornecida 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 na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 14/06/2018
Autenticação Bancária: 8086860C73369352489491A
Canal: Internet Banking

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

HJB - LANÇADO
FUNDEB: 22/06/16 ( ) Fabia
CONTABILIDADE ___/___/___ ( )

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento: 08/07/16
Cedente: CNPJ: 23.453.830/0015-75					Agência/Código Cedente: 0939/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684003008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684035

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 08/07/16
Cedente: CNPJ: 23.453.830/0015-75					Agência/Código Cedente: 0939/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684003008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684035

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 79711 2125.50 06846 030003 6 08UD0000316781

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 08/07/16
Cedente: CNPJ: 23.453.830/0015-75					Agência/Código Cedente: 0939/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684003008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=)Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684035

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

https://apps.itau.com.br/portal/DOCBankItaudocumento_documento?_nfpb=true&_pageLabel=TEMPLATE&_nfls=-2&_nfpb=true&_pageLabel=DOCBankItaudocumento_documento

BANCO ITAÚ S/A [341-7] Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/08/16
Cedente: NOVOS SA					Agência/Código Cedente: 0938/08886-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001698003003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01777113-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.167,81
Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mes.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0016-75
RUA CONDE TERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/08/16
Cedente: NOVOS SA					Agência/Código Cedente: 0938/08886-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001698003003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01777113-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.167,81
Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mes.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0016-75
RUA CONDE TERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09015 79778.392830 80884.630009 7 68100000316789

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/08/16
Cedente: NOVOS SA					Agência/Código Cedente: 0938/08886-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001698003003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01777113-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 3.167,81
Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mes.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0016-75
RUA CONDE TERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/08/16

Cedente: POTOS SA

Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/16	001686503004	NF	N	11/08/16	109/01797114-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01686995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE SERRINHA PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/08/16

Cedente: POTOS SA

Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/16	001686503004	NF	N	11/08/16	109/01797114-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01686995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE SERRINHA PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica - Recibo

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

34191.09016 79711.472030 00084.030009 1 91200000316781

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/08/16

Cedente: POTOS SA

Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/08/16	001686503004	NF	N	11/08/16	109/01797114-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01686995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE SERRINHA PINHEIRO, 543

Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/11/16

Cedente: INSTITUTO BRA

Agência/Código Cedente: 0338/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001000000006	NF	N	11/05/16	109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	157	R$			6.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui: Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694098

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE ZEROLINO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] Ficha de Compensação

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/11/16

Cedente: INSTITUTO BRA

Agência/Código Cedente: 0338/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001000000006	NF	N	11/05/16	109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	157	R$			6.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui: Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694098

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE ZEROLINO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.00016 70771.612930 80684.030009 1 69720000010781

Local de Pagamento
Pagável em qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento: 09/11/16

Cedente: INSTITUTO BRA

Agência/Código Cedente: 0338/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001000000006	NF	N	11/05/16	109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	157	R$			6.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui: Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694098

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE ZEROLINO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/05/16	Nº Documento: 001698003007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/05/16	Nosso Número: 109/01797117-0
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PEDROSO BIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/05/16	Nº Documento: 001698003007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/05/16	Nosso Número: 109/01797117-0
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PEDROSO BIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 70739.702930 80684.630009 8 70000000316784

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/05/16	Nº Documento: 001698003007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/05/16	Nosso Número: 109/01797117-0
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PEDROSO BIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

file:///usr/share/doc/packages/gnome-vfs-2.0/doc/gnome-vfs-2.0-module.pdf#1,0,0,0

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: COTVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001608002008	NF	N	11/05/16	109/01797118-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694095

Agência/Código do Cedente: 0978/08846-3

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE CARAJINO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: COTVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001608002008	NF	N	11/05/16	109/01797118-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref..Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694095

Vencimento: 09/01/17

Agência/Código do Cedente: 0978/08846-3

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE CARAJINO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.00916 79719.082930 80084.630009 4 70940000318781

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: COTVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001608002008	NF	N	11/05/16	109/01797118-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694095

Vencimento: 09/01/17

Agência/Código do Cedente: 0978/08846-3

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE CARAJINO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168500003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CORREO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168500003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CORREO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09016 70711.962038 95064.020060 9 70640000316781

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168500003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CORREO JERONIMO PIMENTEL, 543

Corte aqui, dobra e cola na linha de pontilhado

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001658003010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694695

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDES JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001658003010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694695

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDES JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09016 70742.042930 80064.030005 8 70900000316705

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001658003010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694695

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDES JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

http://ib.portal.itau.com.br/portal/1000/autoatendimento_documento_visualizar?p=3d0c7d2d2d2

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1000003 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota: **01694895**

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

Código de Verificação: **EX9X-KNZL**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: TOTVS SA

Endereço: AV BRAZ LEME 01031 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 — Inscrição Municipal: —

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66060-000

Município: Belém — UF: PA — E-mail: —

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: — — Nome/Razão Social: —

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]-2310061-2	1,00	27.238,65	
HORA CONHC.DE ENGENHARIA-2310095-6	1,00		5.854,19
SERVICOS DE ENGENHARIA-2310141-8	1,00		6,03
HORA INSTALACAO TECNICA DE REDE-2110120-6	1,00		424,52

[illegible] 210.91/ CONTRS: 996.60/ CAIXA: 322.22/ TRAB: 498.34/ CLIENTE: TERCEIRO/ 1o. VENC.: 03/06/16/ DIA DE NAO SERA SUJEITA A RETENCAO DA CONTR DO INSS POR FORCA DO ANEXO 3o. DA IN 116/98/ Ligado a pelos do Projeto [illegible] (BOA [illegible]) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 33.222,79 33.179,59

Pis (R$)	Cofins (R$)	Csll (R$)	Irrf (R$)	Inss (R$)
-	498,34	332,23	996,68	216,96

Código de Serviço:

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1000003 Série UNE, emitido em 11/05/2016. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 21/06/16 | Fabíla

CONTABILIDADE ___/___/___ | |

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685033001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 0	Valor do Documento: 2.669,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685033001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 0	Valor do Documento: 2.669,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) 34191.09016 70711.132938 50684.038009 4 83200000266966

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685033001	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797111-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor: 0	Valor do Documento: 2.669,66

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Pago pelo Sado

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	Agência: 0389	Conta Corrente: 13-003519-4

Código de Barras:	34191090016	78711157030	00084030003	1	66290000206940

Favorecido	Cliente/Pagador
TOTVS SA	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Data do Vencimento	Data do Pagamento	Valor Cobrado
14/06/2016	14/06/2016	R$3.669,46

Transação exclusiva para pagamento de Fichas 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 fornecida 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 na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 14/06/2016
Autenticação Bancária: 8006880C7233933489493A
Canal: Internet Banking

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO 22/06/16
CONTABILIDADE ___/___/___

BANCO ITAÚ S/A (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento: 09/07/16
Cedente: PORTO SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 000000003008	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMINO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 9/07/16
Cedente: PORTO SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 000000003008	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMINO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A (341-7) 34191.09916 73716 212930 00004.630009 6 65000000316783

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 09/07/16
Cedente: PORTO SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 000000003008	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797112-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMINO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A (341-7) Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.
Vencimento: 19/08/16
Cedente: NOTVS SA
Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/08/16	001695003003	NF	N	11/08/16	109/01727113-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$	0	0	9.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINDUTEL, 549

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A (341-7) Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.
Vencimento: 19/08/16
Cedente: NOTVS SA
Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/08/16	001695003003	NF	N	11/08/16	109/01727113-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	157	R$	0	0	9.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINDUTEL, 549

Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S/A (341-7) 34191.09010 70711.302939 80684.630009 7 68100000316783

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.
Vencimento: 19/08/16
Cedente: NOTVS SA
Agência/Conta: 0938/06846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/08/16	001695003003	NF	N	11/08/16	109/01727113-9
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	157	R$	0	0	9.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINDUTEL, 549

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ITAÚ SA [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento
10/09/16

Cedente
FUNDO SA

Agência/Código Cedente
0838/00846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/16	00168500300E	NF	N	31/08/16	109/01797114-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento
Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento
10/09/16

Cedente
FUNDO SA

Agência/Código Cedente
0838/00846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/16	00168500300E	NF	N	31/08/16	109/01797114-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ SA [341-7] 34191.09010 797114.472930 50084.030009 1 68120000316781

Local de Pagamento
Qualquer Banco até a data do vencimento.

Vencimento
10/09/16

Cedente
FUNDO SA

Agência/Código Cedente
0838/00846-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/08/16	00168500300E	NF	N	31/08/16	109/01797114-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quant.Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			3.167,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7] Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/11/16
Cedente: FUNDO FA					Agência/Código Cedente: 0938/06845-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685003006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de protação ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERONIMO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/11/16
Cedente: FUNDO FA					Agência/Código Cedente: 0938/06845-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685003006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de protação ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERONIMO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09016 29711.821930 80684.030009 1 69720000316781

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/11/16
Cedente: FUNDO FA					Agência/Código Cedente: 0938/06845-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001685003006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797116-2
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 3.167,81

Instruções (Texto informativo de responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de protação ao crédito
ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERONIMO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado - Corte na Pontilhada

BANCO ITAU SA [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código do Cedente: 0838/05846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001686663007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01397117-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 9.167,81
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto / (-)Outras Deduções / (-)Mora/Multa / (+)Outros Acréscimos / (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 153					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código do Cedente: 0838/05846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001686663007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01397117-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 9.167,81
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto / (-)Outras Deduções / (-)Mora/Multa / (+)Outros Acréscimos / (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 153					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU SA [341-7] 34191.09010 72117.702003 86664.010008 8 70080000167 01

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/12/16
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código do Cedente: 0838/05846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001686663007	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01397117-0
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 9.167,81
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694895					(-)Desconto / (-)Outras Deduções / (-)Mora/Multa / (+)Outros Acréscimos / (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 153					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Flug - Visualizador de Documentos

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
CORUS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
11/05/16	001688003008	NF	N	11/05/16

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	147	R$	0	0

Instruções (Texto informações de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

Vencimento 19/05/16
Agência/Conta 0938/05845-3
Nosso Número 109/01797118-8
Valor do Documento 3.167,81
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMIMO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
CORUS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
11/05/16	001688003008	NF	N	11/05/16

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	147	R$	0	0

Instruções (Texto informações de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

Vencimento 19/05/16
Agência/Conta 0938/05845-3
Nosso Número 109/01797118-8
Valor do Documento 3.167,81
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMIMO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09015 79711.982938 00584.030905 4 70340000318701

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
CORUS SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento
11/05/16	001688003008	NF	N	11/05/16

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	147	R$	0	0

Instruções (Texto informações de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694935

Vencimento 19/05/16
Agência/Conta 0938/05845-3
Nosso Número 109/01797118-8
Valor do Documento 3.167,81
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JEROMIMO PIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo de Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 10/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001686003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 6.367,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 93.193.830/0015-75
RUA CONSO JERONIMO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 10/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001686003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 6.367,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao credito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSO JERONIMO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 70711.902030 80054.530009 9 70600000310781

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento: 10/02/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001686003009	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797119-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 6.367,81

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao credito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694995

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 29.453.830/0015-75
RUA CONSO JERONIMO PIMENTEL, 513

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001694033010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente)

Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito sera inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao credito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01694033

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINENTEL, 343

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001694033010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente)

Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito sera inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao credito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01694033

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINENTEL, 343

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) 34191.09010 79742.040936.06846.030000 8 70030000318065

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVS SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001694033010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797120-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 3.167,65

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente)

Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mes..
Após 5 dias do vencimento o debito sera inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao credito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 01694033

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PINENTEL, 343

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota: 01767002
Data e Hora da Emissão: 01/09/2016 17:33:18
Código de Verificação: HMT9-Y7TB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 53.113.791/0001-62 Inscrição Municipal: 9.001.427-4
Nome/Razão Social: TOTVS SA
Endereço: AV BRAZ LEME 01931 - JARDIM SAO BENTO - CEP: 02511-000
Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ: 23.453.030/0018-76 Inscrição Municipal: ---
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000
Município: Belém UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

[illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.056,92

Valor (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IRRF (R$)
-	16,00	10,57	32,01	6,93

Código de Serviço
02705 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)	Retenção (R$)
0,00	1.056,92	2,00%	21,33	0,00

Município Prestação do Serviço	Número Inscrição Obra	Descrição Inscrição Imóvel/Obra
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible]

HJB - LANÇADO
EM: 05/09/16 [illegible]
CONFERENCIA: ___/___/___

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] Recibo do Sacado

Pagável preferencialmente em qualquer banco até a data do vencimento. 15/09/16

Cedente: 1938/00586-3

Sacado: [illegible]

01/09/16	001797001	NF		01/09/16	109/01941183-9
	001	01			1.001,31

Após o vencimento incide Multa de 2% e Juros de 1% ao mês...
Após 60 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01797002

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.153.930/0015-79

Uso exclusivo pesquisa financeira 543

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] Ficha de Caixa

Pagável preferencialmente em qualquer banco até a data do vencimento. 15/09/16

Cedente: 1938/00586-3

Sacado: [illegible]

01/09/16	001797001	NF		01/09/16	109/01941183-9
	001	01			1.001,31

Após o vencimento incide Multa de 2% e Juros de 1% ao mês...
Após 60 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01797002

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.153.930/0015-79

Uso exclusivo pesquisa financeira 543

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 00586.103000 00586.010002 4 67960000100131

Pagável preferencialmente em qualquer banco até a data do vencimento. 15/09/16

Cedente: 1938/00586-3

Sacado: [illegible]

01/09/16	001797001	NF		01/09/16	109/01941183-9
	001	01			1.001,31

Após o vencimento incide Multa de 2% e Juros de 1% ao mês...
Após 60 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01797002

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.153.930/0015-79

Uso exclusivo pesquisa financeira 543

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000109

Data e Hora de Emissão: 29/08/2016 17:39:01

Código de Verificação: 927c9ab5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: VERA L. L. F. ROJAS

CPF/CNPJ: 18.403.156/0001-89 Inscrição Municipal: 227323-5

Endereço: PAS S PEDRO, Nº000013 - BAIRRO MARCO - CEP:66095-720

Telefone: 91 913255034

Município: BELEM UF: PA

E-mail: veraroja@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75

Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA

E-mail: veraroja@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável (S/N)	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
S	ASSESSORIA DE IMPRENSA	1	2000,00	2.000,00

PIS (0,00%):	COFINS (0,00%):	INSS (0,00%):	IR (1,50%):	CSLL (2,50%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.000,00	2,00%	R$ 40,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Prestação do Serviço: BELEM

Tributação: TRIBUTAVEL S/L

ISS de Competência do Mês/Ano: 08/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Observações: FP/MEDE

Prestador optante Simples Nacional e não optante SIMEI

DNAE 57/21/005 - ai produtos gráficos de cartilhas, livros e de outros produtos gráficos

Nbs/ge 1707 - Distribuição, exposição, comercialização, arrendamento, locação de bens, exceto audiovisual, edição, diagramação, revisão, tradução, apoio a outras atividades administrativas e serviços [illegible]

JUS-LANE
22.09.16 Fabio

Nº 000.003.493

SÉRIE: 1

Virtos Informatica Ltda

Rua Jacomino Cardoso, 380 - 3 Andar - Centro, Florianopolis, SC - CEP: 88010-030 - Fone/Fax: 4832061400

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.003.493
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

4216 0603 3488 2000 0102 5500 1000 0034 9311 6067 4035

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 PRODUTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 932160072088688 - 22/06/2016 16:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
251872776		03.348.929/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	22/06/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - SALA 210	UMARIZAL	66055-000	22/06/2016

MUNICÍPIO	FONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
Belem		PB		16:43

FATURA

PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.738,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	547,62	0,00	0,00	2.190,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TCT	9 - Emitente				73.870.354/0001-60

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Hoepfner, 2015	Florianopolis	SC	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3042000			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Optant Simples Nacional, conforme Decreto Estado Sergipe / Contribuinte substituto tributario Sergipe Informações Adicionais da Operação de Venda Interestadual não contribuinte de ICMS e enquadrado [illegible] Decreto de 2004 conforme Lei Nacional 123, Art. 2, Inciso 2, [illegible] TRT [illegible]	

HJB - LANÇADO

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ou jato) ou laser em qualidade normal (não usar modo econômico)
Utilizar folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha pontilhada

Recibo do Saca

Bradesco 237-2 23797.50603 91110.800086 74155.271609 7 69240000073016

Cedente: VIRTOS INFORMATICA LTDA	Agência/Código Cedente: 7600-8/1552710-1	Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número: 09/1110000007-
Número do Documento: 32910/3	CPF/CNPJ: 03.348.920/0001-02	Data de Vencimento: 21/06/2010	Valor do Documento: R$ 730,10	
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 58055-000 - BELÉM - PB

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensaçõ

Bradesco 237-2 23797.50603 91110.800086 74155.271609 7 69240000073016

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 21/06/20
Cedente: VIRTOS INFORMATICA LTDA - 03.348.920/0001-02					Agência/Código Cedente: 7600-8/155271
Data do Documento: 22/06/2010	Número do Documento: 32910/3	Espécie do Documento: DV	Aceite: A	Data do Processamento:	Nosso Número: 09/1110000007-
Uso do Banco:	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 730

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,00

(-) Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 58055-000 - BELÉM - PB

Sacador/Avalista:

Cód. Baixa

Autenticação Mecân

Instruções de impressão:
Imprima em impressora jato de tinta (recomendado) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco | **237-2** | 23797.50603 91110.800686 72155.271603 1 68620000073017

Cedente: VIRTOS INFORMATICA LTDA	Agência/Código Cedente: 7600-3/1552716-1	Espécie: R$	Quantidade	Nosso Número: 09 / 11108000872-6
Número do Documento: 32910/1	CPF/CNPJ: 03.348.929/0001-02	Data de Vencimento: 21/07/2016		Valor do Documento: R$ 730,17
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.630/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 00000-000 - BELÉM - PB

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Bradesco | **237-2** | 23797.50603 91110.800686 72155.271603 1 68620000073017

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento: 21/07/2016
Cedente: VIRTOS INFORMATICA LTDA - 03.348.929/0001-02					Agência/Código Cedente: 7600-3/1552716-1
Data do Documento: 22/06/2016	Número do Documento: 32910/1	Espécie do Documento: DV	Aceite: A	Data do Processamento	Nosso Número: 09 / 11108000872-6
Uso do Banco	Carteira: 00	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 730,17

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,00

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.630/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 00000-000 - BELÉM - PB

Sacador/Avalista:

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica

Instruções de impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (preferível laser) em qualidade normal (pelo menos modo econômico).
Utilizar folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

Bradesco 237-2 23797.50603 91110.800686 73155.271601 4 68940000073017

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
VIRTOS INFORMATICA LTDA	7500-3/1552716-1	R$		09/11100000073-4

Número do Documento	CPF/CNPJ	Data do Vencimento	Valor do Documento
32910/2	03.348.929/0001-02	22/08/2016	R$ 730,17

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.530/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 66055-000 - BELEM - PB
Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Bradesco 237-2 23797.50603 91110.800686 73155.271601 4 68940000073017

Local de Pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso	22/08/2016
Cedente: VIRTOS INFORMATICA LTDA - 03.348.929/0001-02	Agência/Código Cedente: 7500-3/1552716-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
22/08/2016	32910/2	DV	A		09/11100000073-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R$			730,17

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,24 POR DIA DE ATRASO
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$14,60

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH - 23.453.530/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
CEP: 66055-000 - BELEM - PB
Sacador/Avalista:

Cód. Baixa

Autenticação Mecânica

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

Maiara Cravo
Analista Contábil
CSA-INDSH

SETEMBRO
PARTE 2 / 2

2016

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

SUS
INDSH

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1694267 Série UNIC emitido em 11/05/2018

Número da Nota: **01694879**

Data e Hora de Emissão: **11/05/2018 10:45:37**

Código de Verificação: **4LDD-GT8Y**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 — Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

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

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.630/0015-75 — Inscrição Municipal: ----

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO FLUIG TOTVS 2R0IM-8191001006 1,00 5.334,65
BIS: 84.00/ DOTUS: 160.04/ CSLL: 53.35/ IRRF: 00.02/ CLIENTE: TEENCO/ 1o. VENC.: 25/05/18/
NACONTRATO: 613562-01/ ESTA NF NAO SERA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IRRJN POR FORCA DO
ARTIGO 3o. DA IN 116/04/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.334,65

PIS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	INSS/PASEP (R$)
-	00,02	53,35	160,04	34,68

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	5.334,65	2,00%	106,69	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1694267 Série UNIC, emitida em 11/05/2018. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2018.

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO ___/___/___

CONTABILIDADE ___/___/___

https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/nfeweb/publico/consultaNotaEletronica.aspx?id=01694879&cv=4LDDGT8Y&dt=20180511174&ie=&cc=&tc=&vl=&ch=&ts=&ts2=&vl2=&ch2=&ts3=&vl3=&ch3=&ts4=&vl4=&ch4=&ts5=&vl5=&ch5=&ts6=&vl6=&ch6=&ts7=&vl7=&ch7=&ts8=&vl8=&ch8=&ts9=&vl9=&ch9=&ts10=&vl10=&ch10=&ts11=&vl11=&ch11=&ts12=&vl12=&ch12=&ts13=&vl13=&ch13=&ts14=&vl14=&ch14=&ts15=&vl15=&ch15=&ts16=&vl16=&ch16=&ts17=&vl17=&ch17=&ts18=&vl18=&ch18=&ts19=&vl19=&ch19=&ts20=&vl20=&ch20=&ts21=&vl21=&ch21=&ts22=&vl22=&ch22=&ts23=&vl23=&ch23=&ts24=&vl24=&ch24=&ts25=&vl25=&ch25=&ts26=&vl26=&ch26=&ts27=&vl27=&ch27=&ts28=&vl28=&ch28=&ts29=&vl29=&ch29=&ts30=&vl30=&ch30=&ts31=&vl31=&ch31=&ts32=&vl32=&ch32=&ts33=&vl33=&ch33=&ts34=&vl34=&ch34=&ts35=&vl35=&ch35=&ts36=&vl36=&ch36=&ts37=&vl37=&ch37=&ts38=&vl38=&ch38=&ts39=&vl39=&ch39=&ts40=&vl40=&ch40=&ts41=&vl41=&ch41=&ts42=&vl42=&ch42=&ts43=&vl43=&ch43=&ts44=&vl44=&ch44=&ts45=&vl45=&ch45=&ts46=&vl46=&ch46=&ts47=&vl47=&ch47=&ts48=&vl48=&ch48=&ts49=&vl49=&ch49=&ts50=&vl50=&ch50=&ts51=&vl51=&ch51=&ts52=&vl52=&ch52=&ts53=&vl53=&ch53=&ts54=&vl54=&ch54=&ts55=&vl55=&ch55=&ts56=&vl56=&ch56=&ts57=&vl57=&ch57=&ts58=&vl58=&ch58=&ts59=&vl59=&ch59=&ts60=&vl60=&ch60=&ts61=&vl61=&ch61=&ts62=&vl62=&ch62=&ts63=&vl63=&ch63=&ts64=&vl64=&ch64=&ts65=&vl65=&ch65=&ts66=&vl66=&ch66=&ts67=&vl67=&ch67=&ts68=&vl68=&ch68=&ts69=&vl69=&ch69=&ts70=&vl70=&ch70=&ts71=&vl71=&ch71=&ts72=&vl72=&ch72=&ts73=&vl73=&ch73=&ts74=&vl74=&ch74=&ts75=&vl75=&ch75=&ts76=&vl76=&ch76=&ts77=&vl77=&ch77=&ts78=&vl78=&ch78=&ts79=&vl79=&ch79=&ts80=&vl80=&ch80=&ts81=&vl81=&ch81=&ts82=&vl82=&ch82=&ts83=&vl83=&ch83=&ts84=&vl84=&ch84=&ts85=&vl85=&ch85=&ts86=&vl86=&ch86=&ts87=&vl87=&ch87=&ts88=&vl88=&ch88=&ts89=&vl89=&ch89=&ts90=&vl90=&ch90=&ts91=&vl91=&ch91=&ts92=&vl92=&ch92=&ts93=&vl93=&ch93=&ts94=&vl94=&ch94=&ts95=&vl95=&ch95=&ts96=&vl96=&ch96=&ts97=&vl97=&ch97=&ts98=&vl98=&ch98=&ts99=&vl99=&ch99=&ts100=&vl100=&ch100=&ts101=&vl101=&ch101=&ts102=&vl102=&ch102=&ts103=&vl103=&ch103=&ts104=&vl104=&ch104=&ts105=&vl105=&ch105=&ts106=&vl106=&ch106=&ts107=&vl107=&ch107=&ts108=&vl108=&ch108=&ts109=&vl109=&ch109=&ts110=&vl110=&ch110=&ts111=&vl111=&ch111=&ts112=&vl112=&ch112=&ts113=&vl113=&ch113=&ts114=&vl114=&ch114=&ts115=&vl115=&ch115=&ts116=&vl116=&ch116=&ts117=&vl117=&ch117=&ts118=&vl118=&ch118=&ts119=&vl119=&ch119=&ts120=&vl120=&ch120=&ts121=&vl121=&ch121=&ts122=&vl122=&ch122=&ts123=&vl123=&ch123=&ts124=&vl124=&ch124=&ts125=&vl125=&ch125=&ts126=&vl126=&ch126=&ts127=&vl127=&ch127=&ts128=&vl128=&ch128=&ts129=&vl129=&ch129=&ts130=&vl130=&ch130=&ts131=&vl131=&ch131=&ts132=&vl132=&ch132=&ts133=&vl133=&ch133=&ts134=&vl134=&ch134=&ts135=&vl135=&ch135=&ts136=&vl136=&ch136=&ts137=&vl137=&ch137=&ts138=&vl138=&ch138=&ts139=&vl139=&ch139=&ts140=&vl140=&ch140=&ts141=&vl141=&ch141=&ts142=&vl142=&ch142=&ts143=&vl143=&ch143=&ts144=&vl144=&ch144=&ts145=&vl145=&ch145=&ts146=&vl146=&ch146=&ts147=&vl147=&ch147=&ts148=&vl148=&ch148=&ts149=&vl149=&ch149=&ts150=&vl150=&ch150=&ts151=&vl151=&ch151=&ts152=&vl152=&ch152=&ts153=&vl153=&ch153=&ts154=&vl154=&ch154=&ts155=&vl155=&ch155=&ts156=&vl156=&ch156=&ts157=&vl157=&ch157=&ts158=&vl158=&ch158=&ts159=&vl159=&ch159=&ts160=&vl160=&ch160=&ts161=&vl161=&ch161=&ts162=&vl162=&ch162=&ts163=&vl163=&ch163=&ts164=&vl164=&ch164=&ts165=&vl165=&ch165=&ts166=&vl166=&ch166=&ts167=&vl167=&ch167=&ts168=&vl168=&ch168=&ts169=&vl169=&ch169=&ts170=&vl170=&ch170=&ts171=&vl171=&ch171=&ts172=&vl172=&ch172=&ts173=&vl173=&ch173=&ts174=&vl174=&ch174=&ts175=&vl175=&ch175=&ts176=&vl176=&ch176=&ts177=&vl177=&ch177=&ts178=&vl178=&ch178=&ts179=&vl179=&ch179=&ts180=&vl180=&ch180=&ts181=&vl181=&ch181=&ts182=&vl182=&ch182=&ts183=&vl183=&ch183=&ts184=&vl184=&ch184=&ts185=&vl185=&ch185=&ts186=&vl186=&ch186=&ts187=&vl187=&ch187=&ts188=&vl188=&ch188=&ts189=&vl189=&ch189=&ts190=&vl190=&ch190=&ts191=&vl191=&ch191=&ts192=&vl192=&ch192=&ts193=&vl193=&ch193=&ts194=&vl194=&ch194=&ts195=&vl195=&ch195=&ts196=&vl196=&ch196=&ts197=&vl197=&ch197=&ts198=&vl198=&ch198=&ts199=&vl199=&ch199=&ts200=&vl200=&ch200=&ts201=&vl201=&ch201=&ts202=&vl202=&ch202=&ts203=&vl203=&ch203=&ts204=&vl204=&ch204=&ts205=&vl205=&ch205=&ts206=&vl206=&ch206=&ts207=&vl207=&ch207=&ts208=&vl208=&ch208=&ts209=&vl209=&ch209=&ts210=&vl210=&ch210=&ts211=&vl211=&ch211=&ts212=&vl212=&ch212=&ts213=&vl213=&ch213=&ts214=&vl214=&ch214=&ts215=&vl215=&ch215=&ts216=&vl216=&ch216=&ts217=&vl217=&ch217=&ts218=&vl218=&ch218=&ts219=&vl219=&ch219=&ts220=&vl220=&ch220=&ts221=&vl221=&ch221=&ts222=&vl222=&ch222=&ts223=&vl223=&ch223=&ts224=&vl224=&ch224=&ts225=&vl225=&ch225=&ts226=&vl226=&ch226=&ts227=&vl227=&ch227=&ts228=&vl228=&ch228=&ts229=&vl229=&ch229=&ts230=&vl230=&ch230=&ts231=&vl231=&ch231=&ts232=&vl232=&ch232=&ts233=&vl233=&ch233=&ts234=&vl234=&ch234=&ts235=&vl235=&ch235=&ts236=&vl236=&ch236=&ts237=&vl237=&ch237=&ts238=&vl238=&ch238=&ts239=&vl239=&ch239=&ts240=&vl240=&ch240=&ts241=&vl241=&ch241=&ts242=&vl242=&ch242=&ts243=&vl243=&ch243=&ts244=&vl244=&ch244=&ts245=&vl245=&ch245=&ts246=&vl246=&ch246=&ts247=&vl247=&ch247=&ts248=&vl248=&ch248=&ts249=&vl249=&ch249=&ts250=&vl250=&ch250=&ts251=&vl251=&ch251=&ts252=&vl252=&ch252=&ts253=&vl253=&ch253=&ts254=&vl254=&ch254=&ts255=&vl255=&ch255=&ts256=&vl256=&ch256=&ts257=&vl257=&ch257=&ts258=&vl258=&ch258=&ts259=&vl259=&ch259=&ts260=&vl260=&ch260=&ts261=&vl261=&ch261=&ts262=&vl262=&ch262=&ts263=&vl263=&ch263=&ts264=&vl264=&ch264=&ts265=&vl265=&ch265=&ts266=&vl266=&ch266=&ts267=&vl267=&ch267=&ts268=&vl268=&ch268=&ts269=&vl269=&ch269=&ts270=&vl270=&ch270=&ts271=&vl271=&ch271=&ts272=&vl272=&ch272=&ts273=&vl273=&ch273=&ts274=&vl274=&ch274=&ts275=&vl275=&ch275=&ts276=&vl276=&ch276=&ts277=&vl277=&ch277=&ts278=&vl278=&ch278=&ts279=&vl279=&ch279=&ts280=&vl280=&ch280=&ts281=&vl281=&ch281=&ts282=&vl282=&ch282=&ts283=&vl283=&ch283=&ts284=&vl284=&ch284=&ts285=&vl285=&ch285=&ts286=&vl286=&ch286=&ts287=&vl287=&ch287=&ts288=&vl288=&ch288=&ts289=&vl289=&ch289=&ts290=&vl290=&ch290=&ts291=&vl291=&ch291=&ts292=&vl292=&ch292=&ts293=&vl293=&ch293=&ts294=&vl294=&ch294=&ts295=&vl295=&ch295=&ts296=&vl296=&ch296=&ts297=&vl297=&ch297=&ts298=&vl298=&ch298=&ts299=&vl299=&ch299=&ts300=&vl300=&ch300=&ts301=&vl301=&ch301=&ts302=&vl302=&ch302=&ts303=&vl303=&ch303=&ts304=&vl304=&ch304=&ts305=&vl305=&ch305=&ts306=&vl306=&ch306=&ts307=&vl307=&ch307=&ts308=&vl308=&ch308=&ts309=&vl309=&ch309=&ts310=&vl310=&ch310=&ts311=&vl311=&ch311=&ts312=&vl312=&ch312=&ts313=&vl313=&ch313=&ts314=&vl314=&ch314=&ts315=&vl315=&ch315=&ts316=&vl316=&ch316=&ts317=&vl317=&ch317=&ts318=&vl318=&ch318=&ts319=&vl319=&ch319=&ts320=&vl320=&ch320=&ts321=&vl321=&ch321=&ts322=&vl322=&ch322=&ts323=&vl323=&ch323=&ts324=&vl324=&ch324=&ts325=&vl325=&ch325=&ts326=&vl326=&ch326=&ts327=&vl327=&ch327=&ts328=&vl328=&ch328=&ts329=&vl329=&ch329=&ts330=&vl330=&ch330=&ts331=&vl331=&ch331=&ts332=&vl332=&ch332=&ts333=&vl333=&ch333=&ts334=&vl334=&ch334=&ts335=&vl335=&ch335=&ts336=&vl336=&ch336=&ts337=&vl337=&ch337=&ts338=&vl338=&ch338=&ts339=&vl339=&ch339=&ts340=&vl340=&ch340=&ts341=&vl341=&ch341=&ts342=&vl342=&ch342=&ts343=&vl343=&ch343=&ts344=&vl344=&ch344=&ts345=&vl345=&ch345=&ts346=&vl346=&ch346=&ts347=&vl347=&ch347=&ts348=&vl348=&ch348=&ts349=&vl349=&ch349=&ts350=&vl350=&ch350=&ts351=&vl351=&ch351=&ts352=&vl352=&ch352=&ts353=&vl353=&ch353=&ts354=&vl354=&ch354=&ts355=&vl355=&ch355=&ts356=&vl356=&ch356=&ts357=&vl357=&ch357=&ts358=&vl358=&ch358=&ts359=&vl359=&ch359=&ts360=&vl360=&ch360=&ts361=&vl361=&ch361=&ts362=&vl362=&ch362=&ts363=&vl363=&ch363=&ts364=&vl364=&ch364=&ts365=&vl365=&ch365=&ts366=&vl366=&ch366=&ts367=&vl367=&ch367=&ts368=&vl368=&ch368=&ts369=&vl369=&ch369=&ts370=&vl370=&ch370=&ts371=&vl371=&ch371=&ts372=&vl372=&ch372=&ts373=&vl373=&ch373=&ts374=&vl374=&ch374=&ts375=&vl375=&ch375=&ts376=&vl376=&ch376=&ts377=&vl377=&ch377=&ts378=&vl378=&ch378=&ts379=&vl379=&ch379=&ts380=&vl380=&ch380=&ts381=&vl381=&ch381=&ts382=&vl382=&ch382=&ts383=&vl383=&ch383=&ts384=&vl384=&ch384=&ts385=&vl385=&ch385=&ts386=&vl386=&ch386=&ts387=&vl387=&ch387=&ts388=&vl388=&ch388=&ts389=&vl389=&ch389=&ts390=&vl390=&ch390=&ts391=&vl391=&ch391=&ts392=&vl392=&ch392=&ts393=&vl393=&ch393=&ts394=&vl394=&ch394=&ts395=&vl395=&ch395=&ts396=&vl396=&ch396=&ts397=&vl397=&ch397=&ts398=&vl398=&ch398=&ts399=&vl399=&ch399=&ts400=&vl400=&ch400=&ts401=&vl401=&ch401=&ts402=&vl402=&ch402=&ts403=&vl403=&ch403=&ts404=&vl404=&ch404=&ts405=&vl405=&ch405=&ts406=&vl406=&ch406=&ts407=&vl407=&ch407=&ts408=&vl408=&ch408=&ts409=&vl409=&ch409=&ts410=&vl410=&ch410=&ts411=&vl411=&ch411=&ts412=&vl412=&ch412=&ts413=&vl413=&ch413=&ts414=&vl414=&ch414=&ts415=&vl415=&ch415=&ts416=&vl416=&ch416=&ts417=&vl417=&ch417=&ts418=&vl418=&ch418=&ts419=&vl419=&ch419=&ts420=&vl420=&ch420=&ts421=&vl421=&ch421=&ts422=&vl422=&ch422=&ts423=&vl423=&ch423=&ts424=&vl424=&ch424=&ts425=&vl425=&ch425=&ts426=&vl426=&ch426=&ts427=&vl427=&ch427=&ts428=&vl428=&ch428=&ts429=&vl429=&ch429=&ts430=&vl430=&ch430=&ts431=&vl431=&ch431=&ts432=&vl432=&ch432=&ts433=&vl433=&ch433=&ts434=&vl434=&ch434=&ts435=&vl435=&ch435=&ts436=&vl436=&ch436=&ts437=&vl437=&ch437=&ts438=&vl438=&ch438=&ts439=&vl439=&ch439=&ts440=&vl440=&ch440=&ts441=&vl441=&ch441=&ts442=&vl442=&ch442=&ts443=&vl443=&ch443=&ts444=&vl444=&ch444=&ts445=&vl445=&ch445=&ts446=&vl446=&ch446=&ts447=&vl447=&ch447=&ts448=&vl448=&ch448=&ts449=&vl449=&ch449=&ts450=&vl450=&ch450=&ts451=&vl451=&ch451=&ts452=&vl452=&ch452=&ts453=&vl453=&ch453=&ts454=&vl454=&ch454=&ts455=&vl455=&ch455=&ts456=&vl456=&ch456=&ts457=&vl457=&ch457=&ts458=&vl458=&ch458=&ts459=&vl459=&ch459=&ts460=&vl460=&ch460=&ts461=&vl461=&ch461=&ts462=&vl462=&ch462=&ts463=&vl463=&ch463=&ts464=&vl464=&ch464=&ts465=&vl465=&ch465=&ts466=&vl466=&ch466=&ts467=&vl467=&ch467=&ts468=&vl468=&ch468=&ts469=&vl469=&ch469=&ts470=&vl470=&ch470=&ts471=&vl471=&ch471=&ts472=&vl472=&ch472=&ts473=&vl473=&ch473=&ts474=&vl474=&ch474=&ts475=&vl475=&ch475=&ts476=&vl476=&ch476=&ts477=&vl477=&ch477=&ts478=&vl478=&ch478=&ts479=&vl479=&ch479=&ts480=&vl480=&ch480=&ts481=&vl481=&ch481=&ts482=&vl482=&ch482=&ts483=&vl483=&ch483=&ts484=&vl484=&ch484=&ts485=&vl485=&ch485=&ts486=&vl486=&ch486=&ts487=&vl487=&ch487=&ts488=&vl488=&ch488=&ts489=&vl489=&ch489=&ts490=&vl490=&ch490=&ts491=&vl491=&ch491=&ts492=&vl492=&ch492=&ts493=&vl493=&ch493=&ts494=&vl494=&ch494=&ts495=&vl495=&ch495=&ts496=&vl496=&ch496=&ts497=&vl497=&ch497=&ts498=&vl498=&ch498=&ts499=&vl499=&ch499=&ts500=&vl500=&ch500=&ts501=&vl501=&ch501=&ts502=&vl502=&ch502=&ts503=&vl503=&ch503=&ts504=&vl504=&ch504=&ts505=&vl505=&ch505=&ts506=&vl506=&ch506=&ts507=&vl507=&ch507=&ts508=&vl508=&ch508=&ts509=&vl509=&ch509=&ts510=&vl510=&ch510=&ts511=&vl511=&ch511=&ts512=&vl512=&ch512=&ts513=&vl513=&ch513=&ts514=&vl514=&ch514=&ts515=&vl515=&ch515=&ts516=&vl516=&ch516=&ts517=&vl517=&ch517=&ts518=&vl518=&ch518=&ts519=&vl519=&ch519=&ts520=&vl520=&ch520=&ts521=&vl521=&ch521=&ts522=&vl522=&ch522=&ts523=&vl523=&ch523=&ts524=&vl524=&ch524=&ts525=&vl525=&ch525=&ts526=&vl526=&ch526=&ts527=&vl527=&ch527=&ts528=&vl528=&ch528=&ts529=&vl529=&ch529=&ts530=&vl530=&ch530=&ts531=&vl531=&ch531=&ts532=&vl532=&ch532=&ts533=&vl533=&ch533=&ts534=&vl534=&ch534=&ts535=&vl535=&ch535=&ts536=&vl536=&ch536=&ts537=&vl537=&ch537=&ts538=&vl538=&ch538=&ts539=&vl539=&ch539=&ts540=&vl540=&ch540=&ts541=&vl541=&ch541=&ts542=&vl542=&ch542=&ts543=&vl543=&ch543=&ts544=&vl544=&ch544=&ts545=&vl545=&ch545=&ts546=&vl546=&ch546=&ts547=&vl547=&ch547=&ts548=&vl548=&ch548=&ts549=&vl549=&ch549=&ts550=&vl550=&ch550=&ts551=&vl551=&ch551=&ts552=&vl552=&ch552=&ts553=&vl553=&ch553=&ts554=&vl554=&ch554=&ts555=&vl555=&ch555=&ts556=&vl556=&ch556=&ts557=&vl557=&ch557=&ts558=&vl558=&ch558=&ts559=&vl559=&ch559=&ts560=&vl560=&ch560=&ts561=&vl561=&ch561=&ts562=&vl562=&ch562=&ts563=&vl563=&ch563=&ts564=&vl564=&ch564=&ts565=&vl565=&ch565=&ts566=&vl566=&ch566=&ts567=&vl567=&ch567=&ts568=&vl568=&ch568=&ts569=&vl569=&ch569=&ts570=&vl570=&ch570=&ts571=&vl571=&ch571=&ts572=&vl572=&ch572=&ts573=&vl573=&ch573=&ts574=&vl574=&ch574=&ts575=&vl575=&ch575=&ts576=&vl576=&ch576=&ts577=&vl577=&ch577=&ts578=&vl578=&ch578=&ts579=&vl579=&ch579=&ts580=&vl580=&ch580=&ts581=&vl581=&ch581=&ts582=&vl582=&ch582=&ts583=&vl583=&ch583=&ts584=&vl584=&ch584=&ts585=&vl585=&ch585=&ts586=&vl586=&ch586=&ts587=&vl587=&ch587=&ts588=&vl588=&ch588=&ts589=&vl589=&ch589=&ts590=&vl590=&ch590=&ts591=&vl591=&ch591=&ts592=&vl592=&ch592=&ts593=&vl593=&ch593=&ts594=&vl594=&ch594=&ts595=&vl595=&ch595=&ts596=&vl596=&ch596=&ts597=&vl597=&ch597=&ts598=&vl598=&ch598=&ts599=&vl599=&ch599=&ts600=&vl600=&ch600=&ts601=&vl601=&ch601=&ts602=&vl602=&ch602=&ts603=&vl603=&ch603=&ts604=&vl604=&ch604=&ts605=&vl605=&ch605=&ts606=&vl606=&ch606=&ts607=&vl607=&ch607=&ts608=&vl608=&ch608=&ts609=&vl609=&ch609=&ts610=&vl610=&ch610=&ts611=&vl611=&ch611=&ts612=&vl612=&ch612=&ts613=&vl613=&ch613=&ts614=&vl614=&ch614=&ts615=&vl615=&ch615=&ts616=&vl616=&ch616=&ts617=&vl617=&ch617=&ts618=&vl618=&ch618=&ts619=&vl619=&ch619=&ts620=&vl620=&ch620=&ts621=&vl621=&ch621=&ts622=&vl622=&ch622=&ts623=&vl623=&ch623=&ts624=&vl624=&ch624=&ts625=&vl625=&ch625=&ts626=&vl626=&ch626=&ts627=&vl627=&ch627=&ts628=&vl628=&ch628=&ts629=&vl629=&ch629=&ts630=&vl630=&ch630=&ts631=&vl631=&ch631=&ts632=&vl632=&ch632=&ts633=&vl633=&ch633=&ts634=&vl634=&ch634=&ts635=&vl635=&ch635=&ts636=&vl636=&ch636=&ts637=&vl637=&ch637=&ts638=&vl638=&ch638=&ts639=&vl639=&ch639=&ts640=&vl640=&ch640=&ts641=&vl641=&ch641=&ts642=&vl642=&ch642=&ts643=&vl643=&ch643=&ts644=&vl644=&ch644=&ts645=&vl645=&ch645=&ts646=&vl646=&ch646=&ts647=&vl647=&ch647=&ts648=&vl648=&ch648=&ts649=&vl649=&ch649=&ts650=&vl650=&ch650=&ts651=&vl651=&ch651=&ts652=&vl652=&ch652=&ts653=&vl653=&ch653=&ts654=&vl654=&ch654=&ts655=&vl655=&ch655=&ts656=&vl656=&ch656=&ts657=&vl657=&ch657=&ts658=&vl658=&ch658=&ts659=&vl659=&ch659=&ts660=&vl660=&ch660=&ts661=&vl661=&ch661=&ts662=&vl662=&ch662=&ts663=&vl663=&ch663=&ts664=&vl664=&ch664=&ts665=&vl665=&ch665=&ts666=&vl666=&ch666=&ts667=&vl667=&ch667=&ts668=&vl668=&ch668=&ts669=&vl669=&ch669=&ts670=&vl670=&ch670=&ts671=&vl671=&ch671=&ts672=&vl672=&ch672=&ts673=&vl673=&ch673=&ts674=&vl674=&ch674=&ts675=&vl675=&ch675=&ts676=&vl676=&ch676=&ts677=&vl677=&ch677=&ts678=&vl678=&ch678=&ts679=&vl679=&ch679=&ts680=&vl680=&ch680=&ts681=&vl681=&ch681=&ts682=&vl682=&ch682=&ts683=&vl683=&ch683=&ts684=&vl684=&ch684=&ts685=&vl685=&ch685=&ts686=&vl686=&ch686=&ts687=&vl687=&ch687=&ts688=&vl688=&ch688=&ts689=&vl689=&ch689=&ts690=&vl690=&ch690=&ts691=&vl691=&ch691=&ts692=&vl692=&ch692=&ts693=&vl693=&ch693=&ts694=&vl694=&ch694=&ts695=&vl695=&ch695=&ts696=&vl696=&ch696=&ts697=&vl697=&ch697=&ts698=&vl698=&ch698=&ts699=&vl699=&ch699=&ts700=&vl700=&ch700=&ts701=&vl701=&ch701=&ts702=&vl702=&ch702=&ts703=&vl703=&ch703=&ts704=&vl704=&ch704=&ts705=&vl705=&ch705=&ts706=&vl706=&ch706=&ts707=&vl707=&ch707=&ts708=&vl708=&ch708=&ts709=&vl709=&ch709=&ts710=&vl710=&ch710=&ts711=&vl711=&ch711=&ts712=&vl712=&ch712=&ts713=&vl713=&ch713=&ts714=&vl714=&ch714=&ts715=&vl715=&ch715=&ts716=&vl716=&ch716=&ts717=&vl717=&ch717=&ts718=&vl718=&ch718=&ts719=&vl719=&ch719=&ts720=&vl720=&ch720=&ts721=&vl721=&ch721=&ts722=&vl722=&ch722=&ts723=&vl723=&ch723=&ts724=&vl724=&ch724=&ts725=&vl725=&ch725=&ts726=&vl726=&ch726=&ts727=&vl727=&ch727=&ts728=&vl728=&ch728=&ts729=&vl729=&ch729=&ts730=&vl730=&ch730=&ts731=&vl731=&ch731=&ts732=&vl732=&ch732=&ts733=&vl733=&ch733=&ts734=&vl734=&ch734=&ts735=&vl735=&ch735=&ts736=&vl736=&ch736=&ts737=&vl737=&ch737=&ts738=&vl738=&ch738=&ts739=&vl739=&ch739=&ts740=&vl740=&ch740=&ts741=&vl741=&ch741=&ts742=&vl742=&ch742=&ts743=&vl743=&ch743=&ts744=&vl744=&ch744=&ts745=&vl745=&ch745=&ts746=&vl746=&ch746=&ts747=&vl747=&ch747=&ts748=&vl748=&ch748=&ts749=&vl749=&ch749=&ts750=&vl750=&ch750=&ts751=&vl751=&ch751=&ts752=&vl752=&ch752=&ts753=&vl753=&ch753=&ts754=&vl754=&ch754=&ts755=&vl755=&ch755=&ts756=&vl756=&ch756=&ts757=&vl757=&ch757=&ts758=&vl758=&ch758=&ts759=&vl759=&ch759=&ts760=&vl760=&ch760=&ts761=&vl761=&ch761=&ts762=&vl762=&ch762=&ts763=&vl763=&ch763=&ts764=&vl764=&ch764=&ts765=&vl765=&ch765=&ts766=&vl766=&ch766=&ts767=&vl767=&ch767=&ts768=&vl768=&ch768=&ts769=&vl769=&ch769=&ts770=&vl770=&ch770=&ts771=&vl771=&ch771=&ts772=&vl772=&ch772=&ts773=&vl773=&ch773=&ts774=&vl774=&ch774=&ts775=&vl775=&ch775=&ts776=&vl776=&ch776=&ts777=&vl777=&ch777=&ts778=&vl778=&ch778=&ts779=&vl779=&ch779=&ts780=&vl780=&ch780=&ts781=&vl781=&ch781=&ts782=&vl782=&ch782=&ts783=&vl783=&ch783=&ts784=&vl784=&ch784=&ts785=&vl785=&ch785=&ts786=&vl786=&ch786=&ts787=&vl787=&ch787=&ts788=&vl788=&ch788=&ts789=&vl789=&ch789=&ts790=&vl790=&ch790=&ts791=&vl791=&ch791=&ts792=&vl792=&ch792=&ts793=&vl793=&ch793=&ts794=&vl794=&ch794=&ts795=&vl795=&ch795=&ts796=&vl796=&ch796=&ts797=&vl797=&ch797=&ts798=&vl798=&ch798=&ts799=&vl799=&ch799=&ts800=&vl800=&ch800=&ts801=&vl801=&ch801=&ts802=&vl802=&ch802=&ts803=&vl803=&ch803=&ts804=&vl804=&ch804=&ts805=&vl805=&ch805=&ts806=&vl806=&ch806=&ts807=&vl807=&ch807=&ts808=&vl808=&ch808=&ts809=&vl809=&ch809=&ts810=&vl810=&ch810=&ts811=&vl811=&ch811=&ts812=&vl812=&ch812=&ts813=&vl813=&ch813=&ts814=&vl814=&ch814=&ts815=&vl815=&ch815=&ts816=&vl816=&ch816=&ts817=&vl817=&ch817=&ts818=&vl818=&ch818=&ts819=&vl819=&ch819=&ts820=&vl820=&ch820=&ts821=&vl821=&ch821=&ts822=&vl822=&ch822=&ts823=&vl823=&ch823=&ts824=&vl824=&ch824=&ts825=&vl825=&ch825=&ts826=&vl826=&ch826=&ts827=&vl827=&ch827=&ts828=&vl828=&ch828=&ts829=&vl829=&ch829=&ts830=&vl830=&ch830=&ts831=&vl831=&ch831=&ts832=&vl832=&ch832=&ts833=&vl833=&ch833=&ts834=&vl834=&ch834=&ts835=&vl835=&ch835=&ts836=&vl836=&ch836=&ts837=&vl837=&ch837=&ts838=&vl838=&ch838=&ts839=&vl839=&ch839=&ts840=&vl840=&ch840=&ts841=&vl841=&ch841=&ts842=&vl842=&ch842=&ts843=&vl843=&ch843=&ts844=&vl844=&ch844=&ts845=&vl845=&ch845=&ts846=&vl846=&ch846=&ts847=&vl847=&ch847=&ts848=&vl848=&ch848=&ts849=&vl849=&ch849=&ts850=&vl850=&ch850=&ts851=&vl851=&ch851=&ts852=&vl852=&ch852=&ts853=&vl853=&ch853=&ts854=&vl854=&ch854=&ts855=&vl855=&ch855=&ts856=&vl856=&ch856=&ts857=&vl857=&ch857=&ts858=&vl858=&ch858=&ts859=&vl859=&ch859=&ts860=&vl860=&ch860=&ts861=&vl861=&ch861=&ts862=&vl862=&ch862=&ts863=&vl863=&ch863=&ts864=&vl864=&ch864=&ts865=&vl865=&ch865=&ts866=&vl866=&ch866=&ts867=&vl867=&ch867=&ts868=&vl868=&ch868=&ts869=&vl869=&ch869=&ts870=&vl870=&ch870=&ts871=&vl871=&ch871=&ts872=&vl872=&ch872=&ts873=&vl873=&ch873=&ts874=&vl874=&ch874=&ts875=&vl875=&ch875=&ts876=&vl876=&ch876=&ts877=&vl877=&ch877=&ts878=&vl878=&ch878=&ts879=&vl879=&ch879=&ts880=&vl880=&ch880=&ts881=&vl881=&ch881=&ts882=&vl882=&ch882=&ts883=&vl883=&ch883=&ts884=&vl884=&ch884=&ts885=&vl885=&ch885=&ts886=&vl886=&ch886=&ts887=&vl887=&ch887=&ts888=&vl888=&ch888=&ts889=&vl889=&ch889=&ts890=&vl890=&ch890=&ts891=&vl891=&ch891=&ts892=&vl892=&ch892=&ts893=&vl893=&ch893=&ts894=&vl894=&ch894=&ts895=&vl895=&ch895=&ts896=&vl896=&ch896=&ts897=&vl897=&ch897=&ts898=&vl898=&ch898=&ts899=&vl899=&ch899=&ts900=&vl900=&ch900=&ts901=&vl901=&ch901=&ts902=&vl902=&ch902=&ts903=&vl903=&ch903=&ts904=&vl904=&ch904=&ts905=&vl905=&ch905=&ts906=&vl906=&ch906=&ts907=&vl907=&ch907=&ts908=&vl908=&ch908=&ts909=&vl909=&ch909=&ts910=&vl910=&ch910=&ts911=&vl911=&ch911=&ts912=&vl912=&ch912=&ts913=&vl913=&ch913=&ts914=&vl914=&ch914=&ts915=&vl915=&ch915=&ts916=&vl916=&ch916=&ts917=&vl917=&ch917=&ts918=&vl918=&ch918=&ts919=&vl919=&ch919=&ts920=&vl920=&ch920=&ts921=&vl921=&ch921=&ts922=&vl922=&ch922=&ts923=&vl923=&ch923=&ts924=&vl924=&ch924=&ts925=&vl925=&ch925=&ts926=&vl926=&ch926=&ts927=&vl927=&ch927=&ts928=&vl928=&ch928=&ts929=&vl929=&ch929=&ts930=&vl930=&ch930=&ts931=&vl931=&ch931=&ts932=&vl932=&ch932=&ts933=&vl933=&ch933=&ts934=&vl934=&ch934=&ts935=&vl935=&ch935=&ts936=&vl936=&ch936=&ts937=&vl937=&ch937=&ts938=&vl938=&ch938=&ts939=&vl939=&ch939=&ts940=&vl940=&ch940=&ts941=&vl941=&ch941=&ts942=&vl942=&ch942=&ts943=&vl943=&ch943=&ts944=&vl944=&ch944=&ts945=&vl945=&ch945=&ts946=&vl946=&ch946=&ts947=&vl947=&ch947=&ts948=&vl948=&ch948=&ts949=&vl949=&ch949=&ts950=&vl950=&ch950=&ts951=&vl951=&ch951=&ts952=&vl952=&ch952=&ts953=&vl953=&ch953=&ts954=&vl954=&ch954=&ts955=&vl955=&ch955=&ts956=&vl956=&ch956=&ts957=&vl957=&ch957=&ts958=&vl958=&ch958=&ts959=&vl959=&ch959=&ts960=&vl960=&ch960=&ts961=&vl961=&ch961=&ts962=&vl962=&ch962=&ts963=&vl963=&ch963=&ts964=&vl964=&ch964=&ts965=&vl965=&ch965=&ts966=&vl966=&ch966=&ts967=&vl967=&ch967=&ts968=&vl968=&ch968=&ts969=&vl969=&ch969=&ts970=&vl970=&ch970=&ts971=&vl971

Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
NOVVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001684987001	NF	N	11/05/16	109/01797029-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.191,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

Vencimento: 25/05/16
Agência/Código do Cedente: 0939/06868-3
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE VERGINO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

Ficha de Caixa

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
NOVVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001684987001	NF	N	11/05/16	109/01797029-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.191,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

Vencimento: 25/05/16
Agência/Código do Cedente: 0939/06868-3
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE VERGINO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09016 79702.872930 50001.030000 9 68850000119164

Local de Pagamento
Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente
NOVVE SA

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/05/16	001684987001	NF	N	11/05/16	109/01797029-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			1.191,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

Vencimento: 25/05/16
Agência/Código do Cedente: 0939/06868-3
(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE VERGINO FIMENTEL, 543

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] — Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 23/06/16
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 5338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797030-5
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.571,66

Instruções (Texto informativo desde Bloqueto até de qualquer compromissos assumidos no contrato.)
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694979

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] — Ficha de Caixa

Local de pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 23/06/16
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 5338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797030-5
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 1.571,66

Instruções (Texto informativo desde Bloqueto até de qualquer compromissos assumidos no contrato.)
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694979

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] — 34191.09018 73701.002930 50584.030009 7 63400000127166

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 23/06/16
Cedente: COVVE SA					Agência/Código Cedente: 5338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797030-5
Uso do Banco	Carteira: 107	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.571,66

Instruções (Texto informativo desde Bloqueto até de qualquer compromissos assumidos no contrato.)
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694979

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONSEG JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 13/07/16
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06848-3
Data Documento: 11/06/16	Nº Documento: 00168987003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/06/16	Nosso Número: 109/01797331-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 1.271,66

Instruções (Texto informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01634879

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
AVA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 13/07/16
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06848-3
Data Documento: 11/06/16	Nº Documento: 00168987003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/06/16	Nosso Número: 109/01797331-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 1.271,66

Instruções (Texto informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01634879

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
AVA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09016 79703.412930 80084.030009 8 66400000127166

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 13/07/16
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06848-3
Data Documento: 11/06/16	Nº Documento: 00168987003	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/06/16	Nosso Número: 109/01797331-3
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 1.271,66

Instruções (Texto informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento inclui Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01634879

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
AVA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a Data do vencimento.					Vencimento: 12/08/16
Cedente: FOTUS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987004	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797032-1
Uso do Banco	Carteira: 57	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.271,60

Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a Data do vencimento.					Vencimento: 12/08/16
Cedente: FOTUS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987004	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797032-1
Uso do Banco	Carteira: 57	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.271,60

Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09019 70703.212930 86834.630009 8 69400000187160

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a Data do vencimento.					Vencimento: 12/08/16
Cedente: FOTUS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 00168987004	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01797032-1
Uso do Banco	Carteira: 57	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 1.271,60

Instruções (Todas informações deste Bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694879

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Cedente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

file:///C:/Users/Administrador/AppData/Local/Temp/fluig/workspace/workflowprocess/10/form/view/1.html?mode=view&processInstanceId=10&formId=10&formVersion=1&formDataId=10&formTemplateId=10&formDescriptorId=10&formDescriptorVersion=1&formDocumentId=10&formDocumentVersion=1&formDocumentVersionId=10&formDocumentVersionId=10&formDocumentVersionId=10

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1694977 Série UNE, emitido em 11/05/2016

Número da Nota: **01694869**

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

Código de Verificação: **HVZT-7B4N**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 53.113.791/0001-22 Inscrição Municipal: 9.091.427-4

Nome/Razão Social: TOTVS SA

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

Município: São Paulo UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-76 Inscrição Municipal: ---

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

Município: Belém UF: PA E-mail: ---

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HORA SUPORTE-2010061-2 1,00 5.533,77
HORA COORD.DO IMPLANTACAO-2010035-6 1,00 933,92
SERVICOS DE IMPLEMENTACAO-2010143-8 1,00 6,83
PIS: 35.97/ COFINS: 166.01/ CSLL: 55.34/ IRRF: 83.00/ ISS/NOTA: 0,00/ Vc. VENC.: 09/06/16/
ERA NF NAO ERA SUJEITA A RETENCAO NA FONTE DO IRRFN POR FORCA DO ARTIGO 3o. DA LC 116/03/
Gerado a partir do Projeto NAN0000010101 (SIGNADE DE VERSAO) ref. 09/05/16/

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.533,62

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

Código do Serviço:
02917 - Suporte técnico em informática, instalação, configuração e manutenção de programas.

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com base na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 1694977 Série UNE, emitido em 11/05/2016. (3) Data de Vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2016.

HJB - LANÇADO
FINANCEIRO
CONTABILIDADE

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 28/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente 2938/06846-3
Data Documento 11/05/16	Nº Documento 001684977001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 11/05/16	Nosso Número 109/01796989-3
Uso do Banco	Carteira 107	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 444,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE ARMORINO PIMENTEL, 563					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 28/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente 2938/06846-3
Data Documento 11/05/16	Nº Documento 001684977001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 11/05/16	Nosso Número 109/01796989-3
Uso do Banco	Carteira 107	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 444,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE ARMORINO PIMENTEL, 563					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09010 70096.932050 00684.650020 1 68200000044466

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento 28/06/16
Cedente: NOVVE SA					Agência/Código Cedente 2938/06846-3
Data Documento 11/05/16	Nº Documento 001684977001	Espécie Doc. NF	Aceite N	Processamento 11/05/16	Nosso Número 109/01796989-3
Uso do Banco	Carteira 107	Espécie R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 444,66
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75 RUA CONDE ARMORINO PIMENTEL, 563					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Santander

Internet Banking

Títulos > 2ª via de Comprovante

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | Agência: 0580 | Conta Corrente: 13-003519-4

Código de Barras:	3419100016	7869832930	0068420002	0	6050000044466

Favorecido:	Cliente/Pagador:
TOTVS S4	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

Data do vencimento:	Data do Pagamento:	Valor Cobrado:
14/06/2016	14/06/2016	R$444,66

Transação exclusiva para pagamento de Fichas 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 fornecida 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 na conta corrente do Cliente/Pagador a diferença encontrada.

Data da Transação: 14/06/2016
Autenticação Bancária: 02B0B6BC723B03B14B94A3A
Canal: Internet Banking

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

HJB - LANÇADO
FUNCIONÁRIO: 22/06/16
CONTABILIDADE: ___/___/___

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/07/16
Cedente: ROTTA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/06/16	Nº Documento: 001684977002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/06/16	Nosso Número: 109/017985990-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	(=) Valor do Documento: 597,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(+)Multa
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERRINHO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/07/16
Cedente: ROTTA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/06/16	Nº Documento: 001684977002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/06/16	Nosso Número: 109/017985990-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 597,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(+)Multa
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERRINHO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 79898.012930 80684.630009 1 66860000052764

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/07/16
Cedente: ROTTA SA					Agência/Código Cedente: 0938/06846-3
Data Documento: 01/06/16	Nº Documento: 001684977002	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 01/06/16	Nosso Número: 109/017985990-1
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	(=) Valor do Documento: 597,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outros Acréscimos
(+)Multa
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE TERRINHO PIMENTEL, 543

Ficha de Compensação - Prazo de Pagamento

Plug-Visualizador de Documentos

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 10/08/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 00168497703	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01796931-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente):
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PRADINHO NUMERO, 563

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 10/08/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 00168497703	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01796931-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente):
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PRADINHO NUMERO, 563

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.10916 79000.182830 06846.030003 1 88950000052764

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 10/08/16
Cedente: MOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 00168497703	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01796931-9
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto informativo sob responsabilidade do cedente):
Após o vencimento inclusa Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE PRADINHO NUMERO, 563

"http://www.itau.com.br/boletos/cgi-bin/Bloqueto.exe?1+TEST0234+20160810+109+0338/06846-9+00168497703+UNE

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/09/16
Cedente: COEVE SA					Agência/Conta: 0938/06826-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977004	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786982-7
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 827,64
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de protegão ao credito Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01684869					(-)Desconto / Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 29.453.830/0015-75

RUA CONSEO JERONIMO EIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/09/16
Cedente: COEVE SA					Agência/Conta: 0938/06826-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977004	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786982-7
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 827,64
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de protegão ao credito Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01684869					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 29.453.830/0015-75

RUA CONSEO JERONIMO EIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09019 79099.272630 80684.609003 4 67120000002764

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/09/16
Cedente: COEVE SA					Agência/Conta: 0938/06826-9
Data Documento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977004	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786982-7
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 827,64
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês.. Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de protegão ao credito Ref. Nota Fiscal Eletrônica. (NF-e), n.º 01684869					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 29.453.830/0015-75

RUA CONSEO JERONIMO EIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Recibo do Sacado

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: MOTVE SA

Vencimento: 09/10/16

Agência/Código Cedente: 0938/08846-9

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001684977009	NF	N	11/09/16	109/01706993-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	57	R$			527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684989

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE ARMANTHO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7]

Ficha de Caixa

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: MOTVE SA

Vencimento: 09/10/16

Agência/Código Cedente: 0938/08846-9

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001684977009	NF	N	11/09/16	109/01706993-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	57	R$			527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684989

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE ARMANTHO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 70090.952830 06846.609003 3 69420000052704

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.

Cedente: MOTVE SA

Vencimento: 09/10/16

Agência/Código Cedente: 0938/08846-9

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001684977009	NF	N	11/09/16	109/01706993-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	57	R$			527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684989

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE ARMANTHO PINHEIRO, 543

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/11/16
Cedente: ROTVS SA					Agência/Conta: 0938/06846-3
Data Documento: 31/05/16	Nº Documento: 001684977006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 31/05/16	Nosso Número: 109/01786994-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JURACIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/11/16
Cedente: ROTVS SA					Agência/Conta: 0938/06846-3
Data Documento: 31/05/16	Nº Documento: 001684977006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 31/05/16	Nosso Número: 109/01786994-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JURACIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. [341-7] 34191.09016 78699.412938 80684.630005 8 67700000052764

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/11/16
Cedente: ROTVS SA					Agência/Conta: 0938/06846-3
Data Documento: 31/05/16	Nº Documento: 001684977006	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 31/05/16	Nosso Número: 109/01786994-9
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quant. Moeda:	Valor:	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente):
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684869

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JURACIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO TAU S.A (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Cedente: CUTTS SA

Vencimento: 09/12/16

Agência/Código Cedente: 0938/06848-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001084977007	NF	N	11/09/16	109/01796995-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	112	R$			527,64

Instruções (Texto informativo deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE PEROBINO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO TAU S.A (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Cedente: CUTTS SA

Vencimento: 09/12/16

Agência/Código Cedente: 0938/06848-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001084977007	NF	N	11/09/16	109/01796995-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	112	R$			527,64

Instruções (Texto informativo deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE PEROBINO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO TAU S.A (341-7) 34191.09016 79109 510930 50684.630009 8 70900000052764

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.

Cedente: CUTTS SA

Vencimento: 09/12/16

Agência/Código Cedente: 0938/06848-3

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceite	Processamento	Nosso Número
11/09/16	001084977007	NF	N	11/09/16	109/01796995-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	112	R$			527,64

Instruções (Texto informativo deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto

(-)Outras Deduções

(+)Mora/Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75

RUA CONDE PEROBINO FIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/01/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0930/06846-9
Data Processamento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786996-8
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de protação ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684969

(=)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outra Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.483.830/0015-79
RUA CONDES JERONIMO FIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/01/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0930/06846-9
Data Processamento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786996-8
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de protação ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684969

(=)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outra Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.483.830/0015-79
RUA CONDES JERONIMO FIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A [341-7] 34191.09017 90068.977008 86834.030029 9 70340000052764

Local de Pagamento: Qualquer Banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/01/17
Cedente: TOTVS SA					Agência/Código Cedente: 0930/06846-9
Data Processamento: 11/08/16	Nº Documento: 001684977008	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/08/16	Nosso Número: 109/01786996-8
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade: 0	Valor: 0	Valor do Documento: 527,64

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o debito será inscrito automaticamente
em cadastro de protação ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01684969

(=)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Outra Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.483.830/0015-79
RUA CONDES JERONIMO FIMENTEL, 843

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado - Cooperativa

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001681977003	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796927-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: 627,64

Instruções (Texto informativo. Este Bloqueto não de responsabilidade do emissor).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694969

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 643

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001681977003	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796927-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 627,64

Instruções (Texto informativo. Este Bloqueto não de responsabilidade do emissor).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694969

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 643

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) 34191.09016 29006.702930 96084.030009 3 78800000052704

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento.					Vencimento: 09/03/17
Cedente: NOVVA SA					Agência/Código Cedente: 0338/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001681977003	Espécie Doc.: DF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796927-6
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade	Valor	Valor do Documento: 627,64

Instruções (Texto informativo. Este Bloqueto não de responsabilidade do emissor).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente em cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694969

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 643

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVI SA					Agência/Código Cedente: 2938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684977010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796938-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 627,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVI SA					Agência/Código Cedente: 2938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684977010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796938-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 627,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S.A. (341-7) 34191.09016 79693.542938 80084.630003 1 70930000002752

Local de Pagamento: Qualquer banco até a data do vencimento					Vencimento: 09/03/17
Cedente: ROTVI SA					Agência/Código Cedente: 2938/06846-3
Data Documento: 11/05/16	Nº Documento: 001684977010	Espécie Doc.: NF	Aceite: N	Processamento: 11/05/16	Nosso Número: 109/01796938-4
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie: R$	Quantidade:	Valor:	Valor do Documento: 627,52

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..
Após 5 dias do vencimento o débito será inscrito automaticamente
no cadastro de proteção ao crédito
Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.º 01694869

(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL, 543

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2016/772

Emitida em: 01/07/2016 às 19:01:07

Competência: 01/07/2016

Código de Verificação: 44dc51a6

SALUX

SALUX - INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE - EIRELI
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
R EVARISTO DA VEIGA, 154, AP/SL 5 , PARTENON - Cep: 90620-230
Porto Alegre RS
Telefone: Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 343, Umarizal - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: Não Informado Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

1 Implantação de Mod. SK. 50.000,00

Parc 03/04

Valor Aprox dos Tributos: R$ 4.725,00 Federal, R$ 0,00 Estadual e R$ 1.000,00 Municipal
Fonte: IBPT/ FECOMERCIO Rs 8a7jW

Código de Tributação Municipal:
14200200 / Instalação ou gravação de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da Incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 50.000,00	Valor dos serviços:	R$ 50.000,00
(-) Descontos:	R$ 0,00	(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 3.075,00	(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00	(=) Base de Cálculo:	R$ 50.000,00
Valor Líquido:	R$ 46.925,00	(x) Alíquota:	2%
		(=)Valor do ISS:	R$ 1.000,00

Retenções Federais:

PIS: R$ 825,00 COFINS: R$ 1.500,00 IRS: R$ 750,00 CSLL: R$ 500,00 INSS: R$ 0,00

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria de Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Balcão Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0140 (chamadas de outras cidades)
Email: nfse@smf.prefpoa.com.br

HJB - LANÇADO
DATA: 05/07/16 Fabio
CONTA DEB: ___ CONTA CRED: ___

| 001-9 |

Recibo do Paga

25/07/2016	2806-1/00025723-6	85904484	15816340000012
46.925,00	(-) Desconto	(+) Acréscimo	(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CNPJ 23.453.830/0015-73
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - 66055-000 Belém-PA

Beneficiário: BALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI - CNPJ 03.113.940/0001-08
Rua Everiste da Veiga, 154 - ANDAR 5 - Partenon - 90620-230 Porto Alegre-RS

Autenticação Mecâ

| 001-9 | 00190.00009 01581.634001 00001.297175 1 68660046925

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 25/07/201

Beneficiário: BALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE - EIRELI 03113940000108
Rua Everiste da Veiga, 154 - ANDAR 5 - Partenon - 90620-230 Porto Alegre-RS

Agência/Código do Beneficiário: 2806-1/00025723-

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/07/2016	85904484	DM	N	04/07/2016	15816340000001
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			46.925,0

Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Referente Nota Fiscal 201600000000772 - Venda 936 - Parcela 1 de 1

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Agente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - CNPJ 23.453.830/0015-73
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 - Umarizal - 66055-000 Belém-PA

Data/Autenticação

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensa

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da NFS: 00000273

Data e Hora da Emissão: 09/09/2016 17:33:45

Código de Verificação: 7332296a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: HJA SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18.421.161/0001-14 Inscrição Municipal: 227361-3

Endereço: RUA ENG FERNANDO GUILHON, Nº002759 - APTO 201 - BAIRRO CREMACAO - CEP:66045-200 Telefone: 91 913229533

Município: BELEM UF: PA Email: adclima@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA CONDOR JERONIMO FIMENTEL, Nº0005-13 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513

Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

Município: BELEM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Discriminação	Data	Quantidade	Valor Unitário R$	Valor Total R$

Valor Líquido	Contribuição	Outras Retenções	Outros Impostos	Cofins (R$)
R$ 31,20	R$ 144,00	R$ 0,00	R$ 72,00	R$ 48,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.800,00

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 4.800,00	3,00%	R$ 144,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELEM

Descrição Adicional:

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da NFS-e: 00000057

Data e Hora da Emissão: 09/09/2016 14:12:11

Código de Verificação: LELJ-HUSD

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 16.627.072/0001-04 — Inscrição Municipal: 4.530.640-6

Nome/Razão Social: DELPHOS CLÍNICA MÉDICA LTDA

Endereço: R MADRE DE DEUS 00070 - MOOCA - CEP: 03119-000

Município: São Paulo — UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 08.453.630/0016-98 — Inscrição Municipal: ---

Endereço: RUA CONDE JERÔNIMO PIMENTEL 643 - UMARIZAL - CEP: 66055-000

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento avulso a Terceiros de [illegible] de [illegible] apoio e gestão clínica geral, enfermagem materna, [illegible] de [illegible] do [illegible]

Nota Liquidada no [illegible]

Nome para Empenho:

Nome dos pacientes:

Autorização:

Nota Conforme [illegible]

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 280.420,00

Tributo	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)	IRPJ (R$)
	4.208,30	19.304,40	6.312,60	1.823,73

Código de Serviço: 04030 - Medicina e biomedicina

Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	280.420,00	2,00%	5.608,40	0,00

Valor Líquido da Nota (R$): R$ 4.[illegible] 14 (16,79%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

[illegible] Lei Complementar [illegible] de 14 de dezembro de 2006 e [illegible] NACIONAL

LANÇADO
12.09.16
[illegible]

LABORATÓRIO MADRE REGINA

LABORATÓRIO MADRE REGINA LTDA.

Av. das Acácias, 417 - Bairro Jardim da Montanha
Tel.: (27) 3259-1113 - R. 07
CEP 29650-000 Santa Teresa Espírito Santo

Nota Fiscal de Serviço Nº 00669
Série A

INSC. MUNIC. 3.0685 — Válida até 05/02/2017

CNPJ 07.514.579/0001-50 — DATA 28/05/2016

CLIENTE: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Hosp. João Bitar

ENDEREÇO: Rua Cônego Jerônimo Frontal, Nº 593

MUNICÍPIO: Cidade — ESTADO: Pará

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 — INSC.

QUANT	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
		Referente a serviços laboratoriais prestados.		9500,00

1ª Via - BR
2ª Via - AZ
3ª Via - VD

GSGL - Santa Teresa - Telefax 3259-1522 - Insc. 090.633.668 - CNPJ 30.971.661/0001-86
01 bic. - 000651 a 000700 - Aut. 05/2015 de 06/02/2015 - PMS de Santa Teresa/ES

Total 9500,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636107473207671250
Data da Operação	29/9/2016 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.385,00 (Nove Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAGE E RABELO NF.17 - COMP.08/2016
Autenticação	636107473432202500

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:45

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361074732076712 50
Data da Operação	29/9/2016 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.396,37 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES NF.8 - COMP. 08/2016
Autenticação	636107473652046250

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000002

Data e Hora da Emissão: 15/09/2016 10:28:15

Código de Verificação: 09da8000

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA ME

CPF/CNPJ: 24.959.067/0001-84 Inscrição Municipal: 271334-0

Endereço: RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO, Nº6955 - RUA ANDORINHA QD 13 LT 10 - BAIRRO PARQUE VERDE - CEP:66635-110 Telefone: 91 32429508

Município: BELÉM UF: PA Email: finacon@finaconcontabil.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 267782-1

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000542 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113872513

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Código/CNAE	Item	Qtd	Unitário R$	Total R$
21M	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS	1	122000,00	122000,00

PIS (0,0000%)	COFINS (0,0000%)	INSS (0,0000%)	IR (1,5000%)	CSLL (1,0000%)
R$ 793,00	R$ 3.660,00	R$ 0,00	R$ 1.830,00	R$ 1.220,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 122.000,00

Valor Total de Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 122.000,00	3,00%	R$ 3660,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELEM

Tributação: TRIBUTÁVEL

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000053992466000636107473207671250
Data da Operação	29/9/2016 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência	4995
Conta	63320
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.385,00 (Nove Mil Trezentos e Oitenta e Cinco Reais)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	LAGE E RABELO NF.17 - COMP.08/2016
Autenticação	636107473432202500

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:45

Banpará - Transferência Eletrônica Disponível - TED Nº 0764323

(1) Tipo de Transferência

(2) Dados do Banco Remetente

037-X

(3) Dados do Banco Destinatário

Finalidade

HJB - LANÇADO

FINANCEIRO 25/05/16

CONTABILIDADE 25/05/16

Valor

Assinatura

Belém, 29 de Setembro de 2016.

OFÍCIO Nº 039/2016

DE: Giovani Morenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) de nossa conta corrente (0004168585 agência: 0015) para a conta corrente abaixo discriminada.

09.307.678/0001-00	SAÚDE CENTER LTDA (NF 88)	BANCO DO BRASIL AG: 3930 C/C: 132233

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Morenda

JB-LANÇADO
30.09.16
03.10.16

INDEH

Belém, 29 de Setembro de 2016.

OFICIO Nº 085/2016

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ : Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 73.672,25 (setenta e três mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavo) de nossa conta corrente (000416555-5 agência: 0015), para a conta corrente abaixo discriminada.

24.249.629/0001-33	S.C.M. SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME (NF. 6/7)	BANCO DO BRASIL AG: 4095-6 C/C: 6351-7

Atenciosamente,

BJB - LANÇADO
30.09.16
0370

Alexandre Mezel

Giovani Merenda

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

› Reemissão de Comprovante

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

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000539924660006361074732076712 50
Data da Operação	29/9/2016 12:02

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Banco Destino	341 - BANCO ITAU S.A.
Agência	40
Conta	068538
Tipo da Conta	1 - Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 5.396,37 (Cinco Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Trinta e Sete Centavos)
Valor da Tarifa	R$ 0,00
Descrição	HAUTER E MAUES NF.8 - COMP. 08/2016
Autenticação	636107473652046250

Emitido em sexta-feira, 30 de setembro de 2016 às 15:41

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da NFSe: 00000554

Data e Hora da Emissão: 11/09/2016 18:40:42

Código de Verificação: 8d65abf3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: G. F. R. SERVICOS EM SAUDE S/S LTDA

CNPJ/CPF: 17.653.350/0001-62 Inscrição Municipal: 223771-2

Endereço: ESTRADA DON RONTUALDO DE SETAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200

Telefone: 91 913259357

Município: BELEM UF: PA

E-mail: setorfiscal2@ncassociados.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000

Telefone:

Município: PEDRO LEOPOLDO UF: MG

E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributação	Item	Quant.	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVIÇOS MEDICOS	1	20000,00	20.000,00

Valor Deduções	Valor Base de Cálculo	Dedução Base Cálculo	ISS (2,00%)	ISS (1,2000%)
R$ 130,00	R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 300,00	R$ 200,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.000,00

Valor Total dos Serviços	Valor Líquido	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 20.000,00	3,00%	R$ 600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nº de Controle do Tipo Fiscal: Local da Prestação do Serviço: BELEM

Autorização: Tributação: Isento

Inscrição: PA 223771

Data de Vencimento do Boleto: 10/10/2016

CHAVE ACESSO: [illegible] ANEXO A ORDEM DE SERVIÇO

Nº [illegible] - [illegible] conforme

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000555

Data e Hora da Emissão: 11/09/2016 18:45:03

Código de Verificação: 18c3aa30

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: O. T. A. SERVIÇOS EM SAÚDE S/S LTDA

CNPJ/CPF: 17.053.230/0001-62 Inscrição Municipal: 223771-2

Endereço: ENTRADA DOM ROMUALDO DE SEIXAS, Nº001476 - SALA 1310 ED EVOLUTION - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-200

Telefone: 91 913259357

Município: BELÉM UF: PA

Email: setorfiscal3@ocaassociados.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA OTONI ALVES, Nº233 - BAIRRO CENTRO - CEP:33600-000

Telefone:

Email: financeiro.h@indsh.org.br

Município: PEDRO LEOPOLDO UF: MG

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtd.	Unidade R$	Total R$
Sim	SERVIÇOS MÉDICOS	1	10000,00	10000,00

R$ 65,00	R$ 300,00	R$ 0,00	R$ 150,00	R$ 100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Prestação do Serviço: BELÉM

Tributação: TRIBUTADA

Regime Especial de Tributação: 2º ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS

Município: BELÉM

Data de vencimento do ISSQN: [illegible]

Obra: [illegible]

Inscrição Imobiliária: [illegible]

Valor Total Recebido: [illegible]

Valor Total Dedução: [illegible]

Base de Cálculo: [illegible]

Alíquota: [illegible]

Valor do ISSQN: [illegible]

Código de Atividade: [illegible]

Descrição do Código de Atividade: [illegible]

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000068

Data e Hora de Emissão: 04/09/2016 08:56:20

Código de Verificação: 7346bc72

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: SAUDE CENTER LTDA

CPF/CNPJ: 03.307.678/0001-00 Inscrição Municipal: 148559-4

Endereço: ESTRADA DO CHACO, Nº000357 - BAIRRO PEDREIRA - CEP:66085-080 Telefone: 91 913244246

Município: BELEM UF: PA Email: silverpsilva@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113672513

Município: BELEM UF: PA Email: financeiro.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	CONF ACIMA	1	12600,00	12.600,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA ___/___/___

PIS (0,000%):	COFINS (0,000%):	INSS (0,000%):	IR (1,500%):	CSLL (2,000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 12.600,00	2,00%	R$ 252,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês da Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Local Incidência: PA/BELÉM

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

CNAE: 8650-0/00 - Atividades de fisioterapia

Serviço: 4401 - Terapia ocupacional, fisioterapia e terapias [illegible]

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Situação: TRIBUTÁVEL S.N.

HJB - LANÇADO

FUNDO 02/09/16 | 17:08

CONTABILIDADE 16/09/16 | 11:

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME
AL CAMINHO, 90
CEP 68743-[illegible] - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: [illegible]
Fone: [illegible]
CNPJ / CPF: [illegible] | Inscrição Estadual: [illegible] | Inscrição Municipal: [illegible]

Número da NFS-e: **201600000000006**

Data do Serviço	Código Verificação
16/09/2016	268653f5

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
Fone: 3721-[illegible] - http://portal.castanhal.pa.gov.br/[illegible]

DT. da Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
16/09/2016	Prestação de Serviço	Castanhal/PA

TOMADOR DO SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO INDSH
CONEGO JERONIMO, 643
Belém | PA | 1322[illegible] | 66[illegible]-000
MUNICIPAL
[illegible] | [illegible] | [illegible]
[illegible]

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

[illegible] | [illegible] | [illegible]
[illegible] | [illegible]

Discriminação dos Serviços	Valor Total	Alíq.	Valor do ISS	Retido
NOTA FISCAL REF AO SERVIÇO MÉDICO PRESTADO NO MÊS DE AGOSTO/2016 SUPORTE REMOTO NA FONTE INSS 11% ICPM 5% 250,00 IRPJ 1,5% CSLL 1,0%	75.000,00	2,00%	1.275,00	Não

Código de Serviço
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	1.275,00	0,00	0,00	1.275,00	0,00		

Valor Total da NFS-e: 75.000,00 | Valor Líquido da NFS-e: 75.000,00

[illegible] Mun: R$ 1.275,00 Est: R$ 0,00 Fed: R$ [illegible]
Total: R$ 1.275,00

Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

201600000000000026085315242456290009135

Nome/Razão Social	Número da NFS-e	Número do Controle do Município
S.C.M.SERVIÇOS MÉDICOS LTDA-ME Os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica foram prestados em nome	Competência 16/09/2016 NFS-e 201600000000006	
Data/Hora/Assinatura e Carimbo do Tomador		

Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

S.C.M.SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME
AL [illegible], 191
CEP: [illegible] - Bairro: ESTRELA
Município: Castanhal - PA
E-mail: [illegible]
Fone: [illegible]
CNPJ / CPF: [illegible] | Inscrição Estadual: [illegible] | Inscrição Municipal: [illegible]

Número da Nota: 201600000000007

Data de Emissão: 26/09/2016

Código Verificação: a79e29f9

Prefeitura Municipal de Castanhal/PA
Secretaria Municipal de Finanças
[illegible]

Dt. de Emissão	Natureza da Operação	Tributado no Município
26/09/2016	[illegible]	Castanhal

TOMADOR DO SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO (INDH)
CONEGO JERONIMO, 593
[illegible] | PA | [illegible] | [illegible]
[illegible]
[illegible] | [illegible] | [illegible]
[illegible]

Município de Prestação do Serviço: Belém/PA

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

[illegible] | [illegible] | [illegible]
[illegible]

Discriminação dos Serviços	Vlr. Unitário	ISS	Valor Imposto	Retido
[illegible] CONSULTA MEDICA [illegible]	5,000,00	2,0000	97,00	NÃO

Código de Barras
[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	97,00	[illegible]	[illegible]	97,00	0,00

Valor Total da NFS-e	5.000,00	Valor Líquido da NFS-e	5.000,00

Informações Adicionais
[illegible]

Consulta realizada em 26/09/2016 às 15:47:21.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

201600000000007a79e29f9242406290001 38

Prestador/Tomador	Número da NFS-e / Data de Emissão	Número do Controle do Município
S.C.M.SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME [illegible]	201600000000007 Data de Emissão: 26/09/2016 NFS-e [illegible]	[illegible]

Consulta realizada em 26/09/2016 às 15:47:21.
Para consultar a autenticidade acesse: http://portal.castanhal.pa.gov.br:8080/nfse

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000284

Data e Hora da Emissão: 15/09/2016 08:52:48

Código de Verificação: e8f819dd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CPF/CNPJ: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 190032-4

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDOSCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020

Telefone: 91 918840102

Email: endoscopia01@me.com

Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 267782-1

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

Telefone: 91 113672513

E-mail: giovani.hjb@indsh.org.br

Município: BELEM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

Tributável ISM	Item	Qtd	Unitário R$	Total R$
	SERVIÇOS MÉDICOS	1	98000,00	98000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.000,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 98.000,00	3,87%	R$ 3792,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação Tributável: S/N

Nº da Competência da Nota Fiscal: 00000284

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Incidência: MUNICIPAL

Prestador optante Simples Nacional: sua alíquota é 3,87%

DAS: 30/09/2016 - sua competitividade de serviço de conhecimento exigindo a tributação não especificada anteriormente

Serviços: Serviços de médicos e assistentes sociais, fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais

JS - LANÇADO
30/09/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000284

Data e Hora de Emissão: 15/09/2016 08:52:48

Código de Verificação: e8f819dd

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO S/S LTDA

CNPJ/CPF: 12.157.457/0001-93 Inscrição Municipal: 190032-4

Endereço: AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, Nº001454 - ANDAR 5 SETOR ENDESCOPIA - BAIRRO MARCO - CEP:66093-020

Telefone: 91 918840102

Email: endoscopia01@me.com

Município: BELEM UF: PA

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 267782-1

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000

Telefone: 91 113672513

Email: giovani.hjb@indsh.org.br

Município: BELEM UF: PA

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Unidade/Item	Item	Qtd.	Unitário R$	Total R$
009	SERVIÇOS MÉDICOS	1	98000,00	98.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 98.000,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 98.000,00	3,87%	R$ 3792,60

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local de Prestação do Serviço: BELEM/PA

Tributação Tributável: SIM

Não da Competência da Nota Fiscal: 2016/09

Pagamento: 199 A RECEBER PELO PRESTADOR

Certificado: PS 00184

Prestador optante Simples Nacional: Sim Alíquota: 3,87%

Obs: [illegible] - sem desconto, valores de impostos de cumprimento obrigatório e tributação são especificados anteriormente

Lei 12.741 - Tributos de Natureza Federal Estimados: [illegible]

LANÇADO
30/09/16

Prefeitura do Município de Belém

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000017

Data e Hora da Emissão: 13/09/2016 07:13:38

Código de Verificação: b8a8b78a

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP

CNPJ/CPF: 22.358.783/0001-01 Inscrição Municipal: 254817-5

Endereço: TRAVESSA CHACO, Nº001975 - BAIRRO MARCO - CEP:66093-541 Telefone: 91 913223975

Município: BELEM UF: PA Email: CABRAL-CONTU@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: 000000-0

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº000543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP:66055-000 Telefone: 91 113072513

Município: BELEM UF: PA Email: FINANCEIRO.HUB@INDSH.ORG.BR

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição

Discriminação	Qtd	Valor Unitário R$	Valor Total R$
CONSULTA MEDICA	1	10000,00	

Base de Cálculo R$	Alíquota (%)	Valor do ISS R$	Valor do IR R$	Valor do CSLL R$
65,00	300,00	0,00	150,00	100,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Valor Total das Deduções	Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ISS
R$ 0,00	R$ 10.000,00	3,00%	R$ 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Local da Prestação do Serviço: BELEM

Tributação: TRIBUTADA

Data de Competência da Nota Fiscal: 09/2016

Responsável pelo ISS A RECOLHER: PRESTADOR

Tributação: BELEM

Data do Recebimento do Serviço: Data: 12/09/2016

Cargo: [illegible] - Nome: [illegible] Assinatura: [illegible]

Observação: [illegible]

NFe Nº 000005306
Série 001

drimar

DANFE

Destinatário/Remetente

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

Cálculo do Imposto

Transportador/Volumes Transportados

Dados Adicionais

ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

Passagem Ceara,526 Sala 2
Canudos - 66070 - 070
Belem - PA
(91) 3274 - 3613

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº. 000.001.745
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1516 0903 1631 7000 0198 5500 1000 0017 4513 5411 6959

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025556030 26/09/2016 08:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152125604

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.863.170/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/09/201

ENDEREÇO
Rc CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO/DISTRITO
UMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo

FAT.	
[illegible]	
453,84	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,84	1.950,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.950,0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. ICMS ST
[illegible]	CANETA ESFERO AÇO DE MESA UTILIDAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Nota de ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME se produzirá efeitos fiscais constantes da NFS-e de data fiscal [illegible] de 2016
Emissão 26/09/2016 - Dest: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: [illegible]

NF-e
Nº: 000.001.745
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

Passagem Ceará,528 Sala 2
Canudos - 66070 - 070
Belém - PA
(91) 3274 - 3613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.001.745
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
[illegible]

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] 26/09/2016 08:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152125604

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.863.170/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/09/201

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543

BAIRRO/DISTRITO
LAMARIZAL

CEP
66055-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo

Parc
[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	456,84	1.950,0
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.950,0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT	VL. DESC	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VL. AP
[illegible]	ESTANTE FIXA C/ 06 PRATELEIRAS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA
EIRELI

Nº 000.000.001
SÉRIE E
FOLHA E

Ficha de Compensação
do Órgão Arrecadador

HJB - LANÇADO
DATA 06/08/16

Ficha de Compensação

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGENCIA CEDENTE

AGENCIA CRARA ADE CANALDOS BELEM PA 01/09/2017

DATA DO DOCUMENTO	NÚM. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
		DM	N	01/09/2017	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	157	R$			

APÓS O VENCIMENTO OBSERVE CURSO DE R$ 1,00 AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 10,00
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO ATRASO
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pagador: [illegible] CPF/CNPJ: [illegible]
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO [illegible] BAIRRO: [illegible] MUN.: [illegible] UF: PA
Sacador/Avalista:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57270.94829.436523.40733.790000.2.69190000414000

PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

BENEFICIÁRIO

AGENCIA CEDENTE

DATA DO DOCUMENTO	NÚM. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
		DM	N	01/09/2017	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	(x) VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	157	R$			

APÓS O VENCIMENTO OBSERVE CURSO DE R$ [illegible] AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ [illegible]
SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO ATRASO
NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

(-) DESCONTO/ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

Pagador: [illegible] CPF/CNPJ: [illegible]
Endereço: [illegible] BAIRRO: [illegible] MUN.: [illegible] UF: PA
Sacador/Avalista:

Ficha de Compensação

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Belém, 11 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 0103/2016 – CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezei - Hospital Jean Bitar

P/ Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) de nossa conta investimento (AG: 0015 C/C: 434721-8) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.863.170/0001-98	ALMEIDA E BRAZÃO LTDA - ME (NF.1.745)	BANCO DO BRASIL AG: 0765-X C/C: 14138-0

Atenciosamente,

Alexandre Mezei

Giovani Merenda

Dimtech Comercio Representação e Serviços Ltda

DANFE

1

Nº 000.000.061

SÉRIE 1

Página 1 de 1

VENCIMENTO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL	[illegible]	21/06/2016
RUA VISCONDE DE PORTO ALEGRE, 517	[illegible]	21/06/2016
[illegible]	[illegible] PA	16:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	[illegible]	0,00	0,00	0,00	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

		/			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

[illegible]	[illegible]

	Nº 000.000.055
	SÉRIE: 1

Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda

Rua Oswaldo Bello, 735 - entre Mitsuhi Cunha e Nove de Janeiro - Umarizal, Belém PA - CEP: 66050-380 - Fone/Fax: 51355-2868

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída: **1**

Nº 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

4115 0017 2[illegible] 4900 0121 [illegible]

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

VENDA

41150[illegible] - 28/09/2016 17:10

15362291		12.346.049/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.483.940/0135-75	28/09/2016
RUA ALFONSO FIMENTEL, 343 -	UMARIZAL	66055-000	28/09/2016
Belem	9133425900	PA	17:00

FATURA

PAGAMENTO À VISTA - Num: 01 / V. Orig.: 8.500,00 / V. Líq.: 8.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

	9 - Sem Frete				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

2501595			

DADOS ADICIONAIS

RECEBEMOS DE DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO - INT VALOR TOTAL DA NOTA: R$ 8.700,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.143
SÉRIE: 1

DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
AV. ALÉ. CACELA, 69 END. CEN EL 800
UMARIZAL-BELEM PA
TEL/FAX: 9132373100
EPP 6000-207

Dinâmica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.009.143
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0912 5449 2100 0162 5500 1000 0091 4310 0091 4351

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 4151600237971239 - 20/09/2016 13:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO - INT		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/09/2016
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/09/2016
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393813	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 13:00:35

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Venc. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.700,00
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: 8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DINAMICA PROD. HOSP. LTDA - EPP	FRETE POR CONTA: 0-Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF: 12.544.921/0001-02
ENDEREÇO: AV.ALCENDO CACELA	MUNICÍPIO: BELEM			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187
QUANTIDADE: 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: [illegible]	RESERVADO AO FISCO: Luciano Vieira [illegible]

NF-e
Nº 000.009.122
SÉRIE: 1

DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
AV.ALC. CACELA, 23 ENC. GEN. EL. Bel

Dinâmica

UMARIZAL
BELEM
PA
TEL./FAX: 9132875336
CEP: 66060-217

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

Nº 000.009.122
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3516 0912 5449 2100 0102 5500 1000 0090 1221 0009 1227

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
[illegible] - 2016-09-05T10:32:36-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153119187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Instituto de Assistencia dos Servidores do Estado do Para ea

CNPJ/CPF
95.056.931/0001-88

DATA DA EMISSÃO
05/09/2016

ENDEREÇO
Av. Dom Romualdo de Seixas, 1563

BAIRRO/DISTRITO
Umarizal

CEP
66.055-200

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
05/09/2016

MUNICÍPIO
BELEM

FONE/FAX
9133066136

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
11:27:36

FATURA DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
DINAMICA PROD. HOSP. LTDA - EPP

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
12.544.921/0001-02

ENDEREÇO
V. ALCINDO CACELA

MUNICÍPIO
BELEM

UF
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
153119187

QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	PROTESE DE [illegible] MEDIO [illegible] 3.5 [illegible] [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1,000	[illegible]	236,00			0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

8.700,00

Pagador
INST. NAC DESENVOL SOCIAL E H

Beneficiário
DINAMICA PRODUTOS IN LTDA EPP

AV. ALCINDO CACELA - UMARIZAL - BELEM - PA CEP 66055-240

Agência / Código Beneficiário
0936/71021-6

Nosso Número
109/00000284-8

Nº do Documento
0000000141

CNPJ
15.344.923/0001-02

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09009 00028.400935.87102.190005 5 00430000870000

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

Vencimento
10/10/2016

Beneficiário
DINAMICA PRODUTOS IN LTDA EPP

Agência / Código Beneficiário
0936/71021-6

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
05/09/2016	0000000141	DM	N	05/09/2016	109/00000284-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
8.700,00

(-) Desconto / Outrossim

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador INST. NAC DESENVOL SOCIAL E H CNPJ: 15.344.923/0001-02
Endereço RUA CORREIO PIMENTEL NO - BAIRO DO UMARIZAL - BELEM - PA

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

NOTA FISCAL AVULSA N°932419 3 01ª REGIAO FISCAL - (I) série 1

SAÍDA [X] ENTRADA [ ]

1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - REPARTIÇÃO
3ª VIA - FISCO DESTINO
4ª VIA - FISCO ORIGEM

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA PARA CONSUMIDOR FINAL — CFOP: 5102 — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.516.616.5

EMITENTE

RAZÃO SOCIAL: JOÃO GAMA LIMA 82784812237 — CNPJ/CPF: 24.296.051/0001-70 — DATA DA EMISSÃO: 25/08/2016

ENDEREÇO: ESTRADA DO DELTA KM 0 ANGELIM 987 — BAIRRO/DISTRITO: GUAMÁ — CEP: 66075385 — DATA DA SAÍDA:

FONE/FAX: 091 81841909 — CÓD. MUNICÍPIO: 04277 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.516.616.5 — HORA DA SAÍDA:

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH — CNPJ/CPF: 21.451.830/0015-75

ENDEREÇO: AV CONEGO JERONIMO PIMENTEL 583 — BAIRRO/DISTRITO: LUMARZAL — CEP: 66055000

CÓD. MUNICÍPIO: 04277 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.000.000-0

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL.F.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
[illegible]	MICRO COMPUTADOR B-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	NOTEBOOK B TELA -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	ESTABILIZADOR 1K VA-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	IMPRESSORA MP FULL -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	MULTIFUNCIONAL [illegible] -	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	GRAVADOR EXTERNA CABO USB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17%	5%	[illegible]

DOC. 012016750071579-9 - LM 126/2008 - MPL [illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	55.223,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	55.223,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: — FRETE POR CONTA: — PLACA VEÍCULO: — UF: — CNPJ/CPF:

ENDEREÇO: — MUNICÍPIO: — UF: — INSC. ESTADUAL: 00.000.000-0

QUANTIDADE: — ESPÉCIE: — MARCA: — NUMERO: — PESO BRUTO: — PESO LÍQUIDO:

JQ0Q8 - FILL - CINST - 7UL - BEKP - 5ELCP - OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 000000

RESERVADO AO FISCO

ROBERTO SILVA DE MIRANDA

NFe
N 000.000.052
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME

DANFE

1

N 000.000.052
SERIE 001
FOLHA 1 / 1

1516 0817 2168 4900 0121 5500 1000 0000 5210 0000 0520

4151 0822 6812 05 25 00 2016 14 00 00 92

DESTINATARIO/REMETENTE

DATA DA EMISSÃO

FATURA

DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

NF-e
N° 000.000.053
Série 001

DINATECH COMERCIO
E PRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA-
ME

DANFE

1

N. 000.000.053
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

1516 0817 2450 4900 0121 5500 1000 0000 5310 0000 0535

415160225052236 28/08/2016 18:02:56

CONTINGÊNCIA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Belém, 29 de Agosto de 2016.

OFÍCIO Nº 649/2016 – CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Morenda e Alexandre Maciel - Hospital Jean Bitar

P/: Nielson Lopes - Gerente de Contas - Bancoob

Solicitamos a transferência do valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) de nossa conta corrente investimento (AG: 0016 C/C: 434721-8) para a conta corrente abaixo discriminada:

03.028.710/0001-62	OTICAS DRAKE DO NORDESTE EIRELI (RIF: 12.403)	BANCO DO BRASIL AG: 4440-6 C/C: 7626-X

Atenciosamente,

Alexandre Maciel
Diretor Adm. Financeiro
INCSH/CRA-112198
Centro Hospitalar Jean Bitar

Alexandre Maciel

Giovani Morenda
Diretor Executivo
INCSH/CRA-004
Centro Hospitalar Jean Bitar

Giovani Morenda

Belém, 22 de Setembro de 2016.

OFÍCIO Nº 063/2016 - CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mozol - Hospital Jean Bitar

Fl: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) de nossa conta corrente investimento (AG: 0015 C/C: 434721-5) para a conta corrente abaixo discriminada.

17.248.016/0001-21	DIGATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME (NF. 52/53).	BANCO BANPARÁ AG: 015 C/C: 177499-1

Atenciosamente,

Alexandre Mozol

Giovani Merenda

RECEBEMOS DE DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: SOCIEDADE NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INSEDH - PA VALOR TOTAL DA NOTA: 8.700,00

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.009.143
SÉRIE: 1

DINAMICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP
AV. ALCUCACELA, 10 DIRLEY SL 108
UMARIZAL
BELEM
PA
TELEFAX: 9122212100
CEP: 66050-267

Dinâmica

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída | 1

Nº 000.009.143
SÉRIE: 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1516 0912 5449 2100 0162 5500 1000 0091 4310 0091 8491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 415160025797127 - 2016-09-06T13:50:38-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL. SOCIAL E HUMANO - INE		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 06/09/2016
ENDEREÇO: RUA CONGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66.055-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 06/09/2016
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: 9132393813	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
			HORA DE SAÍDA: 13:00:35

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto. | Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 8.700,00
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: 8.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DINAMICA PRODUTOS HOSP. LTDA - EPP	FRETE POR CONTA: 0-Emitente	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF: 12.544.921/0001-02
ENDEREÇO: AV. ALCINDO CACELA	MUNICÍPIO: BELEM			UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187
QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Recebido em [illegible] Setor [illegible] Matrícula [illegible]

NF-e
N° 000.009.122
SÉRIE: 1

DINAMICA PROD. HOSP. LTDA - EPP
AV. ALCINDO CACELA, 19 BAIRRO: UMARIZAL

Dinâmica

CNAB/REAL
BELEM
PA
TELEFAX:
CEP:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída: 1

N° 000.009.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
2516 0912 5445 2100 0202 5500 1000 0091 2210 0000 1227

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou de uma leitura do Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 419160020844180 - 2016-09-09T13:02:36-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 12.544.921/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: Instituto de Assistencia dos Servidores do Estado do Para (I)

CNPJ/CPF: 05.056.031/0001-88

DATA DA EMISSÃO: 05/09/2016

ENDEREÇO: Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1563

BAIRRO/DISTRITO: Umarizal

CEP: 66.055-200

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 05/09/2016

MUNICÍPIO: BELEM

FONE/FAX: 9132566126

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 11:27:16

FATURA/DUPLICATA

Número | Data Vcto | Valor
000/001 | 05/09/2016 | 236,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 0,00	VALOR DO ICMS: 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 236,00
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: 236,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: DINAMICA PROD. HOSP. LTDA - EPP

FRETE POR CONTA: 0-Emitente

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 12.544.921/0001-02

ENDEREÇO: AV ALCINDO CACELA

MUNICÍPIO: BELEM

UF: PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 153119187

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
000000	PELICULA PARA RAIO-X 18X24 CM 100 UNIDADES	37069000	060	5102	CXA	1,0000	236,00000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

DATA DE EMISSÃO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
Pedido: 000000 Empenho: 000000
Nota Fiscal Referenciada: 000000
Nota Fiscal Referenciada: 000000
Nota Fiscal Referenciada

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A.

6.700,00

DINAMICA PRODUTOS ILTDA EPP

CNPJ

0936710210

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.00008 00009.490536 87402.190005 5 69490000670000

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

DINAMICA PRODUTOS ILTDA EPP

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/09/2015	0909091/3	DM	N	09/09/2015

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Vencimento

10/09/2015

Agência / Código do Beneficiário

0936/71021-0

Nosso Número

109/00000784-7

(=) Valor do Documento

6.700,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: BRELMAC DESENVOLV. AGOSTI E M

CNPJ: 13.485.[illegible]

Endereço: RUA CORPO PERMANTE, 400 - TAIMA DO - URMUSSO - SP - CEP - PR

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

NFe Nº 0000000360
Série 001

drimar

DANFE

1

Protocolo de autorização de uso
110100001080200 - 09/09/2019 - 10:27:15

Destinatário / Remetente

INSTITUTO NACIONAL DE COSEGURO SOCIAL E HOSPEDAGEM - TIDE

23.401.910/0018-78 09/09/2019

09/09/2019

14:51:00

Cálculo do Imposto

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos	Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	637,04						4.935,00

Valor do PIS	Valor da COFINS	Valor do II	Valor do ISSQN	Valor Aproximado dos Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Transportador / Volumes Transportados

Nome/Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
	2 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Peso Bruto	Peso Líquido
	Volume		0,000	0,000

Dados dos Produtos

Código do Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Valor do IPI	Alíquota ICMS	Alíquota IPI	Valor Total IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Dados Adicionais

Informações Complementares

[illegible]

Reservado ao Fisco

[illegible]

Belém, 22 de Setembro de 2016.

OFÍCIO Nº 083/2016 – CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Miranda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

PARA: Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) da nossa conta corrente investimento (AG: 0015 C/C: 454721-9) para a conta corrente abaixo discriminada:

17.249.049/0001-21	DINATECH COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA – ME (NF. 52/53)	BANCO BANPARÁ AG: 015 C/C: 17/499-1

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Miranda

Belém, 11 de Outubro de 2016.

OFÍCIO Nº 0103/2016 – CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Merenda e Alexandre Mezel - Hospital Jean Bitar

P/ Larissa Alencar - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos transferência do valor de R$ 1.950,00 (mil novecentos e cinquenta reais) de nossa conta investimento (AG: 0015 C/C: 434721-8) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.863.170/0001-98	ALMEIDA E BRAZÃO LTDA - ME (NF.1.745)	BANCO DO BRASIL AG: 0765-X C/C: 14138-0

Atenciosamente,

Alexandre Mezel

Giovani Merenda

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ — NOTA FISCAL AVULSA — Nº932419 3 01ª REGIÃO FISCAL - (1) — série 1

SECRETARIA ESPECIAL DE ESTADO DE GESTÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

SAÍDA [X] ENTRADA [ ]

1ª VIA - DESTINATÁRIO
2ª VIA - REPARTIÇÃO
3ª VIA - BANCO DEPOSITO
4ª VIA - BANCO DEPOSITO

ESTADO DA OPERAÇÃO — E/CF — INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL: 4102

REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: DIEGO GAMA LIMA [illegible] — CNPJ/CIC: 24.296.051/0001-70 — DATA DA EMISSÃO: 25/08/2010

ENDEREÇO: [illegible] — BAIRRO / DISTRITO: [illegible] — CEP: 66075395 — DATA DA SAÍDA:

MUNICÍPIO: BELÉM — FONE / FAX: [illegible] — COD. MUNICÍPIO: 004278 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.515.135-5 — HORA DA SAÍDA:

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH — CNPJ / CIC: 23.453.830/0015-75

ENDEREÇO: R. ALCEBIADES BENJAMIN PINEIRO 593 — BAIRRO / DISTRITO: UNIVERSITÁRIO — CEP: 66055500

MUNICÍPIO: BELÉM — FONE / FAX: [illegible] — COD. MUNICÍPIO: 004278 — UF: PA — INSCRIÇÃO ESTADUAL: 00.000.000-0

DADOS DO PRODUTO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CL.FI.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR	VALOR TOTAL	ICMS	IPI	VALOR IPI
[illegible]	NICKO COMPUTADOR D -		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NOTEBOOK DELL -		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	ESTABILIZADOR TECVA		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	IMPRESSORA HP PRO -		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	MULTIFUNCIONAL HP -		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	GRAVADORA ELGIN + CABO -		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

PROC. [illegible] - LEI 128/2008 - MPL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: — FRETE POR CONTA: — PLACA VEÍCULO: — UF: — CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: — MUNICÍPIO: — UF: — INSC. ESTADUAL: 00.000.000-0

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,00	0,00

JQ0Q8 - TILL - CTNS1 - 70L - BEKP - 5U16P - OK

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 000000 — INFORMAÇÕES AO FISCO: 24181567-01

ROBERTO SILVA DE MIRANDA

RECEBEMOS DE ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

Passagem Ceara,526 Sala 2
Canudos - 66070 - 070
Belem - PA
(91)3224 - 3613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA: 1

Nº 000.001.745
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0903 8617 7000 0186 5500 1000 0017 4511 5811 6516

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
415160025556030 26/09/2016 08:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152125604

INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

C.N.P.J.
03.863.170/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

CNPJ/CPF
23.453.830/0015-75

DATA DA EMISSÃO
26/09/2016

ENDEREÇO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543

BAIRRO
UMARIZAL

CEP
66055 - 000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
Belem

FONE/FAX

UF
PA

IE

HORA DA SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo	Data 26/09/2016 R$ 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,84	1.950,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. APROX.
2	CESTA DE CAFE DA MANHÃ	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LANÇADO
05/10/16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Luciano Ventura
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Recebemos de ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME os produtos constantes na nota fiscal indicada ao lado
Emissão: 26/09/2016 - Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - Valor Total: 1.950,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.001.745
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALMEIDA E BRAZAO LTDA - ME

Passagem Ceará,526 Sala 2
Cenaclor - 66070 - 020
Belém - PA
(91) 3274 - 3613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.001.745
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3516 0903 4117 0000 0194 5500 1000 0017 4513 9841 6750

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	415160025556030 26/09/2016 08:03:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152125604		03.863.170/0001-98

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	26/09/2016

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONDOO JERONIMO PIMENTEL, 593	UMARIZAL	66055 - 000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belem		PA		

FATURA/DUPLICATAS

Pagamento à prazo	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO FRETE	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	450,84	1.950,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.950,00**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. DESC.	VL. TOTAL	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VL. ICMS ST
2	ESTANTE ENACO 20 N FERTRUAS														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[illegible]	

INDSH

Belém, 29 de Agosto de 2018.

OFÍCIO Nº 045/2018 – CONTA INVESTIMENTO

DE: Giovani Morenda e Alexandre Mezil - Hospital João Batista

Pl: Nielsen Lopes - Gerente de Contas - Banpará

Solicitamos a transferência do valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) da nossa conta corrente investimento (AG: 0315 C/C: 434721-8) para a conta corrente abaixo discriminada.

03.620.718/0001-80	CIDS DRAGÃO DO NORDESTE EIRELI (NR. 12.453)	BANCO DO BRASIL AG: 4448-5 C/C: 7828-X

Atenciosamente

Alexandre Mezil
Diretor Adm. Financeiro
INDSH/CRAM 12120
Centro Hospitalar João Batista

Alexandre Mezil

Giovani Morenda
Diretor Executivo
INDSH/CRA-PA
Centro Hospitalar João Batista

Giovani Morenda

DANFE

ALMEIDA BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA-EPP

SERIE: 1

HJB - LANÇADO

Fatura de Compensação

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

AGÊNCIA CEDENTE

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Sacado:

Endereço:

Cedente:

Endereço:

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.37270 34829.938623 40733.950005 7 69130000414000

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE

APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DE ATRASO

Sacado:

Endereço:

Cedente:

Endereço:

Ficha de Compensação

NFe
N 000.000.052
Série 001

DINATECH COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA - ME

DANFE

1

N 000.000.052
SERIE 001
FOLHA 1 / 1

1516 0847 2600 4900 0121 5500 1000 0000 5210 0000 0529

4151 0622 0912 65 25 00 7016 44 58 33

DESTINATARIO / REMETENTE

FATURA

DUPLICATA

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

DADOS ADICIONAIS

NF-e
N° 000.000.053
Série 001

DINATECH COMERCIO
REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA-
ME

DANFE

1

N° 000.000.053
SERIE 001
FOLHA 1/1

1516 0517 2409 4000 0121 5500 1000 0000 5310 0000 0538

2017-05-22 14:22:00 25/05/2016 15:02:56

DESTINATARIO/REMETENTE

FATURA

DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DOS PRODUTOS/SERVICOS

DADOS ADICIONAIS

Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda

DANFE

1

Nº 000.000.054
SÉRIE 1
Página 1 de 1

VENDA

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (INDS)

21/07/2014

PS

21/07/2014

16:00

PAGAMENTO À VISTA

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

Dinatech Comercio Representação e Serviços Ltda

DANFE

1

N° 000.000.055
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

VENDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DE MEIO A	28.453.630/0015-75	24/06/2016
RUA BERONEIRO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000
Belém	91334290200 PA	17:00

FATURA

PAGAMENTO A VISTA: Num. 01 - V. Orig.: 8.500,00 V. Liq.: 8.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – SETEMBRO/2016

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

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063612485847001 5000
Data da Operação	19/10/2016 15:01
Periodo de Apuração	30/09/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	056-1 - IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIA
Referência	
Data do vencimento	20/10/2016
Valor principal	R$ 19.399,97 (Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 19.399,97 (Dezenove Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	IRRF S/ FOPAG COMP. 08-2016
Autenticação	636124860777515000

Encerrar Sessão | Versão para Impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636142772770602500 | Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2016 | Hora: 09:01

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Braga da Silva (Operador)
CPF	370.434.982-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416888-5

Comprovante de pagamento de outras de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	1000000539924660000636117130086265000
Data da Operação	10/10/2016 16:17
Código de Barras	81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8
Valor do pagamento	R$ 4.290,72 (Quatro Mil Duzentos e Noventa Reais e Setenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	10/10/2016
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS S/ NOTAS FISCAIS COMP. 09/2016
Autenticação	636117130086265000

Emitido em terça-feira, 11 de outubro de 2016 às 08:04

HJB - LANÇADO
Data: 11/10/2016
Usuário: 23/10/16

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de GPS

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063612485847001500D
Data da Operação	19/10/2016 14:59
Código do Pagamento	2305
Competência	09/2016
Identificador	234538300-0157-5
Valor do INSS	R$ 51.937,02 (Cinquenta e Um Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos)
Valor do ATM/Multa e Juros	R$ 0,00
Valor de Outras Entidades	R$ 0,00
Valor Total	R$ 51.937,02 (Cinquenta e Um Mil Novecentos e Trinta e Sete Reais e Dois Centavos)
Descrição	INSS S/ FOPAG COMP. 09-2016
Autenticação	636124859438296250

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636142772770602500 | Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2016 | Hora: 09:03

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	0004168SB-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005399246600063612485B470015000
Data da Operação	19/10/2016 15:03
Período de Apuração	30/09/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	170-8 - IRRF - REMUNERACAO SERVICOS PRESTADOS P
Referência	
Data do vencimento	20/10/2016
Valor principal	R$ 14.256,31 (Quatorze Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 14.256,31 (Quatorze Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos)
Descrição	IRRF S/ NOTAS FISCAIS COMP. 09-2016
Autenticação	636124862409233750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636142772770602500 | Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2016 | Hora: 09:06

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE RODRIGO MEZEI (Master)
CPF	306.827.378-10
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Transação autenticada pelo Cartão de Segurança.

Comprovante de Pagamento de DARF Preto

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB00000539924660006361248584700150 00
Data da Operação	19/10/2016 15:03
Período de Apuração	30/09/2016
CNPJ	23.453.830/0001-70
Código da Receita	830-1 - PIS - FOLHA DE PAGAMENTO
Referência	
Data do vencimento	25/10/2016
Valor principal	R$ 6.041,10 (Seis Mil Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)
Multa	R$ 0,00
Juros	R$ 0,00
Valor total	R$ 6.041,10 (Seis Mil Quarenta e Um Reais e Dez Centavos)
Descrição	PIS S/ FOPAG COM. 09-2016
Autenticação	636124861950483750

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636142772770602500 | Data: quarta-feira, 9 de novembro de 2016 | Hora: 09:03

FGTS

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 27/10/2016 - 13:35:58

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-CEP/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)33393800
03-PZAS	04-ATNILEB	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	604.292,47	343	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 0 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	617080-9	23.489.830/0016-78	10/2016	07/11/2016

13-DEBÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
48.343,39	0,00	48.343,39

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PRPIP8.10 TAB.35.0 DATA: 30/09/2016 HORA: 13:06:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 543
UMUARAMA 68035-000
BELEM PA
(091) 32343600

2 - VENCIMENTO
(DIA EXCLUSIVO TODO)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM REGULAÇÃO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA ESSA RECEITA, VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ACUMULADO A CONTRIBUIÇÃO DO COMPETÊNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2326

4 - COMPETÊNCIA 09/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(1) 51.937,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(4) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 51.937,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA COMPROVANTE DO PAGO

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

PRPIP8.10 TAB.35.0 DATA: 30/09/2016 HORA: 13:06:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO
RUA CONDE JERONIMO PIMENTEL 543
UMUARAMA 68035-000
BELEM PA
(091) 32343600

2 - VENCIMENTO
(DIA EXCLUSIVO TODO)

ATENÇÃO: É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM REGULAÇÃO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL, PARA ESSA RECEITA, VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ACUMULADO A CONTRIBUIÇÃO DO COMPETÊNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2326

4 - COMPETÊNCIA 09/2016

5 - IDENTIFICADOR 23.453.830/0015-75

6 - VALOR DO INSS(1) 51.937,02

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(4) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 51.937,02

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA COMPROVANTE DO PAGO

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

DARF

02	30/09/2018
03	23.453.830/0001-70
04	0551
05	
06	20/10/2018
07	19.399,97
08	0,00
09	0,00
10	19.399,97

01 INSTITUTO NACIONAL DE DESENV NACIONAL E FOMENTO 01122563643

DARF válido para pagamento até 20/10/2018

NÃO RECEBER COM RASURAS

85890000193-6 69970084835-5 41234836300-1 00106016274-4 11

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

DARF

02	30/09/2018
03	23.453.830/0001-70
04	0551
05	
06	20/10/2018
07	19.399,97
08	0,00
09	0,00
10	19.399,97

01 INSTITUTO NACIONAL DE DESENV NACIONAL E FOMENTO 01122563643

DARF válido para pagamento até 20/10/2018

NÃO RECEBER COM RASURAS

85890000193-6 69970084835-5 41234836300-1 00106016274-4 11

DARF emitido em duas vias. Receita não fornece papel timbrado e gravação e pagamento na rede bancária autorizada.

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA BANCO

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**						CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **CONEGO JERONIMO PIMENTEL**						Telefone **(91) 8014**
Bairro **UMARIZAL**						CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM**						Versão / Segurança **BEL/01/OLN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **09/2016**	Vencimento **10/10/2016**	Valor/SS **4.290,72**	Vlr Atualizado **4.290,72**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **4.290,72**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				Nº Guia **676286**	Alíquota **4,61%, 5%, 3%, 4,23%**	Mov. Econômico **124.509,40**
Observações Guia 676286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)						**Pagável na rede autorizada**
Não receber após		**10/10/2016**		**Valor do documento**		**4.290,72**

81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8

Autenticação Mecânica

Prefeitura Municipal de Belém - PA
Secretaria Municipal de Finanças
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

DAM

VIA CONTRIBUINTE

Nome / Razão Social **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**						CNPJ / CPF **23.453.830/0015-75**
Endereço **CONEGO JERONIMO PIMENTEL**						Telefone **(91) 8014**
Bairro **UMARIZAL**						CEP **66055-000**
Cidade / Estado **BELÉM**						Versão / Segurança **BEL/01/OLN**
Inscrição Municipal **267782-1**	Mês/Ano **09/2016**	Vencimento **10/10/2016**	Valor/SS **4.290,72**	Vlr Atualizado **4.290,72**	Juros/Multa/Desc **0,00**	Valor Total **4.290,72**
Receita **ISSQN RETIDO NA FONTE**				Nº Guia **676286**	Alíquota **4,61%, 5%, 3%, 4,23%**	Mov. Econômico **124.509,40**
Observações Guia 676286 referente a(s) seguinte(s) Nota(s)						**Pagável na rede autorizada**
Não receber após		**10/10/2016**		**Valor do documento**		**4.290,72**

81630000042-8 90720511201-0 61010791610-4 00000676286-8

Autenticação Mecânica

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

1ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.041,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.041,10

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

PA

DARF válido para pagamento até 25/10/2016

Período de Apuração do Simples Nacional
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.0.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.0

85600000060-9 41100064629-8 91234538300-0 00183016274-7

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

2ª Via

Aprovado pela IN RFB nº 738/2007

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

DARF

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	25/10/2016
07 VALOR DO PRINCIPAL	6.041,10
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	6.041,10

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

PA

DARF válido para pagamento até 25/10/2016

Período de Apuração do Simples Nacional
BELEM

NÃO RECEBER COM RASURAS

Auto Atendimento Versão 5.0.03.0427 - opção 1 - DLL versão 1.0

85600000060-9 41100064629-8 91234538300-0 00183016274-7

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

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

06 JUN 16 Tarcísio

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nilton Leal

DARF válido para pagamento até 20/10/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.00.4880 — 12/10/2016 15:25:11

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
07 VALOR PRINCIPAL	44.323,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.323,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000443-5 23080064629-4 41234638300-1 00150526274-0

Aprovado pela IN/RFB nº 736/07

2ª via

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

DARF

01 NOME / TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Nilton Leal

DARF válido para pagamento até 20/10/2016
Domicílio tributário informado: PEDRO LEOPOLDO - MG
NÃO RECEBER COM RASURAS

SicalcWeb versão 1.4.00.4880 — 12/10/2016 15:25:11

02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2016
03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	23.453.830/0001-70
04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2016
07 VALOR PRINCIPAL	44.323,08
08 VALOR DA MULTA	0,00
09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1025/69	0,00
10 VALOR TOTAL	44.323,08
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85620000443-5 23080064629-4 41234638300-1 00150526274-0

Manoel Wagner G. de Melo
CRC 01822010
CONTADOR

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

19/10/16 Fatima

celpa

Centrais Elétricas do Pará

Conta de Energia Elétrica | Nota Fiscal | Série B 001165010
Nº da Fatura: 020160900116501 0 | CFOP: 5255/AA

Dados do cliente:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 ,
UMARICAL BELEM - CEP: 66055-300 - PA
CNPJ: 05.103.444/0001-71

Número da Instalação: 1143425

Conta Contrato
1143425

Para agilizar seu atendimento informe este número

Conta referente a:	Vencimento
09/2016	03/10/2016

Classe: Poder Público Estadual
SubClasse: ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P - ESTADUAL
Grupo de Tensão: A4
Fase: TRIFÁSICO
Perdas de Transformações (%): 0.00
Tensão Contratada (V): 13.800
Limites Tensão (V): 12.834 a 14.490

Dados da Leitura

Atual	Anterior	Próxima
12/09/2016	10/08/2016	11/10/2016

Unidade de Leitura-Seq: BL04A009

Número de Dias Faturados: 33
Origem da Leitura Atual: 01
Consumo Médio Diário (kWh): 5.019,54
Médio dos 12 meses (kWh): 66.544,01
Equipamento: 310300122
Fator de Potência Média: 0,92
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 235,01
Dem. Máx. Ponta (kW): 169,18

Dados do Contrato:

Tipo de Tarifa: A4_VD
Demanda Contratada (kW)

Única	Ponta	Fora Ponta
210,00		

Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Demonstrativo do faturamento:

Descrição	Consumo	Preço	Valor(R$)
Consumo Fora Ponta	91.469	0,299184	27.349,12
Consumo Ponta	8.235	2,351007	19.197,01
Demanda Ativa	235,00	20,079919	4.717,84
Demanda Ultrapassagem	25,00	40,161200	1.004,03
Consumo Reativo Excedente NP	19	0,244737	4,65
Consumo Reativo Excedente FP	251	0,244567	61,38
Multa			910,18
Juros			91,60

Total a pagar: R$53.344,34

Informações de Tributos

Tributos	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	0,00	0,00	0,00
PIS	53.333,36	0,5720	299,73
COFINS	53.333,36	2,4044	1.275,74

Datas da Nota Fiscal

Emissão	Apresentação
14/09/2016	16/09/2016

Reaviso de vencimento

Multa de 2% após a data paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,033% ao dia-corr. Lei 10.438/02 e Atualização monetária com Base no IGP-M a serem acrescidos na próxima fatura.

RESERVADO AO FISCO — PERÍODO FISCAL: 14/09/2016
7B06.3F70.C7F1.B928.8E15.D235.2895.38D6

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MÉDIA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
SET	169,18	235,01	0,00	8.235,00	91.469,18	270,73	0,00	0,00
AGO	159,55	211,99	0,00	8.209,56	82.151,26	195,13	0,00	0,00
JUL	147,48	164,56	0,00	7.842,05	82.089,21	102,24	0,00	0,00
JUN	172,00	221,74	0,00	8.176,77	92.075,68	0,00	0,00	0,00
MAI	0,00	163,06	0,00	7.702,48	81.867,79	312,02	0,00	0,00
ABR	139,97	187,87	0,00	7.280,56	73.113,70	240,55	0,00	0,00

Gráfico de Consumo

Mensagens

Período Reajust Tarif Vigente: 11/08 - 12/09

REAJUSTE TARIFÁRIO MÉDIO DE 7,55%, CONFORME RES.ANEEL 2.117/15, vigente a partir de 07.08.16

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Rodovia Augusto Montenegro, Km 8,5
CNPJ: 04.895.728/0001-80

836300005334 443400109007 008014266202 000011434255

Agência Recebedora: PAGÁVEL EM QUALQUER AGENTE ARRECADADOR

Beneficiário: CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ
Instalação: 1143425
Referência: 09/2016

Data do Documento	Número de Referência	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
	300000954932			14/09/2016

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
		R$		

Vencimento:
Agência/Código Beneficiário:
Nosso Número:
(=) Valor Documento: 53.344,34
(-) Desconto/Abatimento:
(-) Outras Deduções:
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

Nome do Pagador/Sacado/Endereço/CPF/CNPJ:
HOSPITAL OPHIR LOYOLA 05.103.444/0001-71
R. JERONIMO PIMENTEL , 543 , - UMARICAL BELEM - CEP: 66055-300 - PA

Ficha de Compensação

Atendimento Corporativo
0800 280 3216
Atendimento exclusivo para grandes clientes

celpa

Se preferir, entre em contato conosco via internet
corporativo@celpa.com.br

Celpa Para | /CelpaOficial | @CelpaOficial
www.celpa.com.br | Conheça o App Celpa

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefone fixo e móvel.

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento da CELPA.

Ouvidoria CELPA: 0800 091 8000. Ligação gratuita de telefone fixo e celular de segunda a sexta, das 8h às 18h. Site: www.celpa.com.br

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

O pagamento da conta de luz:
- Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
- Esta fatura não pode ser paga com cheque.
- Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
- Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

Quadro de informações técnicas de qualidade do fornecimento

Valores de Tensão de Fornecimento e Limites

Tensão Nominal: 13.800
Tensão Contratada: 13.800
Limite Mínimo Adequado: 12.834
Limite Máximo Adequado: 14.490

O consumidor tem o direito de receber uma compensação quando ocorre violação dos padrões de continuidade individuais relativos à conta contrato de sua responsabilidade.

DICRI - Duração de Interrupção Individual em Dias Críticos (Limites)

Tensão Contratada	Ano	Tempo Limite (Horas)
Maior que 69kV	Horas/Ano	3,33
Entre 1kV e 69kV	Horas/Ano	5,33
Entre 1kV e 69kV	Anual	12,11

Indicadores de Continuidade do fornecimento de energia	Apurado	Limite Mensal	Limite Trimestral	Limite Anual
Conjunto: REDUTO				
DIC - Duração de Interrupção Individual (horas)	0,72	4,12	8,24	16,48
FIC - Frequência de Interrupção Individual (vezes)	1,00	2,85	5,70	11,40
DMIC - Duração Máxima de Interrupção Contínua (horas)	0,72	2,68	8,06	8,06
EUSD - (R$) 22.395,80				

A CELPA compensa, por meio do crédito de fatura, o consumidor em função do não cumprimento dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI. É direito do consumidor solicitar a apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.

Estrutura de Consumo

Dados do Fornecimento	Leitura Atual	Leitura Anterior	Unidade Medida	Consumo	Fator de Transformação	Medição

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento da CELPA.

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à CELPA o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	Lindalva Brega da Silva (Operador)
CPF	370.434.983-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IB000000539924660006361118818605765000
Data da Operação	4/10/2016 14:33
Código de Barras	85800000479-3 58710179161-7 00750705082-9 34536300015-5
Valor do pagamento	R$ 47.958,71 (Quarenta e Sete Mil Novecentos e Cinquenta e Oito Reais e Setenta e Um Centavos)
Data do pagamento	04/10/2016
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent ou s
Descrição	FGTS COMP. 09/2016
Autenticação	6361118838265775 00

Emitido em quarta-feira, 5 de outubro de 2016 às 09:05

JB - LANÇADO
05/10/16 Ta86R

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – SETEMBRO/2016

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

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
23.651.139/0215-75
MAYOR AUX. PROV. DE ENER. DE 01/04/2016 A LA 30/06/2016

DATA	LOTE/DOC/SEQ/LINH HISTORICO	TRANSACTION	FILIAL	C CUSTO	LINH. PONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRIPCAO								
4010201001	- INSUMOS FARMACEUTICOS								
CONTA - 40001	- JUNHO 2 KOMPTOS HOSPITALIA					SALDO ANTERIOR:	1.236,71 D		
01/06/2016	000012112200101012001, REF. 20000 N/ NF 41.000 LOD LOT. FOU	20000	11					101,44	1.335,71 D
01/06/2016	RE. HOSPITALARES LTDA								
01/06/2016	000012112200101012704, REF. N/ 117893 ANA TERE. MARQUE, ANGIO	20000	11					28,47	1.355,18 D
01/06/2016	TATIANA LTDA LAB LABO. TOTAL "BOSTON								
01/07/2016	000012112200101012001, REF. 20000 D/NF 417.047 HOS COM. FOU	20000	11					126,33	1.482,48 D
01/07/2016	E. HOSPITALARES LTDA								
01/08/2016	000012112200101012004, REF. 20000 S/NF 432.57 FOR COM. FOU	20000	11					156,35	1.638,83 D
01/08/2016	E. HOSPITALARES LTDA								
01/08/2016	000012112200101012005, REF. 20000 D/ NF 414.000 DOD COM. FOU	20000	11					93,04	1.731,87 D
01/08/2016	DE. HOSPITALARES LTDA								
01/08/2016	000012112200101012006, REF. 20000 S/NF 430411 HOS COM. FOU	20000	11					37,44	1.769,31 D
01/09/2016	E. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	000012112200101012007, REF. 20000 N/ NF 435649 ALU COM. FOU	20000	11					21,12	1.790,43 D
01/09/2016	DE. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	000012112200101012008, REF. 20000 D/ NF 432839 ALU COM. FOU	20000	11					18,54	1.808,97 D
01/09/2016	DE. HOSPITALARES LTDA								
01/09/2016	000012112200101012009, REF. 20000 N/ NF 22474 ALCANCEL TOMAS	20000	11					48,00	1.856,97 D
01/09/2016	LTDA. LTDA								
01/09/2016	000012112200101012010, REF. 20000 S/NF 84114 ESTERESTERILIZA	20000	11					8,07	1.865,04 D
01/09/2016	MANCIL E TRANCHO DE PAPEL								
01/09/2016	000012112200101012011, REF. 20000 D/ NF 5155 ALCANCE PAPEL	20000	11					19,30	1.884,34 D
01/09/2016	SOTTO LOPAZIO LTDA								
01/09/2016	000012112200101012012, REF. 20000 D/ NF 122809 ROUPAS SOL.	20000	11					36,29	1.920,63 D
01/09/2016	E COM. DE HOTEL MODA. LTDA								
01/09/2016	000012112200101012013, REF. 20000 D/NF 4.134 LOBRE TOAR	20000	11					43,34	1.963,97 D
01/09/2016	VIANETO O TAMIRES								
01/09/2016	000012112200101000001, REF. 20000 S/NF 941 ADS COMC. E DEAV.	25000	11					1,91	1.965,88 D
01/09/2016	LTDA. VENCIMENTO DE 30/09/16								
01/09/2016	000012112200101000002, REF. 20000 S/NF 937 ADS COMC. E DEAV.	25000	11					7,10	1.972,98 D
01/09/2016	LTDA. VENCIMENTO DE 30/09/16								
01/09/2016	000012112200101012014, REF. 20000 S/NFS 223419/221420 E 225	25000	11					17,00	1.989,98 D
01/09/2016	420 MARTAN COM. E COM. DE PROD. PROF.								
01/09/2016	000012112200101012015, REF. 20000 S/NFS 42559/43272 E 42569	25000	11					220,36	2.210,34 D
01/09/2016	LABORES TELECOM LTDA								
01/09/2016	000012112200101012016, REF. 20000 S/NF 1000174 CONTROLLA PA	25000	11					7,43	2.217,77 D
01/09/2016	COM. QUIMICAS LTDA								
01/09/2016	000012112200101012017, REF. 20000 S/NF 21636 CONTROLPAPER E	25000	11					9,20	2.226,97 D
01/09/2016	CO. REP. INF. LTD. LTDA								
01/09/2016	000012112200101012018, REF. 20000 S/ NF 89594 M. M. COMERC	25000	11					3,97	2.230,94 D
01/09/2016	COM E REPRES. LTDA								
01/09/2016	000012112200101012019, REF. 20000 S/ NF 70799 ECOMERCIOS DE	25000	11					8,39	2.239,33 D
01/09/2016	DIV. PROD. PEDIDOS HOSPITALARES								
01/09/2016	000012112200101012020, REF. 20000 S/ NF 135/14 GERAL LTDA	25000	11					71,50	2.310,83 D
01/09/2016	000012112200101012021, REF. 20000 S/ NF 12409 GERAL LTDA	25000	11					9,40	2.320,23 D
01/09/2016	000012112200101012022, REF. 20000 S/ NF 24194 MAIAM COMERCI	25000	11					34,29	2.355,52 D
01/09/2016	O LTDA								
01/09/2016	000012112200101012023, REF. 20000 S/ NF 2167 FARMACEUTICA S	25000	11					4,40	2.359,92 D
01/09/2016	CIMCEDEIRA LTDA								
01/09/2016	000012112200101012024, REF. 20000 S/NF 147246 SIST. DOMV. A	25000	11					40,07	2.399,99 D
01/09/2016	. A. QUALITY LOB ENGENHARIA LTDA								
01/09/2016	000012112200101012025, REF. 20000 S/NF 136/015 CRISTALIA PR	25000	11					7,08	2.406,97 D
01/09/2016	COM. QUIMICO LTDA								
01/09/2016	000012112200101012026, REF. 20000 S/NF 000000 MAYAN CRISTIA	25000	11					2,24	2.409,21 D
01/09/2016	A MELO DE OLIVEIRA								
01/09/2016	000012112200101012027, REF. 20000 D/ NF 23444/23419 ALCANCE	25000	11					44,44	2.453,65 D
01/09/2016	COMERCIAL LTDA KOX 02/03								
08/09/2016	000012112200101012028, REF. 20000 S/NF 980 A SA COSTA VALAS	25000	11					37,24	2.490,89 D
08/09/2016	ALCO								
08/09/2016	000012112200101012029, REF. 20000 S/NF 25935 HELO A MELO PA	25000	11					24,83	2.515,72 D
08/09/2016	RCO MATOS								
08/09/2016	000012112200101012030, REF. 20000 S/NF 23724 HELO A MELO PA	25000	11					203,74	2.719,46 D

INSTITUTO NACIONAL DE ENFRENTAMIENTO SOCIAL Y STRAUB
21.453.538/0115-77

Página: 2
Ult.Mov.: 22/09/2016

Cuenta /21444/0.77
Moneda: Real

Saldo del Mes: 01/09/2016 Hasta 30/09/2016

Fecha/Hora: 03/03/2017

Fecha	Histórico/Documento/Complemento	Contrapartida	Filial	Centro de Custo	Cód. Cliente	Cód. Fl. Pag.	Débito	Crédito	Saldo Atual
16/09/2016	SDO SALDO								
16/09/2016	0001121120001120[illegible], REF. JUROS [illegible]	20004	13				189,67		2.[illegible] D
20/09/2016	SDO SALDO								
20/09/2016	0001131120001150[illegible], REF. [illegible]	20005	13				132,17		2.[illegible] D
20/09/2016	S								
20/09/2016	0001121120001205[illegible], REF. JUROS [illegible]	20004	13				68,18		2.[illegible] D
13/09/2016	SA X MOVES. LTDA								
13/09/2016	0001121120001130[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				174,51		2.[illegible] D
13/09/2016	. E. QUALITY COM COMERCIALIZADORA LTDA								
13/09/2016	0001131120001224[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				35,84		2.[illegible] D
13/09/2016	TAS LTDA								
13/09/2016	0001131120001317[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				139,17		2.[illegible] D
13/09/2016	. E COM. DE PECAS. [illegible] LTDA								
13/09/2016	0001131120001331[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				33,31		2.[illegible] D
13/09/2016	E COM. DE PECAS. [illegible] LTDA								
13/09/2016	0001131120001323[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				5,17		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] LTDA								
13/09/2016	0001131120001700 [illegible], REF. JUROS S. NF [illegible]	20004	13				25,14		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] E [illegible] LTDA								
13/09/2016	0001131120001209[illegible], REF. JUROS S/NF 12439 [illegible] LTDA	20004	13				177,74		2.[illegible] D
13/09/2016	0001131120001320[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				77,00		2.[illegible] D
13/09/2016	DA								
13/09/2016	0001121120001130[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				144,98		2.[illegible] D
13/09/2016	. E COM. [illegible]								
13/09/2016	0001131120001135[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				2,12		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] LTDA								
13/09/2016	0001121120001230[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				21,21		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] REF. [illegible] LTDA								
13/09/2016	0001121120001320[illegible], REF. 2 [illegible]	20038	13				18,30		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible]								
13/09/2016	0001121120001320[illegible], REF. 2 [illegible]	20038	13				6,00		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible]								
13/09/2016	0001121120001320[illegible], REF. 2 [illegible]	20038	13				12,00		2.[illegible] D
13/09/2016	A COMP. [illegible]								
13/09/2016	0001131120001350[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				34,28		2.[illegible] D
13/09/2016	LTDA								
13/09/2016	0001121120001120[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				18,18		2.[illegible] D
13/09/2016	LTDA								
13/09/2016	0001131120001204[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				33,24		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] S A								
13/09/2016	0001121120001204[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				13,42		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] S A								
13/09/2016	0001121120001204[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				2,81		2.[illegible] D
13/09/2016	JUROS S A								
13/09/2016	0001121120001205[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				3,60		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] S A								
13/09/2016	0001121120001120[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				57,30		2.[illegible] D
13/09/2016	[illegible] LTDA								
13/09/2016	0001131120001170[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				30,03		2.[illegible] D
21/09/2016	TAS LEMBRAZO LTDA								
21/09/2016	0001121120001120[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				3,41		2.[illegible] D
21/09/2016	[illegible] E MOVEIS. LTDA								
21/09/2016	0001131120001134[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20004	13				23,68		2.[illegible] D
21/09/2016	[illegible] E [illegible] LTDA								
21/09/2016	0001121120001120[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				81,27		2.[illegible] D
21/09/2016	[illegible] COMERCIO LTDA								
23/09/2016	0001131120001122[illegible], REF. JUROS S/ NF [illegible]	20004	13				3,19		2.[illegible] D
23/09/2016	[illegible] E COM. MATERIAL [illegible] LTD								
26/09/2016	0001121120001122[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				71,20		4.[illegible] D
26/09/2016	[illegible] LTDA								
28/09/2016	0001121120001137[illegible], REF. JUROS S/NF [illegible]	20002	13				1.525,03		2.[illegible] D
30/09/2016	[illegible] LTDA								
30/09/2016	0001131120001122[illegible], REF. [illegible]	20004	13				91,32		6.[illegible] D
30/09/2016	[illegible]								

INSTITUTO NACIONAL DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUD
21.451.190/001.5-79
MAYOR ANALÍTICO DE CUENTA DE 01/04/2016 A LA 28/04/2016

FECHA	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN CONTRAPARTIDA	TIPO/NOTA	FILIAL	C.COSTO	CTAS CONTRA	COD CT VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ACUMULADO
Cuenta de Cuenta ***									
							4.607,24		2.855,53 D
CUENTA	DESCRIPCIÓN								
4010000004	- DEUDORES PRESUPUESTARIOS								
CUENTA - 4000	- GASTOS BANCARIOS				SALDO ANTERIOR:	6.036,37 D			
01/04/2016	0001121133001122[illegible], REF. 3 TARJETAS BANCARIAS DE 5,00 CPT	10799	11				53,28		2.111,37 D
01/04/2016	COMP. NAME. 1[illegible]								
01/04/2016	0001121133012224[illegible], REF. CPE AN CARGOS. CRG COMP. PRTO. 1	10124	11				189,19		2.300,56 D
01/04/2016	8[illegible]								
01/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. TARJETA DE MANTENIMIENTO C. CARGOS	10124	11				35,00		2.511,56 D
01/04/2016	1 CTS. COMP. PRTO. 1[illegible]								
05/04/2016	0001133333013135[illegible] 1 TARJETA DE 5,00 CTS COMP.	10200	11				5,00		2.506,56 D
05/04/2016	NAME. 1[illegible]								
05/04/2016	0001121133013224[illegible], REF. 1 TARJETA DE 24,48 CTS COMP. NAM	10201	11				24,48		2.531,04 D
05/04/2016	E. 1[illegible]								
06/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 2 TARJETAS DE 5,00 CTS COMP. NAM	10201	11				10,00		2.541,04 D
06/04/2016	E. 2[illegible]								
06/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 20 TARJETAS DE 24,48 CTS COMP. N	10202	11				120,24		2.661,28 D
06/04/2016	AME. 1[illegible]								
06/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 16,32 CTS	10131	11				16,32		2.677,60 D
06/04/2016	COMP. PRTO. 1[illegible]								
06/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA 9,30 CTS COMP	10299	11				9,30		2.686,90 D
06/04/2016	. NAME. 1[illegible]								
07/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 2 TARJETAS BANCARIAS DE 9,30 CTS	10299	11				18,60		2.705,50 D
07/04/2016	COMP. PRTO. 1[illegible]								
12/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA DE 24,48 CTS COMP. PRT	10121	11				24,48		2.729,98 D
12/04/2016	O. 1[illegible]								
12/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 4 TARJETAS BANCARIAS DE 9,30 CTS	10299	11				37,20		2.767,18 D
12/04/2016	COMP. PRTO. 1[illegible]								
12/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 3 TARJETAS BANCARIAS DE 16,32 CTS	10199	11				49,00		16.817,68 D
12/04/2016	E COMP. PRTO. 1[illegible]								
14/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA DE 9,30 CTS COMP. PRTO	10299	11				9,30		16.826,98 D
14/04/2016	. 1[illegible]								
15/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 6 TARJETAS BANCARIAS DE 9,30 CTS	10299	11				55,80		16.882,78 D
15/04/2016	COMP. PRTO. 1[illegible]								
15/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. PRORROGA DE VENCIMIENTO DE TARJETA	10299	11					183,38	16.699,40 D
15/04/2016	BANCARIA DE CREDITO DE C.CORRIENTE. VALOR								
18/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. TARJETA BANCARIA ACTUALIZADA CTS	10299	11				181,00		16.721,40 D
18/04/2016	COMP. PRTO. 247								
19/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA 0,05 CTS COMP. PRT	10135	11				16,08		16.737,48 D
19/04/2016	O. 1[illegible]								
21/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 16,32 CTS	10126	11				16,32		16.753,80 D
21/04/2016	COMP. PRTO. 21[illegible]								
21/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 6 TARJETAS BANCARIAS DE 9,30 CTS	10299	11				54,38		16.807,68 D
21/04/2016	COMP. PRTO. 21[illegible]								
21/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 3,66 CTS C	10299	11				3,66		16.811,34 D
21/04/2016	OMP. PRTO. 21[illegible]								
22/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 3,66 CTS C	10134	11				3,66		16.815,00 D
22/04/2016	OMP. NAME. 22[illegible]								
22/04/2016	0001121133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 16,00 CTS	10126	11				16,00		16.831,00 D
27/04/2016	COMP. NAME. 2[illegible]								
22/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 1 TARJETA BANCARIA DE 5,00 CTS C	10299	11				5,00		16.836,00 D
22/04/2016	OMP. PRTO. 22[illegible]								
26/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 2 TARJETAS DE 5,00 CTS COMP. PRT	10299	11				10,00		16.846,00 D
26/04/2016	O. 2[illegible]								
27/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. TARJETA DE CAJERO CTS COMP. PRTO.	10125	11				3,00		16.853,00 D
27/04/2016	2[illegible]								
27/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. TARJETA DE TEO CTS COMP. PRTO. 2	10125	11				30,00		16.879,00 D
27/04/2016	8[illegible]								
29/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 3 TARJETAS BANCARIAS DE 9,30 CT	10299	11				27,90		16.906,90 D
29/04/2016	S COMPRA 29[illegible]								
30/04/2016	0001131133013133[illegible], REF. 6 TARJETAS BANCARIAS DE 16,32 C	10299	11				98,32		17.005,22 D

Fecha	Detalle	Comprobante	Estado	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
24/04/2024	FC RETENCIÓN [illegible]						
26/04/2024	[illegible]	10094	11			10,00	11,070,00 D
28/04/2024	[illegible]						
28/04/2024	[illegible]	10098	11			4,00	11,074,00 D
10/05/2024	[illegible]						
10/05/2024	[illegible]	10099	11			92,00	11,075,00 D
10/05/2024	[illegible]						
10/05/2024	[illegible]	10114	11			5,00	11,076,00 D
30/05/2024	[illegible]	10124	11			5,00	11,081,00 D
Total de Cuenta -->						1,205,31	11,892,44 D

Fecha	Detalle	Comprobante	Estado	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
411003101	- [illegible]						
20170 - 48072	- IIBB			21120 (APERTURA)	7.791,57 D		
12/04/2024	[illegible]	10120	11			4,24	7.795,83 D
01/05/2024	[illegible]						
22/05/2024	[illegible]	10120	11			4,59	7.796,16 D
22/05/2024	[illegible]						
25/05/2024	[illegible]	10120	11			188,30	8.588,76 D
05/06/2024	[illegible]						
06/06/2024	[illegible]	10120	11			290,46	8.879,22 D
18/06/2024	[illegible]						
24/06/2024	[illegible]	10120	11			3[illegible],33	8.874,17 D
26/06/2024	[illegible]						
28/06/2024	[illegible]	10120	11			96,25	8.972,42 D
30/06/2024	[illegible]						
Total de Cuenta -->						1.169,37	8.972,42 D

Fecha	Detalle	Comprobante	Estado	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
411003103	- [illegible]						
20170 - 48072	- [illegible]			(SALDO APERTURA)	7.[illegible],47 D		
28/04/2024	[illegible]	20719	11			17,18	8.[illegible],65 D
28/05/2024	[illegible]						
28/05/2024	[illegible]	20719	11			309,16	8.[illegible],81 D
30/06/2024	[illegible]						
Total de Cuenta -->						326,34	8.782,81 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

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

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

INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACIONES SOCIALES Y SERVICIOS
21.451.[illegible]/[illegible]-[illegible]

Cuenta [illegible]
Moneda: [illegible]

Periodo: [illegible]

FECHA	CONCEPTO/DOCUMENTO	PAGINA	FILIA	C CUENTA	CAUSA CONTRA	CUENTA TA VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO TOTAL
SUCTA	DESCRIPCION								
[illegible]	- [illegible]				SALDO ANTERIOR	1.[illegible]			
SUCTA - [illegible]	- [illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				1.122,58		[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				155,96		[illegible]
[illegible]	[illegible]								
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13					3.[illegible],22	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				170,47		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				640,33		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				640,33		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				1.[illegible],71		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				[illegible],33		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				400,33		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				143,13		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				143,13		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				488,30		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				228,30		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	13				400

MINISTERIO NACIONAL DE DESARROLLAMIENTO SOCIAL E INFANCIA
[illegible]
SALDO [illegible] DE [illegible] DE 01/01/2016 HASTA 31/05/2019

[illegible]
Hora: [illegible]

FECHA	CONCEPTO/TIPO/LIBR DESCRIPCIÓN	DOCUMENTO	FOLIO	T.MOVIM	LIBR. PÁGINA	CTA. CTL. MAY.	DEBE	HABER	SALDO ACUMUL.
17/12/2018	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				231,00		[illegible] D
17/12/2018	[illegible] - CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTR. -	10299	11				108,36		[illegible] D
17/12/2018	CUA ANUAL [illegible]								
[illegible]/2018	[illegible] - CONSEJO NACIONAL DE ADMINISTR. -	10299	11				105,06		[illegible] D
17/12/2018	CUA ANUAL [illegible]								
31/12/2018	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				211,44		[illegible] D
31/12/2018	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				717,83		[illegible] D
31/01/2019	[illegible]	20122	11					111,00	[illegible] D
31/01/2019	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				241,39		[illegible] D
28/02/2019	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				133,00		[illegible] D
28/02/2019	[illegible] REF.NRO. 1/2019 - CUA-PA	20123	11				124,35		[illegible] D
28/02/2019	[illegible] REF.NRO. [illegible] - CUP PA	20047	11				499,38		[illegible] D
28/02/2019	[illegible] REF.NRO. [illegible] - CUP PA	20123	11				115,38		[illegible] D
17/03/2019	[illegible] REF.NRO. 01/2019 - [illegible]	10000	11						
17/03/2019	[illegible]						390,46		[illegible] D
17/03/2019	[illegible] REF.NRO. [illegible] - CUP PA	20057	11				167,09		[illegible] D
14/05/2019	[illegible] REF.NRO. [illegible] - CUP PA	20057	11				240,04		[illegible] D
13/05/2019	[illegible] REF.NRO. [illegible] - CUP PA	20057	11						
Saldo de cuenta ***							21.359,71	[illegible]	[illegible] D

CUENTA	DESCRIPCIÓN							
[illegible]	- [illegible]							
CUENTA - [illegible]	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:			
31/01/2017	[illegible] REF.NT. [illegible] - [illegible]	10017	11			[illegible]		[illegible] D
31/12/2017	[illegible]	10001	11				[illegible]	
Saldo de cuenta -->						[illegible]	[illegible]	

CUENTA	DESCRIPCIÓN							
[illegible]	- [illegible]							
CUENTA - [illegible]	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:			
24/10/2016	[illegible] REF.NC [illegible] - [illegible]	20009	11			402,97		402,97 D
Saldo de cuenta -->						402,97		402,97 D

CUENTA	DESCRIPCIÓN							
[illegible]	- [illegible]							
CUENTA - [illegible]	- [illegible]				SALDO ANTERIOR:	[illegible] D		
31/10/2016	[illegible] REF. [illegible]	40030	11				55,00	55,00 D
09/11/2016	[illegible] REF. [illegible]	10299	11			19,99		79,99 D
09/11/2016	CONF. [illegible]							
01/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	10299	11			63,58		143,57 D
31/12/2016	[illegible]							
13/12/2016	[illegible] REF. [illegible]	10299	11			39,25		182,82 D
13/12/2016	[illegible]							
31/12/2016	[illegible]	50401	11			19,99		202,81 D
31/12/2016	[illegible]	50401	11				202,18	
18/01/2017	[illegible] REF.NRO [illegible] - TORER - JEAN RIT	21004	11			21,60		21,60 D
01/02/2017	[illegible] REF.NRO [illegible] - [illegible] - JEAN RIT	10299	11			21,60		43,20 D
02/03/2017	[illegible]	10299	11			21,49		64,69 D
01/04/2017	[illegible] REF.NRO 03/2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,49		86,18 D
10/04/2017	[illegible] REF.NRO. [illegible] - [illegible]	20016	11			1,084,11		1,170,29 D
05/05/2017	[illegible] REF.NRO 04/2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,48		1,192,13 D
05/06/2017	[illegible] REF.NRO 05/2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,48		1,213,79 D
01/07/2017	[illegible]	10040	11			21,48		1,235,38 D
05/08/2017	[illegible] REF.NRO 06-2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,48		1,256,93 D
10/11/2017	[illegible] REF.NRO 10/2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,48		1,278,41 D
05/12/2017	[illegible] REF.NRO 11/2017 - PROF. [illegible]	20015	11			21,48		1,300,13 D
31/12/2017	[illegible]	50001	11				1,188,12	
12/01/2018	[illegible] REF.NRO 12-2017 - PROF. [illegible]	20015	11			22,18		22,18 D
16/02/2018	[illegible] REF.NRO 01/2018 - PROF. [illegible]	20015	11			21,19		43,38 D
09/03/2018	[illegible] - [illegible] - [illegible]	10299	11			22,15		65,53 D
19/03/2018	[illegible] REF.NC 1401 - CUP PA	20017	11			147,59		213,12 D

FECHA	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – SETEMBRO/2016

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

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

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

ATENÇÃO: Erro de arquivo XML inválido obtido da interface SFA. Não será possível fazer o download do extrato.

PERIODO: 01/09/2016 A 30/09/2016 Emitido em: 03/10/2016 09:58:37

SALDO ANTERIOR 35.122,69

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK	100902	-2.630,00	
01/09	TRANSF C/C INTE	120907	-760,00	
01/09	TED PJ MT IBK	120947	-880,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	110912	-114,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	110922	-235,00	
01/09	TED PJ MT IBK	100911	-558,10	
01/09	TED PJ MT IBK	100930	-164,25	
01/09	PGTO.TITULO IB	100907	-115,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	100923	-321,60	
01/09	PGTO.TITULO IB	100915	-78,75	
01/09	PGTO.TITULO IB	100947	-631,26	
01/09	PGTO.TITULO IB	100918	-643,49	
01/09	PGTO.TITULO IB	90958	-195,16	
01/09	PGTO.TITULO IB	90932	-780,00	
01/09	TRANSF C/C INTE	90931	-287,50	
01/09	PGTO.TITULO IB	90545	-665,94	
01/09	PGTO.TITULO IB	90908	-915,35	
01/09	TRANSF C/C INTE	90935	-618,42	
01/09	TED PJ MT IBK	90913	-257,52	
01/09	TED PJ MT IBK	90936	-249,80	
01/09	PGTO.TITULO IB	90940	-243,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90954	-485,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90935	-616,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90943	-639,24	
01/09	TED PJ MT IBK	90904	-277,91	
01/09	TRANSF C/C INTE	90925	-2.570,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90915	-261,56	
01/09	RESGATE CDB/RDB	111692	1.182,52	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	REMUN CONTA+	160901	0,05	48,41
02/09	CH PG ESPECIE	23	-1.200,00	
02/09	CRED TED	5	1.666.898,35	
02/09	APLIC. CDB/RDB	111914	-1.100.000,00	
02/09	RESGATE CDB/RDB	111801	1.103,24	566.942,00
05/09	TRANSF P/ C/C	15815	-100.000,00	
05/09	TRANSF ELET DOC	0	-187.432,05	
05/09	PG.RD/CELPA IB	90981	-46.061,35	
05/09	TED PJ MT IBK	100946	-38.263,83	
05/09	RESGATE CDB/RDB	112060	235.010,68	
05/09	RESGATE CDB/RDB	112130	100.045,11	
05/09	TARIFA TED	50916	-9,00	
05/09	TARIFA TED	50916	-16,00	
05/09	REMUN CONTA+	160905	0,13	538.211,49
06/09	TRANSF P/ C/C	15815	-900,10	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.591,70	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.055,82	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.956,95	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.075,48	

06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.952,97	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.219,86	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.464,79	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.861,41	
06/09	TRANSF P/ C/C	15015	-1.813,76	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.493,71	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-4.199,47	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-9.285,98	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.151,87	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.638,61	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.720,40	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-4.441,94	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.528,63	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-757,78	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.510,26	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.423,56	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.805,71	
06/09	PAGTO FGTS IBK	160943	-47.459,24	
06/09	PAGTO FGTS IBK	160920	-940,17	
06/09	TED PJ MT IBK	160915	-685,26	
06/09	TED PJ MT IBK	160946	-1.872,86	
06/09	PGTO.TITULO IB	160956	-4.851,20	
06/09	PGTO.TITULO IB	160914	-2.757,43	
06/09	PGTO.TITULO IB	160928	-684,47	
06/09	PGTO.TITULO IB	160941	-2.142,22	
06/09	PGTO.TITULO IB	160907	-338,00	
06/09	PGTO.TITULO IB	160900	-3.944,95	
06/09	PGTO.TITULO IB	160907	-647,22	
06/09	PGTO.TITULO IB	160911	-1.541,44	
06/09	PGTO.TITULO IB	160923	-355,50	
06/09	PGTO.TITULO IB	160940	-859,12	
06/09	PGTO.TITULO IB	160942	-619,93	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.464,79	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.956,95	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.219,86	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-1.619,80	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-332.311,68	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-143.818,99	
06/09	RESGATE CDB/ROB	112192	100.889,19	
06/09	TARIFA TED	60916	-9,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-9,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	REMUN CONTA+	160906	5,63	39.947,27
08/09	TRANSF C/C INTE	130949	-1.719,60	
08/09	TRANSF C/C INTE	130917	-752,40	
08/09	PGTO.TITULO IB	130928	-3.167,81	
08/09	PGTO.TITULO IB	130955	-527,64	
08/09	PGTO.TITULO IB	130907	-2.691,92	
08/09	PGTO.TITULO IB	130935	-3.992,44	
08/09	PGTO.TITULO IB	130903	-2.619,30	
08/09	PGTO.TITULO IB	130922	-1.941,76	
08/09	PGTO.TITULO IB	130932	-787,60	
08/09	PGTO.TITULO IB	140947	-1.183,64	
08/09	PGTO.TITULO IB	140909	-1.381,40	
08/09	PGTO.TITULO IB	140958	-746,85	
08/09	TED PJ MT IBK	150911	-5.335,00	
08/09	PGTO.TITULO IB	140911	-743,26	
08/09	PGTO.TITULO IB	140924	-1.472,20	
08/09	PGTO.TITULO IB	140935	-1.238,40	
08/09	PGTO.TITULO IB	140902	-153,90	
08/09	RESGATE CDB/ROB	112305	50.830,11	
08/09	TARIFA TED	80916	-9,00	59.566,08
09/09	TED PJ MT IBK	120940	-5.040,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120922	-2.604,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120939	-1.290,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120916	-7.176,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120939	-2.250,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120904	-184,56	

09/09	PGTO.TITULO IB	120956	-436,50	
09/09	PGTO.TITULO IB	120940	-1.059,33	
09/09	TRANSF C/C INTE	160902	-2.770,00	
09/09	TED PJ MT IBK	160908	-4.214,80	
09/09	CREDITO DOC E	58171	453,26	
09/09	TARIFA TED	90916	-9,00	
09/09	TARIFA TED	90916	-9,00	
09/09	REMUN CONTA+	160909	1,04	32.977,19
12/09	PG.TELEMAR IB	90914	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90950	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90933	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90918	-104,79	
12/09	PAGTO PMB IBK	90931	-3.791,92	
12/09	PAGTO PMB IBK	90906	-187,00	
12/09	PAGTO PMB IBK	90912	-19,86	
12/09	PGTO.TITULO IB	150932	-2.745,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150950	-91,90	
12/09	PGTO.TITULO IB	150928	-200,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150936	-327,10	
12/09	PGTO.TITULO IB	150956	-180,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150903	-260,00	
12/09	REMUN CONTA+	160912	0,67	24.835,74
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.956,95	
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.219,86	
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.464,70	
13/09	TED PJ MT IBK	130907	-22.373,55	
13/09	TED PJ MT IBK	130913	-5.002,61	
13/09	TED PJ MT IBK	130933	-10.230,48	
13/09	PGTO.TITULO IB	130903	-2.611,83	
13/09	PGTO.TITULO IB	130940	-672,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	130922	-2.022,87	
13/09	TED PJ MT IBK	130952	-1.261,20	
13/09	PGTO.TITULO IB	150947	-1.267,83	
13/09	PGTO.TITULO IB	150942	-1.535,20	
13/09	PGTO.TITULO IB	150909	-1.300,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	150951	-1.600,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	150903	-3.831,01	
13/09	PGTO.TITULO IB	150902	-1.732,61	
13/09	PGTO.TITULO IB	150944	-827,09	
13/09	PGTO.TITULO IB	150938	-2.060,10	
13/09	PGTO.TITULO IB	150944	-501,00	
13/09	RESGATE CDB/RDB	112528	60.002,25	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	REMUN CONTA+	160913	0,33	21.225,14
14/09	TRANSF C/C INTE	130941	-23.950,10	
14/09	TED PJ MT IBK	130930	-6.995,15	
14/09	TRANSF C/C INTE	120913	-17.583,79	
14/09	RESGATE CDB/RDB	112624	31.230,72	
14/09	RESGATE CDB/RDB	112625	108.826,43	
14/09	TARIFA TED	140916	-9,00	112.739,19
15/09	TED PJ MT IBK	90954	-114,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	90928	-5.777,18	
15/09	TED PJ MT IBK	90916	-43.219,53	
15/09	TED PJ MT IBK	90910	-2.541,34	
15/09	PGTO.TITULO IB	120949	-1.001,31	
15/09	TED PJ MT IBK	90925	-500,00	
15/09	TED PJ MT IBK	90927	-1.200,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	120943	-393,60	
15/09	PGTO.TITULO IB	120955	-283,17	
15/09	PGTO.TITULO IB	120933	-1.081,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	120915	-685,74	
15/09	PGTO.TITULO IB	120906	-1.827,88	
15/09	PGTO.TITULO IB	110904	-3.150,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	90911	-2.084,14	
15/09	TED PJ MT IBK	110911	-146,74	
15/09	PGTO.TITULO IB	110959	-1.257,60	
15/09	PGTO.TITULO IB	110908	-2.208,56	
15/09	TRANSF C/C INTE	100911	-1.254,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100946	-1.421,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100957	-663,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100930	-750,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100919	-2.117,13	
15/09	PGTO.TITULO IB	100956	-2.632,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100912	-148,90	
15/09	PGTO.TITULO IB	90938	-1.906,51	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	

15/09	REMUN CONTA+	160915	1,49	
15/09	ESTORNO A CREDI	60916	34.463,41	
15/09	ESTORNO DE TARI	60916	160,00	
15/09	TFA DEB AUTORIZ	267	-881,00	68.074,86
16/09	TED PJ MT IBK	120930	-9.646,10	
16/09	TRANSF C/C	120930	-8.891,00	
16/09	PGTO.TITULO IB	120944	-2.343,88	
16/09	TED PJ MT IBK	110927	-1.650,60	
16/09	PGTO.TITULO IB	120950	-2.386,00	
16/09	PGTO.TITULO IB	120934	-690,82	
16/09	PGTO.TITULO IB	120910	-185,90	
16/09	PGTO.TITULO IB	110900	-241,55	
16/09	RESGATE CDB/RDB	112791	10.817,59	
16/09	CREDITO DOC E	18075	146,74	
16/09	CH COMPE SUPERI	26	-1.186,11	
16/09	CH COMPE SUPERI	29	-10.800,00	
16/09	TARIFA TED	160916	-9,00	
16/09	TARIFA TED	160916	-9,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160916	-3,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160916	-3,00	
16/09	TFA CH COMP SUP	160916	-13,00	41.815,95
19/09	PAGTO. GPS IB	90942	-51.278,76	
19/09	PAGTO. DARF IB	90911	-46.347,34	
19/09	PAGTO. DARF IB	90935	-14.936,55	
19/09	PAGTO. DARF IB	80934	-16.158,37	
19/09	PAGTO. DARF IB	90956	-6.068,43	
19/09	PAGTO. GPS IB	90914	-4.330,92	
19/09	PAGTO. GPS IB	90943	-977,00	
19/09	PAGTO. DARF IB	80951	-346,82	
19/09	RESGATE CDB/RDB	112863	142.035,77	42.608,33
21/09	TED PJ MT IBK	150948	-768,47	
21/09	TRANSF C/C INTE	150910	-3.633,67	
21/09	TED PJ MT IBK	150919	-2.933,80	
21/09	TRANSF C/C INTE	150947	-2.000,00	
21/09	TED PJ MT IBK	150930	-3.557,50	
21/09	PGTO.TITULO IB	140914	-728,91	
21/09	TED PJ MT IBK	140913	-864,84	
21/09	TED PJ MT IBK	140957	-2.027,94	
21/09	TED PJ MT IBK	140937	-1.996,00	
21/09	PGTO.TITULO IB	140921	-667,92	
21/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.998,68	
21/09	PGTO.TITULO IB	140937	-518,86	
21/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.748,00	
21/09	PGTO.TITULO IB	140934	-714,25	
21/09	CH COMPE SUPERI	27	-1.184,73	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TAR CH COMPENSA	210916	-3,00	
21/09	REMUN CONTA+	160921	1,24	17.217,80
23/09	TRANSF C/C INTE	80953	-1.570,72	
23/09	PGTO.TITULO IB	80928	-1.541,43	
23/09	TED PJ MT IBK	160929	-13.327,50	
23/09	TARIFA TED	230916	-9,00	
23/09	REMUN CONTA+	160923	1,15	770,30
26/09	TED PJ MT IBK	120927	-1.400,00	
26/09	PG .COSANPA IB	120915	-18.812,57	
26/09	PGTO.TITULO IB	120938	-24.748,10	
26/09	TED PJ MT IBK	120900	-5.971,43	
26/09	RESGATE CDB/RDB	113378	60.098,72	
26/09	TARIFA TED	260916	-9,00	
26/09	TARIFA TED	260916	-9,00	9.836,92
28/09	PGTO.TITULO IB	110909	-635,00	
28/09	PGTO.TITULO IB	100915	-2.752,00	
28/09	PGTO.TITULO IB	110952	-3.567,58	
28/09	REMUN CONTA+	160928	0,11	2.382,45
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-28.155,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-71.672,25	
29/09	CH A PG E/D INT	882016	-147.344,50	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-12.600,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-98.000,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-114.497,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-263.174,17	
29/09	TED PJ MT IBK	110922	-9.385,00	
29/09	TED PJ MT IBK	110926	-5.396,37	
29/09	TED PJ MT IBK	110916	-4.504,00	
29/09	CRED TED	5	1.300.259,50	
29/09	APLIC. CDB/RDB	113755	-500.000,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	

29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	46.289,99
30/09	CH AV PG DIV IN	952016	-100.000,00	
30/09	TED PJ MT IBK	120959	-500,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110948	-933,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110925	-3.160,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110916	-1.873,26	
30/09	PGTO.TITULO IB	110956	-1.275,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110925	-2.682,75	
30/09	PGTO.TITULO IB	110937	-149,97	
30/09	PGTO.TITULO IB	110948	-2.312,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110951	-1.347,75	
30/09	PGTO.TITULO IB	110957	-466,73	
30/09	TRANSF C/C	110911	-3.360,00	
30/09	TED PJ MT IBK	110955	-22.057,15	
30/09	PAGTO PMB IBK	120918	-520,00	
30/09	PAGTO PMB IBK	120958	-39,75	
30/09	DEVOLUCAO TED	0	500,00	
30/09	RESGATE CDB/RDB	113842	100.039,04	
30/09	CH COMPE SUPERI	24	-1.727,27	
30/09	PACOTE TARIFAS	300916	-50,00	
30/09	TARIFA TED	300916	-9,00	
30/09	TARIFA TED	300916	-9,00	
30/09	TAR CH COMPENSA	300916	-3,00	4.553,36

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2016:

Saldo Conta Corrente	4.553,36
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	4.553,36

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8000
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636110854789077500 | Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2016 | Hora: 09:58

INSTITUTO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADÃO
21.453.135/0210-35
BALANCE ANALÍTICO DE ANALÍTICA DE 01/04/2014 A 30/04/2018

Período: [illegible]

DATA	LÓGICO/CONTA/CÓDIGO/LINHA ESTRUTURADO	TRANSAÇÃO	FILIAL	C CUSTO	LINHA FÍSICA	CTA CX VAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
DATA	DESCRIÇÃO								
41010110	- [illegible], [illegible] E [illegible]								
CENTR. - 4000	- ASSISTÊNCIA DE [illegible]				SALDO ANTERIOR:	7.065,54 D			
01/10/2016	000:[illegible], REF. CONSELHO [illegible] DE [illegible] - CPF - DA [illegible]	20012	01				1.122,50		1.065,54 D
01/10/2016									
03/11/2016	000:[illegible], REF. [illegible] - [illegible]	10299	01				155,96		1.065,60 D
03/11/2016	AUTO. [illegible]								
31/12/2016	[illegible]	50001	01					3.065,02	
04/01/2017	[illegible]	10294	01				170,49		170,49 D
10/01/2017	[illegible] - CPF - PA	20123	01				640,30		1.010,93 D
10/01/2017	[illegible] - CPF - PA	20123	01				640,30		1.650,43 D
26/01/2017	[illegible] - CPF PA	20057	01				1.000,71		2.651,14 D
10/02/2017	[illegible], PROVISÃO 01/2017 CONTABIL [illegible]	00000	01				600,30		3.251,14 D
10/02/2017	[illegible], PROVISÃO 02/2017 CONTABIL [illegible]	00000	01				600,30		3.851,14 D
07/03/2017	[illegible] - CPF PA	20057	01				145,23		3.706,37 D
10/03/2017	[illegible] - CPF - PA - CPF-PA [illegible]	10299	01				462,97		4.169,37 D
10/03/2017	TRANS 5017								
15/03/2017	[illegible] - [illegible] - CPF - PA	10299	01				600,30		4.769,67 D
15/03/2017	DE ASSOCIATIVA PROVIS								
25/04/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				220,39		4.989,25 D
01/04/2017	[illegible], ASSOCIATIVA 03/2017	20030	01				490,38		5.479,63 D
01/05/2017	[illegible], ASSOCIATIVA 04/2017	20030	01				490,38		5.970,01 D
01/06/2017	[illegible], ASSOCIATIVA 05/2017	20030	01				490,38		6.460,39 D
27/07/2017	[illegible] - CPF - PA	10299	01				490,38		6.950,77 D
04/07/2017	[illegible] - CPF - PA	20123	01				119,38		6.831,39 D
10/08/2017	[illegible] - [illegible]	20057	01				314,52		6.516,87 D
14/08/2017	[illegible] - [illegible]	10299	01				490,38		7.153,38 D
[illegible]	[illegible] - [illegible]	20057	01				140,38		7.293,38 D
14/08/2017	[illegible] - CPF PA	20057	01				330,38		7.623,38 D
28/08/2017	[illegible] - [illegible]	20057	01				314,38		7.937,38 D
28/08/2017	[illegible] - [illegible]	20030	01				64,54		7.872,84 D
28/09/2017	[illegible] - [illegible]	20030	01				215,64		8.127,90 D
28/09/2017	[illegible], ASSOCIATIVA 09/2017	20030	01				490,38		8.607,96 D
12/10/2017	[illegible] ASSOCIATIVA PREVISÃO 10/17	20030	01				490,38		8.097,98 D
31/11/2017	[illegible] - [illegible]	20016	01				17,16		8.096,07 D
28/11/2017	[illegible] ASSOCIATIVA PREVISÃO 11/17	20030	01				490,38		8.965,76 D
25/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				166,00		9.776,41 D
25/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				178,77		9.953,13 D
25/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				68,00		10.021,13 D
25/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				69,77		10.090,11 D
26/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01				99,00		10.189,10 D
26/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01					146,37	9.942,73 D
26/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01					68,00	9.874,73 D
26/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01					68,00	9.806,73 D
26/12/2017	[illegible] - CPF-PA	20123	01					68,00	9.738,73 D
31/12/2017	[illegible]	50001	01				800,53		10.539,26 D
31/12/2017	[illegible]	50001	01					10.539,26	
02/01/2018	[illegible] - CPF-PA	20123	01				203,35		203,35 D
05/01/2018	[illegible] - CPF-PA	20123	01				203,71		407,06 D
11/01/2018	[illegible] - CPF PA	20057	01				502,13		909,19 D
11/01/2018	[illegible] - CPF PA	20057	01				525,24		1.434,43 D
22/01/2018	[illegible] - CPF PA	20057	01				298,46		1.732,89 D
22/01/2018	[illegible] - CPF PA	20057	01				141,45		1.874,34 D
31/01/2018	[illegible] - CPF - PA	20123	01				657,38		2.531,72 D
31/01/2018	[illegible]	20030	01				344,38		2.876,10 D
06/02/2018	[illegible] - CPF PA	20057	01				316,48		3.192,58 D
11/02/2018	[illegible] - CPF PA	20030	01				384,02		3.576,60 D
24/02/2018	[illegible]	20123	01				60,74		3.636,34 D
24/02/2018	[illegible]	20123	01				73,98		3.710,32 D
26/10/2018	[illegible] - CPF PA	20030	01				384,61		4.094,93 D
03/10/2018	[illegible] - CPF PA	20009	01				64,84		4.159,77 D
10/10/2018	[illegible] - CPF PA	20055	01				365,60		4.525,37 D
10/10/2018	[illegible] - CPF PA	20030	01				83,39		4.608,76 D
17/12/2018	[illegible] - CPF-PA	20123	01				231,63		4.840,39 D

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - [illegible]

Página: [illegible]

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
27/12/2016	[illegible] REF.NOV 12/2016 - CNA-PA	20123	11				211,00		[illegible] D
27/12/2016	[illegible] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE [illegible] - CNA ANUAL BRASIL	10290	11				180,34		[illegible] D
27/12/2016	[illegible] - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE [illegible] - CNA ANUAL BRASIL	10290	11				180,34		[illegible] D
30/12/2016	[illegible] REF.NOV 12/2016 - CNA-PA	20123	11				211,84		[illegible] D
31/12/2016	[illegible] REF.NOV 12/2016 - CNA-PA	20123	11				231,84		[illegible] D
31/12/2016	[illegible]							212,44	[illegible] D
31/01/2017	[illegible] 1/2017 - CNA-PA	20123	11				231,34		[illegible] D
31/01/2017	[illegible] REF.DEZ 12/2016 - CNA-PA	20123	11				211,00		[illegible] D
31/01/2017	[illegible] REF.NOV 12/2016 - CNA-PA	20123	11				211,00		[illegible] D
31/01/2017	[illegible] REF.NOV 1/2017 - CNA-PA	20123	11				211,84		[illegible] D
31/01/2017	[illegible] REF.DEZ 2016 - CNA - PA	20123	11				465,04		[illegible] D
17/01/2017	[illegible] REF.DEZ 01/2017 - CNAE DEZ DE [illegible]	20717	11				425,00		[illegible] D
17/01/2017	[illegible]								
17/01/2017	[illegible] REF.NOV 1[illegible] - CSF PA	20637	11				290,46		[illegible] D
14/02/2017	[illegible] REF.NOV [illegible] - CSF PA	20637	11				290,46		[illegible] D
13/03/2017	[illegible] REF.NOV [illegible] - CSF PA	20637	11				290,46		[illegible] D
Totais da Conta >>>							21.555,71	14.044,45	[illegible] D

CONTA	DESCRIÇÃO
[illegible]	- [illegible], TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
CONTA - [illegible]	- [illegible]

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
[illegible]	[illegible] REF.FF [illegible] - [illegible]	[illegible]	11			SALDO ANTERIOR	[illegible]		10.[illegible] D
31/11/2017	[illegible] DE CONTRIBUIÇÃO	50001	11					12.[illegible]	
Totais da Conta >>>							10.[illegible]	12.[illegible]	

CONTA	DESCRIÇÃO
[illegible]	- [illegible], TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
CONTA - [illegible]	- [illegible]

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	[illegible] REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO	[illegible]	11			SALDO ANTERIOR	452,97		452,97 D
Totais da Conta >>>							452,97		452,97 D

CONTA	DESCRIÇÃO
[illegible]	- [illegible], TAXAS E CONTRIBUIÇÕES
CONTA - [illegible]	- OUTRAS DESPESAS E TAXAS

DATA	HISTÓRICO/COMPLEMENTO	DOCUMENTO	FILIAL	C.CUSTO	ITEM CONTA	CLVL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
31/10/2016	[illegible] REF. TRANSFERÊNCIA DE SALDO	[illegible]	11			SALDO ANTERIOR	77,49 D		
29/11/2016	[illegible] REF. [illegible] DE [illegible]	10290	11					33,00	33,49 D
29/11/2016	[illegible] COMP. 10/2016 CNI COMP. TOTO. 91158						29,50		29,49 D
31/12/2016	[illegible] REF. [illegible] TAXA NOT [illegible]	10290	11				63,50		122,97 D
31/12/2016	[illegible] CNI COMP. [illegible] 171319								
13/12/2016	[illegible] REF. [illegible] DE [illegible]	10290	11				20,22		143,22 D
13/12/2016	[illegible] 11/2016 CNI COMP.								
31/12/2016	[illegible] DO EXERCÍCIO	50001	11				19,16		162,38 D
31/12/2016	[illegible] DO EXERCÍCIO	50001	11					203,38	
18/01/2017	[illegible] REF.DEZ [illegible] - [illegible] - JEAN [illegible]	20485	11				31,68		31,68 D
03/02/2017	[illegible] REF.JAN [illegible] - [illegible] - JEAN [illegible]	20299	11				31,68		63,36 D
03/03/2017	[illegible] REF. 02/2017 - PREF. [illegible] - [illegible]	20299	11				31,68		95,04 D
06/04/2017	[illegible] REF.FEV 03/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		126,72 D
10/04/2017	[illegible] REF.MAR. [illegible] - [illegible]	20615	11				1.384,16		1.510,88 D
05/05/2017	[illegible] REF.ABR 04/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.542,56 D
05/06/2017	[illegible] REF.MAI 05/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.574,24 D
05/07/2017	[illegible] REF. JUN 06/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.605,92 D
05/08/2017	[illegible] REF.JUL 07/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.637,60 D
05/09/2017	[illegible] REF.AGO 08/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.669,28 D
05/10/2017	[illegible] REF.SET 09/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.700,96 D
10/11/2017	[illegible] REF.OUT 10/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.732,64 D
05/12/2017	[illegible] REF.NOV 11/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				31,68		1.764,32 D
31/12/2017	[illegible] DO EXERCÍCIO	50001	11					1.500,13	
12/01/2018	[illegible] REF.DEZ 12/2017 - PREF. [illegible]	20615	11				22,15		22,15 D
28/02/2018	[illegible] REF.JAN 01/2018 - PREF. [illegible]	20615	11				21,15		43,30 D
29/03/2018	[illegible] - [illegible] - [illegible]	10290	11				22,15		65,45 D
14/04/2018	[illegible] REF.DEZ 1483 - CSF PA	20637	11				147,89		213,34 D

DATA	LOTE/ELE/SEQ/LANC	DOCUMENTO	HISTOR.	C.CUSTO	CONT.CONTRA	TIPO DE VAL.	DEB.(D)	CRED.(C)	SALDO ATUAL
28/04/2016	[illegible]	10270	11				22,15		225,09 D
19/05/2016	[illegible]	20615	11				22,15		247,24 D
29/05/2016	[illegible]	20615	11				22,15		269,39 D
28/06/2016	[illegible]	10270	11				22,15		291,54 D
28/06/2016	[illegible]	10270	11				22,15		313,69 D
28/06/2016	[illegible]	20615	11				22,15		335,84 D
28/06/2016	[illegible]	20615	11				22,15		357,99 D
28/10/2016	[illegible]	20615	11				22,15		380,14 D
27/11/2016	[illegible]	20615	11				22,15		402,29 D
10/10/2018	[illegible]	18759	11				22,15		424,44 D
10/10/2018	[illegible]								
11/03/2019	[illegible]	18759	11				72,10		496,54 D
Totais da Conta ...							3.096,47	1.238,11	496,54 D

DATA	DESCRIÇÃO							
01/01/2019	- [illegible]							
CONTA - [illegible]	- [illegible]			SALDO ANTERIOR:	2.111,55 D			
12/09/2016	[illegible]	10290	11			19,55		2.131,10 D
12/09/2016	[illegible]							
30/09/2016	[illegible]	10290	11			38,75		2.171,85 D
30/09/2016	[illegible]							
03/10/2016	[illegible]	10290	11			38,51		2.210,36 D
18/10/2016	[illegible]	10290	11			19,55		2.229,91 D
18/10/2016	[illegible]						2.211,55	
13/12/2016	[illegible]	50001	11			600,00		618,36 D
15/09/2017	[illegible]	10243	11					
15/09/2017	[illegible]							
15/09/2017	[illegible]					3.000,00		3.618,36 D
30/11/2017	[illegible]	10243	11			3.500,00		10.618,36 D
30/11/2017	[illegible]	10243	11			7.000,00		14.618,36 D
30/11/2017	[illegible]	10243	11				14.289,58	
19/04/2019	[illegible]	50001	11			292,76		328,78 D
19/04/2019	[illegible]	10290	11			292,76		555,18 D
19/04/2019	[illegible]	10290	11			292,76		848,18 D
19/04/2019	[illegible]	10290	11			292,76		1.140,94 D
31/05/2019	[illegible]	10290	11			292,76		1.433,70 D
18/05/2019	[illegible]	20615	11			73,10		1.433,45 D
18/05/2019	[illegible]	10290	11					
18/05/2019	[illegible]					80,10		1.513,55 D
12/02/2019	[illegible]	10290	11					
12/02/2019	[illegible]					1.472,54		2.986,09 D
27/03/2019	[illegible]	20615	11			83,18		2.902,19 D
16/04/2019	[illegible]	10290	11					
16/04/2019	[illegible]					73,18		2.975,37 D
16/05/2019	[illegible]	10290	11					
16/05/2019	[illegible]					96,20		3.071,57 D
16/05/2019	[illegible]	10135	11			96,20		3.167,77 D
16/05/2019	[illegible]	20615	11					
Totais da Conta ...						17.436,00	14.268,23	3.167,77 D

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 416858 - 5 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/08/2016				583.114,16	
01/09/2016		311,92		583.426,08	0,00053492
01/09/2016			1.106,49	582.319,59	
02/09/2016		311,51		582.631,10	0,00053495
02/09/2016			1.207,73	581.423,37	
02/09/2016	1.100.000,00			1.681.423,37	
05/09/2016		899,64		1.682.323,01	0,00053505
05/09/2016			336.230,19	1.346.092,82	
06/09/2016		720,19		1.346.813,01	0,00053502
06/09/2016			100.449,50	1.246.363,51	
08/09/2016		666,85		1.247.030,36	0,00053504
08/09/2016			50.201,22	1.196.829,14	
09/09/2016		640,31		1.197.469,45	0,00053501
12/09/2016		640,68		1.198.110,13	0,00053503
13/09/2016		641,00		1.198.751,13	0,00053501
13/09/2016			60.176,68	1.138.574,45	
14/09/2016		609,16		1.139.183,61	0,00053502
14/09/2016			140.424,51	998.759,10	
15/09/2016		534,35		999.293,45	0,00053501
16/09/2016		534,62		999.828,07	0,00053500
16/09/2016			10.048,26	989.779,81	
19/09/2016		529,54		990.309,35	0,00053501
19/09/2016			142.460,07	847.849,28	
20/09/2016		453,59		848.302,87	0,00053499
21/09/2016		453,83		848.756,70	0,00053499
22/09/2016		454,07		849.210,77	0,00053498
23/09/2016		454,32		849.665,09	0,00053499
26/09/2016		454,56		850.119,65	0,00053499
26/09/2016			60.281,79	789.837,86	
27/09/2016		422,54		790.260,40	0,00053497
28/09/2016		422,77		790.683,17	0,00053498
29/09/2016		423,00		791.106,17	0,00053498
29/09/2016	500.000,00			1.291.106,17	
30/09/2016		690,78		1.291.796,95	0,00053503
30/09/2016			100.314,45	1.191.482,50	

Total do rendimento 11.269,23

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - PROVISÕES DECIMO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 433338 - 1 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/08/2016				202.495,56	
01/09/2016		108,88		202.604,44	0,00053769
02/09/2016		108,94		202.713,38	0,00053770
05/09/2016		109,01		202.822,39	0,00053775
05/09/2016	100.000,00			302.822,39	
06/09/2016		162,56		302.984,95	0,00053682
08/09/2016		162,66		303.147,61	0,00053686
09/09/2016		162,74		303.310,35	0,00053683
12/09/2016		162,82		303.473,17	0,00053681
13/09/2016		162,93		303.636,10	0,00053688
14/09/2016		163,00		303.799,10	0,00053683
15/09/2016		163,09		303.962,19	0,00053684
16/09/2016		163,18		304.125,37	0,00053684
19/09/2016		163,27		304.288,64	0,00053685
20/09/2016		163,35		304.451,99	0,00053683
21/09/2016		163,45		304.615,44	0,00053687
22/09/2016		163,54		304.778,98	0,00053687
23/09/2016		163,61		304.942,59	0,00053682
26/09/2016		163,70		305.106,29	0,00053682
27/09/2016		163,80		305.270,09	0,00053686
28/09/2016		163,89		305.433,98	0,00053687
29/09/2016		163,96		305.597,94	0,00053681
30/09/2016		164,06		305.762,00	0,00053685
30/09/2016	100.000,00			405.762,00	

Total do rendimento 3.266,44

Banpará

Aplicação de CDB

Cliente: INDSH PROV - INDSH - JEAN BITAR - INVESTIMENTO

Agência: AG. SENADOR LEMOS

Conta: 434721 - 8 Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

Data	Valor Aplicado	Rendimento	Resgate	Saldo Atual	Rentabilidade
31/08/2016				508.838,64	
01/09/2016		272,28		509.110,92	0,00053510
02/09/2016		272,43		509.383,35	0,00053511
02/09/2016			3.773,97	505.609,38	
05/09/2016		270,55		505.879,93	0,00053510
06/09/2016		270,70		506.150,63	0,00053511
06/09/2016			1.021,08	505.129,55	
08/09/2016		270,29		505.399,84	0,00053509
09/09/2016		270,44		505.670,28	0,00053510
12/09/2016		270,59		505.940,87	0,00053511
12/09/2016			4.295,43	501.645,44	
13/09/2016		268,43		501.913,87	0,00053510
14/09/2016		268,57		502.182,44	0,00053509
15/09/2016		268,72		502.451,16	0,00053510
16/09/2016		268,86		502.720,02	0,00053510
16/09/2016			4.202,14	498.517,88	
19/09/2016		266,75		498.784,63	0,00053509
20/09/2016		266,91		499.051,54	0,00053512
21/09/2016		267,04		499.318,58	0,00053510
21/09/2016			4.619,52	494.699,06	
22/09/2016		264,71		494.963,77	0,00053509
22/09/2016			9.654,82	485.308,95	
23/09/2016		259,69		485.568,64	0,00053510
26/09/2016		259,83		485.828,47	0,00053510
27/09/2016		259,97		486.088,44	0,00053511
28/09/2016		260,11		486.348,55	0,00053511
29/09/2016		260,24		486.608,79	0,00053509
30/09/2016		260,39		486.869,18	0,00053511
30/09/2016			9.067,62	477.801,56	

Total do rendimento 5.597,50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Saldos e Extratos | Pagamentos | Transferências | Administração | Investimentos | Outras | Página Inicial

Extrato Conta Corrente por Período

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

Importante

Extrato para simples conferência - sujeito a alteração.

Operação realizada com sucesso.

ATENÇÃO: Erro de arquivo XML inválido obtido de interface SPA. Não será possível fazer o download do extrato.

PERIODO: 01/09/2016 A 30/09/2016 Emitido em: 03/10/2016 09:58:37

SALDO ANTERIOR 15.121,69

Data	Descrição	Doc.	Valor	Saldo
01/09	TED PJ MT IBK	100903	-2.630,00	
01/09	TRANSF C/C INTE	120907	-760,00	
01/09	TED PJ MT IBK	120947	-888,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	110912	-114,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	110922	-235,00	
01/09	TED PJ MT IBK	100911	-556,10	
01/09	TED PJ MT IBK	100930	-164,25	
01/09	PGTO.TITULO IB	100907	-115,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	100923	-321,60	
01/09	PGTO.TITULO IB	100915	-78,75	
01/09	PGTO.TITULO IB	100947	-631,26	
01/09	PGTO.TITULO IB	100910	-643,49	
01/09	PGTO.TITULO IB	90950	-195,16	
01/09	PGTO.TITULO IB	90932	-780,00	
01/09	TRANSF C/C INTE	90931	-287,50	
01/09	PGTO.TITULO IB	90945	-665,94	
01/09	PGTO.TITULO IB	90900	-915,35	
01/09	TRANSF C/C INTE	90935	-618,42	
01/09	TED PJ MT IBK	90913	-257,52	
01/09	TED PJ MT IBK	90936	-240,80	
01/09	PGTO.TITULO IB	90940	-243,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90954	-405,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90935	-616,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90943	-639,24	
01/09	TED PJ MT IBK	90904	-277,91	
01/09	TRANSF C/C INTE	90925	-2.570,00	
01/09	PGTO.TITULO IB	90915	-261,56	
01/09	RESGATE CDB/RDB	111602	1.102,52	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	TARIFA TED	10916	-9,00	
01/09	REMUN CONTA+	160901	0,05	48,41
02/09	CH PG ESPECIE	23	-1.200,00	
02/09	CRED TED	5	1.000.000,35	
02/09	APLIC. CDB/RDB	111914	-1.100.000,00	
02/09	RESGATE CDB/RDB	111901	1.203,24	506.942,00
05/09	TRANSF P/ C/C	15015	-100.000,00	
05/09	TRANSF ELET DOC	0	-107.432,05	
05/09	PG.RD/CELPA IB	90901	-46.061,35	
05/09	TED PJ MT IBK	100945	-30.268,03	
05/09	RESGATE CDB/RDB	112060	235.010,68	
05/09	RESGATE CDB/RDB	112130	100.045,11	
05/09	TARIFA TED	50916	-9,00	
05/09	TARIFA TED	50916	-16,00	
05/09	REMUN CONTA+	160905	0,13	538.211,49
06/09	TRANSF P/ C/C	15015	-960,10	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.591,78	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.055,82	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.956,95	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.075,40	

06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.952,07	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.219,86	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.464,79	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.861,41	
06/09	TRANSF P/ C/C	15015	-1.813,76	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.453,71	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-4.199,47	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-9.285,98	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.151,87	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-3.638,61	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.720,40	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-4.441,94	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.528,63	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-757,78	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.518,26	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.423,56	
06/09	TRANSF ELET DOC	0	-2.885,71	
06/09	PAGTO FGTS IBK	160943	-47.459,24	
06/09	PAGTO FGTS IBK	160920	-940,17	
06/09	TED PJ MT IBK	160913	-605,26	
06/09	TED PJ MT IBK	160946	-1.872,86	
06/09	PGTO.TITULO IB	160956	-4.051,28	
06/09	PGTO.TITULO IB	160914	-2.757,43	
06/09	PGTO.TITULO IB	160928	-684,47	
06/09	PGTO.TITULO IB	160941	-2.142,22	
06/09	PGTO.TITULO IB	160907	-338,80	
06/09	PGTO.TITULO IB	160900	-3.944,95	
06/09	PGTO.TITULO IB	160907	-647,22	
06/09	PGTO.TITULO IB	160911	-1.541,44	
06/09	PGTO.TITULO IB	160923	-355,50	
06/09	PGTO.TITULO IB	160940	-859,12	
06/09	PGTO.TITULO IB	160942	-619,93	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.464,79	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.956,95	
06/09	DEVOL DOC TED	0	1.219,86	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-1.619,80	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-332.311,68	
06/09	DEBITO FOLHA	126001	-143.810,99	
06/09	RESGATE CDB/RDB	112197	100.089,19	
06/09	TARIFA TED	60916	-9,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-9,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	TARIFA TED	60916	-16,00	
06/09	REMUN CONTA+	160906	5,63	39.947,27
08/09	TRANSF C/C INTE	130949	-1.719,60	
08/09	TRANSF C/C INTE	130917	-752,40	
08/09	PGTO.TITULO IB	130928	-3.167,81	
08/09	PGTO.TITULO IB	130955	-527,64	
08/09	PGTO.TITULO IB	130907	-2.691,92	
08/09	PGTO.TITULO IB	130935	-3.992,44	
08/09	PGTO.TITULO IB	130903	-2.619,30	
08/09	PGTO.TITULO IB	130922	-1.941,76	
08/09	PGTO.TITULO IB	130932	-737,68	
08/09	PGTO.TITULO IB	140947	-1.181,64	
08/09	PGTO.TITULO IB	140909	-1.381,48	
08/09	PGTO.TITULO IB	140958	-746,85	
08/09	TED PJ MT IBK	150911	-5.333,00	
08/09	PGTO.TITULO IB	140911	-743,26	
08/09	PGTO.TITULO IB	140924	-1.472,20	
08/09	PGTO.TITULO IB	140935	-1.238,40	
08/09	PGTO.TITULO IB	140902	-153,00	
08/09	RESGATE CDB/RDB	112365	50.038,11	
08/09	TARIFA TED	80916	-9,00	59.566,88
09/09	TED PJ MT IBK	120940	-5.040,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120922	-2.604,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120930	-1.290,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120916	-7.176,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120939	-2.250,00	
09/09	PGTO.TITULO IB	120904	-184,56	

09/09	PGTO.TITULO IB	120950	-436,50	
09/09	PGTO.TITULO IB	120949	-1.859,33	
09/09	TRANSF C/C INTE	160982	-2.770,00	
09/09	TED PJ MT IBK	160908	-4.214,00	
09/09	CREDITO DOC E	58171	453,26	
09/09	TARIFA TED	98916	-9,00	
09/09	TARIFA TED	98916	-9,00	
09/09	REMUN CONTA+	160909	1,04	32.977,19
12/09	PG.TELEMAR IB	90914	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90950	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90933	-104,79	
12/09	PG.TELEMAR IB	90918	-104,79	
12/09	PAGTO PMB IBK	90931	-3.791,92	
12/09	PAGTO PMB IBK	90906	-187,00	
12/09	PAGTO PMB IBK	90912	-19,86	
12/09	PGTO.TITULO IB	150932	-2.745,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150950	-91,98	
12/09	PGTO.TITULO IB	150928	-200,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150936	-327,10	
12/09	PGTO.TITULO IB	150956	-180,00	
12/09	PGTO.TITULO IB	150903	-250,00	
12/09	REMUN CONTA+	160912	0,57	24.835,74
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.956,95	
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.219,86	
13/09	TRANSF ELET DOC	0	-1.464,79	
13/09	TED PJ MT IBK	130987	-22.373,55	
13/09	TED PJ MT IBK	130913	-5.002,61	
13/09	TED PJ MT IBK	130933	-10.230,48	
13/09	PGTO.TITULO IB	130903	-2.611,83	
13/09	PGTO.TITULO IB	130940	-672,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	130922	-2.022,87	
13/09	TED PJ MT IBK	130952	-1.261,28	
13/09	PGTO.TITULO IB	150947	-1.267,83	
13/09	PGTO.TITULO IB	150948	-1.585,28	
13/09	PGTO.TITULO IB	150909	-1.300,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	150951	-1.600,00	
13/09	PGTO.TITULO IB	150983	-3.831,01	
13/09	PGTO.TITULO IB	150902	-1.732,61	
13/09	PGTO.TITULO IB	150944	-827,09	
13/09	PGTO.TITULO IB	150938	-2.069,10	
13/09	PGTO.TITULO IB	150944	-501,00	
13/09	RESGATE CDB/RDB	112528	60.002,25	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-9,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	TARIFA TED	130916	-16,00	
13/09	REMUN CONTA+	160913	0,33	21.225,14
14/09	TRANSF C/C INTE	130941	-23.956,16	
14/09	TED PJ MT IBK	130938	-6.995,15	
14/09	TRANSF C/C INTE	120913	-37.582,79	
14/09	RESGATE CDB/RDB	112624	31.230,72	
14/09	RESGATE CDB/RDB	112625	108.826,43	
14/09	TARIFA TED	140916	-9,00	112.739,19
15/09	TED PJ MT IBK	90954	-114,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	90918	-5.777,18	
15/09	TED PJ MT IBK	90916	-43.219,53	
15/09	TED PJ MT IBK	90910	-2.541,34	
15/09	PGTO.TITULO IB	120949	-1.001,31	
15/09	TED PJ MT IBK	90925	-500,00	
15/09	TED PJ MT IBK	90927	-1.200,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	120943	-353,60	
15/09	PGTO.TITULO IB	120955	-283,17	
15/09	PGTO.TITULO IB	120933	-1.881,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	120915	-685,74	
15/09	PGTO.TITULO IB	120906	-1.827,88	
15/09	PGTO.TITULO IB	110944	-3.160,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	90911	-2.884,14	
15/09	TED PJ MT IBK	110911	-146,74	
15/09	PGTO.TITULO IB	110959	-1.257,60	
15/09	PGTO.TITULO IB	110908	-2.268,56	
15/09	TRANSF C/C INTE	100911	-1.254,08	
15/09	PGTO.TITULO IB	100945	-1.421,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100957	-663,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100930	-750,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100919	-2.117,13	
15/09	PGTO.TITULO IB	100956	-2.632,00	
15/09	PGTO.TITULO IB	100912	-148,80	
15/09	PGTO.TITULO IB	90938	-1.986,51	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	
15/09	TARIFA TED	150916	-9,00	

15/09	REMUN CONTA+	160915	1,49	
15/09	ESTORNO A CREDI	60916	34.463,41	
15/09	ESTORNO DE TARI	60916	160,00	
15/09	TFA DEB AUTORIZ	267	-801,00	68.074,86
16/09	TED PJ MT IBK	120930	-9.606,10	
16/09	TRANSF C/C	120930	-8.891,00	
16/09	PGTO.TITULO IB	120944	-2.340,00	
16/09	TED PJ MT IBK	110927	-1.650,60	
16/09	PGTO.TITULO IB	120950	-2.386,00	
16/09	PGTO.TITULO IB	120934	-690,82	
16/09	PGTO.TITULO IB	120918	-185,90	
16/09	PGTO.TITULO IB	110940	-241,55	
16/09	RESGATE CDB/RDB	112791	10.017,59	
16/09	CREDITO DOC E	10875	146,74	
16/09	CH COMPE SUPERI	26	-1.186,11	
16/09	CH COMPE SUPERI	29	-10.000,00	
16/09	TARIFA TED	160916	-9,00	
16/09	TARIFA TED	160916	-9,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160916	-3,00	
16/09	TAR CH COMPENSA	160916	-3,00	
16/09	TFA CH COMP SUP	160916	-13,00	41.815,95
19/09	PAGTO. GPS IB	90942	-51.278,76	
19/09	PAGTO. DARF IB	90911	-46.347,34	
19/09	PAGTO. DARF IB	90935	-14.936,55	
19/09	PAGTO. DARF IB	80934	-16.158,37	
19/09	PAGTO. DARF IB	90956	-6.068,43	
19/09	PAGTO. GPS IB	90914	-4.330,92	
19/09	PAGTO. GPS IB	90943	-977,00	
19/09	PAGTO. DARF IB	80951	-346,02	
19/09	RESGATE CDB/RDB	112863	142.835,77	42.608,33
21/09	TED PJ MT IBK	150948	-768,47	
21/09	TRANSF C/C INTE	150918	-3.633,67	
21/09	TED PJ MT IBK	150919	-1.933,80	
21/09	TRANSF C/C INTE	150947	-2.000,00	
21/09	TED PJ MT IBK	150930	-3.557,50	
21/09	PGTO.TITULO IB	140914	-728,91	
21/09	TED PJ MT IBK	140913	-854,84	
21/09	TED PJ MT IBK	140957	-2.027,94	
21/09	TED PJ MT IBK	140937	-1.996,00	
21/09	PGTO.TITULO IB	140921	-667,92	
21/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.998,60	
21/09	PGTO.TITULO IB	140937	-510,86	
21/09	PGTO.TITULO IB	140900	-1.748,00	
21/09	PGTO.TITULO IB	140934	-714,25	
21/09	CH COMPE SUPERI	27	-1.184,71	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TARIFA TED	210916	-9,00	
21/09	TAR CH COMPENSA	210916	-3,00	
21/09	REMUN CONTA+	160921	1,24	17.217,80
23/09	TRANSF C/C INTE	80953	-1.570,72	
23/09	PGTO.TITULO IB	80928	-1.541,43	
23/09	TED PJ MT IBK	160919	-13.327,50	
23/09	TARIFA TED	230916	-9,00	
23/09	REMUN CONTA+	160913	1,15	770,30
26/09	TED PJ MT IBK	120927	-1.490,00	
26/09	PG .COSANPA IB	120915	-18.812,57	
26/09	PGTO.TITULO IB	120938	-24.740,10	
26/09	TED PJ MT IBK	120900	-5.971,43	
26/09	RESGATE CDB/RDB	113378	60.098,72	
26/09	TARIFA TED	260916	-9,00	
26/09	TARIFA TED	260916	-9,00	9.836,92
28/09	PGTO.TITULO IB	110909	-635,00	
28/09	PGTO.TITULO IB	100925	-2.752,00	
28/09	PGTO.TITULO IB	110952	-3.567,58	
28/09	REMUN CONTA+	160928	0,11	2.882,45
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-28.155,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-73.672,25	
29/09	CH A PG E/D INT	882016	-147.344,50	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-12.600,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-98.800,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-114.497,00	
29/09	TRANSF ELET DOC	0	-263.174,17	
29/09	TED PJ MT IBK	110922	-8.385,00	
29/09	TED PJ MT IBK	110926	-5.396,37	
29/09	TED PJ MT IBK	110916	-4.504,80	
29/09	CRED TED	5	1.380.259,59	
29/09	APLIC. CDB/RDB	113755	-500.000,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-9,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	

29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	
29/09	TARIFA TED	290916	-16,00	46.289,95
30/09	CH AV PG DIV IN	952016	-100.000,00	
30/09	TED PJ MT IBK	120959	-598,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110948	-933,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110928	-3.160,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110916	-1.873,26	
30/09	PGTO.TITULO IB	110956	-1.275,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110925	-2.682,75	
30/09	PGTO.TITULO IB	110937	-149,97	
30/09	PGTO.TITULO IB	110948	-2.312,00	
30/09	PGTO.TITULO IB	110951	-1.347,75	
30/09	PGTO.TITULO IB	110957	-466,73	
30/09	TRANSF C/C	110911	-3.160,00	
30/09	TED PJ MT IBK	110955	-22.857,15	
30/09	PAGTO PMB IBK	120918	-520,00	
30/09	PAGTO PMB IBK	120958	-39,75	
30/09	DEVOLUCAO TED	0	598,00	
30/09	RESGATE CDB/RDB	113842	100.039,04	
30/09	CH COMPE SUPERI	24	-1.727,27	
30/09	PACOTE TARIFAS	300916	-50,00	
30/09	TARIFA TED	300916	-9,00	
30/09	TARIFA TED	300916	-9,00	
30/09	TAR CH COMPENSA	300916	-3,00	4.553,36

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/10/2016:

Saldo Conta Corrente	4.553,36
Saldo Conta Investimento	0,00
SALDO PARA SAQUE	4.553,36

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30844444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8030
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Encerrar Sessão | Versão para impressão

SAC: 0800 280 6605

Sessão: 636110854789077500 | Data: segunda-feira, 3 de outubro de 2016 | Hora: 09:58

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO SETEMBRO/2016**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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

JEAN BITAR

INICIO	01/03/2016
MÊS	30/09/2016
EMISSÃO	10/20/2016

CONTROLE DE DEPRECIAÇÃO DO CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

CONTA CONTABIL	CÓDIGO	IMOBILIZADO	NUMERO DE BENS	VALOR DE AQUISIÇÃO	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	SALDO CONTÁBIL	DEPREC. MENSAL
1203010001	10062	Edificações	0	0	0	0	0
1203010002	10063	Benfeitorias	0	0	0	0	0
1203010003	10064	Móveis e Utensílios	10	13077,84	217,964	12859,876	217,96
1203010004	10065	Equipamentos de Proces. de Dados	13	69,302.25	3,143.04	66,152.71	1,148.55
1203010005	10066	Aparelhos de Medicina e Cirurgia	7	166,520.00	5,250.67	161,269.33	2,775.33
1203010006	10067	Instrumentos de Medicina e Cirurgia	0	0	0	0	0
1203010007	10068	Máquinas e Equipamentos	1	1200	20	1180	20
1203010008	10069	Veículos	0	0	0	0	0
1203010010	10135	Instalações	0	0	0	0	0
1203010011	10137	Aparelhos Telefônicos	1	9,075.00	295.17	8,779.83	151.25
1203010012	10231	Equip. Proces. Dados - Sede Administrativo	0	0	0	0	0
1203010013	10268	Moveis e Utens. Hospitalares e Apoio	0	0	0	0	0
1203010014	10308	Imoveis	0	0	0	0	0
1203010015	10106	Custo Atribuido	0	0	0	0	0
1204010003	10104	Software	5	380,329.17	15,824.23	364,504.94	3,169.41
			39	**639,504.26**	**24,757.07**	**614,746.69**	**7,482.51**

Manoel Wagner G. de Melo
Contador CRC 018220/O PA

Alexandre Mezel
Diretor Adm. e Financeiro

CONTROLE ANALITICO

1.2.03.01.0001 - Edificações

PLACA	Contábil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem		Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010002 - Benfeitorias

PLACA	Contábil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010003 - Móveis e Utensílios

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	120301000	1/9/16	3504		Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli	83.373.670/0001-60	Cadeira Secretaria C/ Braços	18		60	230.00	4,140.00	001	69.00	4,071.00	69.00
	120301000	1/9/16	3512		Almeida Brasil Comercio e Industria Eireli	83.373.670/0001-60	Cadeira Fixa 4 Pés	28		60	105.00	2,940.00	001	49.00	2,891.00	49.00
	120301000	1/9/16	1581		MM Alvarenga Com. e Serv. ME	01.219.642/0001-49	Cofre Eletronico digital	1	20x20x31 cm OR3810	60	555.00	555.00	001	9.30	545.70	9.30
	120301000	06/08/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Gaveteiro Suspenso	2	Linha 15 MM Conexão 60x60	60	60.77	121.54	001	2.03	119.51	2.03
	120301000	06/08/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Gaveteiro Suspenso	2	Linha 15 MM Conexão 38x45x28	60	118.65	237.30	001	3.96	233.35	3.96
	120301000	06/08/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Mesa de Trabalho	2	Linha 15 MM Mesa de Trabalho 90x90x74	60	190.93	381.86	001	6.37	375.61	6.37
	120301000	06/08/16	4304		Colares Ltda	04.820866/0001-08	Mesa de Trabalho	2	Linha 15 MM Mesa de Trabalho 120x60x74	60	231.51	463.02	001	7.72	455.30	7.72
	120301000	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Mesa Pequena	15	Cristal Preto P1 120x60x75	60	166	2,490.00	001	41.50	2,448.50	41.50
	120301000	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Gaveteiro Fixo	15	Cristal Preto P1 370x385x230	60	86	1,290.00	001	21.50	1,268.50	21.50
	120301000	09/09/16	5366		Adrimar Escrit. e Inf. Epp	04.784.302/0001-59	Mesa Reunião Redonda	2	Cinza/Preta P1 100x750	60	228	456.00	001	7.60	448.40	7.60
												0.00				

1203010004 - Equipamentos de Proces. de Dados

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010004	17/3/16	22013	3	Sol Informatica Ltda	34.824637/0001-22	Impressora	1	Brother Laser DCP 8152	60	3,077.00	3,077.00	007	358.98	2,718.02	51.28
	1203010004	28/3/16	202788	1	Henry Equip. Eletrônicos e Sistemas Ltda	01.245.055/0001-24	Relógio de Ponto	1	Henry Prisma 9600	60	2,737.00	2,737.00	007	319.32	2,417.68	45.62
	1203010004	28/3/16	202788	1	Henry Equip. Eletrônicos e Sistemas Ltda	01.245.055/0001-24	Relógio de Ponto	1	Henry Prisma 9600	60	2,737.00	2,737.00	007	319.32	2,417.68	45.62
	1203010004	18/4/16	13477	1	LS Comercio de Cabos e Prod. de Teleinformatica Ltda	07.303.872/0001-78	Switch 24 P	1		60	2,828.25	2,828.25	006	282.83	2,545.43	47.14
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Micro Computador 13	16		60	2,160.00	37,760.00	002	1,258.67	36,501.33	629.33
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Notebook 11 Dell	2		60	2,298.00	4,596.00	002	153.27	4,444.73	76.63
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Estabilizador 300 VA	16		60	48.00	768.00	002	25.60	742.40	12.80
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Impressora HP P1102	7		60	1,099.00	7,693.00	002	256.43	7,436.57	128.23
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Multifuncional Epson	2		60	1,299.00	2,598.00	002	86.60	2,511.40	43.30
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	Gravadora Externa	2		60	115.00	230.00	002	7.67	222.33	3.83
	1203010004	25/8/16	932419		Diego Gama Lima	24.296.051/0001-70	HD Externo 1 TB	2		60	288.00	576.00	002	19.20	556.80	9.60
	1203010004	1/9/16	64534		AIDC Tecnologia Ltda	07.500.596/0001-38	Impressora	2	Zebra GC 420 203 dpi	60	1,470.00	2,940.00	001	49.00	2,891.00	49.00
	1203010004	1/9/16	64534		AIDC Tecnologia Ltda	07.500.596/0001-38	Leitor de Codigo de Barra	2	Kit Leitor LS 2208 USB Preto	60	380.00	760.00	001	12.67	747.33	12.67

1203010005 - Aparelhos de Medicina e Cirurgia

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010005	25/8/16	52		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro Maca Inox p/ Obeso	1		60	3,470.00	3,470.00	002	115.67	3,354.33	57.83
	1203010005	25/8/16	52		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro Maca Inox	2		60	2,625.00	5,250.00	002	175.00	5,075.00	87.50
	1203010005	25/8/16	53		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Carro de Emergencia	2		60	2,000.00	4,000.00	002	133.33	3,866.67	66.67
	1203010005	25/8/16	12463		CMOS Drake do Nordeste Eireli	03.620.830/0001-80	Cardioversor Vivo Basico	3		60	14,000.00	42,000.00	002	1,400.00	40,600.00	700.00
	1203010005	26/8/16	3419		Alta Med Sistemas Medicos	11.405.384/0001-49	Monitor	7	Multi. Vita 600c	60	13,400.00	93,800.00	002	3,126.67	90,673.33	1,563.33

	1203010005	21/9/16	54		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Bisturi Eletronico	1	WaveTronic 6000 Touch	60	9,500.00	9,500.00	001	158.33	9,341.67	158.33
	1203010005	28/9/16	55		Dinatech Comercio, Repres. Serviços Ltda	14.246.049/0015-75	Monitor	1	Multi. Vita 600c	60	8,500.00	8,500.00	001	141.67	8,358.33	141.67

1203010006 - Instrumentos de Medicina e Cirurgia

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010007 - Máquinas e Equipamentos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010000	1/9/16	48642		Sispack Medical Ltda	54.565.478/0001-66	Seladora Para Nylon	1	HS40 110/220 V	60	1,200.00	1,200.00	001	20.00	1,180.00	20.00

1203010008 - Veiculos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010009 - Construções em Andamento Bloco Cirúrgico

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010010 - Instalações

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010011 - Aparelhos Telefônicos

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1203010011	6/8/16	568008		VIVO S/A	02.558.157/0524-15	DLINK MODEM	2		60.00	359.00	718.00	2.00	23.93	694.07	11.97
	1203010011	9/8/16	568642		VIVO S/A	02.558.157/0524-15	SAMSUNG G930 F	2		60.00	3,958.50	7,917.00	2.00	263.90	7,653.10	131.95
	1203010011	15/9/16	947714		Carolina Ferreira dos Santos	25.970.099/0001-85	Telefones Plano	10	Telefones Plano	60	44.00	440.00	1.00	7.33	432.67	7.33
												0.00		0.00	0.00	-00

1203010012 - Equip. Proces. Dados - Sede Administrativo

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
											0.00	0.00		-00	-00	-00

1203010013 - Móveis e Utens. Hospitalares e Apoio

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010014 - Imoveis

PLACA	Contabil	Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Item	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1203010015 - Custo Atribuido

PLACA		Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
										0	0.00	0.00	000	-00	-00	-00

1204010003 - Software

PLACA		Data de aquisição	Nota Fiscal	Serie	Fornecedor	CNPJ	Descrição do Bem	Quantidade	Marca/Modelo	Total Meses	Valor do Bem	Valor do Total	Meses Depreciados	Deprec. Acumulada	Valor Contábil	Deprec. Mensal
	1204010003	5/5/16	2016/590		Salux Informatização Hospitalar eireli	05.113.942/0001-08	Uso de Sistema de Informatização Hospitalar	1		120	33,500.0	333,500.00	005	13,895.83	319,604.17	2,779.17
	1204010003	11/5/16	1694869		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		120	5,533.62	5,533.62	005	230.57	5,303.05	46.11
	1204010003	11/5/16	1694879		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		120	5,334.64	5,334.64	005	222.28	5,112.36	44.46
	1204010003	11/5/16	1694895		Totvs S/A	53.113791/0001-22	Uso de Sistema do Financeiro	1		120	33,222.79	33,222.79	005	1,384.28	31,838.51	276.86
	1204010003	22/6/16	3493		Virtos Informática Ltda			1		120	2,738.12	2,738.12	004	91.27	2,646.85	22.82

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – SETEMBRO/2016

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

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE
SETEMBRO/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 SETEMBRO/2016 foi de R$ 2.700.000,00 (dois milhões setecentos mil reais), conforme contrato 002/2016.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de SETEMBRO/2016, com um disponível total de R$ 2.072.541,71 (dois milhões setenta e dois mil e quinhentos e quarenta e um reais e setenta e um centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A –	R$	4.864,54
Aplicações financeiras –	R$	2.067.447,23
Fundo Fixo –	R$	229,94

Em 30 SETEMBRO/2016 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em SETEMBRO/2016, houve adiantamento de salário no valor de R$ 1.685,02 (hum mil seiscentos e oitenta e cinco reais dois centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 629.243,01 (seiscentos e vinte e nove mil duzentos e quarenta e três reais e um centavo).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 421.862,17 (quatrocentos e vinte e um mil e oitocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 428.028,39 (quatrocentos e vinte e oito mil e vinte e oito reais e tinta e nove centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 623.076,79 (seiscentos e vinte e três mil setenta e seis reais e setenta e nove centavos).

Nota 08:

No mês de SETEMBRO/2016, houve investimento no valor de R$ 36.417,84 (trinta e seis mil quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Nota 09:

As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 2.045,39 (dois mil quarenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Os valores de juros e multas em um total de R$ 6.046,71 (seis mil quarenta e seis reais e setenta e um centavos), são referentes a juros de pagamentos realizados em atraso.

Nota 10:

Em SETEMBRO/2016, registramos um superavit operacional de R$ 94.570,80 (noventa e quatro mil quinhentos e setenta reais e oitenta centavos) e deficit acumulado de R$ 519.911,65 (quinhentos e dezenove mil novecentos e onze reais e setenta e cinco 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 SETEMBRO/2016, somaram a importância de R$ 249.903,55 (duzentos e quarenta e nove mil novecentos e tres reais e cinquenta e cinco centavos).

Nota 12:

Em SETEMBRO/2016, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

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.