

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS  
RECEBIDOS  
OUTUBRO/2013**

**HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA**

**DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL**

| UNIDADE   | RESPONSÁVEL         |                     |                     |                     | SEMESTRE    | ANO CONTRATO | MÊS/ANO             |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|---------------------|
| HOSPITAL GERAL DE TAILÂNDIA                               | IZAIR POLACK        |                     |                     |                     | 2º          | 1            | 2013                |
| DESCRIÇÃO   | 7º MÊS              | 8º MÊS              | 9º MÊS              | 10º MÊS             | 11º MÊS     | 12º MÊS      | TOTAL               |
|   | jul/13              | ago/13              | set/13              | out/13              | nov/13      | dez/13       |                     |
|   | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$                 | R\$         | R\$          | R\$                 |
| <b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>                              |                     |                     |                     |                     |             |              |                     |
| Repasso Contrato de Gestão (Fixo+Variável)                | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        |             |              | 7.600.000,00        |
| Repasso Programas Especiais                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| Desconto (Meta Não Atingida)                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| <b>TOTAL REPASSES</b>                                     | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.600.000,00</b> |
| Resultado de Aplicação Financeira                         | 0,00                | 793,48              | 4.294,91            | 8.334,97            |             |              | 13.423,36           |
| Reembolso de Despesas                                     | 1.854,09            | 2.532,09            | 195,95              | 0,00                |             |              | 4.582,13            |
| Obtenção de Recursos Externos a SES                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| Demas Recreitas (Convênios)                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| Receitas Extras   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| Outras Receitas   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| <b>TOTAL OUTRAS RECEITAS</b>                              | <b>1.854,09</b>     | <b>3.325,57</b>     | <b>4.490,86</b>     | <b>8.334,97</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.005,49</b>    |
| <b>TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>1.901.854,09</b> | <b>1.903.325,57</b> | <b>1.904.490,86</b> | <b>1.908.334,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>7.618.005,49</b> |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>                              | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>          | <b>R\$</b>  | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>          |
| <b>1. Pessoal</b>   | <b>385.802,74</b>   | <b>447.819,11</b>   | <b>498.648,30</b>   | <b>513.930,87</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.846.201,02</b> |
| <b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13ª e Rescisão)</b> | <b>301.303,66</b>   | <b>327.163,55</b>   | <b>385.684,34</b>   | <b>363.156,33</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>1.377.307,88</b> |
| 1.1.1. Assistencial                                       | 167.494,70          | 181.870,22          | 218.614,81          | 201.878,60          |             |              | 769.858,33          |
| 1.1.2. Administrativo                                     | 133.808,96          | 145.293,33          | 167.069,53          | 161.277,73          |             |              | 607.449,55          |
| 1.2. Contribuição Sindical/Assistencial                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| 1.3. FGTS   | 28.581,99           | 26.328,88           | 31.583,43           | 30.774,34           |             |              | 117.268,64          |
| 1.4. PIS  | 1.094,36            | 3.094,36            | 3.585,27            | 3.922,19            |             |              | 13.701,18           |
| 1.5. Benefícios   | 0,00                | 3.960,00            | 0,00                | 9.707,34            |             |              | 13.667,34           |
| 1.6. Provisões (Férias + 13ª + Rescisões)                 | 56.822,73           | 87.272,32           | 77.795,26           | 106.165,77          |             |              | 328.056,08          |
| <b>2. Insumos Assistenciais</b>                           | <b>5.232,00</b>     | <b>49.387,47</b>    | <b>56.484,66</b>    | <b>148.538,63</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>259.642,76</b>   |
| 2.1. Materiais Descartáveis                               | 0,00                | 1.943,46            | 24.050,14           | 68.795,17           |             |              | 94.788,77           |
| 2.2. Medicamentos   | 0,00                | 41.812,01           | 21.265,52           | 56.379,76           |             |              | 119.257,29          |
| 2.3. Dietas Industrializadas                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| 2.4. Gases Medicinais                                     | 5.232,00            | 5.812,00            | 11.169,00           | 13.511,50           |             |              | 35.744,50           |
| 2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 9.852,20            |             |              | 9.852,20            |
| <b>3. Materiais/Consumos Diversos</b>                     | <b>20.631,65</b>    | <b>51.143,36</b>    | <b>74.094,77</b>    | <b>50.726,23</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>196.596,01</b>   |
| 3.1. Material de Higienização e Limpeza                   | 375,50              | 6.750,00            | 6.961,50            | 10.796,51           |             |              | 24.883,51           |
| 3.2. Material/Gêneros Alimentícios                        | 17.275,14           | 27.244,16           | 32.927,39           | 16.791,62           |             |              | 93.738,31           |
| 3.3. Material Expediente                                  | 1.115,49            | 3.871,70            | 7.000,38            | 2.666,00            |             |              | 14.653,57           |
| 3.4. Combustível  | 465,52              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 465,52              |
| 3.5. GLP  | 0,00                | 0,00                | 15.898,00           | 12.923,60           |             |              | 28.821,60           |
| 3.6. Material de Manutenção                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.170,45            |             |              | 1.170,45            |
| 3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos               | 1.400,00            | 13.277,50           | 11.307,50           | 8.878,05            |             |              | 32.863,05           |
| <b>4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias</b>             | <b>38.122,00</b>    | <b>40.390,01</b>    | <b>42.232,06</b>    | <b>42.130,53</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>162.874,60</b>   |
| 4.1. Seguros (Imóvel e veículos)                          | 0,00                | 0,00                | 1.981,13            | 0,00                |             |              | 1.981,13            |
| 4.2. Tributos (Impostos e Taxas)                          | 38.000,00           | 38.000,00           | 38.000,00           | 39.815,03           |             |              | 153.815,03          |
| 4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)                     | 122,00              | 2.390,01            | 2.250,93            | 2.315,50            |             |              | 7.078,44            |
| <b>5. Gerais</b>  | <b>11.340,01</b>    | <b>110.729,07</b>   | <b>114.839,56</b>   | <b>102.044,76</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>338.953,40</b>   |
| 5.1. Telefonia/Internet                                   | 0,00                | 43,95               | 1.852,56            | 4.529,79            |             |              | 6.426,30            |
| 5.2. Água   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| 5.3. Energia Elétrica                                     | 0,00                | 17.850,68           | 24.554,81           | 27.015,59           |             |              | 69.431,08           |
| 5.4. Aluguéis   | 2.400,00            | 60.624,60           | 43.533,40           | 24.478,00           |             |              | 131.036,00          |
| 5.5. Obras/Reformas/Adaptações                            | 1.889,00            | 27.143,53           | 23.963,98           | 23.764,99           |             |              | 76.761,50           |
| 5.6. Outras Despesas Gerais                               | 7.051,01            | 5.056,31            | 18.934,81           | 22.256,39           |             |              | 53.298,52           |
| <b>6. Serviços Terceirizados</b>                          | <b>213.836,48</b>   | <b>708.602,19</b>   | <b>694.178,73</b>   | <b>797.219,95</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.413.837,85</b> |
| <b>6.1. Assistenciais</b>                                 | <b>205.699,08</b>   | <b>678.208,10</b>   | <b>634.485,10</b>   | <b>649.365,93</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.167.758,21</b> |
| 6.1.1. Pessoa Jurídica                                    | 205.699,08          | 678.208,10          | 634.485,10          | 649.365,93          |             |              | 2.167.758,21        |
| 6.1.2. Pessoa Física                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| 6.1.3. Cooperativas                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| 6.1.4. Encargos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| <b>6.2. Administrativos</b>                               | <b>706,00</b>       | <b>22.175,39</b>    | <b>21.811,53</b>    | <b>109.224,02</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>153.916,94</b>   |
| 6.2.1. Pessoa Jurídica                                    | 706,00              | 18.890,64           | 15.077,64           | 106.796,52          |             |              | 141.470,80          |
| 6.2.2. Pessoa Física                                      | 0,00                | 3.284,75            | 6.733,89            | 2.427,50            |             |              | 12.446,14           |
| 6.2.3. Encargos   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| <b>6.3. Manutenção Equipamentos</b>                       | <b>7.431,90</b>     | <b>8.218,70</b>     | <b>37.882,10</b>    | <b>38.630,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>92.162,70</b>    |
| 6.3.1. Pessoa Jurídica                                    | 7.431,90            | 8.218,70            | 37.882,10           | 38.630,00           |             |              | 92.162,70           |
| 6.3.2. Pessoa Física                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |              | 0,00                |
| <b>TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS</b>                     | <b>674.965,38</b>   | <b>1.408.071,21</b> | <b>1.450.478,08</b> | <b>1.654.590,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.218.105,64</b> |
| <b>RESULTADO (DEFICIT/SUPERÁVIT)</b>                      | <b>1.226.888,71</b> | <b>495.254,36</b>   | <b>454.012,78</b>   | <b>253.744,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2.399.899,85</b> |

|                          |                 |                  |                  |                  |             |             |                   |
|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>7. Investimentos</b>  | <b>8.627,10</b> | <b>42.967,66</b> | <b>31.772,67</b> | <b>72.297,55</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>155.664,98</b> |
| 7.1. Equipamentos        | 8.627,10        | 29.719,00        | 31.448,17        | 65.317,55        |             |             | 135.111,82        |
| 7.2. Móveis e Utensílios | 0,00            | 13.248,66        | 324,50           | 6.980,00         |             |             | 20.553,16         |
| 7.3. OBRAS e Construções | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             | 0,00              |
| 7.4. Veículos            | 0,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00             |             |             | 0,00              |

## DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

### 8. CAIXA

| DESCRIÇÃO                      | 7º MÊS<br>jul/13 | 8º MÊS<br>ago/13 | 9º MÊS<br>set/13 | 10º MÊS<br>out/13 | 11º MÊS<br>nov/13 | 12º MÊS<br>dez/13 | TOTAL<br>R\$ |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |                   | 0,00         |
| DÉBITOS (2)                    | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |                   | 0,00         |
| CRÉDITOS (3)                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |                   |                   | 0,00         |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |

### 9. CONTA CORRENTE

| DESCRIÇÃO                      | jul/13              | ago/13              | set/13              | out/13              | nov/13      | dez/13      | R\$                 |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)              | 0,00                | 1.483.028,77        | 1.573.260,50        | 1.491.387,90        |             |             | 0,00                |
| DÉBITOS (2)                    | 16.971,23           | 1.461.384,85        | 1.582.519,10        | 1.703.888,94        |             |             | 4.764.764,12        |
| CRÉDITOS (3)                   | 1.500.000,00        | 1.551.616,58        | 1.500.646,50        | 1.517.343,28        |             |             | 6.069.606,36        |
| <b>SALDO FINAL (4 = 1-2+3)</b> | <b>1.483.028,77</b> | <b>1.573.260,50</b> | <b>1.491.387,90</b> | <b>1.304.842,24</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.304.842,24</b> |

### 10. CONTA INVESTIMENTOS

| DESCRIÇÃO                        | jul/13      | ago/13            | set/13            | out/13            | nov/13      | dez/13      | R\$                 |
|----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| SALDO INICIAL (1)                | 0,00        | 0,00              | 500.793,48        | 505.088,39        |             |             | 1.005.881,87        |
| DÉBITOS (2)                      | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00                |
| CRÉDITOS (3)                     | 0,00        | 500.000,00        | 0,00              | 0,00              |             |             | 500.000,00          |
| RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)       | 0,00        | 793,48            | 4.294,91          | 3.246,56          |             |             | 8.334,97            |
| <b>SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)</b> | <b>0,00</b> | <b>500.793,48</b> | <b>505.088,39</b> | <b>508.334,97</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.514.216,84</b> |

|                                      |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS</b> | <b>1.483.028,77</b> | <b>2.074.053,98</b> | <b>1.996.476,29</b> | <b>1.813.177,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.819.059,08</b> |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

### 11. CONTAS A RECEBER

| DESCRIÇÃO   | jul/13      | ago/13      | set/13      | out/13      | nov/13      | dez/13      | R\$         |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Contas a Receber no mês de prestação de contas                                  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 0,00        |
| Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas                      | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 0,00        |
| Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas               | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 0,00        |
| Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |             |             | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b> |

|  |                     |                     |                     |                     |             |             |                     |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER</b> | <b>1.483.028,77</b> | <b>2.074.053,98</b> | <b>1.996.476,29</b> | <b>1.813.177,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.819.059,08</b> |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|

### 12. SALDO CONTAS A PAGAR

| DESCRIÇÃO  | jul/13            | ago/13              | set/13              | out/13              | nov/13      | dez/13      | R\$         |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Contas Vencidas no mês de prestação de contas                                  | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00        |
| Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas                      | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00        |
| Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas               | 605.926,97        | 1.096.021,86        | 1.469.711,04        | 1.425.204,39        |             |             | 0,00        |
| Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas | 0,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                |             |             | 0,00        |
| <b>TOTAL</b>   | <b>605.926,97</b> | <b>1.096.021,86</b> | <b>1.469.711,04</b> | <b>1.425.204,39</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### SALDO DE PROVISÕES

| DESCRIÇÃO                          | jul/13           | ago/13           | set/13            | out/13            | nov/13      | dez/13      | R\$         |
|------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| SALDO INICIAL (1)                  | 0,00             | 53.518,19        | 82.168,57         | 155.379,13        |             |             | 0,00        |
| PROVISÃO DO MÊS (2)                | 56.827,73        | 86.800,12        | 77.795,25         | 78.822,73         |             |             | 0,00        |
| FÉRIAS (3)                         | 2.264,76         | 4.473,83         | 2.853,25          | 42.940,54         |             |             | 0,00        |
| 13º SALÁRIO (4)                    | 1.039,78         | 13.203,71        | 1.731,44          | 9.451,19          |             |             | 0,00        |
| RESCISÕES (5)                      | 0,00             | 20.477,20        | 0,00              | 0,00              |             |             | 0,00        |
| <b>SALDO FINAL (6 = 1+2+3+4+5)</b> | <b>53.518,19</b> | <b>82.168,57</b> | <b>155.379,13</b> | <b>183.810,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

|   |                   |                     |                     |                     |             |             |             |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES</b> | <b>605.446,16</b> | <b>1.178.190,43</b> | <b>1.625.090,17</b> | <b>1.607.014,52</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|---|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|

|                                |                   |                   |                   |                   |             |             |                     |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SALDO DIREITOS LÍQUIDOS</b> | <b>823.583,61</b> | <b>895.863,55</b> | <b>371.386,12</b> | <b>206.162,69</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2.819.059,08</b> |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|

**Balancete**

Mês Referência: out/2013

| Código         | Classificação  | Descrição                        | Saldo Anterior | Debitos      | Créditos     | Saldo Atual  |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ativo</b>   |                |                                  |                |              |              |              |
| 100            | 1              | ATIVO                            | 2.514.576,22   | 3.564.803,13 | 3.608.582,37 | 2.470.796,98 |
| 101            | 1.1            | ATIVO CIRCULANTE                 | 1.996.476,09   | 3.430.678,25 | 3.605.233,54 | 1.621.920,80 |
| 102            | 1.1.01         | DISPONIVEL                       | 1.996.476,09   | 1.525.678,25 | 1.703.886,94 | 1.818.265,40 |
| 104            | 1.1.01.02      | BANCOS CONTA MOVIMENTO           | 1.491.387,70   | 1.517.343,28 | 1.703.886,94 | 1.304.842,04 |
| 10301          | 1.1.01.02.0017 | Banco Banpara cc 2378566         | 1.491.387,70   | 1.517.343,28 | 1.703.886,94 | 1.304.842,04 |
| 105            | 1.1.01.03      | BANCOS CONTA APLICAÇÃO           | 505.088,39     | 8.334,97     | 0,00         | 513.423,36   |
| 10244          | 1.1.01.03.0007 | Banco Banpara                    | 505.088,39     | 8.334,97     | 0,00         | 513.423,36   |
| 106            | 1.1.02         | CONTAS A RECEBER                 | 0,00           | 1.905.000,00 | 1.901.344,60 | 3.655,40     |
| 111            | 1.1.02.05      | ADIANTAMENTO A                   | 0,00           | 5.000,00     | 1.344,60     | 3.655,40     |
| 10201          | 1.1.02.05.0005 | Adiantamento Viagens             | 0,00           | 5.000,00     | 1.344,60     | 3.655,40     |
| 118            | 1.3            | IMOBILIZADO                      | 110.046,93     | 48.966,88    | 3.346,83     | 155.864,98   |
| 121            | 1.3.02         | IMOBILIZADO                      | 110.046,93     | 48.966,88    | 3.346,83     | 155.864,98   |
| 122            | 1.3.02.01      | IMOBILIZADO                      | 110.046,93     | 48.966,88    | 0,00         | 159.013,81   |
| 10056          | 1.3.02.01.0003 | Móveis e Utensílios              | 13.573,16      | 6.980,00     | 0,00         | 20.553,16    |
| 10057          | 1.3.02.01.0004 | Equipamentos de Proces. de       | 26.233,10      | 1.001,38     | 0,00         | 27.234,48    |
| 10060          | 1.3.02.01.0007 | Máquinas e Equipamentos          | 43.561,17      | 27.037,40    | 0,00         | 70.598,57    |
| 10133          | 1.3.02.01.0010 | Instalações                      | 26.679,50      | 13.948,10    | 0,00         | 40.627,60    |
| 123            | 1.3.02.02      | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA        | 0,00           | 0,00         | 3.346,83     | -3.346,83    |
| 10065          | 1.3.02.02.0004 | (-) Equipam. proces. de Dados    | 0,00           | 0,00         | 321,38       | -321,38      |
| 10068          | 1.3.02.02.0007 | (-) Máquinas e Equipamentos      | 0,00           | 0,00         | 3.027,45     | -3.027,45    |
| 145            | 1.8            | INTANGIVEL - CONTRATO DE         | 408.053,20     | 85.158,00    | 0,00         | 493.211,20   |
| 148            | 1.8.01         | INTANGIVEL - CONTRATO DE         | 408.053,20     | 85.158,00    | 0,00         | 493.211,20   |
| 10114          | 1.8.01.01.0003 | Softwares                        | 108.000,00     | 0,00         | 0,00         | 108.000,00   |
| 10118          | 1.8.01.01.0004 | Locação de Máquinas e            | 300.053,20     | 85.158,00    | 0,00         | 385.211,20   |
| <b>Passivo</b> |                |                                  |                |              |              |              |
| 200            | 2              | PASSIVO                          | 474.803,60     | 1.720.261,86 | 1.316.355,48 | 70.897,13    |
| 201            | 2.1            | PASSIVO CIRCULANTE               | 1.625.090,17   | 1.334.431,13 | 1.316.355,48 | 1.607.014,52 |
| 202            | 2.1.01         | FORNECEDORES                     | 943.748,92     | 608.327,02   | 610.196,99   | 945.618,89   |
| 205            | 2.1.01.03      | HONORARIOS MEDICOS PESSOA        | 943.748,92     | 553.708,04   | 555.576,01   | 945.618,89   |
| 21245          | 2.1.01.03.0027 | Avelar e Reale Serviços          | 13.000,17      | 15.024,20    | 15.757,00    | 13.732,97    |
| 21248          | 2.1.01.03.0030 | Ciamed Prest. Serv. Médicos      | 5.000,06       | 0,00         | 0,00         | 5.000,05     |
| 21249          | 2.1.01.03.0031 | Formigosa Radiologia e Diagn.    | 33.554,25      | 34.048,50    | 36.514,00    | 35.019,65    |
| 21251          | 2.1.01.03.0033 | Grupo de Anestesia de Belém      | 17.000,28      | 22.057,80    | 23.133,50    | 18.075,98    |
| 21266          | 2.1.01.03.0047 | Ultra X Serv. de Diagnost. por   | 8.000,27       | 16.585,38    | 0,00         | 418,89       |
| 21364          | 2.1.01.03.0061 | Honorários Médicos Pessoa        | 479.394,04     | 0,00         | 0,00         | 479.394,04   |
| 20074          | 2.1.01.03.0075 | CEAL - Centro Espect. em         | 14.115,85      | 22.538,45    | 23.635,50    | 15.214,70    |
| 20239          | 2.1.01.03.0090 | Alexandra Chaves Anestesia -     | 8.450,25       | 8.585,31     | 9.004,00     | 8.868,94     |
| 21579          | 2.1.01.03.0121 | Ana Maria D. Costa e Cia. Ltda   | 0,01           | 0,00         | 0,00         | 0,01         |
| 21544          | 2.1.01.03.0124 | MCA Ortopedia                    | 36.396,38      | 68.203,86    | 71.530,00    | 39.722,52    |
| 21545          | 2.1.01.03.0125 | Aunleto do Socorro Vulcao        | 75.464,39      | 38.155,26    | 40.016,00    | 77.325,13    |
| 21547          | 2.1.01.03.0127 | Rhinus Associados Ltda           | 12.000,10      | 6.438,99     | 6.753,00     | 12.314,11    |
| 21551          | 2.1.01.03.0131 | Antonio Venturieri Neto - Me     | 33.000,00      | 43.288,98    | 33.000,00    | 22.731,02    |
| 21552          | 2.1.01.03.0132 | Drogaria Calvo Eireli - Ma       | 17.929,96      | 0,00         | 0,00         | 17.929,96    |
| 21553          | 2.1.01.03.0133 | P. L. Junior Eirelli - Me        | 74.143,86      | 50.340,76    | 59.088,80    | 76.891,90    |
| 21555          | 2.1.01.03.0135 | Centro Medico Agric e Ataide     | 6.347,39       | 6.438,99     | 6.753,00     | 6.661,40     |
| 21857          | 2.1.01.03.0137 | Irmãos Sana S/S Ltda - Me        | 31.495,02      | 42.479,85    | 45.019,55    | 34.034,62    |
| 21605          | 2.1.01.03.0139 | Nonatos Apoio Diagnóstico e      | 78.456,85      | 78.456,85    | 82.283,00    | 82.283,00    |
| 207            | 2.1.02         | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS          | 592.136,56     | 666.262,77   | 558.349,28   | 584.223,07   |
| 208            | 2.1.02.01      | OBRIGAÇÕES COM PESSOAL           | 322.458,18     | 532.429,15   | 495.755,02   | 285.784,05   |
| 20044          | 2.1.02.01.0001 | Ordenados a Pagar                | 315.950,73     | 466.414,83   | 432.555,29   | 282.091,19   |
| 20614          | 2.1.02.01.0005 | Rescisões a Pagar                | 6.507,45       | 66.014,32    | 63.199,73    | 3.692,86     |
| 209            | 2.1.02.02      | ENCARGOS SOCIAIS                 | 86.389,95      | 81.441,89    | 83.771,53    | 86.719,59    |
| 20046          | 2.1.02.02.0001 | I.N.S.S. a Recolher              | 26.778,32      | 34.431,55    | 36.053,65    | 26.400,42    |
| 20047          | 2.1.02.02.0002 | F.G.T.S a Recolher               | 31.584,50      | 31.584,50    | 30.774,34    | 30.774,34    |
| 20048          | 2.1.02.02.0003 | PIS - FI Pagto. a Recolher       | 0,00           | 0,00         | 3.927,19     | 3.927,19     |
| 20049          | 2.1.02.02.0004 | IRRF Empregados a Recolher       | 26.924,97      | 15.425,84    | 13.016,35    | 24.515,48    |
| 20050          | 2.1.02.02.0005 | Contribuição Sindical a Recolher | 1.102,16       | 0,00         | 0,00         | 1.102,16     |
| 210            | 2.1.02.03      | OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR        | 27.909,30      | 0,00         | 0,00         | 27.909,30    |
| 20057          | 2.1.02.03.0006 | Contas a Pagar                   | 27.909,30      | 0,00         | 0,00         | 27.909,30    |

**Balancete**

Mês Referência: out/2013

| Código         | Classificação  | Descrição                        | Saldo Anterior | Debitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|----------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 211            | 2.1.02.04      | PROVISÕES                        | 155.379,13     | 52.391,73    | 78.822,73    | 181.810,13    |
| 20064          | 2.1.02.04.0001 | Provisão de 13º Salário          | 64.060,01      | 9.451,19     | 30.997,64    | 85.606,46     |
| 20065          | 2.1.02.04.0002 | Provisão FGTS s/ 13º Salário     | 6.402,80       | 0,00         | 2.479,64     | 8.882,44      |
| 20066          | 2.1.02.04.0003 | Provisão PIS s/13º Salário       | 800,36         | 0,00         | 310,14       | 1.110,50      |
| 20166          | 2.1.02.04.0004 | Provisão de Férias               | 74.688,23      | 42.940,54    | 41.316,90    | 73.064,59     |
| 20157          | 2.1.02.04.0005 | Provisão FGTS s/Férias           | 8.727,93       | 0,00         | 3.305,51     | 12.033,44     |
| 20158          | 2.1.02.04.0006 | Provisão PIS s/Férias            | 699,80         | 0,00         | 412,90       | 1.112,70      |
| 212            | 2.1.03         | OBRIGAÇÕES FISCAIS               | 116.564,69     | 59.841,34    | 47.809,21    | 104.532,56    |
| 213            | 2.1.03.01      | OBRIGAÇÕES FISCAIS               | 116.564,69     | 59.841,34    | 47.809,21    | 104.532,56    |
| 20615          | 2.1.03.01.0001 | ISS a Recolher                   | 73.762,39      | 20.589,35    | 32.215,33    | 85.388,37     |
| 20616          | 2.1.03.01.0002 | PIS/COFINS/CSLL a Recolher       | 13.164,18      | 14.357,96    | 6.124,21     | 4.930,41      |
| 20620          | 2.1.03.01.0006 | IRRF s/Serv. Pessoa Juridica a   | 8.234,59       | 1.490,48     | 9.469,67     | 14.213,78     |
| 238            | 2.1.06         | TRANSFERENCIA                    | -27.360,00     | 0,00         | 0,00         | -27.360,00    |
| 20308          | 2.1.06.01.0003 | Transferência Sede               | -27.360,00     | 0,00         | 0,00         | -27.360,00    |
| 221            | 2.3            | PATRIMONIO                       | -1.150.286,57  | 385.830,82   | 0,00         | -1.536.117,39 |
| 242            | 2.3.02         | TRANSFERENCIAS ENVIADAS          | -1.150.286,57  | 385.830,82   | 0,00         | -1.536.117,39 |
| 244            | 2.3.02.02      | DEPENDENCIA ENVIA PARA SEDE      | -1.150.286,57  | 385.830,82   | 0,00         | -1.536.117,39 |
| 21368          | 2.3.02.02.0001 | Sede Administrativa - SP         | -1.150.286,57  | 385.830,82   | 0,00         | -1.536.117,39 |
| <b>Receita</b> |                |                                  |                |              |              |               |
| 300            | 3              | RECEITAS                         | 5.709.670,52   | 0,00         | 1.908.334,97 | 7.618.005,49  |
| 301            | 3.1            | RECEITAS HOSPITALARES            | 5.700.000,00   | 0,00         | 1.900.000,00 | 7.600.000,00  |
| 307            | 3.1.03         | RECEITAS COM SUS                 | 5.700.000,00   | 0,00         | 1.900.000,00 | 7.600.000,00  |
| 308            | 3.1.03.01      | RECEITAS COM SUS                 | 5.700.000,00   | 0,00         | 1.900.000,00 | 7.600.000,00  |
| 30084          | 3.1.03.01.0011 | Contrato Tallandia nº 020/2013 - | 5.700.000,00   | 0,00         | 1.900.000,00 | 7.600.000,00  |
| 310            | 3.2            | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS        | 9.670,52       | 0,00         | 8.334,97     | 18.005,49     |
| 311            | 3.2.01         | RECEITAS NÃO OPERACIONAIS        | 9.670,52       | 0,00         | 8.334,97     | 18.005,49     |
| 312            | 3.2.01.01      | RECEITAS FINANCEIRAS             | 5.088,39       | 0,00         | 8.334,97     | 13.423,36     |
| 30022          | 3.2.01.01.0003 | Rendimentos s/Aplic              | 5.088,39       | 0,00         | 8.334,97     | 13.423,36     |
| 316            | 3.2.01.04      | RECEITAS DIVERSAS                | 4.582,13       | 0,00         | 0,00         | 4.582,13      |
| 30040          | 3.2.01.04.0008 | Outras Receitas                  | 4.582,13       | 0,00         | 0,00         | 4.582,13      |
| <b>Despesa</b> |                |                                  |                |              |              |               |
| 400            | 4              | DESPESAS                         | 3.669.897,90   | 1.558.088,51 | 9.880,77     | 5.218.105,64  |
| 401            | 4.1            | DESPESAS OPERACIONAIS            | 3.665.134,96   | 1.555.773,01 | 9.880,77     | 5.211.027,20  |
| 402            | 4.1.01         | CUSTO DO HOSPITAL                | 3.665.134,96   | 1.555.773,01 | 9.880,77     | 5.211.027,20  |
| 403            | 4.1.01.01      | PESSOAL SERVIÇOS PROPRIOS        | 1.133.943,31   | 426.400,91   | 8.051,27     | 1.552.292,95  |
| 40001          | 4.1.01.01.0001 | Ordenados                        | 1.106.791,46   | 364.156,33   | 8.051,27     | 1.462.896,54  |
| 40004          | 4.1.01.01.0004 | FGTS                             | 0,00           | 30.774,34    | 0,00         | 30.774,34     |
| 40005          | 4.1.01.01.0005 | PIS s/Folha de Pagamento         | 6.679,63       | 3.927,19     | 0,00         | 10.606,82     |
| 40007          | 4.1.01.01.0007 | Aviso Prévio e Indenizações      | 20.472,20      | 27.543,05    | 0,00         | 48.015,25     |
| 404            | 4.1.01.02      | PESSOAL SERVIÇOS TERCEIROS       | 1.681.174,72   | 702.541,56   | 0,00         | 2.383.716,28  |
| 40014          | 4.1.01.02.0003 | Serv. Terc. Pessoa Juridica      | 69.854,26      | 49.442,21    | 0,00         | 119.296,40    |
| 40015          | 4.1.01.02.0004 | Serv. Terc. Pessoa Fisica        | 10.018,64      | 0,00         | 0,00         | 10.018,64     |
| 40016          | 4.1.01.02.0005 | Contratos de manutenção          | 0,00           | 24.180,00    | 0,00         | 24.180,00     |
| 40126          | 4.1.01.02.0009 | Serv. Med. Pessoa Juridica       | 1.490.546,87   | 536.456,41   | 0,00         | 2.027.003,28  |
| 40127          | 4.1.01.02.0010 | Serv. Medicos Pessoa Fisica      | 90.754,93      | 0,00         | 0,00         | 90.754,93     |
| 40240          | 4.1.01.02.0017 | Contrato de Limpeza              | 0,00           | 1.140,00     | 0,00         | 1.140,00      |
| 40241          | 4.1.01.02.0018 | Contrato de Segurança            | 0,00           | 91.322,94    | 0,00         | 91.322,94     |
| 405            | 4.1.01.03      | MATERIAIS REEMBOLSAVEIS          | 111.104,13     | 148.538,63   | 0,00         | 259.642,76    |
| 40017          | 4.1.01.03.0001 | Drogas e Medicamentos            | 62.877,53      | 56.379,76    | 0,00         | 119.257,29    |
| 40018          | 4.1.01.03.0002 | Materiais de Uso do Paciente     | 0,00           | 8.164,34     | 0,00         | 8.164,34      |
| 40019          | 4.1.01.03.0003 | Oxigênio e Carbogênio            | 22.233,00      | 13.511,50    | 0,00         | 35.744,50     |
| 40077          | 4.1.01.03.0005 | Material Cirúrgico               | 25.993,60      | 51.944,53    | 0,00         | 77.938,13     |
| 40125          | 4.1.01.03.0008 | Material Especial                | 0,00           | 9.852,20     | 0,00         | 9.852,20      |
| 40220          | 4.1.01.03.0013 | Filmes e Químicos                | 0,00           | 8.686,30     | 0,00         | 8.686,30      |
| 406            | 4.1.01.04      | MATERIAIS NÃO REEMBOLSAVEIS      | 121.860,19     | 45.867,88    | 0,00         | 167.728,07    |
| 40021          | 4.1.01.04.0002 | Generos Alimenticios             | 77.446,69      | 16.291,62    | 0,00         | 93.738,31     |
| 40024          | 4.1.01.04.0005 | Materiais de Limpeza             | 14.087,00      | 10.796,51    | 0,00         | 24.883,51     |
| 40025          | 4.1.01.04.0006 | Materiais de Conserv. e          | 0,00           | 1.170,45     | 0,00         | 1.170,45      |
| 40145          | 4.1.01.04.0010 | Enxoval                          | 14.677,50      | 0,00         | 0,00         | 14.677,50     |
| 40221          | 4.1.01.04.0011 | Combustiveis, Lubrificantes,     | 15.669,00      | 12.523,60    | 0,00         | 28.192,60     |

## Balancete

Mês Referência: out/2013

| Código | Classificação  | Descrição                       | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|--------|----------------|---------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 40222  | 4.1.01.04.0012 | Equipamento de Segurança        | 0,00           | 5.085,70   | 0,00     | 5.085,70    |
| 407    | 4.1.01.05      | IMPOSTOS, TAXAS E               | 114.000,00     | 40.391,96  | 1.223,80 | 153.168,16  |
| 40066  | 4.1.01.05.0006 | ISS                             | 114.000,00     | 39.223,80  | 1.223,80 | 152.000,00  |
| 40234  | 4.1.01.05.0009 | Outros Impostos, Taxas e        | 0,00           | 1.168,16   | 0,00     | 1.168,16    |
| 408    | 4.1.01.06      | DESPESAS COM PROVISÃO           | 201.418,10     | 78.822,73  | 0,00     | 280.240,83  |
| 40033  | 4.1.01.06.0001 | Provisão de 13º Salário         | 80.034,94      | 30.997,64  | 0,00     | 111.032,58  |
| 40034  | 4.1.01.06.0002 | Provisão p/Encargos Sociais     | 16.830,89      | 6.508,19   | 0,00     | 23.139,08   |
| 40061  | 4.1.01.06.0004 | Provisão de Férias              | 104.752,27     | 41.316,90  | 0,00     | 146.069,17  |
| 409    | 4.1.01.07      | DESPESAS GERAIS                 | 321.614,51     | 113.209,34 | 605,70   | 434.218,15  |
| 40037  | 4.1.01.07.0002 | Energia Elétrica                | 42.415,49      | 27.015,59  | 0,00     | 69.431,08   |
| 40038  | 4.1.01.07.0003 | Telefone                        | 3.896,51       | 4.529,79   | 0,00     | 8.426,30    |
| 40041  | 4.1.01.07.0006 | Fretes e Carretos               | 14.562,86      | 7.313,37   | 0,00     | 21.876,23   |
| 40044  | 4.1.01.07.0009 | Publicidade e Anúncios          | 410,00         | 2.750,00   | 0,00     | 3.160,00    |
| 40046  | 4.1.01.07.0011 | Viagens e Hospedagens           | 21.799,04      | 7.941,85   | 0,00     | 29.740,89   |
| 40047  | 4.1.01.07.0012 | Cópias e Reproduções (Xerox)    | 30,00          | 0,00       | 0,00     | 30,00       |
| 40048  | 4.1.01.07.0013 | Lanches e Refeições             | 5.395,38       | 0,00       | 0,00     | 5.395,38    |
| 40050  | 4.1.01.07.0015 | Manutenção e Conservação        | 19.151,97      | 5.291,28   | 0,00     | 24.443,25   |
| 40051  | 4.1.01.07.0016 | Seguros                         | 1.981,13       | 0,00       | 0,00     | 1.981,13    |
| 40052  | 4.1.01.07.0017 | Utensílios Diversos             | 414,00         | 6.876,05   | 0,00     | 7.292,05    |
| 40053  | 4.1.01.07.0018 | Reformas                        | 2.077,28       | 0,00       | 0,00     | 2.077,28    |
| 40054  | 4.1.01.07.0019 | Diversas                        | 3.000,00       | 4.856,87   | 605,70   | 7.251,17    |
| 40118  | 4.1.01.07.0020 | Uniformes / Camisas             | 15.267,50      | 4.621,54   | 0,00     | 19.889,04   |
| 40071  | 4.1.01.07.0023 | Material de Escritório          | 11.987,57      | 2.666,00   | 0,00     | 14.653,57   |
| 40079  | 4.1.01.07.0024 | Internet                        | 10,00          | 417,00     | 0,00     | 427,00      |
| 40082  | 4.1.01.07.0026 | Cartório                        | 323,80         | 0,00       | 0,00     | 323,80      |
| 40122  | 4.1.01.07.0027 | Combustíveis e Lubrificantes    | 1.094,52       | 0,00       | 0,00     | 1.094,52    |
| 40229  | 4.1.01.07.0033 | Manut. Máquinas e               | 52.311,93      | 14.456,00  | 0,00     | 66.767,93   |
| 40230  | 4.1.01.07.0034 | Manut. de Prédios e Instalações | 18.927,53      | 0,00       | 0,00     | 18.927,53   |
| 40090  | 4.1.01.07.0040 | Locação de Máquinas e           | 106.568,00     | 24.478,00  | 0,00     | 131.036,00  |
| 420    | 4.2            | DESPESAS NÃO OPERACIONAIS       | 4.762,94       | 2.315,50   | 0,00     | 7.078,44    |
| 421    | 4.2.01         | DESPESAS FINANCEIRAS            | 4.762,94       | 2.315,50   | 0,00     | 7.078,44    |
| 422    | 4.2.01.01      | DESPESA BANCARIA                | 4.762,94       | 2.315,50   | 0,00     | 7.078,44    |
| 40056  | 4.2.01.01.0002 | Despesas Bancárias              | 4.762,94       | 2.315,50   | 0,00     | 7.078,44    |

*Jonair Borges*  
 Jonair Borges  
 CRC / PA - 31681 / O-7  
 Hospital Geral de Taillândia / INDSH

## 9. FLUXO DE CAIXA

| 9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS                     |  |                     |                     |                     |                     |                     |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| E<br>N<br>T<br>R<br>A<br>D<br>A                | 9.1.1. Particulares                                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.2. SUS - AIH                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.3. SIA / SUS                                   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.4. Convênio UNIMED                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.5. Convênio IPSEMG                             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.6. Convênio GEAP                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.1.7. Outros Convênios                            | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        | 1.900.000,00        | 7.600.000,00        |
|  | 9.1.8. Outras                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | <b>Sub-Total (1)</b>                               | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>1.900.000,00</b> | <b>7.600.000,00</b> |
| 9.2. ENTRADAS NÃO OPERACIONAIS                 |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| D<br>A<br>S<br>E<br>N<br>T<br>R<br>A<br>D<br>A | 9.2.1. Financeiras                                 | 0,00                | 793,48              | -4.294,91           | 8.334,97            | 13.423,36           |
|  | 9.2.2. Doações e Subvenções                        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.2.3. Transferências                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.2.4. Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.2.5. Plano Próprio de Saúde                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.2.6. Outras                                      | 30.570,13           | 1.902,95            | 1.421,50            | 0,00                | 33.894,58           |
|  | <b>Sub-Total (2)</b>                               | <b>30.570,13</b>    | <b>2.696,43</b>     | <b>5.716,41</b>     | <b>8.334,97</b>     | <b>47.317,94</b>    |
| <b>Total de Entradas (1+2)</b>                 | <b>1.930.570,13</b>                                | <b>1.902.696,43</b> | <b>1.905.716,41</b> | <b>1.908.334,97</b> | <b>7.647.317,94</b> |                     |
| 9.3. SAÍDAS OPERACIONAIS                       |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| S<br>A<br>I<br>D<br>A                          | 9.3.1. Pessoal Próprio                             | 0,00                | 358.541,29          | 344.725,29          | 388.245,67          | 1.091.512,25        |
|  | 9.3.2. Encargos Sociais                            | 0,00                | 58.541,29           | 63.906,88           | 152.463,75          | 274.911,92          |
|  | 9.3.3. Benefícios a Funcionários                   | 0,00                | 3.960,00            | 0,00                | 3.262,42            | 7.222,42            |
|  | 9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica         | 2.189,00            | 15.126,23           | 184.969,13          | 158.748,50          | 361.032,86          |
|  | 9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física           | 0,00                | 2.104,18            | 0,00                | 0,00                | 2.104,18            |
|  | 9.3.6. Honorários Médicos (P. Jurídica)            | 0,00                | 167.121,73          | 381.413,39          | 607.082,39          | 1.155.617,51        |
|  | 9.3.7. Honorários Médicos (P. Física)              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.3.8. Gases Medicinais                            | 5.232,00            | 12.580,00           | 0,00                | 5.022,00            | 22.834,00           |
|  | 9.3.9. Materiais e Medicamentos                    | 4.558,09            | 74.624,00           | 86.873,89           | 158.245,08          | 324.299,06          |
|  | 9.3.10. Gêneros Alimentícios                       | 17.275,13           | 27.244,16           | 24.860,52           | 16.281,62           | 85.661,43           |
|  | 9.3.11. Telefone                                   | 0,00                | 43,95               | 3.852,56            | 4.529,79            | 8.426,30            |
|  | 9.3.12. Água                                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.3.13. Energia Elétrica                           | 0,00                | 17.860,68           | 24.354,81           | 27.015,59           | 69.431,08           |
|  | 9.3.14. Aluguéis                                   | 2.400,00            | 91.528,00           | 312.683,20          | 109.636,00          | 516.247,20          |
|  | 9.3.15. Outras                                     | 7.290,04            | 51.845,17           | 95.359,48           | 22.130,93           | 176.645,62          |
| <b>Sub-Total (3)</b>                           | <b>38.944,26</b>                                   | <b>881.120,68</b>   | <b>1.523.199,15</b> | <b>1.652.681,74</b> | <b>4.095.945,83</b> |                     |
| 9.4. SAÍDAS NÃO OPERACIONAIS                   |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| A<br>S<br>A<br>I<br>D<br>A                     | 9.4.1. Doações                                     | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.4.2. Financeiras                                 | 122,00              | 2.390,01            | 1.801,10            | 2.315,50            | 6.628,61            |
|  | 9.4.3. Imobilizado                                 | 8.475,11            | 40.104,66           | 26.812,57           | 24.470,00           | 99.867,33           |
|  | 9.4.4. Reformas                                    | 0,00                | 37.769,50           | -31.476,28          | 21.247,60           | 90.493,38           |
|  | 9.4.5. Transferências                              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.4.6. Empréstimos                                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
|  | 9.4.7. Outras (Reserva Enc. Trab e Compartilhadas) | 400.000,00          | 350.286,57          | 400.000,00          | 385.830,82          | 1.536.117,39        |
|  | <b>Sub-Total (4)</b>                               | <b>-408.597,10</b>  | <b>430.550,74</b>   | <b>460.094,95</b>   | <b>433.863,92</b>   | <b>1.733.106,71</b> |
| <b>Total de saídas (3+4)</b>                   | <b>447.541,36</b>                                  | <b>1.311.671,42</b> | <b>1.983.294,10</b> | <b>2.086.545,66</b> | <b>5.829.052,54</b> |                     |
| <b>Saldo do mês (1+2-3-4)</b>                  | <b>1.483.028,77</b>                                | <b>591.025,01</b>   | <b>-77.577,69</b>   | <b>-178.210,69</b>  | <b>1.818.265,40</b> |                     |
| 9.5. - RESUMO                                  |  |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9.5.1. Total de Entradas (1+2)                 | 1.930.570,13                                       | 1.902.696,43        | 1.905.716,41        | 1.908.334,97        | 7.647.317,94        |                     |
| 9.5.2. Total de Saídas (3+4)                   | 447.541,36   | 1.311.671,42        | 1.983.294,10        | 2.086.545,66        | 5.829.052,54        |                     |
| <b>Saldo do Mês (1+2-3-4)</b>                  | <b>1.483.028,77</b>                                | <b>591.025,01</b>   | <b>-77.577,69</b>   | <b>-178.210,69</b>  | <b>1.818.265,40</b> |                     |
| 9.5.3. Saldo do Mês Anterior                   | 0,00   | 1.483.028,77        | 2.074.053,78        | 1.996.476,09        | 0,00                |                     |
| <b>Saldo Atual</b>                             | <b>1.483.028,77</b>                                | <b>2.074.053,78</b> | <b>1.996.476,09</b> | <b>1.818.265,40</b> | <b>1.818.265,40</b> |                     |


**▶ Extrato Conta corrente do Mês Anterior**

**Nome** IZAIR POLACK (Master)  
**CPF** 479.427.207-30  
**Empresa** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -  
**CNPJ** 23.453.830/0007-65  
**Agência** 0034  
**Conta** 000237856-6

**Extrato do mês de outubro/13**

PERÍODO: 01/10/2013 A 31/10/2013

Emitido em: 04/11/2013 09:04:57

SALDO ANTERIOR

1.491.387,70

| Data  | Descrição       | Doc.   | Valor       | Saldo        |
|-------|-----------------|--------|-------------|--------------|
| 01/10 | TRANSE C/C      | 340112 | -500,00     |              |
| 01/10 | TRANSE C/C      | 340112 | -500,00     |              |
| 01/10 | TEA POT FOL E P | 93401  | -777,00     |              |
| 01/10 | CH COMPE SUPERI | 80     | -450,00     |              |
| 01/10 | CH COMPE SUPERI | 53     | -544,00     |              |
| 01/10 | CH COMPE SUPERI | 87     | -300,00     |              |
| 01/10 | CH COMPE SUPERI | 52     | -436,45     |              |
| 01/10 | CH COMPE SUPERI | 60     | -936,00     |              |
| 01/10 | TAR CH COMPENSA | 11013  | -3,00       |              |
| 01/10 | TAR CH COMPENSA | 11013  | -3,00       |              |
| 01/10 | TAR CH COMPENSA | 11013  | -3,00       |              |
| 01/10 | TAR CH COMPENSA | 11013  | -3,00       |              |
| 01/10 | TAR MANUT C/C P | 11013  | <25,00      | 1.486.904,25 |
| 02/10 | TED DOC E       | 0      | -1.671,09   |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00      |              |
| 02/10 | TED DOC E       | 0      | -2.877,83   |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00      |              |
| 02/10 | TED DOC E       | 0      | -9.766,20   |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00      |              |
| 02/10 | TED DOC E       | 0      | -7.510,96   |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00      |              |
| 02/10 | EMISSAO DE DOC  | 504820 | -600,00     |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 504820 | -15,00      |              |
| 02/10 | TED DOC E       | 0      | -4.240,00   |              |
| 02/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00      |              |
| 02/10 | TRANSE CC F/CC  | 34034  | -600,00     |              |
| 02/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 127,55      |              |
| 02/10 | SAQUE COM CARTA | 340112 | -10,00      |              |
| 02/10 | SAQUE COM CARTA | 340112 | -900,00     |              |
| 02/10 | CH PG ESPECIE   | 97     | -353,01     |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 95     | -31.584,50  |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 93     | -202,50     |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 90     | -1.736,34   |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 96     | -2.753,34   |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 92     | -2.385,50   |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 95     | -4.354,95   |              |
| 02/10 | CH PG ESPECIE   | 91     | -13.347,94  |              |
| 02/10 | CH PG ESP E DIV | 94     | -6.588,79   |              |
| 02/10 | DEVOL DOC TED   | 0      | 3.671,09    |              |
| 02/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -321.552,45 |              |
| 02/10 | CH COMPE SUPERI | 85     | -5.994,00   |              |
| 02/10 | CH COMPE SUPERI | 73     | -2.750,00   |              |
| 02/10 | TAR CH COMPENSA | 21013  | -3,00       |              |
| 02/10 | TAR CH COMPENSA | 21013  | -3,00       | 1.066.827,49 |
| 03/10 | CH PG ESP E DIV | 100    | -8.591,00   |              |
| 03/10 | SAQUE COM CARTA | 340112 | -1.000,00   |              |
| 03/10 | PGTO.TITULO ADM | 340112 | -345,00     |              |
| 03/10 | CH COMPE SUPERI | 69     | -12.523,50  |              |
| 03/10 | TAR CH COMPENSA | 31013  | -3,00       |              |

|       |                 |        |            |              |
|-------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 03/10 | FOLHACHEQUE     | 31013  | -1,50      | 1.044.363,49 |
| 04/10 | CH COMPE INFERI | 58     | -116,10    |              |
| 04/10 | CH COMPE INFERI | 61     | -147,00    |              |
| 04/10 | TAR CH COMPENSA | 41013  | -3,00      |              |
| 04/10 | TAR CH COMPENSA | 41013  | -3,00      | 1.044.094,39 |
| 07/10 | TED DOC E       | 0      | -3.671,09  |              |
| 07/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 07/10 | TED DOC E       | 0      | -7.000,00  |              |
| 07/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 07/10 | TED DOC E       | 0      | -36.320,57 |              |
| 07/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 07/10 | CH PG ESP E DIV | 103    | -626,29    |              |
| 07/10 | CH PG ESP E DIV | 105    | -100,34    |              |
| 07/10 | CH PG ESP E DIV | 104    | -966,00    |              |
| 07/10 | FFA PGT EQL E F | 93401  | -3,50      |              |
| 07/10 | CH COMPE SUPERI | 88     | -1.930,69  |              |
| 07/10 | TAR CH COMPENSA | 71013  | -3,00      |              |
| 07/10 | LANC. AVISADO   | 21013  | -600,00    | 890.739,91   |
| 08/10 | TED DOC E       | 0      | -55.150,00 |              |
| 08/10 | CH PG ESP E DIV | 107    | -11.000,00 |              |
| 08/10 | CH PG ESP E DIV | 108    | -2.617,65  |              |
| 08/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -2.715,96  |              |
| 08/10 | CH COMPE INFERI | 101    | -81,00     |              |
| 08/10 | CH COMPE SUPERI | 90     | -500,00    |              |
| 08/10 | TAR CH COMPENSA | 61013  | -3,00      |              |
| 08/10 | TAR CH COMPENSA | 81013  | -3,00      | 888.461,30   |
| 09/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 266,10     |              |
| 09/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 338,85     |              |
| 09/10 | CH PG ESPECIE   | 113    | -5.009,88  |              |
| 09/10 | CH COMPE SUPERI | 109    | -10.768,32 |              |
| 09/10 | CH COMPE SUPERI | 106    | -2.427,60  |              |
| 09/10 | CH COMPE SUPERI | 71     | -587,00    |              |
| 09/10 | TAR CH COMPENSA | 61013  | -3,00      |              |
| 09/10 | TAR CH COMPENSA | 91013  | -3,00      |              |
| 09/10 | TAR CH COMPENSA | 91013  | -3,00      | 869.484,45   |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -21.483,93 |              |
| 10/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -25.000,00 |              |
| 10/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -14.640,00 |              |
| 10/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -18.277,00 |              |
| 10/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -28.000,19 |              |
| 10/10 | DOCPRESSOAL     | 0      | -15,00     |              |
| 10/10 | EMISSAO DE DMC  | 571058 | -300,00    |              |
| 10/10 | TED DOC E       | 0      | -21.000,15 |              |
| 10/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 0,25       |              |
| 10/10 | CH PG ESPECIE   | 125    | -265,00    |              |
| 10/10 | CH PG ESP E DIV | 124    | -2.405,60  |              |
| 10/10 | CH PG ESP E DIV | 126    | -5.719,30  |              |
| 10/10 | CH PG ESP E DIV | 129    | -1.133,76  |              |
| 10/10 | CH PG ESP E DIV | 123    | -3.223,70  |              |
| 10/10 | CH COMPE SUPERI | 114    | -6.626,76  |              |
| 10/10 | CH COMPE SUPERI | 118    | -6.800,00  |              |
| 10/10 | CH COMPE SUPERI | 112    | -2.275,00  |              |
| 10/10 | TAR CH COMPENSA | 101013 | -3,00      |              |
| 10/10 | TAR CH COMPENSA | 101013 | -3,00      |              |
| 10/10 | TAR CH COMPENSA | 101013 | -3,00      | 712.250,31   |
| 11/10 | TRANSF CC P/CC  | 34034  | -463,78    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 148    | -977,29    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 144    | -304,60    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 150    | -283,97    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 149    | -618,24    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 141    | -474,00    |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 142    | -977,30    |              |
| 11/10 | CH PG ESPECIE   | 139    | -2.550,00  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 143    | -2.352,50  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 147    | -4.476,72  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 146    | -3.397,44  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 152    | -1.075,91  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 151    | -2.250,00  |              |
| 11/10 | CH PG ESP E DIV | 153    | -1.628,24  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 120    | -4.275,00  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 121    | -0.000,06  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 111    | -676,97    |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 130    | -8.000,05  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 119    | -6.219,50  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 131    | -2.553,00  |              |
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 122    | -1.948,14  |              |

|       |                 |        |            |            |
|-------|-----------------|--------|------------|------------|
| 11/10 | CH COMPE SUPERI | 130    | -750,33    |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | TAR CH COMPENSA | 111013 | -3,00      |            |
| 11/10 | CH COMPE DEVOLV | 121    | 8.000,06   | 665.164,02 |
| 14/10 | TRAMSE C/C      | 161008 | -2.000,00  |            |
| 14/10 | CH COMPE INFERI | 110    | -260,00    |            |
| 14/10 | CH COMPE SUPERI | 154    | -1.501,00  |            |
| 14/10 | CH COMPE SUPERI | 138    | -1.830,65  |            |
| 14/10 | CH COMPE SUPERI | 118    | -1.331,73  |            |
| 14/10 | TAR CH COMPENSA | 141013 | -3,00      |            |
| 14/10 | TAR CH COMPENSA | 141013 | -3,00      |            |
| 14/10 | TAR CH COMPENSA | 141013 | -3,00      |            |
| 14/10 | TAR CH COMPENSA | 141013 | -3,00      | 658.229,44 |
| 15/10 | TED DOC E       | 0      | -9.000,07  |            |
| 15/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00     |            |
| 15/10 | TED DOC E       | 0      | -28.500,04 |            |
| 15/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00     |            |
| 15/10 | TED DOC E       | 0      | -12.000,09 |            |
| 15/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00     |            |
| 15/10 | TED DOC E       | 0      | -20.554,13 |            |
| 15/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00     |            |
| 15/10 | CH PG ESP E DIV | 159    | -5.825,84  |            |
| 15/10 | CH PG ESP E DIV | 160    | -821,34    |            |
| 15/10 | TRAMSE C/C      | 340112 | -200,00    |            |
| 15/10 | DEVOL DOC TED   | 0      | 20.554,13  |            |
| 15/10 | TFA PGT FOL E P | 93401  | -3,58      |            |
| 15/10 | CH COMPE SUPERI | 140    | -2.839,80  |            |
| 15/10 | TAR CH COMPENSA | 151013 | -3,00      | 598.975,66 |
| 16/10 | TED DOC E       | 0      | -63.554,41 |            |
| 16/10 | TED DOC E       | 0      | -61.108,37 |            |
| 16/10 | EMISSAO DE DOC  | 533113 | -750,00    |            |
| 16/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 17,48      |            |
| 16/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 254,65     |            |
| 16/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 262,05     |            |
| 16/10 | CH PG ESP E DIV | 170    | -1.031,46  |            |
| 16/10 | CH PG ESP E DIV | 171    | -921,20    |            |
| 16/10 | TFA PGT FOL E P | 93401  | -3,58      |            |
| 16/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -611,44    |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 116    | -917,80    |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 137    | -421,70    |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 156    | -4.275,00  |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 135    | -1.260,00  |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 158    | -8.852,20  |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 155    | -6.000,05  |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 163    | -35.554,94 |            |
| 16/10 | CH COMPE SUPERI | 164    | -5.022,00  |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      |            |
| 16/10 | TAR CH COMPENSA | 161013 | -3,00      | 408.201,74 |
| 17/10 | TED DOC E       | 0      | -20.554,13 |            |
| 17/10 | CH PG ESP E DIV | 173    | -1.823,26  |            |
| 17/10 | CH PG ESP E DIV | 174    | -2.149,95  |            |
| 17/10 | CH PG ESP E DIV | 172    | -3.974,00  |            |
| 17/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -344,20    |            |
| 17/10 | CH COMPE SUPERI | 162    | -28.500,00 |            |
| 17/10 | CH COMPE SUPERI | 165    | -417,00    |            |
| 17/10 | CH COMPE SUPERI | 133    | -1.130,00  |            |
| 17/10 | TAR CH COMPENSA | 171013 | -3,00      |            |
| 17/10 | TAR CH COMPENSA | 171013 | -3,00      |            |
| 17/10 | TAR CH COMPENSA | 171013 | -3,00      | 349.290,18 |
| 18/10 | CH PG ESPECIE   | 166    | -715,30    |            |
| 18/10 | SAQUE COM CARTA | 340112 | -1.400,00  |            |
| 18/10 | CH COMPE SUPERI | 168    | -1.250,00  |            |
| 18/10 | CH COMPE SUPERI | 169    | -1.253,30  |            |
| 18/10 | CH COMPE SUPERI | 128    | -9.638,82  |            |
| 18/10 | CH COMPE SUPERI | 121    | -8.000,06  |            |
| 18/10 | TAR CH COMPENSA | 181013 | -3,00      |            |
| 18/10 | TAR CH COMPENSA | 181013 | -3,00      |            |
| 19/10 | TAR CH COMPENSA | 181013 | -3,00      |            |

|       |                 |        |              |              |
|-------|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 18/10 | TAR CH COMPENSA | 181013 | -3,00        |              |
| 18/10 | CH COMPE DEVOLV | 171    | 8.000,06     | 335.020,76   |
| 21/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 6,00         |              |
| 21/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 411,98       |              |
| 21/10 | TED DOC E       | 0      | -24.000,00   |              |
| 21/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 21/10 | TED DOC E       | 0      | -39.223,60   |              |
| 21/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 21/10 | TED DOC E       | 0      | -7.000,00    |              |
| 21/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 198    | -3.103,44    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 197    | -3.332,37    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 191    | -3.443,40    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 192    | -760,00      |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 193    | -3.392,88    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 194    | -555,28      |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 195    | -1.162,63    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 196    | -3.096,86    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 201    | -301,00      |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 197    | -2.894,39    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 200    | -15.426,84   |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 189    | -1.490,48    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 190    | -23.403,53   |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 202    | -5.616,80    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 199    | -4.621,54    |              |
| 21/10 | CH PG ESP E DIV | 184    | -26.770,61   |              |
| 21/10 | EMISSAO DE DOC  | 533115 | -517,17      |              |
| 21/10 | DOCPESSOAL      | 533115 | -15,00       |              |
| 21/10 | CRED TED        | 5      | 1.514.169,18 |              |
| 21/10 | CRED TED        | 10     | 1.223,80     |              |
| 21/10 | CH COMPE INFERI | 167    | -262,92      |              |
| 21/10 | CH COMPE SUPERI | 102    | -7.148,10    |              |
| 21/10 | CH COMPE SUPERI | 57     | -378,50      |              |
| 21/10 | CH COMPE SUPERI | 157    | -4.275,00    |              |
| 21/10 | CH COMPE SUPERI | 178    | -3.800,00    |              |
| 21/10 | CH COMPE SUPERI | 136    | -507,00      |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | TAR CH COMPENSA | 211013 | -3,00        |              |
| 21/10 | FOLHACHEQUE     | 211013 | -1,50        | 1.664.262,33 |
| 22/10 | TED DOC E       | 0      | -60.681,96   |              |
| 22/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 22/10 | TED DOC E       | 0      | -10.999,68   |              |
| 22/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 22/10 | TED DOC E       | 0      | -14.000,10   |              |
| 22/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 22/10 | CH PG ESPECIE   | 209    | -286,70      |              |
| 22/10 | CH PG ESPECIE   | 212    | -635,00      |              |
| 22/10 | CH COMPE INFERI | 175    | -196,29      |              |
| 22/10 | TAR CH COMPENSA | 221013 | -3,00        |              |
| 22/10 | FOLHACHEQUE     | 221013 | -1,50        | 1.577.213,10 |
| 23/10 | TED DOC E       | 0      | -5.147,28    |              |
| 23/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 23/10 | EMISSAO DE DOC  | 533117 | -830,00      |              |
| 23/10 | DOCPESSOAL      | 533117 | -15,00       |              |
| 23/10 | CH PG ESPECIE   | 213    | -3.400,00    |              |
| 23/10 | CH PG ESPECIE   | 215    | -1.479,00    |              |
| 23/10 | CH COMPE SUPERI | 210    | -8.000,06    |              |
| 23/10 | CH COMPE SUPERI | 211    | -7.004,06    |              |
| 23/10 | CH COMPE SUPERI | 203    | -804,36      |              |
| 23/10 | CH COMPE INFERI | 178    | -299,50      |              |
| 23/10 | TAR CH COMPENSA | 231013 | -3,00        |              |
| 23/10 | TAR CH COMPENSA | 231013 | -3,00        |              |
| 23/10 | TAR CH COMPENSA | 231013 | -3,00        |              |
| 23/10 | TAR CH COMPENSA | 231013 | -3,00        | 1.550.206,94 |
| 24/10 | CH PG ESE E DIV | 218    | -758,62      |              |
| 24/10 | CH PG ESP E DIV | 217    | -11.591,50   |              |
| 24/10 | CH PG ESP E DIV | 221    | -3.290,68    |              |
| 24/10 | CH PG ESP E DIV | 220    | -1.540,26    |              |
| 24/10 | TED DOC E       | 0      | -6.000,05    |              |
| 24/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 24/10 | TED DOC E       | 0      | -8.000,06    |              |
| 24/10 | DOCPESSOAL      | 0      | -15,00       |              |
| 24/10 | CH PG ESPECIE   | 219    | -1.000,00    |              |
| 24/10 | TEA EST VOL E P | 93401  | -63,00       | 1.517.932,77 |
| 25/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 47,55        |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 229    | -20.589,35   |              |

|       |                 |        |            |              |
|-------|-----------------|--------|------------|--------------|
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 226    | -8.214,14  |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 227    | -2.320,60  |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 225    | -689,85    |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 229    | -646,87    |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 223    | -2.550,40  |              |
| 25/10 | CH PG ESP E DIV | 224    | -119,01    |              |
| 25/10 | TEA PGT FOL E P | 93401  | -28,00     |              |
| 25/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -30.552,99 |              |
| 25/10 | CH COMPE SUPERI | 200    | -1.019,00  |              |
| 25/10 | CH COMPE SUPERI | 222    | -996,00    |              |
| 25/10 | TAR CH COMPENSA | 251013 | -3,00      |              |
| 25/10 | TAR CH COMPENSA | 251013 | -3,00      | 1.450.249,71 |
| 26/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 212,00     |              |
| 28/10 | CH DEP BANC INT | 231    | -2.000,00  |              |
| 28/10 | CH PG ESP E DIV | 232    | -1.765,58  |              |
| 28/10 | CH PG ESP E DIV | 233    | -779,00    |              |
| 28/10 | CH PG ESP E DIV | 235    | -306,41    |              |
| 28/10 | CH PG ESP E DIV | 237    | -472,16    |              |
| 28/10 | CH PG ESP E DIV | 234    | -2.322,40  |              |
| 28/10 | DEBITO FOLHA    | 93401  | -31.290,17 | 1.411.526,19 |
| 29/10 | DEP EM ESPECIE  | 3401   | 7,20       |              |
| 29/10 | CH PG ESP E DIV | 239    | -2.495,50  |              |
| 29/10 | EMISSAO DE DOC  | 533118 | -100,00    |              |
| 29/10 | DOCPESSOAL      | 533118 | -15,00     |              |
| 29/10 | CH COMPE SUPERI | 230    | -1.261,25  |              |
| 29/10 | CH COMPE SUPERI | 238    | -27.046,83 |              |
| 29/10 | CH COMPE SUPERI | 177    | -14.000,00 |              |
| 29/10 | TAR CH COMPENSA | 291013 | -3,00      |              |
| 29/10 | TAR CH COMPENSA | 291013 | -3,00      |              |
| 29/10 | TAR CH COMPENSA | 291013 | -3,00      | 1.366.605,81 |
| 30/10 | CH PG ESP E DIV | 246    | -442,16    |              |
| 30/10 | CH PG ESP E DIV | 243    | -3.645,47  |              |
| 30/10 | CH PG ESP E DIV | 240    | -27.015,59 |              |
| 30/10 | CH PG ESP E DIV | 242    | -8.164,34  |              |
| 30/10 | CH PG ESP E DIV | 244    | -8.532,04  |              |
| 30/10 | CH COMPE SUPERI | 236    | -886,47    |              |
| 30/10 | TAR CH COMPENSA | 301013 | -3,00      |              |
| 30/10 | TAR CH COMPENSA | 301013 | -3,00      | 1.318.116,74 |
| 31/10 | EMISSAO DE DOC  | 533120 | -699,23    |              |
| 31/10 | TED DOC E       | 0      | -5.598,80  |              |
| 31/10 | CH PG ESP E DIV | 250    | -601,60    |              |
| 31/10 | CH PG ESP E DIV | 253    | -726,00    |              |
| 31/10 | CH PG ESP E DIV | 251    | -4.052,50  |              |
| 31/10 | TEA PGT FOL E P | 93401  | -10,50     |              |
| 31/10 | TEA PGT FOL E P | 93401  | -749,00    |              |
| 31/10 | CH COMPE SUPERI | 240    | -546,87    |              |
| 31/10 | CH COMPE INFERI | 216    | -285,00    |              |
| 31/10 | TAR CH COMPENSA | 311013 | -3,00      |              |
| 31/10 | TAR CH COMPENSA | 311013 | -3,00      | 1.304.842,04 |

\* Sujeito a alteração até o final do expediente,  
DISPONIBILIDADES EM 04/11/2013:

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo Conta Corrente     | 961.323,23 |
| Saldo Conta Investimento | 0,00       |
| SALDO PARA SAQUE         | 961.323,23 |

|   |               |
|---|---------------|
| CENTRAL BANPARÁ (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) | 30044444      |
| CENTRAL BANPARÁ (Demais localidades)                              | 0800 285 8080 |
| SAC (Informações e Reclamações)                                   | 0800 280 6505 |
| SAC DEFICIENTE AUDITIVO   | 0800 280 1817 |
| OUVIDORIA   | 0800 280 9040 |

----- Sua agência na ponta da linha -----

Emitido em segunda-feira, 4 de novembro de 2013 às 09:06



## Aplicação de CDB

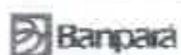
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG. CONCÓRDIA DO PARÁ

Conta: 237856 - 6

Período: 01/09/2013 a 30/11/2013

| Data       | Valor Aplicado | Rendimento | Resgate | Saldo Atual | Rentabilidade |
|------------|----------------|------------|---------|-------------|---------------|
| 30/08/2013 |                |            |         | 500.793,48  |               |
| 02/09/2013 |                | 166,17     |         | 500.959,65  | 0,00033181    |
| 03/09/2013 |                | 166,22     |         | 501.125,87  | 0,00033180    |
| 04/09/2013 |                | 166,29     |         | 501.292,16  | 0,00033183    |
| 05/09/2013 |                | 166,34     |         | 501.458,50  | 0,00033182    |
| 06/09/2013 |                | 166,39     |         | 501.624,89  | 0,00033181    |
| 09/09/2013 |                | 166,45     |         | 501.791,34  | 0,00033182    |
| 10/09/2013 |                | 166,51     |         | 501.957,85  | 0,00033183    |
| 11/09/2013 |                | 166,56     |         | 502.124,41  | 0,00033182    |
| 12/09/2013 |                | 166,61     |         | 502.291,02  | 0,00033181    |
| 13/09/2013 |                | 166,67     |         | 502.457,69  | 0,00033182    |
| 16/09/2013 |                | 166,73     |         | 502.624,42  | 0,00033183    |
| 17/09/2013 |                | 166,78     |         | 502.791,20  | 0,00033182    |
| 18/09/2013 |                | 166,83     |         | 502.958,03  | 0,00033181    |
| 19/09/2013 |                | 166,90     |         | 503.124,93  | 0,00033184    |
| 20/09/2013 |                | 166,76     |         | 503.291,69  | 0,00033145    |
| 23/09/2013 |                | 166,64     |         | 503.458,33  | 0,00033110    |
| 24/09/2013 |                | 166,69     |         | 503.625,02  | 0,00033109    |
| 25/09/2013 |                | 166,74     |         | 503.791,76  | 0,00033108    |
| 26/09/2013 |                | 168,83     |         | 503.960,59  | 0,00033512    |
| 27/09/2013 |                | 167,22     |         | 504.127,81  | 0,00033181    |
| 30/09/2013 |                | 167,10     |         | 504.294,91  | 0,00033146    |
| 01/10/2013 |                | 167,15     |         | 504.462,06  | 0,00033145    |
| 02/10/2013 |                | 167,21     |         | 504.629,27  | 0,00033146    |
| 03/10/2013 |                | 167,08     |         | 504.796,35  | 0,00033109    |
| 04/10/2013 |                | 167,13     |         | 504.963,48  | 0,00033108    |
| 07/10/2013 |                | 169,59     |         | 505.133,07  | 0,00033585    |
| 08/10/2013 |                | 169,28     |         | 505.302,35  | 0,00033512    |
| 09/10/2013 |                | 169,33     |         | 505.471,68  | 0,00033511    |
| 10/10/2013 |                | 170,12     |         | 505.641,80  | 0,00033856    |
| 11/10/2013 |                | 179,57     |         | 505.821,37  | 0,00035513    |
| 14/10/2013 |                | 178,89     |         | 506.000,26  | 0,00035366    |
| 15/10/2013 |                | 179,50     |         | 506.179,76  | 0,00035474    |
| 16/10/2013 |                | 179,58     |         | 506.359,34  | 0,00035478    |
| 17/10/2013 |                | 179,64     |         | 506.538,98  | 0,00035477    |
| 18/10/2013 |                | 179,70     |         | 506.718,68  | 0,00035476    |
| 21/10/2013 |                | 179,21     |         | 506.897,89  | 0,00035367    |
| 22/10/2013 |                | 179,83     |         | 507.077,72  | 0,00035477    |
| 23/10/2013 |                | 179,89     |         | 507.257,61  | 0,00035476    |



## Aplicação de CDB

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Agência: AG: CONCÓRDIA DO PARÁ

Conta: 237856 - 6

Período: 01/09/2013 a 30/11/2013

| Data                      | Valor Aplicado | Rendimento | Resgate    | Saldo Atual       | Rentabilidade |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------------|---------------|
| 24/10/2013                |                | 179,40     |            | 507.437,01        | 0,00035367    |
| 25/10/2013                |                | 179,46     |            | 507.616,47        | 0,00035366    |
| 28/10/2013                |                | 179,53     |            | 507.796,00        | 0,00035367    |
| 29/10/2013                |                | 179,60     |            | 507.975,60        | 0,00035369    |
| 30/10/2013                |                | 179,65     |            | 508.155,25        | 0,00035366    |
| 31/10/2013                |                | 179,72     |            | <u>508.334,97</u> | 0,00035367    |
| 01/11/2013                |                | 179,78     |            | 508.514,75        | 0,00035366    |
| 04/11/2013                |                | 179,85     |            | 508.694,60        | 0,00035368    |
| 05/11/2013                |                | 179,17     |            | 508.873,77        | 0,00035222    |
| 06/11/2013                |                | 179,24     |            | 509.053,01        | 0,00035223    |
| 07/11/2013                |                | 179,30     |            | 509.232,31        | 0,00035222    |
| 08/11/2013                |                | 179,36     |            | 509.411,67        | 0,00035222    |
| 11/11/2013                |                | 179,42     |            | 509.591,09        | 0,00035221    |
| 12/11/2013                |                | 179,49     |            | 509.770,58        | 0,00035222    |
| 13/11/2013                |                | 179,55     |            | 509.950,13        | 0,00035222    |
| 14/11/2013                |                | 179,62     |            | 510.129,75        | 0,00035223    |
| 18/11/2013                |                | 179,67     |            | 510.309,42        | 0,00035220    |
| 19/11/2013                |                | 179,75     |            | 510.489,17        | 0,00035224    |
| 20/11/2013                |                | 179,80     |            | 510.668,97        | 0,00035221    |
| 20/11/2013                |                |            | 200.999,31 | 309.669,66        |               |
| 21/11/2013                |                | 109,07     |            | 309.778,73        | 0,00035221    |
| 22/11/2013                |                | 109,11     |            | 309.887,84        | 0,00035222    |
| 25/11/2013                |                | 109,15     |            | 309.996,99        | 0,00035222    |
| 26/11/2013                |                | 109,19     |            | 310.106,18        | 0,00035223    |
| 26/11/2013                | 200.000,00     |            |            | 510.106,18        |               |
| 27/11/2013                |                | 170,52     |            | 510.276,70        | 0,00033428    |
| 28/11/2013                |                | 170,56     |            | 510.447,26        | 0,00033425    |
| 29/11/2013                |                | 179,24     |            | 510.626,50        | 0,00035114    |
| Total do rendimento ..... |                |            |            |                   | 10.832,33     |



**RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS**

| DATA         | DOCUMENTO | FORNECEDOR                        | QUANTIDADE  | DESCRIÇÃO DO BEM  | VALOR             |
|--------------|-----------|-----------------------------------|---|---|-------------------|
| 12/07/13     | NF 1218   | Eletrocentro Móveis e Eletro Ltda | 1   | Câmara Digital ST 64 14 2 MP  | 288,00            |
| 18/07/13     | NF 264    | D D Informática Ltda              | 1   | Impressora Officerjet Pro 8600 Serial CN33CBWJZZ  | 700,00            |
| 23/07/13     | NF 1054   | TS Equipamentos e Sistemas Ltda   | 1   | Controle de Ponto Henry REP Prisma e Bio-Barras, Software Gerenciador Controle de Ponto, Software Ponto Secullum 4, Licença Adicional Secullum Acesso Net e Sftware Ponto Secullum 4 Modulo Acesso Web. | 5.590,00          |
| 31/07/13     | NF 268    | D D Informática Ltda              | 1 Nobreak 1400 VA Bivolt NHS Serial 1964; 2 Nobreak 1200 Bivolt NHS Serial 023037/023057  |   | 1.733,40          |
| 02/08/13     | NF 5739   | Lojão Móveis e Magazine Ltda      | 6 Camas Beliches e 8 Colchões D-33 078X17.  |   | 4.000,00          |
| 09/08/13     | NF 1852   | Magnamed Tecnologia Médica S/A    | 2   | Ventilador de Transporte Emergência, Aparelho de Ventilação, Pulmonar para Reanimação.  | 44.000,00         |
| 22/08/13     | NF 016649 | Eletrocentro Móveis e Eletro Ltda | 30 Cadeiras AZ 92210/070, 1 Cafeteira Nev Perf. 12X1C; 1 Forno Microondas MEF 28 18 Litros; 2 Mesas Quadrada AZ 9231, 1 Jogo de Sofá 2 e 3 lugares TE-154, 1 Televisor 32" LED-PFL3707 e 1 Televisor 42" LED-PFL 3006.  |   | 5.520,00          |
| 22/08/13     | NF 3985   | Belém Informática Ltda            | 9 Microcomputadores Dual Core G2020 2 90 GHZ, PL Mae. Mam 2GB DDR3 HD 500GB SATA GAB ATX Teclado Mouse Optico; 9 Monitores de 18,5" LED; 1 Nobreak de 1200VA com entrada Bivolt e saída 115 com 6 Tomadas, 9 Windows 7 Pro 64 Bit; 1 Windows Server 2012; 4 Nobreak |   | 25.773,00         |
| 10/08/13     | NF 5786   | Feirão dos Moveis Magazine Ltda   | 14  | 8 -Colchão Plumatex D - 33 088X17/8 Cama Beliche Vitória.   | 4.272,00          |
| 29/08/13     | NF 1333   | Eletrocentro Móveis e Eletro Ltda | 36  | 07_Armarios Pandin/Motiva/Mart/ 02 Arquivo Pandin/_23_Cad Caletti/_04 Mesa Pandin Ser.  | 6.994,98          |
| 16/09/13     | NF 440    | J. F. Comercio e Serviços Infor   | 2   | 01_Servidor IBMx3100 M4, XEON E3 - 1200v2 8GB 500 GB Teclado e Mouse e Forte / 01_HP N SWITCH V1410-24G   | 2.900,83          |
| 25/09/13     | NF 1434   | Eletrocentro Móveis e Eletro Ltda | 3   | 01_Forno Mic. Eletrolux/ 01_Refrig. Consul / 01_Vent. Mondial   | 1.219,00          |
| 28/09/13     | NF 2701   | Cirucam                           | 10  | 10_Painel Modular p/ Quarto Cod. 112 Marca Unitec.  | 19.000,00         |
| 10/10/13     | NF 91     | R G de Casreo Comercio            |   | Divisorias e Vidros   | 10.150,00         |
| 21/10/13     | NF 3      | Jose Severino da Silva Andrade    | 13  | 02_Gaveteiro/ 02_Fichario/05_Moldura/ 01_Escada/03_Prateleira   | 3.400,00          |
| 21/10/13     | NF 51     | Eletrocentro Móveis e Eletro Ltda | 1   | Cond. De Ar Eletrolux   | 1.019,00          |
| 22/10/13     | NF 83     | G N Flores Comércio e Serviços    | 01  | Projeto Multímedia Epson Powerlite  | 1.479,00          |
| <b>TOTAL</b> |           |                                   |   |   | <b>138.039,21</b> |



TRAV.MOJU, N° 20  
CENTRO - TAILANDIA-PA  
CEP 68695-000  
FONE (91)3752-1345

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

N°000.001.218  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1513 0703 1603 0100 0685 5500 1000 0012 1819 2653 3829

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

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415130016809447 12/07/13 11:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
152277625

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.160.301/0006-85

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF

23.453.830/0001-70

DATA DA EMISSÃO

12/07/13

ENDEREÇO

RUA CRISTIANO OTTONI 213

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

33600-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

12/07/13

MUNICÍPIO

PEDRO LEOPOLDO

POWEXAS

(00)0000-0000

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                      |                            |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VAL. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 288,00                  | 34,56           | 0,00                                 | 0,00                       | 121,51 (39,32%)      | 309,00                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI         | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 21,00                                | 0,00                       | 0,00                 | 288,00                   |

PORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

IDENTIFICAÇÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEMFRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO/UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QDANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.LÍQUIDO | BC.ICMS | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | N.FAQ. IPI |
|------------|---|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|-----------|---------|--------|-------|------------|------------|
| 058        | CAMERA DIGIT SAMSI/NG ST-61 14.2MP PTD C/ | 85258029 | 000 | 6102 | UN    | 1,00   | 309,00     | 21,00   | 288,00    | 288,00  | 34,56  | 0,00  | 12,00      | 0,00       |

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aproximado R\$ 121,51 (42,19%) Fonte: IBSF

RESERVADO AO FISCO.

CÓDIGO E HORA DA IMPRESSÃO: 12/07/13 11:11 - DEIVA

Desenvolvida por Infotays - www.infotaysistemas.com.br

Recebemos de D D INFORMATICA LTDA os Produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado

Data de Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e  
Nº 000.000.264  
Série: 001



D D INFORMATICA LTDA  
Travessa SAO PPI LX 308 - CENTRO  
68995-000 - Talanda - PA  
Fone/Fax: 91 3752 2064

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.000.264  
Série 001  
Página 1/1

Contraste do Fisco



Chave de Acesso

1513-0703 8974 3800 0293 5500 1000 0002 6410 0000 2644

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

Protocolo de Autorização

415130017345634 - 18/07/2013 15:06:42

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

152769838

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ

03.897.438/0002-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

Nome / Razão Social

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ / CPF

23.453.830/0001-70

Data de Emissão

18/07/2013

Endereço

Rua DR CRISTIANO OTTONI, 233

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

33600-000

Data da Saída / Entrada

18/07/2013

Município

Pedro Leopoldo

Fone / Fax

UF

MG

Inscrição Estadual

Hora de Saída / Entrada

15:27:13

**FATURA**

| Nº Dup. | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|

**CALCULO DOS IMPOSTOS**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS | Base de Cálculo            | ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst. | Valor Aprox. dos Trib. (RPPT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|---------------|----------------------------|-------------|----------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Frete                   | 0,00          |                            | 0,00        | 0,00                 | 248,19                        | 700,00                   |
| Valor do Seguro         | 0,00          | Despesas                   | 0,00        | 0,00                 |                               |                          |
|                         |               | Outras Despesas Acessórias | 0,00        | 0,00                 |                               |                          |
|                         |               | Valor do IPI               |             | 0,00                 |                               |                          |
|                         |               |                            |             |                      |                               | <b>700,00</b>            |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF | CNPJ / CPF |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|----|------------|
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |    |            |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |    |            |
|              |                 |             |                    |    |            |

| Quantidade | Espécie | Marca  | Numeração | Peso Bruto | Peso Líquido |
|------------|---------|--------|-----------|------------|--------------|
| 1          | CAIXA   | VARIAS | 1         |            |              |

**DADOS DOS PRODUTOS**

| Id. Prod. | Descrição do Produto                                 | NCM/SH   | CST  | CFOP | Unid. | Quant. | Vlr. Unit. | Vlr. Total | BC ICMS | Vlr. ICMS | Vlr. IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI | Vlr. Aprox. dos Trib. |
|-----------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|-----------------------|
|           | 0478 IMPRESSORA OFFICEJET PRO 8500 SERIAL CN23K9WUZZ | 84433111 | 9102 | 8102 | un    | 1,0000 | 700,0000   | 700,00     | 0,00    | 0,00      | 0,00     | 0,00       | 0,00      | 248,19                |

**DADOS ADICIONAIS**

Operações Complementares  
IC EMITIDO PIME OU EPP OPTANTE SIMPLES NACIONAL PERMITE  
APROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE  
ALÍQUOTA DE 0,00 %, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006

Informações Adicionais do Fisco

TOS 8B32E06G7D3EA229AA4337F826F90AF

**CONTABILIZADO**

Recibimos de TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELETRONICOS LTDA EPP os produtos constantes da nota fiscal indicada no lado

NF-e  
00001054

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Série: 1

TS

TS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS

Travessa Dom Romaldo da Seixas, 353 Altos

Umarizal - 66050-110

Belém - PA

www.totalseg.com.br Tel: (091) 3299-0800 Fax:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

SAÍDA: 1  
ENTRADA: 2

Nº Nota Fiscal: 000001054

Série: 1

PAG:1 DE:1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

1513 0714 7605 1900 0182 5500 1000 0010 5411 3062 1306

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415130017695169 - 23/07/2013 09:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
15.357.030-0

INSCRIÇÃO ESTADUAL S/T. TRIBUTARIO

CNPJ  
14.760.519/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ

23.453.836/0007-65

ENDEREÇO

AV FLORIANOPOLIS, S/N

BAIRRO/DISTRITO  
BAIRRO NOVO

CEP  
68695-000

MUNICÍPIO  
TAILÂNDIA

PHONE/FAX  
(0091) 8422-9111

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA EMISSÃO  
23/07/2013

DATA DA SAÍDA EXTRAÍDA

HORA SAÍDA

FATURA

DESDOBRAMENTO DAS DUPLICATAS

| VALOR POR EXTENSO                     | VALOR | NUMERO   | VENCIMENTO | VALOR    |
|---------------------------------------|-------|----------|------------|----------|
| Cinco Mil, Quinhentos e Noventa Reais |       | 001054-1 | 03/08/2013 | 1.863,33 |
|                                       |       | 001054-2 | 20/08/2013 | 1.863,33 |
|                                       |       | 001054-3 | 17/09/2013 | 1.863,34 |

| PRD./SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | VLR. IPI | VLR. ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|----------|-----------|------------|-----------|
| 31000024   | CONTROLE DE PONTO HENRY REP PRISMA E - BIO-BARRAS<br>Val Aprox Tributos: (R\$)114,12 Fonte: IBPT | 85437999 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 2.270,000  | 2.270,00   | 0,00     | 0,00      | 0          | 0         |
| 35000064   | SOFTWARE GERENCIADOR HENRY CONT DE PONTO PRISMA<br>Cod. Mat: 0Cod. Pedido:                       | 88234022 | 0102 | 5102 | UN    | 1,0000 | 1.510,000  | 1.510,00   | 0,00     | 0,00      | 0          | 0         |
| 26001859   | SOFTWARE PONTO SECULLUM 4  | 99999999 | 0102 | 5102 | LN    | 1,0000 | 800,000    | 800,00     | 0,00     | 0,00      | 0          | 0         |
| 26001850   | LICENCA ADICIONAL 400 PES. SECULLUM ACESSO NET   | 99999999 | 0102 | 5102 | LN    | 1,0000 | 390,000    | 390,00     | 0,00     | 0,00      | 0          | 0         |
| 26001893   | SOFTWARE PONTO SECULLUM 4 / MODULO ACESSO WEB  | 99999999 | 0102 | 5102 | LN    | 1,0000 | 620,000    | 620,00     | 0,00     | 0,00      | 0          | 0         |

*Rejane Xavier Soares*  
Dir. Adm. Financeiro  
Hospital Geral de Tailândia

CONTABILIZADO

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                                   |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                              | 0,00                       | 5.590,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                          | OUTRAS DESPESAS            | VALOR IPI                |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                              | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                   |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                   |                            | 5.590,00                 |

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

|              |   |          |                    |            |              |
|--------------|---|----------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA<br>1 - EMITENTE<br>2 - DESTINATÁRIO | COD. ART | PLAC. VEICULO      | UF         | CNPJ / CPF   |
|              | 2   |          |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO   | IS       | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPECIE   | MARCA    | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 1,0000       | volume  |          | 0                  | 0,0000     | 0,0000       |

DADOS ADICIONAIS

|  |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES   | RESERVADO AO FISCO |
| DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL<br>NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.<br>Pedido: 1623<br>Val Aprox Tributos R\$ 1.114,12 (R\$ 10,97%) Fonte: IBPT Vendedor: FELIPE Forma de Pagamento:<br>10/28/56 DIAS |                    |

PS 31/07/13

Recebemos de D O INFORMATICA LTDA as Faturas constantes na Nota Fiscal (indicada ao lado)

Data de Recolmento

Identificação e Assinatura do Recebeix

NF-e  
Nº 000.000.268  
Série: 001



D O INFORMATICA LTDA  
Travessa SAO FELIX, 308 - CENTRO  
88995-000 - Tailandia / PA  
Fone/Fax: 91 3752 3084

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1  
Entrada: 0  
Nº 000.000.268  
Série: 001  
Folha 1/1



Controle do Fisco  
Chave de Acesso  
1513 0703 8974 3800 0293 5500 1000 0002 6810 0000 2686

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

Protocolo de Autorização  
415130018476040 - 31/07/2013 16:09:11

Natureza da Operação  
**VENDA**

Inscrição Estadual  
152769838

Inscrição Estadual Sub. Tributária

CNPJ  
03.897.438/0002-93

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ / CPF  
23.453.830/0001-70

Data de Emissão  
31/07/2013

Endereço  
Rua DR CRISTIANO OTTONI, 233

Bairro / Distrito  
CENTRO

CEP  
33600-000

Data de Saída / Entrada  
31/07/2013

Município  
Pedro Leopoldo

Fone / Fax

UF  
MG

Inscrição Estadual

Hora de Saída / Entrada  
16:27:59

**FATURA**

| Nº Dup. | Vencimento | Valor |
|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|---------|------------|-------|
|         |            |       |         |            |       |         |            |       |         |            |       |         |            |       |

**CÁLCULO DOS IMPOSTOS**

| Base de Cálculo do ICMS | Valor do ICMS   | Base de Calc. ICMS Subst. | Valor do ICMS Subst.       | Valor Aprox. dos Trib. (BBFT) | Valor Total dos Produtos |
|-------------------------|-----------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                      | 0,00                       | 733,23                        | 1926,00                  |
| Frete                   | Valor do Segur. | Desconto                  | Outras Despesas Acessórias | Valor do IPI                  | Valor Total da Nota      |
| 0,00                    | 0,00            | 192,60                    | 0,00                       | 0,00                          | 1733,40                  |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| Razão Social | Frete por Conta | Código ANTT | Placa Veículo      | UF         | CNPJ / CPF   |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
|              | 9 - Sem Frete   |             |                    |            |              |
| Endereço     | Município       | UF          | Inscrição Estadual |            |              |
|              |                 |             |                    |            |              |
| Quantidade   | Espécie         | Marca       | Numeração          | Peso Bruto | Peso Líquido |
| 1            | CAIXA           | VARIAS      | 1                  |            |              |

**ADOS DOS PRODUTOS**

| Cod. Prod. | Descrição do Produto                                | NCM/SH   | CST  | CFOP | Unid. | Quant. | Vir. Unit. | Vir. Total | BC ICMS | Vir ICMS | Vir IPI | Aliq. ICMS | Aliq. IPI | Vir Aprox. dos Trib. |
|------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|----------|---------|------------|-----------|----------------------|
| 00223      | NOBREAK 1400VA BIVOLT NHB SERIAL 1204               | 85044040 | 0102 | 6102 | UN    | 1,0000 | 688,0000   | 688,00     | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 261,92               |
| 00124      | NOBREAK 1200 BIVOLT NHB SERIAL 023037 SERIAL 023087 | 85044040 | 0102 | 6102 | UN    | 2,0000 | 619,0000   | 1238,00    | 0,00    | 0,00     | 0,00    | 0,00       | 0,00      | 471,31               |

**ADOS ADICIONAIS**

Informações Complementares  
OC. EMITIDO PMS OU EPP OPTANTE PISIMPLES NACIONAL PERMITE PROVEITAMENTO CREDITO ICMS VALOR R\$ 0,00 CORRESPONDENTE QUOTA DE 5,01%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123/2006

Informações Adicionais ao Fisco

MD5: 8632E8867703EA229AA4337F826F9DAF

**CONTABILIZADO**

**MOVEIS MAGAZINE LTDA**  
 TRAVESSA MOJU Nº 100 - CENTRO -  
 TAILANDIA-PA  
 CEP 68695-000  
 FONE (91)3752-2623

Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica  
 0- ENTRADA 1  
 1- SAIDA  
 Nº 000.005.739  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

  
 CHAVE DE ACESSO  
 1513 0805 3914 4100 1238 5500 1000 0057 3910 0005 7397  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 415130018739570

TIPO DE OPERAÇÃO  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DI  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 12447741  
 INSC. ESTADUAL DO SEST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
 05.391.441/0012-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
 RAZÃO SOCIAL  
 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO  
 ENDEREÇO  
 AVENIDA FLORIANOPOLIS 001  
 CIDADE  
 TAILANDIA  
 UF  
 PA  
 CEP  
 68695-000  
 RÁDIO-DISTRITO  
 NOVO  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 DATA DA EMISSÃO  
 02/08/2013  
 DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
 02/08/2013  
 HORA DA SAÍDA / ENTRADA

FORMA DE PAGAMENTO  
 PAGAMENTO À VISTA

| VALOR DO IMPOSTO         |          | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |        | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |          |
|--------------------------|----------|--------------------------------------|--------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| VALOR DE CÁLCULO DO ICMS | 1.000,00 | VALOR DO ICMS                        | 680,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 4.000,00 |
| VALOR DO FRETE           | 0,00     | VALOR DO SEGURO                      | 0,00   | VALOR DO IPI               | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA      | 4.000,00 |
|                          |          | DESCONTO                             | 0,00   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 |                          |          |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 FRETADO  
 FRETE POR CONTA DO EMITENTE  
 MUNICÍPIO  
 CÓDIGO ANTI  
 PLACA DO VEÍCULO UF  
 UF  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 MARCA  
 NUMERAÇÃO  
 PESO BRUTO  
 0,000  
 PESO LÍQUIDO  
 0,000

| CNPJ PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO    | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID | QUANT | V.UNITÁRIO | V.BESC | V.TOTAL  | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALIQ  | ALIQ |
|-----------|---------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|--------|----------|----------|---------|--------|-------|------|
|           |                                 |          |     |      |      |       |            |        |          |          |         |        | ICMS  | IPI  |
|           | COLCHAO PLUMATEIS D-33 U/BOX 17 | 94012990 | 000 | 5105 | UN   | 8,000 | 214,2927   | 0,00   | 1.716,34 | 1.716,34 | 291,82  | 0,00   | 17,00 | 0,00 |
|           | CAMA BÉLICHE VITÓRIA            | 94015000 | 000 | 5107 | UN   | 6,000 | 380,5454   | 0,00   | 2.283,26 | 2.283,26 | 388,15  | 0,00   | 17,00 | 0,00 |

**CONTABILIZADO**

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Vila Maria 09/19/13

Year Poack  
Diretor Executivo  
Hospital Geral de Tailandia

LOGO DE MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 000.001.852

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>MAGNAMED TECNOLOGIA MEDICA S/A</b><br><br>Rua Sao Paulino, 221 - - Vila Mariana, Sao Paulo, SP - CEP: 04019046 - Fone/Fax: 1150814115 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1<br>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1<br>Nº 000.001.852<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCAL<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>3513 0801 2984 4300 0173 5500 1900 0018 5210 6057 4639<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | VÍDEO DE OPERAÇÃO<br>Venda de Produto<br>Nº DE IDENTIFICAÇÃO<br>149579528111   | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135130474607610 - 09/08/2013 13:55  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. COPI<br>01.298.443/0001-73  |  |  |

|                               |                    |                    |                       |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> |                    | CEP/UF             | DATA DE EMISSÃO       |
| HOPITAL GERAL DE TAILANDIA    |                    | 23.453.830/0007-65 | 09/08/2013            |
| ENDEREÇO                      | BARRIO/DISTRITO    | CEP                | DATA DE ESCRITA MANUA |
| Avenida Florianopolis, S/N -  | Bairro Novo        | 68695-000          | 09/08/2013            |
| MUNICÍPIO                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL | UF                 | HORA DE EMISSÃO LOCAL |
| Tailandia                     | 9137521661         | PA                 | 13:55:33              |

**FATURA**  
**PAGAMENTO A PRAZO**

|                           |                   |                            |                            |                          |                     |  |
|---------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                   |                            |                            |                          |                     |  |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS     | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |  |
| 17.111,60                 | 3.080,09          | 0,00                       | 0,00                       | 43.307,09                |                     |  |
| VALOR DO VISTA            | VALOR DO DESCONTO | DESCONTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |  |
| 0,00                      | 0,00              | 0,00                       | 0,00                       | 692,91                   | 44.000,00           |  |

|  |                            |             |                    |            |              |  |
|--|----------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                            |             |                    |            |              |  |
| RAZÃO SOCIAL                               | PRIMEIRA CONTABILIZADA     | CODIGO UNTT | PLACA DO VEICULO   | UF         | ESPÉCIE      |  |
|  | 1 - Destinatário/Remetente |             |                    |            |              |  |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO                  | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |  |
|  |                            |             |                    |            |              |  |
| QTD. UNIDADES                              | ESPECIE                    | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |  |
| 1  | VOLUME                     |             |                    | 11,000     | 9,000        |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>   |  |          |     |      |       |        |             |            |           |           |          |            |           |
|---|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|
| QUANTIDADE  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO   | NCM/SH   | CST | ENQ. | UNID. | QTD.   | VAL. UNIT.  | VAL. TOTAL | BC ICMS   | VAL. ICMS | VAL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1   | OXYSIAC - VENTILADOR DE TRANSPORTE E EMERGENCIA - APARELHO DE VENT. PULMONAR PARA REANIMACAO BASEADO TECNOL. DIGITAL | 90180000 | 020 | 8107 | PC    | 1,0000 | 21.653,3416 | 43.307,09  | 17.111,60 | 3.080,09  | 692,91   | 18,00      | 1,00      |
| FONTE: SICRE - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>// 001852/4-2013-11-07: 10999,99 |  |          |     |      |       |        |             |            |           |           |          |            |           |

**CONTABILIZADO**

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| MUNICÍPIO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|                         |                          |                          |                |

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |                   |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Nº 04 0153 Produto: 1600185; Num Série: 002034; CO2C44<br>e Redução da alíquota de IPI baseado no Decreto 5908 de 26/09/2008 através de Port. Interministerial nº 339, de 03/05/2012. Processo NCT nº 0120.002959/10-11, de 13/05/2009. Base de cálculo reduzida em 61,12% nos termos do Anexo 17, Art. 26, inciso I e Art. 31 - Par. Único, Item 1 do RINOC/2007. // // // Dep: 001852/1-2013-08-09: 11000,00 // 001332/2-2012-09-09: 11000,00 // 001894/3-2013-10-08: 11000,00 | RESERVA DO FISCAL |

**LOJA CENTRO**  
ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETR. LTDA  
TV. MOJU, Nº 19, BAIRRO: CENTRO  
TEL: (91) 3752-1345 - TAILANDIA-PA

CNPJ: 03.160.301/0006-85  
IE: 15.227.762-5  
22/08/2013 17:38:54V CCF: 015460  
CNPJ/CPF consumidor: 23453830000785 CDD: 016649

**CUPOM FISCAL**

| ITEM          | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD | UN.    | VL        | UNIT(R \$) | ST | VL        | ITEM(R \$) |
|---------------|--------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----|-----------|------------|
| 001           | 20785  | CAD. TRAM. ATALATA AZ                 | 922 | 10/070 |           |            |    |           |            |
|               |        | 30UN X 59,00                          |     |        | 01T17,00Z |            |    | 1770,00G  |            |
| 2             | 22211  | CAFET ARNO NEV PERF 12X1C CAF 1UN T1  |     |        |           |            |    | 99,00G    |            |
| 3             | 14891  | FORNO MIC. ELECTROLUX NEF28 18 1UN T1 |     |        |           |            |    | 295,00G   |            |
| 004           | 20789  | MESA TRAM. QUAD. TAMBAU AZ 9231       |     |        |           |            |    |           |            |
|               |        | 2UN X 109,00                          |     |        | 01T17,00Z |            |    | 218,00G   |            |
| 5             | 20912  | SOFA TOPAZIO 3/2L TE-154 1UN T1       |     |        |           |            |    | 1049,00G  |            |
| 6             | 21358  | TELEV PHILIPS 32" LED-PFL3707 1UN T1  |     |        |           |            |    | 1979,00G  |            |
| 7             | 22175  | TELEV PHILIPS 42" LED-PFL3088 1UN T1  |     |        |           |            |    | 2089,00G  |            |
| Subtotal R \$ |        |                                       |     |        |           |            |    | 6.899,00  |            |
| desconto      |        |                                       |     |        |           |            |    | -1.379,00 |            |
| TOTAL R \$    |        |                                       |     |        |           |            |    | 5.520,00  |            |
| DINHEIRO      |        |                                       |     |        |           |            |    | 5.520,00  |            |
| T1=01T17,00Z  |        |                                       |     |        |           |            |    |           |            |

**PAGO**  
- INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANOS (HOSPITAL GER)  
AV: FLORIANOPOLIS S/N  
B. NOVO-TAILANDIA-PA  
CNPJ/CPF: 23453830000785  
Condição de Venda: VISTA Nro Parcelas: PARCELA  
Operador: JOSLENE Pedido: 652764  
Valor aproximado dos tributos  
R\$ 853,57 (15,46%) Fonte: IBPT  
EAXKTHFF 9606876Y 0189KJTI E9REE8DE 12L335FSR6S  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0006  
00000000VEYIPYUW 22/08/2013 17:38:59V  
FAB: BE091010100011218458

BR

**LOJA DE ITR**

ELETROCENTRO - MOVEIS E ELETR. LTDA  
TV. MOJU, Nº 19, BAIRRO: CENTRO  
TEL: (91) 3752-1345 - TAILANDIA-PA

CNPJ: 03.160.301/0006-85  
IE: 15.227.762-5  
22/08/2013 17:38:54V CCF: 015460  
CNPJ/CPF consumidor: 23453830000785 CDD: 016649

**CUPOM FISCAL**

| ITEM          | CODIGO | DESCRICAO                             | QTD | UN.    | VL        | UNIT(R \$) | ST | VL        | ITEM(R \$) |
|---------------|--------|---------------------------------------|-----|--------|-----------|------------|----|-----------|------------|
| 001           | 20785  | CAD. TRAM. ATALATA AZ                 | 922 | 10/070 |           |            |    |           |            |
|               |        | 30UN X 59,00                          |     |        | 01T17,00Z |            |    | 1770,00G  |            |
| 2             | 22211  | CAFET ARNO NEV PERF 12X1C CAF 1UN T1  |     |        |           |            |    | 99,00G    |            |
| 3             | 14891  | FORNO MIC. ELECTROLUX NEF28 18 1UN T1 |     |        |           |            |    | 295,00G   |            |
| 004           | 20789  | MESA TRAM. QUAD. TAMBAU AZ 9231       |     |        |           |            |    |           |            |
|               |        | 2UN X 109,00                          |     |        | 01T17,00Z |            |    | 218,00G   |            |
| 5             | 20912  | SOFA TOPAZIO 3/2L TE-154 1UN T1       |     |        |           |            |    | 1049,00G  |            |
| 6             | 21358  | TELEV PHILIPS 32" LED-PFL3707 1UN T1  |     |        |           |            |    | 1979,00G  |            |
| 7             | 22175  | TELEV PHILIPS 42" LED-PFL3088 1UN T1  |     |        |           |            |    | 2089,00G  |            |
| Subtotal R \$ |        |                                       |     |        |           |            |    | 6.899,00  |            |
| desconto      |        |                                       |     |        |           |            |    | -1.379,00 |            |
| TOTAL R \$    |        |                                       |     |        |           |            |    | 5.520,00  |            |
| DINHEIRO      |        |                                       |     |        |           |            |    | 5.520,00  |            |
| T1=01T17,00Z  |        |                                       |     |        |           |            |    |           |            |

**PAGO**  
- INSTITUTO N. D. SOCIAL HUMANOS (HOSPITAL GER)  
AV: FLORIANOPOLIS S/N  
B. NOVO-TAILANDIA-PA  
CNPJ/CPF: 23453830000785  
Condição de Venda: VISTA Nro Parcelas: PARCELA  
Operador: JOSLENE Pedido: 652764  
Valor aproximado dos tributos  
R\$ 853,57 (15,46%) Fonte: IBPT  
EAXKTHFF 9606876Y 0189KJTI E9REE8DE 12L335FSR6S  
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF  
VERSAO: 01.00.02 ECF: 002 LJ: 0006  
00000000VEYIPYUW 22/08/2013 17:38:59V  
FAB: BE091010100011218458

BR

1ª RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

*As. FAZENDA DE CAXIAS - BELÉM*

**Identificação do Emitente**  
BELÉM INFORMÁTICA LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 175  
MARCO, Belém,  
PA - 66093-026  
Fone: (91)32105600 FAX: (91)32105601  
belinfo@belinfo.com.br

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº. 000003985  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
1513 0803 1629 8200 0125 5500 1000 0039 8810 0006 8662

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
415130020460492 - 22/8/2013 11:03:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDAS DE PRODUTOS NO ESTADO

DISCRICÃO ESTADUAL  
152065270

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUT.

CNPJ  
03.152.982/0001-25

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO  
AV. FLORIANOPOLIS, S/N

CNPJ / CPF  
23.453.830/0007-65

DATA DE EMISSÃO  
22/8/2013

DATA DA SAÍDA  
22/8/2013

HORA DA SAÍDA  
11:02:00

ENDEREÇO  
Tailandia

BAIRRO/DISTRITO  
NOVO

CEP  
68695-000

MUNICÍPIO  
Tailandia

FONE/FAX  
(91)37832160

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
ISENTO

Número: 5275-1

Vencimento: 22/8/2013

Valor: 8.591,00

Número: 3985-1

Vencimento: 19/9/2013

Valor: 8.591,00

Número: 3985-2

Vencimento: 3/10/2013

Valor: 8.591,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 17.898,00               | 3.042,66        | 0,00                           | 0,00                       | 25.773,00                |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                       | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                     |
|                         |                 |                                |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                                |                            | 25.773,00                |

**TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                    |            |              |
|--------------|-----------------|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA              | UF         | CNPJ/CPF     |
|              | 0 - Emitente    |             |                    |            |              |
| ENDEREÇO     | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |            |              |
|              |                 | PA          |                    |            |              |
| QUANTIDADE   | ESPÉCIE         | MARCA       | NÚMERAÇÃO          | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
| 24           | CX.PAPELÃO      |             |                    | 0,000      | 0,000        |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS**

| CDU PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM      | EST | CFOP  | UNID. | QTD    | VLR. UNITARIO | V. TOTAL  | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|----------|---|----------|-----|-------|-------|--------|---------------|-----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| 018557   | MICROCOMPUTADOR DUAL CORE G2020 2.900HZ, PL. MAE, MEM. 3GB DDR3, HD 500GB SATA, GAB. ATX, TECLADO, MOUSE ÓPTICO | 85423190 | 000 | 5.102 | UN    | 9,0000 | 1.235,0000    | 11.115,00 | 3.240,00 | 550,80  |        | 17,00      |           |
| 018901   | MONITOR DE 18.5" LED, MARCA AOC   | 85285120 | 000 | 5.102 | UN    | 9,0000 | 482,0000      | 4.338,00  | 4.338,00 | 732,46  |        | 17,00      |           |
| 017653   | NOBREAK DE 1200VA CENTRADA BIVOLT E SAÍDA 115V/06 TOMADAS   | 85044040 | 000 | 5.102 | UN    | 1,0000 | 508,0000      | 508,00    | 508,00   | 86,36   |        | 17,00      |           |
| 018498   | WINDOWS 7 PRO 64 BITS   | 85       | 000 | 5.102 | UN    | 9,0000 | 598,0000      | 5.382,00  | 5.382,00 | 914,94  |        | 17,00      |           |
| 018928   | WINDOWS SERVER 2012   | 85       | 000 | 5.102 | UN    | 1,0000 | 2.990,0000    | 2.990,00  | 2.990,00 | 508,30  |        | 17,00      |           |
| 018622   | NOBREAK APC UPSBZ700-BR 700VA   | 85044040 | 000 | 5.102 | UN    | 4,0000 | 360,0000      | 1.440,00  | 1.440,00 | 244,80  |        | 17,00      |           |

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

|                     |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 475446              | 0,00                     | 0,00                     | 0,00           |

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 MEDIDO N 30 PAGAMENTO DEPOSITO EM CONTA + BOLETO BANCARIO - 42 DIAS SERIES N 273920056259 /  
 (013140280/254/129/5918960067 / FMV361A003762/7416/6183/57216193/745461546155/5823 / Valor Aproximado dos  
 (base R\$ 3.997,62(23,27%) Fonte:IBPT

RESERVADO AO FISCO

**FEIRAO DOS MOVEIS MAGAZINE LTDA**

TRAVESSA MOJU Nº 100 - CENTRO -  
Tailandia-PA  
CEP 68695-000  
FONE (91)3752-2623

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0- ENTRADA 1  
1- SAÍDA 1  
Nº 000.005.786  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
1513 0805 3914 4100 1238 5500 1000 0057 8610 0005 7869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
415130019418608

NATUREZA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros - DE  
INSCRIÇÃO ESTADUAL (52447741) INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
05.391.441/0012-38

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ/CPF  
23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO  
10/08/2013

ENDEREÇO  
AVENIDA FLORIANÓPOLES 001

BARRIO/DISTRITO  
NOVO

CPF  
68695-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA  
10/08/2013

UF  
TÁILÁNDIA (3752-3121)

UF  
PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRADA

**NATUREZA/DUPLICATAS**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| 4.272,00                | 726,24          | 0,00                                 | 0,00                       | 4.272,00                 |                     |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 4.272,00            |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME/RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA DO EMITENTE  
MUNICÍPIO  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO UF  
CNPJ/CPF  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
14  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
0,000  
PESO LÍQUIDO  
0,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CD PROD | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | UN  | CFOP | BASE | QTY   | V.UNITARIO | V.BESC. | V.TOTAL  | BC.ICMS  | V.ICMS | V.IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
|---------|------------------------------|----------|-----|------|------|-------|------------|---------|----------|----------|--------|-------|-----------|----------|
| 001     | COLEÇÃO PUMATEX D-31 086X17  | 98042900 | 000 | 5102 | U/N  | 8,000 | 347,2493   | 0,00    | 1.981,99 | 1.981,99 | 336,94 | 0,00  | 17,00     | 0,00     |
|         | FÁVIA BELICHE VITÓRIA        | 64035000 | 000 | 5102 | U/N  | 8,000 | 381,6578   | 0,00    | 2.290,01 | 2.290,01 | 389,30 | 0,00  | 17,00     | 0,00     |

**CONTABILIZADO**

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

**ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODO**



TRAV.MOJU, N° 020  
CENTRO - TAILANDIA-PA  
CEP 68695-000  
FONE (91)3752-1345

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

N°000.001.333  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

1513 0803 1603 0100 0685 5500 1000 0013 3317 4873 9553

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415130021376147 31/08/2013 11:13:54

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

152277625

INSC. ESTADUAL DO DEIST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.160.301/0006-85

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO(HOSPITAL GER

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

29/08/2013

ENDEREÇO

AV.FLORIANOPOLIS S/N S/N

BAIRRO/DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/08/2013

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VAL. APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 6.984,97                | 1.189,14        | 0,00                                 | 0,00                       | 2.490,92(28,52%)     | 8.734,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR ICMS           | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    | 0,00            | 1.738,03                             | 0,00                       | 0,00                 | 6.984,98                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

|              |                 |             |                  |    |                    |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF           |
|              | 9 SEM FRETE     |             |                  |    |                    |
| VEÍCULO      | MUNICÍPIO       |             |                  | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|              |                 |             |                  |    |                    |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| COD. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO             | NCM/SH   | CS  | CFOP | UNID. | QUANT. | VALUNITARIO | V.BESC. | V.LIQUIDO | BC/ICMS  | V.ICMS | V.IPI | M.F.G. ICMS | ALIQ. OP. |
|------------|--|----------|-----|------|-------|--------|-------------|---------|-----------|----------|--------|-------|-------------|-----------|
| 21619      | ARM.MART BX SPFG 80X80X83 SPAD08B3 C2/CZ | 94033000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 219,00      | 49,58   | 199,42    | 199,42   | 33,90  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 22276      | ARM.MOTIVA 7P BX MED 80X72 32510 C2/PTO  | 94033000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 438,00      | 87,41   | 351,59    | 351,59   | 59,77  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 11037      | ARM.PANDIN 1600X750X100MM AP108 C2/PTO   | 94031000 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 462,00      | 183,98  | 740,02    | 740,02   | 125,80 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 12036      | ARM.PANDIN 1800X800X100MM AP109SL C2/CHI | 94031000 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 633,00      | 373,12  | 1.320,88  | 1.320,88 | 258,55 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 08194      | ARM.PANDIN 4G OFIC.010MSL C2/CRIST       | 94031000 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 442,00      | 176,01  | 707,99    | 707,99   | 120,36 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 01171      | CAD.CA VALETTI FIXA 4088 A2/PTO          | 94017100 | 000 | 5102 | UN    | 8,00   | 112,00      | 178,40  | 717,60    | 717,60   | 121,99 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 07066      | CAD.CA VALETTI FIXA 4008 C2/PTO          | 94017100 | 000 | 5102 | UN    | 7,00   | 112,00      | 156,10  | 627,90    | 627,90   | 106,74 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 01423      | CAD.CA VALETTI SEC.GIR 4004 A2/PTO       | 94017100 | 000 | 5102 | UN    | 4,00   | 188,00      | 150,53  | 605,47    | 605,47   | 102,93 | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 29337      | CAD.CA VALETTI SEC.GIR 4004 PTO          | 94017100 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 189,00      | 75,26   | 302,74    | 302,74   | 51,48  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 10054      | CAD.CA VALETTI SEC.GIR 8103 INJ.C2/PTO   | 94017100 | 000 | 5102 | UN    | 2,00   | 325,00      | 129,42  | 520,58    | 520,58   | 88,50  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 05172      | MESA PANDIN AUX.MAXXI 820B1X75 C2/A2     | 94029010 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 149,00      | 29,60   | 119,33    | 119,33   | 20,29  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |
| 05170      | MESA PANDIN SRC.MAXXI 1210B1X75 C2/A2 C/ | 94023000 | 000 | 5102 | UN    | 3,00   | 342,00      | 144,55  | 581,45    | 581,45   | 98,85  | 0,00  | 17,00       | 0,00      |

**CONTABILIZADO**

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor aprox. tributos R\$ 2.490,92 (35,61%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS EM

30/08/13

*[Assinatura]*

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE J.F COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-#           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.000.440 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>J.F COMERCIO E SERVICOS INFORMATICA LTDA-ME</b><br><br>AVENIDA ALCINDO CACELA, 700 - EDIFICIO DELTA CENTER, SALA 403 - UMARIZAL, Belem, PA - CEP: 66060000 - Fone/Fax: 9132661637 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> | <b>CONTROLE DO FISCO</b><br><br>CHAVE DE ACESSO<br>1513 0909 4354 9700 0145 5560 1000 0004 4017 0609 0000<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | Nº 000.000.440<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>415130022722976 - 16/09/2013 10:15   |

|  |                                    |  |                    |
|--|------------------------------------|--|--------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b> |                                    | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:<br>415130022722976 - 16/09/2013 10:15 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152709797                    | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CPF  | 09.435.497/0001-45 |

|   |                        |                                |                                     |
|---|------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>   |                        |                                |                                     |
| NOMENCLATURA SOCIAL<br><b>INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO</b> |                        | CPF/CNPJ<br>23.453.830/0007-65 | DATA DA EMISSÃO<br>16/09/2013       |
| ENDEREÇO<br>Av. Florianópolis, SN -   |                        | Bairro/DISTRITO<br>BAIRO NOVO  | CEP<br>68695-000                    |
| MUNICÍPIO<br>Tailândia  | UF<br>PA               | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTO   | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>16/09/2013 |
|   | FONE/FAX<br>9137832160 | UF<br>PA                       | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>12:00:00   |

|                          |
|--------------------------|
| <b>FATURA</b>            |
| <b>PAGAMENTO À VISTA</b> |

|                           |      |                 |      |                            |      |                            |          |
|---------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|----------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |      |                 |      |                            |      |                            |          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | 0,00 | VALOR DO ICMS   | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST           | 0,00     |
| 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        | 2.900,85 |

|  |         |                                  |             |                  |                    |          |  |
|--|---------|----------------------------------|-------------|------------------|--------------------|----------|--|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                  |                    |          |  |
| RAZÃO SOCIAL                               |         | PRETE POR CONTA<br>9 - Sem Frcte | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CPF/CNPJ |  |
| ENDEREÇO                                   |         |                                  | MUNICÍPIO   | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |          |  |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO       | PESO LÍQUIDO       |          |  |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |  |          |      |      |       |        |            |           |      |          |         |            |           |
|---------------------------------|--|----------|------|------|-------|--------|------------|-----------|------|----------|---------|------------|-----------|
| CODIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO   | NCM/SEI  | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VL. UNIT.  | VL. TOTAL | ICMS | VL. ICMS | VL. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 53                              | SERVIDOR IBM x3100 M4, XEON E3-1220v2, 8GB, 500GB, TECLADO E MOUSE E FONTE | 84715010 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 2.065,2700 | 2.065,27  |      |          | 0,00    |            | 0,00      |
| 80                              | HPN SWITCH V1410-24G   | 85176239 | 0400 | 5102 | UN    | 1,0000 | 835,5600   | 835,56    |      |          | 0,00    |            | 0,00      |

**CONTABILIZADO**

  
 Rejane Xavier Soares  
 Dir. Adm. Financeira  
 Hospital Geral de Tailândia

|                                |                          |                          |                |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>        |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>1735561 | VALOR TOTAL DOS RECEITOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL "NÃO GERA CRÉDITO DE ICMS", BANCO DO BRASIL, AG. 2946-7, C/C: 33524-X | RESERVADO AO FISCO |

|  |   |                                  |
|--|---|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NF-e<br>Nº000.001.434<br>Série 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA</b><br><br>TRAV. MOJU, N° 20<br>CENTRO - TAILANDIA-PA<br>CEP 68695-000<br>FONE (91)3752-1345 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0- ENTRADA<br>1- SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span><br><b>Nº000.001.434</b><br><b>SÉRIE 1</b><br><b>FOLHA 1/1</b> | <br>CHAVE DE ACESSO<br>1513 0903 1603 0100 0685 5500 1000 0014 3417 3278 7738<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora |
|  | NATUREZA OPERAÇÃO<br>VENDA   |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>152277625  | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  | CNPJ<br>03.160.301/0005-85   |

|  |                                |                                       |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>                    |                                |                                       |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA | CNPJ/CPF<br>23.453.830/0007-65 | DATA DA EMISSÃO<br>25/09/2013         |
| ENDEREÇO<br>AV: FLORIANOPOLIS S/N S/N            | BAIRRO/DISTRITO<br>NOVO        | CEP<br>68695-000                      |
| MUNICÍPIO<br>TAILANDIA                           | FONE/FAX<br>(00)0000-0000      | UF<br>PA                              |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>ISENTA                     |                                | DATA DA SAÍDA - ENTRADA<br>25/09/2013 |
| HORA DE SAÍDA                                    |                                |                                       |

**FATURA**

PAGAMENTO À VISTA

|                          |                 |                                      |                            |                   |                          |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>ÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                   |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS  | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V.APROX. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.219,00                 | 207,23          | 0,00                                 | 0,00                       | 441,82(36,24%)    | 1.437,00                 |
| VALOR DO FRETE           | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPT      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                     | 0,00            | 218,00                               | 0,00                       | 0,00              | 1.219,00                 |

|  |   |
|--|---|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |   |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>ENDEREÇO              | FRETE POR CONTA<br>0 - SEMFRETE                             |
| MUNICÍPIO                                  | CÓDIGO ANTI<br>PLACA DO VEÍCULO<br>UF<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |     |      |       |        |             |          |            |         |         |        |            |           |
|---------------------------------|---|----------|-----|------|-------|--------|-------------|----------|------------|---------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓD. PROD.                      | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO              | NCM/SH   | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. DESC. | V. LÍQUIDO | BC ICMS | V. ICMS | V. IPT | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPT |
| 22426                           | FORNO MIC. ELECTROLUX MFP30 20L. BCO 127V | 85105000 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 239,00      | 38,00    | 201,00     | 301,00  | 51,17   | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 07205                           | REFRIG. CONSUL CRA30F 36L. BCO 110V       | 84182100 | 000 | 5102 | UN    | 1,00   | 1.025,00    | 142,00   | 887,00     | 887,00  | 153,79  | 0,00   | 17,00      | 0,00      |
| 14230                           | VENT. MONDIAL NV-10 30CM 120V             | 84145110 | 300 | 5102 | UN    | 1,00   | 69,00       | 35,00    | 31,00      | 31,00   | 5,77    | 0,00   | 17,00      | 0,00      |

**RECEBEMOS EM**  
 26/11/2013

*Rafael Adriel Soares*  
 Dr. Adm. Financeiro  
 Hospital Geral de Tailandia

**CONTABILIZADO**

|                         |                          |                          |                      |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                      |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DO ISSQN |
|                         | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                 |

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Valor aprox. tributos R\$ 441,82 (36,24%) Fonte: IRPF | RESERVADO AO FISCO |

RECEBEMOS DE **Clonem Medical Center & Home Care Ltda** OS PROJEITOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DEBEMADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: \_\_\_\_\_ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: \_\_\_\_\_

NF-e  
Nº 1741  
SÉRIE: 1

**IRUCAM**  
 Identificação do remetente:  
 Clonem Medical Center & Home Care Ltda  
 Rua Borges Lagoa, 816-918 - Vila Clementino - C. 2da  
 Paulo - SP  
 Fone: 11.5061-4330  
 CEP: 04039-001

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUTUALIZADO  
 NA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

9 - ENTRADA  
 (-) SAÍDA

Nº 2781  
 SÉRIE: 1  
 FL. 1 / 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO:  
 X Revenda

IMPOSIÇÃO ESTADUAL: 113.553.508.113  
 EL SUBST. TRANSPORTADO: \_\_\_\_\_  
 CNPJ: 08.705.111/0001-02



3513 0903 3851 1100 8102 5500 1000 0027 0119 8589 7250

Consulta de autenticidade no portal do NF-e  
<http://www.irs.br/portal>

Protocolo de autenticação do NF-e  
 135138574513635 - 23/09/2013 11:39:07

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDEH PA  
 CNPJ / CPF: 23.455.431/0003-05  
 DATA DE EMISSÃO: 23/09/2013

ENDEREÇO: AVENIDA H. ORLIANGOLZE, 374  
 BAIRRO / DISTRITO: BAIRRO NOVO  
 CEP: 08620-006  
 DATA ENTRADA / SAÍDA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: Taitiápolis  
 FONE / FAX: 1351165191  
 UF: SP  
 DISCRICÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_  
 HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

**FATURA**

Fatura 1 - Valor: 11.000,00  
 Fatura 2 - Valor: 11.000,00

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |           | VALOR DO IMPOSTO |         | VALOR DO ICMS        |      | VALOR DO IPI               |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |           |
|-------------------------|-----------|------------------|---------|----------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|-----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 24.000,00 | VALOR DO ICMS    | 4320,00 | BC ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 34.000,00 |
| VALOR DO FRETE          | 0,00      | VALOR DO SERVIÇO | 0,00    | DESCONTO             | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI             | 0,00      |
|                         |           |                  |         |                      |      |                            |      | VALOR TOTAL DA NOTA      | 24.000,00 |

**TRANSPORTADORA / VOLUME TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: MCH FANTINLOGÍSTICA LTDA  
 FRETE POR CONTA: A - REMETENTE  
 CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: 08.330.613/0003-01

ENDEREÇO: RUA GUSTAVO DA SILVEIRA 880 - VILA SANTA CATARINA  
 MUNICÍPIO: São Paulo  
 UF: SP  
 DISCRICÃO ESTADUAL: 18042N7911E

QUANTIDADE: 7  
 REFE. DE CAIXA: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: 6  
 PESO BRUTO: 91,00000 Kg  
 PESO LÍQUIDO: 8,00000 Kg

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO |   |            |      |      |      |        |             |           |           |          |        |           |          |
|----------------------------|---|------------|------|------|------|--------|-------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| CDIC PROD                  | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO  | NCM        | QST  | CFOS | UNID | QUANT. | V. UNITÁRIO | V. TOTAL  | BC ICMS   | V. ICMS  | V. IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI |
| 809789                     | Fonec Modular p/ Quarto Cod 112/A/Missa Unice   | 9010.20.10 | 0.00 | 4104 | UN   | 10,00  | 1.900,00    | 19.000,00 | 19.000,00 | 1.430,00 | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 802407                     | Elaxomate IV Rolo (Boca Barbante) Original Cod 7810/Maria Unice                             | 8926.30.90 | 0.00 | 5104 | UN   | 10,00  | 40,37       | 403,70    | 403,70    | 31,23    | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 809306                     | Yalvite Barbante P/ Rolo Confiança Original Cod 7810/Fátima Unice                           | 8926.30.90 | 0.00 | 8104 | UN   | 10,00  | 17,94       | 1.478,40  | 1.478,40  | 206,11   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 809010                     | Yalvite Barbante P/ Rolo Confiança AtCompreto Cod 7810/Maria Unice                          | 8926.30.90 | 0.00 | 8104 | UN   | 10,00  | 163,32      | 1.633,20  | 1.633,20  | 194,34   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |
| 804611                     | Alptraider P/ Rolo Canalizada Para poliarboreto 400 lb Temp N° Vasso Cod 38.230/Maria Unice | 9919.20.10 | 0.00 | 6108 | UN   | 10,00  | 148,52      | 1.485,20  | 1.485,20  | 307,34   | 0,00   | 18,00     | 0,00     |

**CONTABILIZADO**

*[Assinatura]*  
**Luiz Polack**  
 Diretor Executivo  
 Associação dos Transportadores

**CÁLCULO DO ISSQN**

DISCRICÃO MUNICIPAL: \_\_\_\_\_ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00  
 BASE DE CÁLCULO ISSQN: 0,00

**DADOS ACESSÓRIOS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: \_\_\_\_\_  
 RESERVADO AO FISCO: \_\_\_\_\_

*[Assinatura]*  
**Regiane Xavier Soares**  
 Adm. Financeira  
 Taitiápolis

# VIDRAÇARIA CASTRO



R. G. DE CASTRO COMERCIO

Vidros Liso, Fantasia, Espelhos,  
Box e Retrovisores em Geral

Av. Natal, 114, s/nº - B. Novo - CEP 68.695-000 - Tailândia - Pará

NOTA FISCAL

SAÍDA  ENTRADA

MODELO "1" SÉRIE "1"

CNPJ (ME)

05.934.166/0001-07

Inscrição Estadual

15.234.366-0

Data Limite Para Emissão

20/05/2013

Data de Emissão

10.10.13

Data de Recebimento

Data de Saída

Nome da Operação: \_\_\_\_\_  
 CFOP: \_\_\_\_\_  
 Inscrição Estadual do Substituto: \_\_\_\_\_

Nome/Razão Social: **Instituto N. D. Social e Humano**  
 Endereço: **Av. F. Benonopolis S/N**  
 Município: **Tailândia**  
 Estado: **PA**  
 CEP: **68.695-000**  
 CNPJ/CPF: **23.453.830/0007-65**

DADOS DOS PRODUTOS

| Código Produto       | Descrição dos Produtos     | Cl. Fis. | Cl. Trib. | Unid. | Quantidade   | Valor Unidário | Valor Total      |
|----------------------|----------------------------|----------|-----------|-------|--------------|----------------|------------------|
|                      | <b>Divisórias e Vidros</b> |          |           |       | <b>67,66</b> | <b>159,00</b>  | <b>10.150,00</b> |
| <b>CONTABILIZADO</b> |                            |          |           |       |              |                |                  |

*[Handwritten Signature]*  
 Rejane Karine Vidras  
 Dir. Geral - Fornecedor  
 Hospital Guarã de Tailândia

*[Handwritten Signature]*

Base de Cálculo do ICMS: \_\_\_\_\_ Valor do ICMS: \_\_\_\_\_  
 Base de Cálculo do ICMS Substituição: \_\_\_\_\_ Valor do ICMS Substituição: \_\_\_\_\_  
 Valor do Frete: \_\_\_\_\_ Valor do Seguro: \_\_\_\_\_  
 Outras Despesas Acessórias: \_\_\_\_\_ Valor Total do IPI: \_\_\_\_\_  
 Valor Total dos Produtos: **10.150,00**  
 Valor Total da Nota: **10.150,00**

Nome/Razão Social: \_\_\_\_\_  
 Endereço: \_\_\_\_\_  
 Quantidade: \_\_\_\_\_  
 Frete por Conta:  Emitente  Destinatário  
 Preço do Produto: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_  
 Município: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_  
 Produto: \_\_\_\_\_  
 Preço Unitário: \_\_\_\_\_  
 Preço Total: \_\_\_\_\_

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**RECEBEMOS EM**  
**19/10/13**

RESERVAÇÃO FISCAL

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 SELLO FISCAL DE AUTENTICAÇÃO

SERIAL Nº  
**AE3B796941-1**

# MAYARA MOVEIS PLANEJADOS

☎ 9256-1906 / 9256-1905

JOSE SEVERINO DA SILVA ANDRADE

Fortaleza - Nº109 - Bairro: Centro  
CEP: 68695-000 - Tailândia - PA

N. FISCAL DE PRESTAÇÃO  
DE SERVIÇOS SÉRIE "A"

Insc. Mun.: 0304235

00003

CNPJ: 18.791.904/0001-48

Nat. da Operação:

Data da Emissão da Nota: 21/10/2013

## USUÁRIO DOS SERVIÇOS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO  
Endereço: AV. FLORIANÓPOLIS, S/Nº - BARRIO NOVO Fone: 3752-3221  
Cidade: TAILÂNDIA

Inscrição no CNPJ/CPF: 23.453.830/0007-65 Insc. Estadual: CEP: 68.69-000 UF: PA

| Quant. | Discriminação dos Serviços | Valor Unitário | Total   |
|--------|----------------------------|----------------|---------|
| 02     | Arqueteito 150x70x50       | 750.00         | 1500.00 |
| 02     | Ficharia 140x20x45         | 625.00         | 1250.00 |
| 03     | modura 67x44               | 50.00          | 150.00  |
| 02     | Modura 52x38               | 50.00          | 100.00  |
| 01     | Escada 170x30              | 100.00         | 100.00  |
| 03     | platineta 100x30           | 100.00         | 300.00  |
|        |                            |                | ?       |

CONTABILIZADO

Jose Polack  
Diretor Executivo  
Associação de Tailândia



OBSERVAÇÕES

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 3.400.00  
Imposto sobre serviços de qualquer natureza %  
VALOR TOTAL DA NOTA R\$

ELETROCENTRO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

DANFE

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica0- ENTRADA  
1- SAÍDA

1

Nº000.000.051  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

1513 1003 1603 0100 1576 5500 1000 0000 5113 8917 4395

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

415130026032205 21/10/13 10:44:34

NATUREZA OPERAÇÃO  
VENDAINSCRIÇÃO ESTADUAL  
154216631

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

03.160.301/0015-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO

CNPJ/CPF

23.453.830/0007-65

DATA DA EMISSÃO

21/10/13

ENDEREÇO

AV FLORIANÓPOLIS S/N HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA

BAIRRO/DISTRITO

NOVO

CEP

68695-000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

21/10/13

MUNICÍPIO

TAILANDIA

FONE/FAX

(91)3752-1299

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

ÁLCULO DO IMPOSTO

|                        |                 |                                      |                            |                     |                          |
|------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|
| VAL DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | V. APROPR. TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 1.019,00               | 173,23          | 0,00                                 | 0,00                       | 420,85(41,30%)      | 1.199,00                 |
| VALOR DO FRETE         | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DGTI          | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                   | 0,00            | 180,00                               | 0,00                       | 0,00                | 1.019,00                 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEMFRETE

COMISSÃO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CDU PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO                   | NCM/NF   | CNT | CFOP | UNID. | QUANT. | V.UNITÁRIO | V.DESC. | V.LÍQUIDO | BC ICMS  | V.ICMS | V.IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|-----------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|---------|-----------|----------|--------|-------|------------|-----------|
| ACI       | COND. DE AR ELECTR TI077/TU077 7000 SPLIT 220V | 84131011 | 000 | 5102 | UNC   | 1,00   | 1.199,00   | 180,00  | 1.019,00  | 1.019,00 | 173,23 | 0,00  | 17,00      | 0,00      |

CONTABILIZADO

X Fabia Pereira de Oliveira

RECEBEMOS EM

23/10/13

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor após retenção R\$ 430,83 (41,30%) Fone: 33PT

RESERVADO AO FISCO

MUNDO DIGITAL  
G N FLORES COMERCIO E  
SERVICOS ME

TRAVESSA CURUCA  
CENTRO  
FLORIANIA  
FA 68695000

**DANFE**

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0-ENTRADA 1-SAIDA 1  
Nº  
000.000.063  
Série: Folha  
01 1/1



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

NOME DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL 153382520 INEC EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 13763688000103

CHAVE DE ACESSO  
15131013763688000103550010000000631004426890

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
415130026142811

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

INSCRIÇÃO SOCIAL  
**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**  
CNPJ/CPF 23.463.830/0007-65  
ENDEREÇO  
**AV FLORIANOPOLIS**  
BAIRRO / DISTRITO NOVO CEP 68695000  
MUNICÍPIO  
**FLORIANIA** FONE / FAX 91-84229111 UF PA INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

DATA DA EMISSÃO  
22/10/2013  
DATA DA SAÍDA-ENTRADA  
22/10/2013  
HORA DE SAÍDA-ENTRADA  
11:03

**FATURA**

**DADOS DO IMPOSTO**

|                         |                 |                                      |                            |                          |
|-------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 1.479,00                 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA      |
| 0,00                    |                 | 0,00                                 | 0,00                       | 1.479,00                 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

BAIÃO SOCIAL  
CATEGORIA  
QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO 0  
PESO LÍQUIDO 0

FRETE POR CONTA 0-Emitelec 1-Contratado 1  
CÓDIGO ANTI  
PLACA VEICULO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CODIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS         | NCM / SH | CST  | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR DO ICMS | VALOR ICMS | % ICMS | ICMS |
|----------------|---|----------|------|------|-----|------|----------------|-------------|---------------|------------|--------|------|
| 04520          | PROJETO MULTIMÍDIA EPSON POWERLITE S124 | 85288100 | 0102 | 5102 | UN  | 1,00 | 1.479,000      | 1.479,00    |               |            | 0      | 0    |

**CONTABILIZADO**

*[Handwritten signature]*

VALOR DO ISSQN  
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS (INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES)

Nota referente ao pedido número 2416  
IMPOSTOS R\$ 0,00 (0,00%)

**RECEBEMOS EM**

22/10/13  
*[Handwritten signature]*